



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Geschäftsstelle der Bezirksvertretung Nord

Beteiligt:

Betreff:

Doppelhaushaltsplanberatungen 2018/19

Beratungsfolge:

31.01.2018 Bezirksvertretung Hagen-Nord

Beschlussfassung:

Bezirksvertretung Hagen-Nord

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Hagen-Nord nimmt im Rahmen ihrer Zuständigkeiten den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2018/2019 sowie die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2018/2019 zur Kenntnis.

Dem bezirksbezogenen Ansatz aus Band 4 des Haushaltsplanentwurfes für die Haushaltsjahre 2018/2019 wird zugestimmt.



Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- ☐ sind nicht betroffen
☐ sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben)

Kurzerläuterung:

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- ☐ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen
☐ Es entstehen folgende finanzielle und personelle Auswirkungen
☐ Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen

Maßnahme

- ☐ konsumtive Maßnahme
☐ investive Maßnahme
☐ konsumtive und investive Maßnahme

Rechtscharakter

- ☐ Auftragsangelegenheit
☐ Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
☐ Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
☐ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
☐ Vertragliche Bindung
☐ Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
☐ Ohne Bindung

1. Konsumtive Maßnahme

Teilplan:		Bezeichnung:	
Produkt:		Bezeichnung:	
Kostenstelle:		Bezeichnung:	

	Kostenart	Lfd. Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
Ertrag (-)		€	€	€	€
Aufwand (+)		€	€	€	€
Eigenanteil		€	€	€	€

Kurzbegründung:

- ☐ Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert
☐ Finanzierung kann ergebnisneutral (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung) gesichert werden.
☐ Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Fehlbedarf wird sich erhöhen)



2. Investive Maßnahme

Teilplan:		Bezeichnung:	
Finanzstelle:		Bezeichnung:	

	Finanzpos.	Gesamt	lfd. Jahr	Folgejahr 1	Folgejahr 2	Folgejahr 3
Einzahlung (-)		€	€	€	€	€
Auszahlung (+)		€	€	€	€	€
Eigenanteil		€	€	€	€	€

Kurzbegründung:

- ☐ Finanzierung ist im lfd. Haushalt bereits eingeplant/gesichert
- ☐ Finanzierung kann gesichert werden (außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung)
- ☐ Finanzierung kann nicht gesichert werden (der Kreditbedarf wird sich erhöhen)

3. Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:

(Bitte eintragen)

Passiva:

(Bitte eintragen)

4. Folgekosten:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	€
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	€
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	€
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	€
e) personelle Folgekosten je Jahr	€
Zwischensumme	€
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	€
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	€

5. Auswirkungen auf den Stellenplan

Stellen-/Personalbedarf:

(Anzahl)	Stelle (n) nach BVL-Gruppe	(Gruppe)	sind im Stellenplan	(Jahr)	einzurichten.
(Anzahl)	üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe	(Gruppe)	sind befristet bis:	(Datum)	anzuerkennen.



gez.

(Name OB oder Beigeordneter inkl. Funktion)

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

(Name Beigeordneter inkl. Funktion)

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:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Haushalt 2018/2019 - Bezirksbezogene Haushaltspläne Inhaltsverzeichnis

Band IV

	Seite
Vorwort	2
Verwendung der Bildungspauschale	3
Maßnahmenpakete „Gute Schule 2020“	5
Verwendung der Sportpauschale	11
Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz	13
Ergebnispositionen und Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen	15
Ergebnispositionen und Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung	73
a) Bezirksvertretung Mitte	74
b) Bezirksvertretung Nord	96
c) Bezirksvertretung Hohenlimburg	105
d) Bezirksvertretung Eilpe/Dahl	118
e) Bezirksvertretung Haspe	127
Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung	138
Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren	155

Vorwort

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

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

Für den Ergebnisplan ist die Höhe der für die Bezirksvertretungen relevanten Erträge und Aufwendungen sowohl aus dem SAP-System heraus erstellt als auch aus dem Datenbestand von SAP separiert und zusammengefasst worden.

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

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

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 22.11.2017		2017	2018	2019	2020	2021
20/013	Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704
Verwendung						
Gebäude	Maßnahme					
investive Bewirtschaftung						
Kita Martin-Luther-Kirche	Landesprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen (Umbau)	200.000	675.000			
Kita Volmeaue	Neubau		1.610.000			
Kita Am Gosekolk	Baukosten Anbau Mensa		263.000			
Kita Am Gosekolk	Aussengelände			120.000		
Kita Poststr.	Baukosten Forschungslabor		129.000			
Kita Poststr.	Baukosten Anbau Familienzentrum		115.000			
Kita Franzstr.	Baukosten An- und Umbau			560.000		
Kita Droste-Hülshoff-Str.	Baukosten Schlafrum			100.000		
Versch. Kitas	Versch. Investive Kleinmaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000
Versch. Kitas	Ausstattung		105.000	105.000	105.000	105.000
Verschiedene Kitas	noch abzurechnende Maßnahmen aus Vorjahren					
versch. Schulen	Ausstattung Schulen		739.000	739.000	739.000	739.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen		143.000	143.000	143.000	143.000
Summe investive Bewirtschaftung		200.000	3.879.000	1.867.000	1.087.000	1.087.000
Summe Schul- und Bildungspauschale		7.371.704	3.692.704	5.704.704	6.484.704	6.484.704
Bestand Verbindlichkeiten 31.12.2016		9.503.040				
Übertragene Mittel aus Vorjahren			9.927.098	8.882.525	9.791.492	11.436.038
Summe		16.874.744	13.619.802	14.587.229	16.276.196	17.920.742
konsumtive Bewirtschaftng						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung	3.460.120	3.566.500	3.682.160	3.718.981	3.756.171
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernahrer	353.577	353.577	353.577	353.577	353.577
Rahel-Varnhagen-Kolleg	Mietkosten Aussenstelle Menden	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631
versch. Schulgebäude	PC Ausstattung	405.849	412.500	412.500	416.625	420.791
versch. Schulgebäude	Installation Bildungsnetzwerk über HABIT	120.000	156.000	156.000	157.560	159.136
Berufskollegs	Ausstattungskonzept/PC Ausstattung	85.000	85.000	85.000	85.850	86.709
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	101.000	102.010
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG	129.600	57.200			
versch. Schulgebäude	Bauunterhaltungsmaßnahmen	2.287.000				
Summe konsumtive Bewirtschaftung		6.947.646	4.737.277	4.795.737	4.840.158	4.885.024
Ergebnis Bildungspauschale		9.927.098	8.882.525	9.791.492	11.436.038	13.035.718

Maßnahmenpakete für „Gute Schule 2020“

Maßnahmenpakete für 2017 bis 2020

lfd.-Nr.	KST	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	2017 beauftragt in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Genehmigung durch NRW-Bank am	Maßnahme abgeschlossen
1	10708	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Treppensanierung	Kon.	KoSchä erforderlich						
3	10731	GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	Kon.	50.000				50.000		
4	10731	GS	Berchum / Garenfeld Turnhalle	A.d.Blumenkampe 3	Sanitär-sanierung	Kon.	50.000				50.000		
5	10734	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppe-sanierung	kon.	200.000				200.000		
6	10734	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	kon.	6.000		6.000		0		
7	10734	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	kon.	75.000			0	75.000		
8	10730	GS	Karl-Ernst-Osthaus Füllalklassen	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	kon.	5.000	5.000				13.04.2017	
9	10736	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung Fenster	kon.	10.000			0	454.000		
10	10736	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	kon.	5.000	5.000				13.04.2017	1.150,39
13	10712	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Inv.	0			0			
14	10712	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Kon.	26.000	26.000				13.04.2017	
15	10715	GS	Ernst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Kon.	8.500	8.500				13.04.2017	
16	10720	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Kon.	10.000	10.000				25.08.2017	
17	10719	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Kon.	4.500	4.500				25.08.2017	
18	10719	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.	Inv.	20.000				0		
19	10714	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Inv.	100.000		0	100.000			
20	10713	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	kon.	45.000	45.000				13.04.2017	
23	10721	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	kon.	5.000		0	5.000			
24	10721	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	kon.	120.000	120.000	0				
25	10721	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	kon.	15.000	15.000				13.04.2017	
26	10721	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzaunung des Schulgeländes	Inv.	16.000	16.000				25.08.2017	
27	10724	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Inv.	100.000		36.500				
28	10724	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Kon.	7.500	7.500				13.04.2017	
29	10723	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Kon.	80.000	80.000					
30.0	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (2.gesch. /4 Klassen)	Inv.	1.425.000	100.000	1.125.000	200.000		25.08.2017	
30.1	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Inv.	75.000	0	75.000				
31	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	kon.	15.000	15.000				13.04.2017	
32	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	kon.	6.000	5.375				13.04.2017	5.375,95
33	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsanierung	Inv.	30.000	30.000				25.08.2017	
34	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Inv.	5.000	5.000				25.08.2017	
35.0	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon	Inv.	1.300.000	100.000	700.000	500.000		25.08.2017	
35.1	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Inv.	60.000			60.000			
35.2	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes	Inv.	40.000			40.000			
36	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Inv.	100.000	20.000	80.000				
37	10722	GS	Hermann-Löns-Schule	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	kon.	22.000	22.000				13.04.2017	
38	10722	GS	Hermann-Löns-Schule	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Inv.	20.000	20.000					
39	10725	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge	kon.	25.000	25.000				13.04.2017	
40	10725	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	kon.	220.000	220.000				13.04.2017	
42	10808	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	kon.	20.000			0	20.000		
43	10808	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Schulhofsanierung (Asphalt)	kon.	100.000			0	100.000		
44	10833	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	kon.	80.000	15.000	80.000				
45	10833	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	kon.	130.000			0	130.000		
46	10833	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Inv.	60.000	60.000				13.04.2017	
47	10833	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	kon.	10.000		0	10.000			
48	10804	HS	Altenhagen (Geb. Vorhalle)	Voßacker 23	Fassaden- und Dachsanierung (Westtrakt)	kon.	850.000			700.000	150.000		
49	10882	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	kon.	10.000	10.000				13.04.2017	
50	10882	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	kon.	10.000	10.000				13.04.2017	
51	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche	Inv.	40.000		40.000	0			
52	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Inv.	19.000	19.000				13.04.2017	
53	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	kon.	20.000	20.000				13.04.2017	
54	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukel	Inv.	600	600					

Maßnahmenpakete für 2017 bis 2020

lfd.-Nr.	KST	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	2017 beauftragt in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Genehmigung durch NRW-Bank am	Maßnahme abgeschlossen
55	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Inv.	1.500	5.400				13.04.2017	
56	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Basketballkorb an der Hauswand	Inv.	600	600					
57	10886	Fös	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Obenahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof	Inv.	150.000	0	150.000				
59	10834	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum))	Inv.	25.000	25.000				13.04.2017	
60	10834	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	kon.	32.000	32.000				13.04.2017	
61	10834	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	kon.	348.000	410.000				13.04.2017	
62	10834	RS	Hohenlimburg Turnhalle	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	kon.	75.000			75.000	0		
63	10832	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	kon.	100.000	7.000				13.04.2017	
64	10850	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Inv.	25.000	25.000					
65	10850	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	kon.	100.000	100.000				13.04.2017	
66	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	kon.	150.000	150.000				13.04.2017	
67	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Inv.	21.500	21.500				13.04.2017	
68	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)	kon.	KoSchä erforderlich						
69	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	kon.	125.000		0	0	125.000		
70	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Fenster-Sanierung	kon.	210.000		0	0	210.000		
71	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Inv.	110.000				110.000		
72	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f. alle Räume	kon.	50.000			50.000			
73	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Inv.	20.000			20.000			
74	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	kon.	40.000			40.000	0		
75	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Anstrich Außenfassade	kon.	50.000			0	50.000		
76	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Außenjalousien	kon.	50.000			0	50.000		
77	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Inv.	100.000			0	100.000		
78	10853	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Inv.	noch zu klären			X			
79	10853	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	kon.	60.000			0	60.000		
80	10715	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Inv.	100.000		0	100.000			
81	10852	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	EDV-Anbindungen	kon.	37.000	40.000				13.04.2017	
82	10852	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	kon.	30.000			0	30.000		
83.0	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	Inv.	162.000	0	162.000				
83.1	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Inv.	709.000	9.000	350.000	350.000			
84	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau	Inv.	3.098.000	98.000	1.500.000	1.500.000		25.08.2017	
86	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitätsanierung	kon.	510.000	210.000	300.000				
87	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenster-/Fassadensanierung	kon.	1.490.000			290.000	1.200.000		
88	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)	Inv.	60.000		60.000				
89	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)	Inv.	40.000		40.000				
90	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)	kon.	40.000		40.000				
91	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenstersanierung (teilw. alte Alu-Fenster)	kon.	150.000		0	150.000			
92	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport	kon.	50.000			0	50.000		
93	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Außenmauer	Inv.	560.000		0	560.000			
94	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Inv.	7.500	7.500				13.04.2017	6.570,00
95	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Erneuerung NW-Raum	Inv.	125.000		0	125.000			
96	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Brandschutz	kon.	200.000	200.000					
97	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards	Inv.	noch zu klären				X		
98	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude	Inv.	5.000				5.000		
99	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof	Inv.	10.000				10.000		
100	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung	kon.	40.000		0	40.000			
101	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	kon.	5.000	5.000				13.04.2017	
102	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Lösung Konflikt BS-Armok 1.+2.OG	kon.	10.000	10.000				13.04.2017	
103	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite	kon.	30.000		0	30.000			
104	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle	Inv.	noch zu klären				X		
105	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	Inv.	2.750.000	100.000	1.200.000	1.300.000	150.000	25.08.2017	
106	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Ausstattung	Inv.	500.000			0	500.000		
107	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Technikräume - Ausstattung	Inv.	160.000		0	160.000			
108	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Technikr., Elektro-, Lüftungs- und Baumaßn.	Inv.	60.000	60.000					

Maßnahmenpakete für 2017 bis 2020

lfd.-Nr.	KST	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	2017 beauftragt in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Genehmigung durch NRW-Bank am	Maßnahme abgeschlossen
109	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Inv.	20.000	20.000					
110	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume	kon.	60.000	60.000					
111	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	kon.	32.000		0	32.000			
112	10011	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG	kon.	100.000	90.000				13.04.2017	
113	10011	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	kon.	36.000	36.000				13.04.2017	
114	10011	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	kon.	1.200.000	50.000	1.100.000	50.000			
115	11468	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Inv.	1.440.000	130.000	1.310.000	0		25.08.2017	
116	10870	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 x NW-Räume (Bauen)	Inv.	30.000			0	30.000		
117	10870	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 x NW-Räume (Ausstattung)	Inv.	150.000			0	150.000		
118	10870	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	kon.	55.000	55.000					
119	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanierung Trakt 4 + 5	kon.	196.000		0	196.000			
120	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC	kon.	10.000	10.000				13.04.2017	
121	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schaffung zusätzl. Schulräume	Inv.	40.000		40.000				
122	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	inv.	60.000	60.000				13.04.2017	
123	10901	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG	kon.	34.000	34.000				13.04.2017	
124	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D	Inv.	150.000		0	150.000			
125	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Inv.	50.000		0	50.000			
126	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Inv.	15.000		0	15.000			
127	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Inv.	38.000		38.000				
128	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Inv.	35.000		35.000				
129	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Inv.	25.000		25.000				
130	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Inv.	20.000		20.000				
131	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Inv.	15.000		15.000				
132	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Inv.	80.000		80.000				
133	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Inv.	12.000		12.000				
134	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Laborastattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Inv.	10.000		10.000				
135	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Inv.	20.000		20.000				
136	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Inv.	10.000		10.000				
137	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme	Inv.	12.000		12.000				
138	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz	kon.	KoSchä erforderl						
139	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09	kon.	KoSchä erforderl						
140	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	kon.	KoSchä erforderl						
141	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06	kon.	KoSchä erforderl						
142	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a	kon.	KoSchä erforderl						
143	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Inv.	KoSchä erforderl						
144	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	kon.	KoSchä erforderl						
145	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	kon.	KoSchä erforderl						
146	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C	kon.	KoSchä erforderl						
147	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	kon.	46.700	46.700				25.08.2017	
148	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C	Inv.	40.000		40.000				
149	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Inv.	40.000		40.000				
150/151	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Inv.	900.000	900.000				13.04.2017	
152	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage	Inv.	450.000	150.000	300.000			13.04.2017	
153	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung der Guss- u. Eisenrohre	Inv.	50.000			50.000			
154	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (WC/Rampe Aula/Aufzug)	Inv.	150.000	50.000	100.000			13.04.2017	
155	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer neu	Inv.	noch zu klären			X			
156	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum	Inv.	Wunsch Schule			X			
157	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro / Blitzschutz erneuern	Inv.	30.000	30.000				13.04.2017	
158	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Inv.	15.000			15.000			
159	10903	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)	Inv.	KoSchä erforderl						
160	10905	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierungen	kon.	50.000	50.000				13.04.2017	
161	10905	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Inv.	20.000	20.000				13.04.2017	
162	10902	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Inv.	293.200	293.200				13.04.2017	
163	10906	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	kon.	70.000	70.000				13.04.2017	
164	10906	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	Inv.	10.000	10.000				13.04.2017	

Maßnahmenpakete für 2017 bis 2020

lfd.-Nr.	KST	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	2017 beauftragt in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Genehmigung durch NRW-Bank am	Maßnahme abgeschlossen
165	10906	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanieierung	kon.	70.000	70.000				13.04.2017	
168		Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	kon.	200.000		0		200.000		
169.0	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickerstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	43.000	43.000				25.08.2017	
169.1	10905	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	17.000	17.000				25.08.2017	
169.2	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	10.000	10.000				25.08.2017	
169.3	10713	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	10.000	10.000				25.08.2017	
169.4		Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	24.000		24.000				
170		Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	Inv.	500.000				500.000		
171		Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	kon.	12.000	12.000				13.04.2017	
172		Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	Inv.	200.000				200.000		
173	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	kon.	8.000	5.240				25.08.2017	
174	10850	Gym.	Christian-Rohfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Inv.	KoSchä erforderl						
175	10800	Gym.	Christian-Rohfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung Villa-Gebäude	kon.	KoSchä erforderl						
176	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer		5.500						
177	10726	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Inv.	2.400	2.220				25.08.2017	2.216,71
178	10721	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume	Inv.	0		0	0			
179		Div.	Diverse Schulen	N.N.	Brandschutzlechn. Ummantelung v. Monitoren	Inv.	110.000	30.000	80.000				
180	10871	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	kon.	10.000	10.000				25.08.2017	
181	10833	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)	kon.	24.000	24.000					
182	10701	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettsabscheider	Inv.	19.000	16.565				25.08.2017	16.561,73
183	10802	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	kon.	20.000	19.905				25.08.2017	19.904,97
184	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Inv.	1.500	1.420				31.08.2017	1.420,15
185	11451	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	kon.	KoSchä erforderl						
186	10804	Sek.	Altenhagen	Friedenstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	kon.	216.000		216.000				
187	10804	Sek.	Altenhagen	Friedenstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	kon.	173.500				173.500		
188	10902	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	kon.	35.300	35.300					
189	10902	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	kon.	350.800		0	350.800			
190	10715	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	kon.	10.000	10.000					
191	10702	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Inv.	35.000	35.000				25.08.2017	
192	10870	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	kon.	163.000	163.000				25.08.2017	
193	10727	GS	Overberg	Overbergstr. 37	Austausch defekter Heizungskessel	kon.	12.800	14.910				25.08.2017	14.910,95
194	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung	Inv.	13.000		0	13.000			
195	10723	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule	kon.	KoSchä erforderl						
196	10832	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	kon.	20.000	20.000				25.08.2017	
197	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Kon.	30.000	30.000				25.08.2017	
198	10802	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	kon.	33.000	33.000					
199	10870	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	kon.	9.000	9.000				25.08.2017	
200	10720	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	kon.	5.700	5.700				25.08.2017	
203	10885	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Anschaff. Und Installation neuer Ceranf.	inv.	0	0					
204	10803	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	kon.	3.000	3.000				31.08.2017	
205	10707	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	kon.	5.000	5.000				31.08.2017	
206	10725	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	kon.	2.000	2.000				31.08.2017	
207	10707	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	kon.	7.000	7.000				31.08.2017	
208	10706	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	kon.	22.200	22.200				31.08.2017	
209	10716	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	kon.	2.500	2.500				31.08.2017	
210	10733	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	kon.	10.000	10.000				31.08.2017	
211	10852	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	kon.	7.000	7.000				31.08.2017	
212	10702	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	inv.	6.000	6.000				31.08.2017	
213	10834	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	inv.	2.000	2.000				31.08.2017	
214	10808	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19 - 21	Regieraum brandschutzlechn. Fensterlösung	kon.	2.000	2.000				31.08.2017	
215	10830	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	kon.	1.500	1.500				31.08.2017	
216	10830	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	kon.	1.800	1.800				31.08.2017	

Maßnahmenpakete für 2017 bis 2020

lfd.-Nr.	KST	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Inv./Kons.	Kosten in € (Vorr.)	2017 beauftragt in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	Genehmigung durch NRW-Bank am	Maßnahme abgeschlossen
217	10830	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	kon.	300	300				31.08.2017	
218	10801	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	kon.	2.000	2.000				31.08.2017	
219	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	kon.	2.600	2.600				31.08.2017	
220	10716	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	kon.	2.000	2.000				31.08.2017	
221	10882	Fös	Fr.von Bodelschwingh OGS	Eugen-Richter-Str. 77 - 79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	kon.	400	400				31.08.2017	
222	10721	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen	kon.	600	600				31.08.2017	
223	10834	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	kon.	200	200				31.08.2017	
224	10706	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	kon.	600	600				31.08.2017	
225	10832	RS	Halden	Berchumer Str. 68	Vernetzung der Schule	kon.	2.500	2.500				31.08.2017	
226	10706	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	kon.	15.000	7.000,00					
227	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reinigungsmaschine	inv.	5.800	5.000				31.08.2017	
228	10712	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	kon.	7.000						

27.057.600	5.442.835	9.471.500	7.326.800	5.132.500
	6.928.918	6.928.918	6.928.918	6.928.918
	1.486.083	-2.542.582	-397.882	1.796.418
27.057.600	5.442.835	9.471.500	7.326.800	5.132.500

Verwendung der Sportpauschale

**Verwendung der Sportpauschale - Fortschreibung
unter Berücksichtigung Anteil Bildungspauschale**

Stand: 24.11.2017 D2 / Haushalt 2018/2019

in EURO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sportpauschale	513.548	513.438	513.438	513.438	513.438	513.438
Vereinsanteil Kunstrasen Dahl			100.000			
Rückerstattung Phönix		0				
	513.548	513.438	613.438	513.438	513.438	513.438
Investive Verwendung						
Sportentwicklungsmaßnahmen						
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz	46.398					
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe	422.261					
Modernisierung Kanu-Slalomstrecke	39.865	26.500				
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen	1.963	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen	60.000	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anschaffung Ersatzfahrzeug SZS	48.707					
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen		40.000	900.000			
Basketballfeld Spiel- und Bolzplatz Böhne		51.300				
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III			45.000			
Zwischenergebnis investive Verwendung	619.194	272.800	1.050.000	105.000	105.000	105.000
Davon Finanzierung aus investiven Krediten / Einzahlungsüberschuss	-105.646	240.638	-436.562	408.438	408.438	408.438
Übertragene Mittel aus Vorjahren	1.409.075	1.197.204	1.373.909	888.347	1.273.785	1.663.223
Summe	1.303.429	1.437.842	937.347	1.296.785	1.682.223	2.071.661
Konsumtive Verwendung						
Otto - Densch-Halle Dacherneuerung Eigenanteil K III		35.000				
Reparatur Laufbahn Bez.- Sportanlage Haspe	64.725					
Sporthalle Mittelstadt Dachsanierung Eigenanteil K III	1.500					
Sporthalle Dahmsheide Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III	6.000	9.933				
Sportplatz Klutert Grundinstandsetzung Heizung, Lüftung, Fenster Eigenanteil K III			30.000			
Stadion Kirchenberg Fenster- u. Fassadensanierung Eigenanteil K III	15.000					
Enerviearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3				4.000		
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung	106.225	63.933	49.000	23.000	19.000	19.000
Ergebnis Sportpauschale (inklusive Rücklage Erneuerung Kunstrasenplätze)	1.197.204	1.373.909	888.347	1.273.785	1.663.223	2.052.661

* der Vereinsanteil für den Kunstrasenplatz Emst in Höhe von 50.000 EURO wird in der Übersicht der Verwendungstabelle nicht mehr dargestellt, da die Abrechnung des Anteils über das Verbindlichkeitskonto Spenden/sonst. Zuwendungen erfolgt.

Folgende Maßnahmen wurden aus dem KIII Programm in das Programm Gute Schule 2020 verlagert:

Sporthalle GS Kuhlertkamp Einbau Deckenstrahlheizung Eigenanteil K III

Sporthalle GS Vincke Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III

Die Finanzierung der Eigenanteile in Höhe von insgesamt 40.000 EURO durch die Sportpauschale entfällt somit durch die Maßnahmenverlagerung

Der Eigenanteil bei der Maßnahme Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage reduziert sich auf 45.000 EURO (vormals 75.000 €) aufgrund der Reduzierung der Gesamtkosten auf 900.000 EURO.

Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz

Planung Maßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG													
BV	ID Nr.	Gebäude / Infrastruktur- objekte	Maßnahme	Gesamt- summe	Förderung	Finanzierung Eigenanteil 10 %						PLAN	PLAN
					90 % aus K3	Bildungs- pauschale	Sport- pauschale	Instandhal- tungs- rückstellung	Konnex- mittel	Sonstige	Miete lfd. Baunter- haltung	2018	2019
Laufende bzw. sofort umsetzbare Maßnahmen in unterschiedlichen Förderbereichen													
Alle	914000039 bis 914000045	Bushaltestellen	Barrierefreiheit	200.000	180.000					14.800		148.000	0
Mitte	914000051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	2.600.000	2.340.000					260.000		2.000.000	600.000
Summe		Laufende bzw. sofort umsetzbare Maßnahmen in unterschiedlichen Förderbereichen		2.800.000	2.520.000	0	0	0	0	274.800	0	2.148.000	600.000
Investitionen mit Schwerpunkt Bildungs- und frühkindlicher Infrastruktur													
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	250.000	225.000				23.500			235.000	
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	1.500.000	1.350.000		47.500			47.500		950.000	
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	850.000	765.000	57.200						572.000	
Eilpe-Dahl	914000011	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	44.000	39.600				4.400			44.000	
Summe		Investitionen mit Schwerpunkt Bildungs- und frühkindlicher Infrastruktur		2.644.000	2.379.600	57.200	47.500	0	27.900	47.500	0	1.801.000	0
Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen													
Mitte	914000029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	750.000	675.000						20.000	200.000	
Mitte	914000030	RTHS I, Verwaltungshochhaus	Erneuerung Fassade	4.560.000	4.104.000					450.000		4.000.000	500.000
Summe		Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen		5.310.000	4.779.000	0	0	0	0	450.000	20.000	4.200.000	500.000
Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen und Schulinfrastruktur													
Alle	Summe	Ampeln	Energetische Erneuerung (Umbau)	350.000	315.000						12.602	126.020	
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	2.734.505	2.461.055					45.106		451.060	
Mitte	914000038	Ischelandhalle	Umstellung Beleuchtung	40.000	36.000		4.000						40.000
Haspe	914000034	Sportplatz Klutert	Grundinstandsetzung (Heizung, Lüftung, Fenster)	300.000	270.000		30.000					300.000	
Summe		Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen und Schulinfrastruktur		3.424.505	3.082.055	0	34.000	0	0	45.106	12.602	877.080	40.000
Investition mit Schwerpunkt Städtebau													
Alle		Brachflächen	Reaktivierung	1.563.055	1.406.750					156.306		781.528	781.527
Summe		Investition mit Schwerpunkt Städtebau		1.563.055	1.406.750					156.306		781.528	781.527
				15.741.560	14.167.405	57.200	81.500	0	27.900	973.712	32.602	9.807.608	1.921.527

Teil 1

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

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

Übersicht BV-Mittel

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge							
2	Ordentliche Aufwendungen	304.202	353.726	353.726	353.726	353.726	353.726	353.726
3	Ordentliches Ergebnis	304.202	353.726	353.726	353.726	353.726	353.726	353.726

Zu Zeile 2:

Mittel laut Ratsbeschluss vom 01.03.2001 (218.726 €), Mittel gemäß § 37 Abs.2 GO NW i.V.m. HSP-Maßnahme 16_FBOB.018 (135.000 €)

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-4.147.369	-2.856.250	-3.475.419	-3.475.919	-3.537.173	-3.602.086	-3.668.904
2	Ordentliche Aufwendungen	8.474.396	7.700.114	8.342.629	8.512.859	8.597.324	8.681.797	8.767.978
3	Ordentliches Ergebnis	4.327.026	4.843.865	4.867.210	5.036.940	5.060.151	5.079.711	5.099.074

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Jäger, Heinz

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-43.614	-2.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-43.614	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	505.800	1.212.500	1.212.500	1.212.500	2.812.500	1.212.500	1.212.500	0	9.301.800	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462.187	1.210.500	1.202.500	1.202.500	2.812.500	1.202.500	1.202.500	0	9.258.187	
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.172	2.350.000	1.800.000	2.820.000	2.000.000				3.429.892	
- Weitere investive Auszahlungen	8.966								8.966	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949.137	2.350.000	1.800.000	2.820.000	2.000.000				3.438.857	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Jäger, Heinz

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Brandschutzpauschale										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-286.977	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	0	-286.977	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.977	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	0	-286.977	
Umbaumaßnahmen Feuerwache Ost										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.322								42.322	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.322								42.322	
= Summe	1.166.669	3.275.500	2.717.500	3.737.500	4.812.500	917.500	917.500	0	12.452.389	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000002 Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör sowie Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr)**

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Feuerschutzpauschale in Höhe von 285.000 € ist als Einnahme berücksichtigt.

Die Finanzierungsrate 2018 beträgt für die Anschaffung von Fahrzeugen (1.000.000 €) und die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen (212.500 €) insgesamt 1.212.500 €.

Für 2018 und 2019 sind die Anschaffung von 2 Löschfahrzeugen (800.000 €) und eines Drehleiterfahrzeuges (750.000 €) vorgesehen. Die verbleibenden Mittel werden nach Bedarf verwendet (z.B. für Fahrzeuge, die ausgesondert werden müssen).

In den Folgejahren 2020 -2022 sind ebenfalls Raten in Höhe von jeweils 1.212.500 € eingeplant.

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

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2018-2022 von insgesamt 2.812.500 Euro.

**5.000003 Umsetzung, Neukonzeption Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
- Neubau von Gerätehäusern –**

Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Neukonzeption für Brandschutz, Rettungsdienst und Großschadenabwehr sind folgende Finanzierungsraten für den Neubau verschiedener Gerätehäuser vorgesehen:

Neubau Gerätehaus	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
Berchum-Garenfeld	400.000 €	
Fley-Halden-Herbeck	1.400.000 €	2.820.000 €
Summe:	1.800.000 €	2.820.000 €

Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren:

2018 2.000.000 €

5.000061 Brandschutzpauschale

Für die Jahre 2018-2022 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 285.000 € eingeplant.

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt.
Die vom Land zur Verfügung gestellte Feuerschutzpauschale ist als Einnahme berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Jäger, Heinz

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	357.942	634.800	355.500	405.500	100.000	255.500	155.000	155.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357.942	634.800	355.500	405.500	100.000	255.500	155.000	155.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800023 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GVG**

Für die Anschaffung von Kleinlöschgeräten, Atemschutzgeräten und anderen diversen Ausrüstungsgegenständen ist für 2018 ein Ansatz in Höhe von 105.500 € eingeplant. Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und Feuerwehrtechnische Ausstattung.

In den Jahren 2019 – 2022 ist ebenfalls ein Mittelansatz in Höhe von jeweils 105.500 € vorgesehen.

5.800264 Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM

Für die bundesweite Umrüstung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben von analogen auf digitalen Bündelfunk wird in 2018 eine Finanzierungsrate in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Für die Jahre 2019 - 2020 sind weitere Finanzierungsraten in Höhe von jeweils 250.000 € und 100.000 € vorgesehen.
Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in 2019. 100.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Jäger, Heinz

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente/Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800023	GVG	105.500 €	105.500 €	105.500 €	105.500 €	105.500 €
5.800264	Bündelfunk IPM	200.000 €	250.000 €	100.000 €		
Summe:		305.500 €	355.500 €	205.500 €	105.500 €	105.500 €

5.800017 **Großschadenereignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände IPM**
5.800018 **Großschadenereignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände GVG**

Für die Beschaffung von Einsatzmitteln und Erneuerungen im Sirenen- und Richtfunksystem werden Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 € in 2018 eingeplant.
Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente/Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800017	IPM , Fahrzeuge	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.800018	GVG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-3.513.228	-3.433.624	-4.029.344	-4.107.337	-4.158.137	-4.209.717	-4.262.279
2	Ordentliche Aufwendungen	5.649.874	5.669.894	6.439.602	6.532.603	6.651.311	6.773.556	6.896.371
3	Ordentliches Ergebnis	2.136.646	2.236.270	2.410.258	2.425.266	2.493.175	2.563.839	2.634.092

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Grundschulen einschl. ihrer Sportanlagen

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	41.481	155.000	124.000	124.000		124.000	124.000	109.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.481	155.000	124.000	124.000		124.000	124.000	109.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800052 Selbstverwaltung Grundschulen IPM
 5.800053 Selbstverwaltung Grundschulen GVG
 5.000114 Sondermaßnahmen Schulverwaltung IPM
 5.800288 Sondermaßnahmen Schulverwaltung GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Grundschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Grundschulen ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 94.000 € eingeplant

Bei der Position Sondermaßnahmen Schulverwaltung sind für die Beschaffung von „weißer Ware“ im Zeitraum 2018 -2021 Mittelansätze in Höhe von jeweils 15.000 € eingeplant, in 2012 jeweils 7.500 €.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Bezirk: AL / alle Bezirke

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente/Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800052	IPM	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800053	GVG	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
5.000114	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	7.500 €
5.800288	GVG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	7.500 €
Summe:		124.000 €	124.000 €	124.000 €	124.000 €	109.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-262.419	-378.124	-229.092	-229.092	-231.380	-233.693	-236.029
2	Ordentliche Aufwendungen	587.700	689.143	524.307	528.774	537.158	545.656	554.267
3	Ordentliches Ergebnis	325.281	311.019	295.215	299.682	305.778	311.962	318.238

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Hauptschulen einschl. ihrer Sportanlagen

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.575	50.000	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.575	50.000	28.000	28.000		28.000	28.000	28.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800056 Selbstverwaltung Hauptschulen IPM
 5.800057 Selbstverwaltung Hauptschulen GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Hauptschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Hauptschulen ist für 2018 ein Gesamtansatz von 28.000 € eingeplant. Für die Jahre 2018–2022 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 28.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente/Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800056	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.800057	GVG	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Summe:		28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-151.645	-146.378	-154.420	-154.420	-155.964	-157.524	-159.099
2	Ordentliche Aufwendungen	477.642	512.919	612.641	620.092	629.046	638.025	647.028
3	Ordentliches Ergebnis	325.997	366.541	458.221	465.672	473.082	480.501	487.929

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Realschulen einschl. ihrer Sportanlagen

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	13.352	55.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.352	55.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800062** Selbstverwaltung Realschulen IPM**5.800063** Selbstverwaltung Realschulen GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Realschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Realschulen ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 jeweils ein Ansatz in Höhe von 47.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente/Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800062	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800063	GVG	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Summe:		47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.16 Sekundarschulen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-4.443	-3.858	-55.854	-55.854	-55.963	-56.072	-56.183
2	Ordentliche Aufwendungen	63.691	107.969	197.522	203.422	205.456	207.511	209.586
3	Ordentliches Ergebnis	59.248	104.111	141.668	147.568	149.494	151.439	153.403

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Sekundarschulen einschl. ihrer Sportanlagen

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.586	15.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.586	15.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800298 Selbstverwaltung Sekundarschulen IPM
 5.800299 Selbstverwaltung Sekundarschulen GVG

Für die Ausstattung der Sekundarschulen ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente/Auszahlungen:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800298	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.800299	GVG	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-291.482	-276.207	-309.878	-309.878	-313.579	-317.329	-321.129
2	Ordentliche Aufwendungen	993.877	1.031.106	1.156.863	1.176.688	1.193.425	1.210.581	1.227.678
3	Ordentliches Ergebnis	702.395	754.899	846.985	866.810	879.845	893.252	906.548

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Gymnasien einschl. ihrer Sportanlagen mit folgenden Ausnahmen:
 - Albrecht-Dürer-Gymnasium
 - Theodor-Heuss-Gymnasium
 - Ricarda-Huch-Gymnasium
 - Fichte-Gymnasium

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.458							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	31.233	174.000	151.000	151.000		151.000	151.000	8.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.774	174.000	151.000	151.000		151.000	151.000	8.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000243 - 5.000249 Nutzerspezifische Maßnahmen in Schulgebäuden**

Für bauliche Veränderungen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahme in Schulgebäuden ist für die Jahre 2018-2021 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 143.000 € eingeplant. Der Gesamtansatz teilt sich wie folgt auf:

Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
5.000243	Gesamtschulen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
5.000244	Gymnasien	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000245	Förderschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000246	Grundschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000247	Hauptschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000248	Berufskollegs	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000249	Realschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Summe:		143.000 €	143.000 €	143.000 €	143.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

5.800292 Ausstattung Projekt Inklusion IPM
5.800293 Ausstattung Projekt Inklusion GVG

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Projektarbeit Inklusion ist in den Jahren von 2018 – 2022 jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente/ Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800292	IPM	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5.800293	GVG	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe:		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur**1.25.72 Bücherei**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-182.523	-231.105	-196.051	-188.198	-185.019	-186.995	-190.302
2	Ordentliche Aufwendungen	1.918.440	1.933.965	2.042.026	2.053.121	2.071.322	2.089.054	2.106.496
3	Ordentliches Ergebnis	1.735.916	1.702.860	1.845.974	1.864.923	1.886.303	1.902.059	1.916.193

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der Büchereien

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Projekte Landesprog. Hilfen im Städtebau										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.050.000	0							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.038	4.500.000	0						85.038	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.038	450.000	0						85.038	
= Summe	85.038	450.000	0						85.038	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.418	6.400	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.418	6.400	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800131 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie GVG

5.800162 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie IPM

5.800284 Familienzentrum Ausstattung

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind im Planungszeitraum 2018 - 2022 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 6.400 € vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente

AuszahlungenPSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800131	GVG	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
5.800162	IPM	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.800284	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe :		6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-32.528.809	-32.000.055	-39.685.274	-45.092.740	-37.751.104	-38.168.903	-38.604.938
2	Ordentliche Aufwendungen	50.850.664	51.538.469	62.324.379	63.623.144	63.704.174	64.802.551	65.921.256
3	Ordentliches Ergebnis	18.321.855	19.538.413	22.639.105	18.530.404	25.953.070	26.633.648	27.316.318

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der Kindergärten

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Investitionszuschüsse an Dritte/KITAS										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.025.065	-1.518.000							-1.025.065	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	810.797	1.518.000							810.797	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.268	0							-214.268	
Baukosten Neu- und Anbau Kitas										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-679.577		-207.000	-540.000					-679.577	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.181		814.000	1.020.000	400.000	500.000			1.428.181	
- Weitere investive Auszahlungen	128.362								128.362	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	876.966		607.000	480.000	400.000	500.000			876.966	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Baukosten Neubau Kita Volmepark										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-290.647							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.900.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.609.353							
Umbau Lutherkirche										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.375.000							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			625.000							
= Summe	662.699	0	2.841.353	480.000	400.000	500.000			662.699	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000169 Neu- und Umbau von Kindertageseinrichtungen/Bauliche Maßnahmen
5.000303 Neubau Kita Volmepark
5.000358 Umbau Lutherkirche

Im Rahmen des U3- Ausbaus sind für Investitionen folgende Ansätze eingeplant:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlungen						
5.000169	Neubau/Umbau Versch. Kitas	814.000 €	1.020.000 €	500.000 €		
5.000303	Neubau Kita Volmepark	1.900.000 €				
5.000358	Umbau Lutherkirche	4.000.000 €				
Summe:		6.714.000 €	1.020.000 €	500.000 €		
Einzahlungen						
5.000169	Zuwendungen	- 207.000 €	-540.000 €			
5.000303	Zuwendungen	-290.647 €				
5.000358	Zuwendungen	-3.375.000 €				
Summe:		-3.872.647 €	540.000 €	0		

Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Zuwendungen und aus Mitteln der Bildungspauschale.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezirk: AL / alle Bezirke

Die für 2018 – 2020 eingeplanten Maßnahmen stellen sich wie folgt dar:

Baumaßnahmen Kitas					
Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Neubau Kita Volmepark	1.900.000 €				
Umbau Lutherkirche	4.000.000 €				
Kita Am Gosekolk Anbau Mensa	470.000 €				
Kita Gosekolk Aussengelände		120.000 €			
Kita Poststr. Forschungslabor	129.000 €				
Kita Poststr. Anbau Familienzentrum	115.000 €				
Kita Franzstr. (An- und Umbau)		700.000 €	400.000 €		
Kita Droste-Hülshoff-Str. 4322 Schlafraum		100.000 €			
Unvorsehbare Kleinmaßnahmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €		
Summe Einzelmaßnahmen:	6.714.000 €	1.020.000 €	500.000		

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-63.143	-40.500	-40.500	-40.500		-40.500	-40.500	-40.500
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	38.871	47.800	122.300	122.300		122.300	122.300	122.300
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.272	7.300	81.800	81.800		81.800	81.800	81.800

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800093 Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder GVG

5.800094 Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder IPM

5.800130 Förderung von Kondedrn, Kita GVG

5.800211 Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen IPM

5.800212 Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen GVG

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen in Kindertageseinrichtungen ist für den Planungszeitraum 2018 – 2022 ein Ansatz in Höhe von jeweils 122.300 € eingeplant.

Viele Kindertageseinrichtungen haben mittlerweile eine Dienstzeit > 30 Jahre absolviert. Häufig handelt es sich bei dem Inventar der Kitas noch um die Ersteinrichtung, vor allem bezogen auf das Mobiliar. Dieses ist in vielen Fällen verschlissen oder abgenutzt. Ein Austausch und Erneuerung des Inventars ist dringend angezeigt.

Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Zuwendungen und aus Mitteln der Bildungspauschale.

Für Ausstattungsgegenstände im Außenbereich ist für den Zeitraum 2018 – 2022 ein Ansatz in Höhe von jeweils 7.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente/Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800093	GVG	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
5.800094	IPM	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800130	GVG	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
5.800211	IPM Außenanl.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800212	GVG Außenanl.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		122.300 €	122.300 €	122.300 €	122.300 €	122.300 €
Einzahlungen						
5.800094	Zuwendungen	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €
Summe:		-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €
Saldo:		81.800 €	81.800 €	81.800 €	81.800 €	81.800 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Jugendarbeit**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-2.662.840	-2.058.442	-2.425.341	-2.424.386	-2.427.187	-2.439.468	-2.456.362
2	Ordentliche Aufwendungen	7.226.913	6.528.783	7.051.996	7.134.510	7.227.044	7.320.692	7.412.386
3	Ordentliches Ergebnis	4.564.074	4.470.341	4.626.655	4.710.124	4.799.857	4.881.223	4.956.025

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der Jugend- und Familienzentren
- Vorhaben von besonderer städtebaulicher Bedeutung für den Stadtbezirk – Projekte Soziale Stadt

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Bezirk: AL / alle Bezirke



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umbau von Kinderspielplätzen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-18								-18	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.642			100.000		100.000	100.000	0	13.642	
- Weitere investive Auszahlungen				25.000		25.000	25.000	0		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.624			125.000		125.000	125.000	0	13.624	
= Summe	13.624			125.000		125.000	125.000	0	13.624	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000064 Umbau von Kinderspielplätzen**

In 2015 ist für den Umbau von Kinderspielplätzen ein Ansatz in Höhe von 500.000 € eingeplant. Die Maßnahme dehnt sich bis 2017 aus. Die eingeplanten Mittel sind im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2016/2017 zu übertragen. Ab 2018 werden jährlich jeweils 125.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Jugendarbeit**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.100							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	63.007	37.000	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.907	37.000	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800033 Einrichtungen d. Jugendarbeit GVG****5.800034 Einrichtungen d. Jugendarbeit IPM**

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 ein Ansatz von jeweils 25.000 € eingeplant.

5.800213 Einrichtung Kinderspielplätze IPM**5.800214 Einrichtung Kinderspielplätze GVG**

Für den Planungszeitraum 2018 – 2022 ist für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten und anderen Aufbauten jeweils ein Ansatz in Höhe von 12.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Jugendarbeit**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente/Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800033	GVG	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.800034	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800213	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.800214	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-198.071	-409.179	-447.277	-446.978	-443.198	-443.895	-440.951
2	Ordentliche Aufwendungen	1.450.425	1.573.398	1.775.090	1.805.703	1.822.651	1.841.850	1.861.365
3	Ordentliches Ergebnis	1.252.354	1.164.219	1.327.813	1.358.725	1.379.452	1.397.955	1.420.413

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der Sportanlagen einschl. Sporthallen
- Zuschüsse an Vereine

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Investitionszuschüsse an Vereine										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	60.000	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	0	60.000	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	0	60.000	
= Summe	60.000	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	0	60.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000240 Investitionszuschüsse an Vereine**

Mitteleinplanung in 2018 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen.
 Für den Planungszeitraum 2019 - 2022 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen.
 Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung

1.42.10 Sportstätten und -förderung

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	50.669	77.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.669	77.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800134 Sport- u. Spielgeräte GVG****5.800193 Sport- u. Spielgeräte IPM**

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 € eingeplant.

Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen.

Für die Jahre 2019–2022 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 70.000 € eingeplant.

5.800215 Außenanlagen Sportstätten IPM**5.800216 Außenanlagen Sportstätten GVG**

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen - Bänke, Zäune, Papierkörbe etc. - ist für 2018 ein Ansatz in Höhe von 7.000 € vorgesehen.

Für die Jahre 2019–2022 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 7.000 € eingeplant

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung

1.42.10 Sportstätten und -förderung

Bezirk: AL / alle Bezirke

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente/Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800134	GVG	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.800193	IPM	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800215	IPM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800216	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Entwicklungsgebiet Lennetal										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-99.040.000	
+ Weitere investive Einzahlungen	-760.350								-760.350	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	70								70	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.066	1.550.000	402.700	500.000	500.000				102.464.297	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524.213	1.550.000	402.700	500.000	500.000				2.664.018	
Stadtumbau West/Südstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500								16.813	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.500								16.813	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Reaktivierung von Brachflächen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			781.528	781.527						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			781.528	781.527						
= Summe	-515.714	1.550.000	1.184.228	1.281.527	500.000				2.680.830	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000094 Entwicklungsgebiet „Unteres Lennetal“**

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-11.004.166	-11.212.137	-11.147.036	-10.259.006	-10.472.096	-10.504.430	-10.379.665
2	Ordentliche Aufwendungen	46.855.734	44.449.245	44.149.836	44.328.057	44.059.700	44.820.272	44.976.764
3	Ordentliches Ergebnis	35.851.568	33.237.108	33.002.801	34.069.051	33.587.604	34.315.842	34.597.099

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie deren Unterhaltung und Instandsetzung einschl. der Straßenbegrünung und Straßenbeleuchtung, sowie die Festlegung der Reihenfolge dieser Arbeiten
- Ausbauplanung garten-, wasser- und städtebaulicher Maßnahmen außerhalb der Bauleitplanung sowie deren Unterhaltung und Ausstattung, wie zum Beispiel Wohnumfeldverbesserung, Verkehrsberuhigung, Fußgängerzonen, Modernisierung, Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	50.000	50.000		50.000	50.000	0		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000	50.000	50.000		50.000	50.000	0		
Anbindung Rehstraße, SU Haspe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.400.000						-298.200	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671		400.000						475.392	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.671		-1.000.000						177.192	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerungsprogramm										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-5.242								-5.242	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.242								-5.242	
Straßenerneuerung Buschmühlenstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen							-762.000			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		336.000	864.000	800.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		336.000	864.000	800.000			-762.000			

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-130.000	-531.180						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	917.200	917.200					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			70.000	386.020	917.200					
Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-90.220	-480.000	-750.000	-1.750.000					-90.220	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.975	480.000	750.000	1.750.000	1.750.000				158.975	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.755	0	0	0	1.750.000				68.755	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Überschreithilfe Sauerlandstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			90.000							
Breitbandausbau										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-800.000	-750.000	-10.750.000		-10.000.000				
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660	800.000	750.000	10.750.000		10.000.000			16.660	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.660	0	0	0		0			16.660	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Bushaltestellen barrierefrei										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	148.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000	148.000							
Energetische San. der öfftl. Straßenbel.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.467		451.060						1.037.467	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.037.467		451.060						1.037.467	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-160.000		-320.000	-255.000			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	1.000.000	600.000	400.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				90.000	1.000.000	280.000	145.000			
Bushaltestellen (ÖPNVG)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-186.200	-186.200						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			278.900	285.125						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			92.700	98.925						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Errichtung von 34 Fahrradboxen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-195.750							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			217.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			21.750							
Umrüstung NAV-Beleuchtung auf LED										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			404.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			404.000							
= Summe	1.119.311	431.000	1.191.510	1.424.945	3.667.200	330.000	-567.000	0	1.294.832	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000022 Radwege**

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

5.000035 Anbindung Rehstr., SU Haspe

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000083 Erschließung von Grundstücken im Rahmen der Bodenordnung

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000197 Erneuerung Buschmühlenstr.

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000229 GVFG Hohenlimburger Str.

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000241 Verwendung Stellplatzablöse

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000278 Brücke Ruhrtalradweg – Volmequerung

Für die Maßnahme ist eine Zuschussfinanzierung des Landes aus Mitteln des Regionalen Wirtschaftsprogramms für das Ruhrgebiet (RWP-Mittel) zugesagt, die Mittel werden vom RVR zugeordnet und von der BR Arnsberg bewilligt. Die Bau- und Planungskosten betragen 2.500.00 €.

Die Refinanzierung der Maßnahme beträgt 100%, da der RVR den städtischen Eigenmittelanteil in Höhe von voraussichtlich 20% trägt.

5.000281 Überschreithilfe Sauerlandstr.

Die BV-Nord hat die Anlage eines Fahrbahnteilers (1004/2006) beschlossen. Ergänzend zum o. g. BV-Beschluss ist der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen beschlossen worden.

5.000284 Ausbau Breitband

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000287 Bushaltestellen

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000300 Energetische Sanierung der öffentl. Straßenbeleuchtung

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000335 Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000336 Bushaltestellen (ÖPNVG)

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000345 Errichtung von Fahrradboxen

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000346 Umrüstung NAV-Beleuchtung auf LED

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	202.709	1.097.500	485.000	420.500		420.500	420.500	28.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.709	1.097.500	485.000	420.500		420.500	420.500	28.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000033 Neuanlage von Stromleuchten**

Im Zuge der Demontage von verschiedenen Lichtsignalanlagen und der Nachrüstung von Stromleuchten mit Dimmern werden in den Jahren 2018 - 2021 jeweils Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant.

5.000073 Bauliche Folgemaßnahmen in Erschließungsvertragsgebieten

Im Rahmen von Erschließungsverträgen werden lediglich die reinen Straßenbaukosten finanziert. Grundstückseinfahrtsangleichungen, Markierungen und Beschilderungen sind mit städtischen Mitteln in 2018 in Höhe von 22.000 € und in 2019 – 2021 in Höhe von jährlich 10.000 € zu finanzieren.

5.000084 Verkehrszeichen und –Einrichtungen

Errichtung von Verkehrszeichen, Signalanlagen usw. (z.B. Großwegweiser) nach entsprechender Beschlussfassung durch die entscheidungsberechtigten Gremien. Die Finanzierungsrate beträgt für die Jahre 2018 – 2021 jeweils 42.000 €. Für 2018 werden weitere 30.000 € eingeplant.

5.000271 Niederschlagswasserbehandlung

Für Einbau von Innolet-Filtersystemen in Sinkkästen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind für die Jahre 2018 – 2021 jeweils 40.000 € eingeplant.

5.800194 Verkehrstechnik, GVG

Für die Anschaffung von z. B. Straßenschildern, Leitern erfolgt eine Einplanung von jährlich 1.500 €.

5.800227 Parkscheinautomaten IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten ist in den Jahren 2018 - 2022 jährlich ein Ansatz in Höhe von 22.000 € vorgesehen.

5.800229 Verkehrstechnik IPM

Durch die Umstrukturierung im VB 5 und die Auslagerungen in den Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH AÖR wurden auch die Aufgaben im Bereich der Verkehrstechnik neu zugeordnet. So ist hier weiterhin die Stadt Hagen, hier der Fachbereich 61, für die Planung der verkehrstechnischen Anlagen zuständig. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ist es erforderlich einen weiteren Arbeitsplatz mit Zugriff auf den Verkehrsrechner der Stadt Hagen einzurichten. Für die Jahre 2018 - 2022 werden hierfür im Haushalt 5.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.000033	Neuanlage von Stromleuchten	72.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
5.000073	Baul. Folgemaßnahmen Erschl. Vertr. Gebiete	22.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €
5.000084	Verkehrszeichen und –Einrichtungen	72.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	0 €
5.000271	Niederschlagswasserbehandlung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €
5.000360	Erneuerung Lichtsignalanlagen (LSA)	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €
5.800194	Verkehrstechnik, GVG	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5.800227	Parkscheinautomaten IPM	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
5.800229	Verkehrstechnik IPM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:	Auszahlungen	485.000 €	420.500 €	420.500 €	420.500 €	28.500 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.10 Öffentliches Grün**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-94.349	-91.404	-126.552	-102.350	-102.870	-92.114	-92.631
2	Ordentliche Aufwendungen	6.886.353	6.404.198	7.242.837	7.468.398	7.546.754	7.606.391	7.684.208
3	Ordentliches Ergebnis	6.792.004	6.312.794	7.116.285	7.366.048	7.443.884	7.514.277	7.591.576

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Pflege des Ortsbildes u.a. durch Ausgestaltung und Pflege von Grün- und Parkanlagen; Durchführung von Wettbewerben zu diesem Zweck; Aufstellung, Anbringung und Pflege von Brunnen, Denkmälern, Gedenktafeln, Ruhebänken, Mahn- und Ehrenanlagen, Kriegsgräbern
- Vorschläge für die Verwendung von Ersatzgeldern und Festlegung der bezirklichen Reihenfolge der vorgeschlagenen Maßnahmen

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-113.120							-210.000	
+ Weitere investive Einzahlungen		-28.280								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289	275.000							291.405	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289	133.600							81.405	
Erstellung/San Kleingartendaueranlagen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-208.000								
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		244.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		36.000								
= Summe	289	169.600							81.405	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Bezirk: AL / alle Bezirke

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		17.500	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		17.500	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800151 Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG**

Für Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben und sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen werden in den Jahren 2018 bis 2022 jährlich 2.500 € eingeplant.

5.800200 Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die aus Verkehrssicherungsgründen entfernt werden müssen oder mussten, werden Mittel in Höhe von jährlich 15.000 € eingeplant. In den vergangenen Jahren wurde dieser Ersatz zugunsten der Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen zurückgestellt.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.10 Öffentliches Grün**

Bezirk: AL / alle Bezirke

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800151	Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.800200	Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	Auszahlungen	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €

Teil 2

Ergebnispositionen und Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung

Bezirksbezogene **HAUSHALTSPLÄNE**



2018/2019

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge							
2	Ordentliche Aufwendungen	70.637	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151
3	Ordentliches Ergebnis	70.637	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151

Zu Zeile 2:

Mittel laut Ratsbeschluss vom 01.03.2001 (62.151 €), Mittel gemäß § 37 Abs.2 GO NW i.V.m. HSP-Maßnahme 16_FBOB.018 (27.000 €)

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Bezirk: MI / Mitte



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
GS Funckepark (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						20.000				
GS Goldberg (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				100.000						
= Summe				100.000		20.000				

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Im Rahmen des Investitionsprogramms Gute Schule 2020 sind im Teilplan 2111 Grundschulen für den Planungszeitraum 2018 – 2020 die folgenden Einplanungen –grau unterlegt– vorgenommen worden:

PSP-I	Bezeichnung/Maßnahme	Gesamt-kosten	2017	2018	2019	2020
5.000319	GS Funckepark (Gute Schule 2020)	20.000				
	Schaffung zusätzlicher. Schulräume im ehem. Hausmeister-Wohntrakt					20.000
5.000352	GS Goldberg (Gute Schule 2020)	100.000	0			
	EDV-Anbindungen				100.000	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Altenh. Sek. Schule (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	560.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	560.000						
Liselotte-Funcke (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				125.000		15.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				125.000		15.000				
= Summe			100.000	685.000		15.000				

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Im Rahmen des Investitionsprogramms Gute Schule 2020 sind im Teilplan 2116 Sekundarschulen für den Planungszeitraum 2018 – 2020 die folgenden Einplanungen –grau unterlegt- vorgenommen worden:

PSP-I	Bezeichnung/Maßnahmen	Gesamt-kosten	2017	2018	2019	2020
5.000325	Altenhagen Sek. Schule (Gute Schule 2020)	667.500				
	Sonnenschutz		7.500	100.000		
	1x NW-Raum (Grundausstattung)					
	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)					
	Umbau Außenmauer				560.000	
5.000326	Liselotte-Funcke (Gute Schule 2020)	140.000	0			
	Erneuerung NW-Raum				125.000	15.000
	15 interaktive Smartboards					
	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude					
	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof					
	Schaffung 2. Technikhalle					

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Jugendarbeit**

Bezirk: MI / Mitte

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-2.662.840	-2.058.442	-2.425.341	-2.424.386	-2.427.187	-2.439.468	-2.456.362
2	Ordentliche Aufwendungen	7.226.913	6.528.783	7.051.996	7.134.510	7.227.044	7.320.692	7.412.386
3	Ordentliches Ergebnis	4.564.074	4.470.341	4.626.655	4.710.124	4.799.857	4.881.223	4.956.025

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der Jugend- und Familienzentren
- Vorhaben von besonderer städtebaulicher Bedeutung für den Stadtbezirk – **Soziale Stadt Wehringhausen**

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Jugendarbeit**

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-124.000	-1.485.000	-480.000	-900.000		-912.000	-850.000		-124.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	21.722								21.722	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.278	1.650.000	690.000	1.140.000	1.160.000	1.285.000	1.160.000		383.278	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.000	165.000	210.000	240.000	1.160.000	373.000	310.000		281.000	
= Summe	281.000	165.000	210.000	240.000	1.160.000	373.000	310.000		281.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000231** Stadtteil Wehringhausen, Projekt Soziale Stadt

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. Lüftungsanlage Sporth. Mittelstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			900.000							
= Summe			900.000							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000289 Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle Mittelstadt**

Mitteleinplanung für 2018 in Höhe von 900.000 Euro. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (90%) und Mitteln der Sportpauschale und Bildungspauschale (10%).

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-1.170.000	-1.170.000	0		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000	100.000	3.700.000	1.800.000	1.800.000	0		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			175.000	100.000	3.700.000	630.000	630.000	0		
Bahnhofshinterfahung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.644.266	-5.550.000	-4.837.000	-4.984.000		-2.640.000			-3.644.266	
+ Weitere investive Einzahlungen	-32								-32	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	12.947								12.947	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.614.535	7.500.000	7.764.000	8.000.000	4.000.000	4.236.000			7.614.535	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.983.184	1.950.000	2.927.000	3.016.000	4.000.000	1.596.000			3.983.184	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Beleuchtung FuZo Elberfelder-/Mittelstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-64								-64	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64								-64	
Erschließung Bredelle / Feithstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-52.640								-52.640	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.472								106.472	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.832								53.832	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Kamannstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen						-193.300				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.034								235.034	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.034					-193.300			235.034	
Straßenerneuerung Ruhrstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen						-224.500				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.415								33.415	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.415					-224.500			33.415	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Christian-Rohlf-Str.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.369								-23.369	
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.663								46.663	
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.294								23.294	
Straßenerneuerung Weserstr.											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Weitere investive Einzahlungen					0	-115.150				
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.927								9.927	
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.927				0	-115.150			9.927	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Am Ischeland										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen							-314.660			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.482								13.482	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.482						-314.660		13.482	
Straßenerneuerung Rheinstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen							-240.000			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		601.000	100.000	502.000	502.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		601.000	100.000	502.000	502.000		-240.000			

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Randweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen							-556.000			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	838.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	838.000				-556.000			
Straßenerneuerung Am Rastebaum										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen				-372.240						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.581								366.581	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.581			-372.240					366.581	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Schultenhardtstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	573								573	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	573								573	
Inst. Straßen GVFG Eugen-Richter-Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000								-200.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.468								408.468	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.468								208.468	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Reaktivierung von Gewerbebrachen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-110.336	-493.500		-368.000					-110.336	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.165			460.000					207.165	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.829	-493.500		92.000					96.829	
Lärmminderung Saarlandstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500.000	2.000.000	600.000	600.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500.000	2.000.000	600.000	600.000					

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Parkleitsyst.Lückenschluss Theatervorpl.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			46.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			46.500							
Straßenerneuerung Hönnestr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen						-84.600				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.048								25.048	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.048					-84.600			25.048	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
KAG Maßnahme Stadtgartenallee										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen								0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				230.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				230.000				0		
KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen								0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	310.000	310.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				100.000	310.000	310.000		0		

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Bezirk: MI / Mitte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Tunnelverlängerung Hbf/"Westside"										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	200.000		200.000	200.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	200.000		200.000	200.000			
= Summe	5.049.602	3.757.500	6.286.500	4.467.760	9.112.000	2.118.450	-280.660	0	5.049.602	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000065 Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring**

Derzeit erfolgt die Planung der neuen Brücke durch den WBH. Der Zuschussantrag für den Neubau der Marktbrücke soll im Sommer 2018 bei der Bezirksregierung eingereicht werden, so dass mit einer Bewilligung im Sommer 2019 zu rechnen ist. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2020 geplant.

5.000066 Bahnhofshinterfahung

Die Finanzierung der Gesamtkosten der Bahnhofshinterfahung in Höhe von 67.200.000 € ist im Haushalt in den Jahren 2008 bis 2020 dargestellt.

Der erste Bauabschnitt ist komplett fertiggestellt und wird in Kürze durch den WBH abgerechnet. Der zweite Bauabschnitt ist auch nahezu abgeschlossen, die beiden Brückenbauwerke (Ennepe Brücke Nord und Volmebrücke) und die Stützwände entlang der Bahntrasse sind fertiggestellt, derzeit wird der Bereich auf der Bahntrasse asphaltiert. Der dritte Bauabschnitt umfasst den Neubau der Eckeseyer Brücke mit den dazugehörigen Stützwänden, dieser Bereich befindet sich derzeit im Bau. Inzwischen ist der vierte und letzte

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****Bezirk: MI / Mitte**

Bauabschnitt der Maßnahme (Ennepe Brücke Süd mit Lärmschutzwand) beauftragt und begonnen worden. Laut Aussage des WBH ist mit der Fertigstellung und Verkehrsfreigabe der Gesamtmaßnahme Ende 2019 zu rechnen.

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.000.000 € eingeplant, die in den Jahren 2019 - 2020 kassenwirksam werden.

5.000200 **Straßenerneuerung Kamannstr.**
5.000201 **Straßenerneuerung Ruhrstr.**
5.000207 **Straßenerneuerung Weserstr.**
5.000208 **Straßenerneuerung Am Ischeland**

Die oben genannten KAG- bzw. BauGB-Maßnahmen sind baulich fertig gestellt. In den Jahren 2020 bis 2021 sind die Beitragseinnahmen geplant.

5.000209 **Straßenerneuerung Rheinstr.**
5.000210 **Straßenerneuerung Randweg**

Eine nähere Beschreibung der einzelnen Maßnahmen wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000214 **Straßenerneuerung Am Rastebaum**

Die BauGB-Maßnahme ist baulich fertig gestellt. In 2019 sind die Beitragseinnahmen geplant.

5.000233 **Reaktivierung von Gewerbebrachen HBF**

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000275 **Lärminderungsmaßnahme Saarlandstr.**

Im Rahmen dieser Baumaßnahme soll die Saarlandstraße mit einer Gesamtlänge von ca. 2.160 m erneuert werden. Geplant ist der Ausbau von der Kreuzung Eduard Müller Straße /Saarlandstraße bis zur Brücke über die Flensburgstraße/Berchumer Straße. Zusätzlich müssen auch die Auf- und Abfahrten zur Feithstraße erneuert werden. Im kompletten Abschnitt sollen lärmindernder Asphalt und lärmgeminderte Fahrbahnübergänge eingebaut werden. Auf der Brücke über die Flensburgstr./ Berchumer Str. wird eine Lärmschutzwand entstehen.

Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) durchgeführt. Gesamtkosten: 2.600.000 €. Nach derzeitigen Stand KInvFG wird die Maßnahme mit 90% bezuschusst.

5.000286 Straßenerneuerung Hönnestr.

Die KAG-Maßnahme ist baulich fertig gestellt. In 2020 sind die Beitragseinnahmen geplant.

5.000338 KAG-Maßnahme Stadtgartenallee**5.000339 KAG-Maßnahme Richard-Wagner-Str.**

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

5.000362 Tunnelverlängerung Hbf/"Westside"

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2018/2019

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

Übersicht BV-Mittel
Bezirk: NO / Nord

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge							
2	Ordentliche Aufwendungen	62.027	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591
3	Ordentliches Ergebnis	62.027	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591

Zu Zeile 2:

Mittel laut Ratsbeschluss vom 01.03.2001 (43.591 €), Mittel gemäß § 37 Abs.2 GO NW i.V.m. HSP-Maßnahme 16_FBOB.018 (27.000 €)

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Bezirk: NO / Nord



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
GS Freiherr-vom-Stein (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			36.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			36.500							
GS Goethe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000	200.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			700.000	200.000						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Bezirk: NO / Nord



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
GS Hilfe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			780.000	600.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			780.000	600.000						
= Summe			1.516.500	800.000						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Im Rahmen des Investitionsprogramms Gute Schule 2020 sind im Teilplan 2111 Grundschulen für den Planungszeitraum 2018 – 2020 die folgenden Einplanungen – grau unterlegt – vorgenommen worden:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Bezirk: NO / Nord

PSP-I	Bezeichnung	Gesamt-kosten	2017	2018	2019	2020
5.000315	GS Freiherr-vom-Stein (Gute Schule 2020)	100.000				
	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden		63.500	36.500		
5.000316	GS Goethe (Gute Schule 2020)	1.050.000				
	Ersatz - Pavillon (2.gesch. /4 Klassen)					
	Rückbau des abgängigen Pavillon					
	EDV Anbindungen		150.000	700.000	200.000	
	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung					
	Zaunbau als Absicherung					
5.000317	GS Hilfe (Gute Schule 2020)	1.503.900				
	Ersatz - Pavillon					
	Rückbau des abgängigen Pavillon					
	Herrichtung des Außengeländes		123.900	780.000	600.000	
	EDV Komplettnetzwerk					
	Garderobenhaken					

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Bezirk: NO / Nord

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sportanlage Boele/Kabel/Helfe(Gute Sch.)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.440.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.440.000							
= Summe			1.440.000							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000290 Sportanlage Boele-Kabel-Helfe**

Für 2018 Mitteleinplanung im Rahmen des Investitionsprogrammes Gute Schule 2020 in Höhe von 1.440.000 € für die Erneuerung des Kunstrasens und der Laufbahn.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Bezirk: NO / Nord

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
IHK Harkort/Hengsteysee										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-400.000	-2.793.200		-3.158.000	-3.220.000			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	3.491.500	1.800.000	3.947.500	4.025.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	698.300	1.800.000	789.500	805.000			
= Summe			100.000	698.300	1.800.000	789.500	805.000			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000346 IHK Harkort-/Hensteysee**

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: NO / Nord

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Akazienweg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.848								1.848	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.848								1.848	
Fuß- und Radwegbrücke im Lennetal										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		284.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		284.000								

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: NO / Nord

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Hagener Str., Mittelinseln										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000							
= Summe	1.848	284.000	50.000						1.848	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000337 Hagener Str., Mittelinseln**

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2018/2019

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

BV-Mittel

Bezirk: HO / Hohenlimburg

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge							
2	Ordentliche Aufwendungen	60.943	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677
3	Ordentliches Ergebnis	60.943	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677

Zu Zeile 2:

Mittel laut Ratsbeschluss vom 01.03.2001 (40.677 €), Mittel gemäß § 37 Abs.2 GO NW i.V.m. HSP-Maßnahme 16_FBOB.018 (27.000 €)

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Jugendarbeit**

Bezirk: HO / Hohenlimburg

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge	-2.662.840	-2.058.442	-2.425.341	-2.424.386	-2.427.187	-2.439.468	-2.456.362
2	Ordentliche Aufwendungen	7.226.913	6.528.783	7.051.996	7.134.510	7.227.044	7.320.692	7.412.386
3	Ordentliches Ergebnis	4.564.074	4.470.341	4.626.655	4.710.124	4.799.857	4.881.223	4.956.025

Für diesen Teilplan ergibt sich eine bezirksbezogene Zuständigkeit aus § 10 der Hauptsatzung der Stadt Hagen vom 12. Mai 2000 in der Fassung des 21. Nachtrages vom 16. Dezember 2016. Entscheidung über:

- Ausbauplanung zum Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung und Ausstattung der Jugend- und Familienzentren
- Vorhaben von besonderer städtebaulicher Bedeutung für den Stadtbezirk – Projekte Soziale Stadt

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Bezirk: HO / Hohenlimburg

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umbau Jugendzentrum Jahnstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.063								33.063	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.063								33.063	
= Summe	33.063								33.063	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HO / Hohenlimburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenbau Steltenberg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-1.643								-590.343	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									236.800	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.643								-353.543	
Straßenerneuerung Kaiserstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.882								414.882	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414.882								414.882	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HO / Hohenlimburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Holthäuser Straße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.827								50.827	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.827								50.827	
Brücke "Im Emsenbach" (BW VI/38)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000								

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HO / Hohenlimburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umgestaltung Brucker Platz										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.544								13.544	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.544								13.544	
Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-100.000		-200.000	-200.000			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000	500.000	300.000	200.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.000	500.000	100.000	0			

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

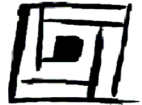
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HO / Hohenlimburg



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
KAG Maßnahme Lievinstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen							-260.000			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	300.000	300.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	300.000	300.000		-260.000			
KAG Maßnahme Bungstockstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen								0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	530.000	530.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				100.000	530.000	530.000		0		
= Summe	477.608	80.000	100.000	450.000	1.330.000	630.000	-260.000	0	125.708	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000334 Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.**

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000340 KAG-Maßnahme Lievinstr.**5.000342 KAG-Maßnahme Bungstockstr.**

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

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Bezirk: HO / Hohenlimburg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen			32.000					
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			32.000					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000344** FGÜ Berchumer Str., Ortskern Halden

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.000344	FGÜ Berchumer Str., Ortskern Halden	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	Auszahlungen	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Bezirk: HO / Hohenlimburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
ZOB Hohenlimburg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-171.000								-171.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.019								197.019	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.019								26.019	
= Summe	26.019								26.019	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000138 ZOB Hohenlimburg**

Das Parkhaus Hohenlimburg wurde an einen Investor verkauft, der diesen Bereich und das Bahnhofsareal komplett umgestaltet. Als Ersatz für die zentrale Haltestelle im Parkhaus, welches abgerissen wird, hat die Stadt Hagen einen neuen ZOB in der Bahnstraße gebaut. Die Maßnahme ist baulich fertig gestellt.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

Bezirk: HO / Hohenlimburg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-205.792	-232.433		-188.452				
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			228.700	258.300		209.400				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			22.908	25.867		20.948				
= Summe			22.908	25.867		20.948				

5.000301 Umgestaltung Lenne/Umlegung Radweg

Die Stadt Hagen beabsichtigt, im Zuge der Umsetzung der Maßnahmen nach dem Umsetzungsfahrplan „Untere Lenne“ der Wasserrahmenrichtlinie, die Lenne an drei Stellen von km 2+670 bis km 5+500 naturnah umzugestalten. Gemäß der Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Hagen und dem Wirtschaftsbetrieb Hagen wurde der WBH mit der Planung und Bauausführung beauftragt. Von den Gesamtkosten entfallen 696.400,- € (brutto) auf die Verlegung des Fahrradweges. Die Teilmaßnahme – Verlegung des lennebegleitenden Fuß- und Radweges zugunsten der Platzschaffung für die Renaturierung – ist als investive Baumaßnahme einzustufen. Die Maßnahme wird zu 90 % vom Land = 626.678 € gefördert. Der 10%-ige Eigenanteil wird aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale finanziert.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

Bezirk: HO / Hohenlimburg

Die Mittel sind wie folgt eingeplant:

Aufteilung der jährlichen Auszahlungen und Einzahlungen:

PSP- Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
5.000301	Umgestaltung Lenne//Umlegung Radweg	228.700 €	258.300 €	209.400 €	
5.000301	Zuwendungen	-205.792 €	- 232.433 €	-188.453 €	

Bezirksbezogene **HAUSHALTSPLÄNE**



2018/2019

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

Übersicht BV-Mittel

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge							
2	Ordentliche Aufwendungen	55.400	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077
3	Ordentliches Ergebnis	55.400	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077

Zu Zeile 2:

Mittel laut Ratsbeschluss vom 01.03.2001 (36.077 €), Mittel gemäß § 37 Abs.2 GO NW i.V.m. HSP-Maßnahme 16_FBOB.018 (27.000 €)

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kunstrasenplatz Sportplatz Dahl										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			900.000							
= Summe			900.000							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000238 Kunstrasen Sportplatz Dahl**

Mitteleinplanung in Höhe von 900.000 € unter Berücksichtigung der Mehrkosten in Höhe von 140.000 EURO.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale und einem Eigenanteil des Sportvereines TSV Dahl in Höhe von 100.000 €

In 2017 erfolgt die Anfinanzierung der Maßnahme in Höhe von ca. 40.000 € für Planung und Voruntersuchungen.

- Beschluss Sport- und Freizeitausschuss vom 03.11.2015 –

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Einzelmaßnahmen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			17.000							
Straßenerneuerung Schlössersbusch										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen							-436.000			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003								1.003	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.003						-436.000		1.003	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-633.490							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.656		974.600						134.656	
- Weitere investive Auszahlungen	150								150	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.806		341.110						134.806	
Inst. Straßen GVFG Selbecker Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		885.600								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		885.600								

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. BÜ Heedfelder Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-274.690							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.791		422.000						32.791	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.791		147.310						32.791	
Treppenanlage Franzstr./Dähnertskamp										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.782								3.782	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.782								3.782	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. Straßenüberführung Lückoge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		356.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		356.000								
KAG Maßnahme Hüttenbergstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen							-459.000			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	410.000	410.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	410.000	410.000		-459.000			

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kreisverkehr Eilper Str./Volmetalstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-160.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	250.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				90.000	250.000					
= Summe	172.382	1.241.600	605.420	500.000	660.000		-895.000		172.382	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000225 GVFG Rummenohler Str.**

Die Maßnahme setzt sich aus zwei Maßnahmen zusammen. Zum einen wird das bestehende unterirdische Brückenbauwerk über den Sterbeckebachlauf erneuert (Anteile dieser Erneuerung sind auch Bestandteil der EKrG-Maßnahme Heedfelder Straße). Zum anderen ist die Sanierung der Fahrbahndecke im Bereich zwischen der Einmündung Böhrener Weg und der Stadtteilgrenze Rummenohl in Fahrtrichtung Hagen und der barrierefreie Ausbau der beiden Bushaltestellen geplant. Der Neubau des Brückenbauwerks wird voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen. In 2018 erfolgt dann die Deckensanierung.

5.000229 GVFG Hohenlimburger Str.

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplandrucks vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000255 Erneuerung BÜ Heedfelder Straße EKrG

Die DB AG plant den Umbau des höhengleichen Bahnüberganges Heedfelder Straße. Da es sich hierbei um eine Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit an Bahnübergängen handelt, erfolgt die Finanzierung nach § 3 i.V.m. § 13 EKrG, d.h. die Kosten werden zwischen den Kreuzungsbeteiligten DB AG und Stadt Hagen, sowie dem Bund gedrittelt. Für das Kostendrittel der Stadt erfolgt eine Bezuschussung mit Landesmitteln in Höhe von 65%.

Im Zuge dieser Maßnahme muss ein Teil des Brückenbauwerks über den Sterbeckebachlauf erneuert werden. Der Neubau des Brückenbauwerks wird voraussichtlich Ende 2017 abgeschlossen. Im Anschluss wird die DB AG den Bahnübergang umbauen.

5.000341 KAG-Maßnahme Hüttenbergstr.

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

5.000361 Kreisverkehr Eilper Str./Volmetalstr.

Die Einmündung der Eilper Straße in die Volmetalstraße ist ein lichtsignalgesteuerter, hochbelasteter innerstädtischer Knotenpunkt im Zuge der B54. Seine Lage unmittelbar an der Volme und in topografisch bewegtem Gelände bietet nur wenig Flächenverfügbarkeit für die straßenbauliche Anlage.

Unmittelbar südöstlich des Knotens beginnt das langgezogene Brückenbauwerk der Volmetalstraße. Eine Aufweitung für eine Linksabbiegespur in Richtung Eilper Straße aus Richtung Südosten ist infolge der räumlichen Enge zwischen aufgehendem Fels und Volme nicht möglich. Die Planung sieht vor, eine Vollarbindung in diesem Einmündungsbereich durch Umbau zu einem Kreisverkehr zu erreichen. Der Zuschussantrag wird im Sommer 2018 eingereicht, mit einer Bewilligung ist in 2019 zu rechnen.

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2018/2019

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

Übersicht BV-Mittel

Bezirk: HA / Haspe



Teilergebnisplan Bezirk		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Ordentliche Erträge							
2	Ordentliche Aufwendungen	55.195	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230
3	Ordentliches Ergebnis	55.195	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230

Zu Zeile 2:

Mittel laut Ratsbeschluss vom 01.03.2001 (36.230 €), Mittel gemäß § 37 Abs.2 GO NW i.V.m. HSP-Maßnahme 16_FBOB.018 (27.000 €)

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HA / Haspe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erschließung Rolandshöhe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen									-124.625	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480								171.828	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.480								47.203	
Straßenerneuerung Rönsselstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-84.957								-84.957	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.835								27.835	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.122								-57.122	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HA / Haspe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Brusebrink/Lerch.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.351								39.351	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.351								39.351	
Straßenerneuerung Detmolder Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen							-383.300			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		337.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		337.000					-383.300			

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Bezirk: HA / Haspe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Inst. Straßen GVFG Kölner Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-94.400								-94.400	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.436								96.436	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.036								2.036	
Inst. Straßen GVFG Enneper Str.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-72.800								-72.800	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.228								202.228	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.428								129.428	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HA / Haspe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Fußweg Haus Harkorten										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				150.000						
Ern. Straßenüberführung Romachstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			265.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			265.000							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Bezirk: HA / Haspe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Inst. Straßen GVFG Enneper Str. II										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-355.220	-778.000	-778.000		-200.000				
+ Weitere investive Einzahlungen								0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.156	580.000	1.000.000	1.900.000	1.900.000	400.000			76.156	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.156	224.780	222.000	1.122.000	1.900.000	200.000		0	76.156	
Fußgängerzone Haspe (Objektplanung)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		140.000								

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HA / Haspe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Untere Hasencleverstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.348								106.348	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.348								106.348	
KAG Maßnahme Büddingstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen							-255.000			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	410.000	410.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	410.000	410.000		-255.000			
= Summe	297.678	701.780	587.000	1.682.000	2.310.000	200.000	-638.300	0	343.401	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000218 Straßenerneuerung Detmolder Str.**

Die BauGB-Maßnahme ist baulich fertig gestellt. In 2019 sind die Beitragseinnahmen geplant.

5.000256 Fußweg Haus Harkorten

Fußweg Haus Harkorten - Herstellungskosten: 150.000 €. Der Fußweg ist im Bebauungsplan festgesetzt und soll, parallel zu den durch Private durchzuführenden Maßnahmen, umgesetzt werden.

5.000258 Ern. Straßenüberführung Romachstr.

Die Brücke stellt die befahrbare Erschließung (max. 2,8 t) eines städtischen Grundstücks zwischen dem Hasper Bach und der Romachstraße dar. Die städt. Fläche ist mit einem Bolzplatz, einer Kleingartenanlage und mehreren Schuppen bebaut. Innerhalb der städtischen Fläche befindet sich ein Privatgrundstück Romachstr. 3, das aufgrund der Topographie nur fußläufig über die Romachstraße zu erreichen ist. Folglich ist die verkehrliche Erschließung, somit auch der Rettungsweg für beide Grundstücke über die Brücke sicherzustellen. Kosten der Maßnahme: 265.000 €.

5.000272 Ausbau Enneper Str. II

Der Ausbau beginnt an der Stadtgrenze zu Gevelsberg, hier werden die von der Stadt Gevelsberg auf ihrem Stadtgebiet nicht ausgebauten Teile von Seiten der Stadt Hagen mitausgebaut, da aus Planungsgründen sonst ein Anschluss problematisch geworden wäre. Der Ausbau endet in Höhe der Straße „An der Wacht“, somit ist die Baustrecke knapp 800 m lang. Es ist ein Vollausbau mit kompletter Neugliederung des bestehenden Verkehrsraumes geplant.

Der Zuwendungsbescheid für diese Maßnahme wurde mit Datum vom 28.07.2017 von der Bezirksregierung Arnsberg erteilt. Derzeit bereitet der WBH die Ausschreibung der Maßnahme vor. Der Baubeginn soll im Frühjahr 2018 stattfinden, die Bauzeit beträgt ca. 2 Jahre.

5.000343 KAG-Maßnahme Büddingstr.

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

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HA / Haspe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			79.500					
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			79.500					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000333 Schülinghauser Str., Parkmöglichkeiten**

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

5.000347 Treppe Spielbrink

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HA / Haspe

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.000333	Schülinghauser Str., Parkmöglichkeiten	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.000347	Treppe Spielbrink	49.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	Auszahlungen	79.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teil 3

Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung

Im Haushaltsplan 2018/2019 veranschlagte Mittel zum Zwecke der Gebäudeunterhaltung

- Gesamtbericht in € -

Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	davon gem. § 10 der Hauptsatzung			
			bezirksbezogen 2018	2019	nicht bezirksbezogen 2018	2019
davon Kommunales Investitions- förderungsgesetz	1.351.000,00	40.000,00	1.151.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00
fördernde laufende Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Bildungspauschale und Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gute Schule 2020	1.775.000,00	2.118.800,00	119.000,00	190.000,00	1.656.000,00	1.928.800,00
Gesamtvolumen Gebäudeunterhaltung	3.126.000,00	2.158.800,00	1.270.000,00	230.000,00	1.856.000,00	1.928.800,00

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

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

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

Bezirksbezogene Ansätze für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Teilplan und Bezirk -

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Mischformen	Voranschlag 2019 in Euro	Voranschlag 2018 in Euro	Voranschlag 2017 in Euro	Voranschlag 2016 in Euro
Mitte		0	0	0	0
Nord		10.000	80.000	0	0
Hohenlimburg		0	0	0	0
Elpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	0
Summe:		10.000	80.000	0	0

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Grundschulen	Voranschlag 2019 in Euro	Voranschlag 2018 in Euro	Voranschlag 2017 in Euro	Voranschlag 2016 in Euro
Mitte		5.000	0	114.000	935.000
Nord		0	0	0	453.000
Hohenlimburg		0	6.000	0	50.000
Elpe/Dahl		0	33.000	0	0
Haspe		100.000	0	400.000	500.000
Summe:		105.000	39.000	514.000	1.938.000

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Hauptschulen	Voranschlag 2019 in Euro	Voranschlag 2018 in Euro	Voranschlag 2017 in Euro	Voranschlag 2016 in Euro
Mitte		0	0	425.000	150.000
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		0	0	50.000	20.000
Elpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	175.000
Summe:		0	0	475.000	345.000

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Realschulen	Voranschlag 2019 in Euro	Voranschlag 2018 in Euro	Voranschlag 2017 in Euro	Voranschlag 2016 in Euro
Mitte		0	0	0	0
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		75.000	0	0	410.000
Elpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	572.000	300.000	250.000
Summe:		75.000	572.000	300.000	660.000

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Gymnasien, Kollegs	Voranschlag 2019 in Euro	Voranschlag 2018 in Euro	Voranschlag 2017 in Euro	Voranschlag 2016 in Euro
Mitte		90.000	0	0	0
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		0	0	0	0
Elpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	120.000
Summe:		90.000	0	0	120.000

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2019 in Euro	Voranschlag 2018 in Euro	Voranschlag 2017 in Euro	Voranschlag 2016 in Euro
	Kindergärten				
Mitte		0	235.000	700.000	205.000
Nord		0	0	0	100.000
Hohenlimburg		0	0	0	0
Elpe/Dahl		0	44.000	0	0
Haspe		0	0	75.000	55.000
Summe:		0	279.000	775.000	360.000

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2019 in Euro	Voranschlag 2018 in Euro	Voranschlag 2017 in Euro	Voranschlag 2016 in Euro
	Sportstätten				
Mitte		40.000	0	99.332	1.575.000
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		0	0	0	0
Elpe/Dahl		0	0	350.000	0
Haspe		0	300.000	0	0
Summe:		40.000	300.000	449.332	1.575.000

Gesamtsumme:		320.000	1.270.000	2.513.332	4.998.000
--------------	--	---------	-----------	-----------	-----------

Bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Bezirk und Finanzierung -

Bezirk	Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Finanzierung aus
--------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------

Mitte	KITA Wehringhausen	Sanierung Dach	235.000	0	Kommunales Investitions- förderungsgesetz
Mitte	Sporthalle Enervie Arena	Umstellung Beleuchtung	0	40.000	

Mitte	GS Meinolf/ FÖS Erich Kästner	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	0	5.000	Gute Schule 2020
Mitte	Gym. Albrecht-Dürer	Installation v. 16-20 Steckdosen für alle Räume	0	50.000	
Mitte	Gym. Albrecht-Dürer	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	0	40.000	
			0	95.000	

Nord	SchulZ Boelerheide	Fenstererneuerung einschl. Türen	80.000	0	Gute Schule 2020
Nord	SchulZ Boelerheide	Schließanlage mit Transponder	0	10.000	
			80.000	10.000	

Bezirk	Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Finanzierung aus
--------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------

Hohenlimburg	GS Heideschule	Wandsanierung	6.000	0	Gute Schule 2020
Hohenlimburg	RS Hohenlimburg	Sanierung Duschräume	0	75.000	
			6.000	75.000	

Eilpe/Dahl	KITA Runnenohl	Sanierung Fenster und Fassade	44.000	0	Kommunales Investitions- förderungsgesetz
			44.000	0	

Eilpe/Dahl	GS Volmetal	Austausch Brandmeldeanlage	33.000	0	Gute Schule 2020
			33.000	0	

Haspe	RS Haspe	Fenster-sanierung	572.000	0	Kommunales Investitions- förderungsgesetz
Haspe	Sportplatz Klutert	Grundinstandsetzung (Heizung/Lüftung, Fenster)	300.000	0	
			872.000	0	

Haspe	GS Friedrich-Harkort	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	0	100.000	Gute Schule 2020
			0	100.000	

Gesamtsumme: 1.270.000 320.000

Nicht bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Gebäude/Maßnahme und Finanzierung -

Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Finanzierung aus	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €
Verwaltungsgebäude Böhmerstraße	Erneuerung Fenster	Kommunales Investitions- förderungsgesetz	200.000	0
			200.000	0
HS Altenhagen, RS Altenhagen	2 x NW-Räume, 2 x Vorbr. (Sanierung Install.)	Gute Schule 2020	40.000	0
HS Altenhagen, RS Altenhagen	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle		216.000	0
HS Altenhagen, RS Altenhagen	Fassaden- und Dachsanierung (Westtrakt)		0	700.000
HS Altenhagen, RS Altenhagen	Fenster- /fassadensanierung		0	290.000
HS Altenhagen, RS Altenhagen	Fenstersanierung (teilw. Alte Alu-Fenster)		0	150.000
HS Remberg - Filiale	Schallschutzschluckende Verkleidung			40.000
HS Remberg - Filiale	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite			30.000
GES Elpe	Dachsanierung		0	32.000
Gesamtsschule Fritz Steinhoff	Fassaden- u. Dachtrandsanierung		1.100.000	0
Gesamtsschule Fritz Steinhoff	Fassaden- und Dachtrandsanierung			50.000
Theodor Heuss Gymnasium	Sanierung Sanitärinstallation		300.000	0
BK Cuno I & II	Dachsanierung Trakt 4 + 5			196.000
BK Kaufmannsschule I	Oberbodensanierung Klassenräume			350.800
			1.656.000	1.838.800
Gesamtsumme:			1.856.000	1.838.800

Bezirksbezogene **HAUSHALTSPLÄNE**



2018/2019

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Grundschulen	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
Grundschule Meinolf	0	5.000	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume
Summe Grundschulen	0	5.000	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Gymnasien	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
Gym. Albrecht Dürer	0	50.000	Installation v. 16-20 Steckdosen für alle Räume
Gym. Albrecht Dürer	0	40.000	Renovierung WC Keller, Anstrich Flure
Summe Gymnasien	0	90.000	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Kindergärten	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
Kita Wehringhausen	235.000	0	Sanierung Dach
Summe Kindergärten	235.000	0	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Sportstätten	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
Sporthalle Energie Arena	0	40.000	Umstellung Beleuchtung
Summe Sportstätten	0	40.000	

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2018/2019

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Nord Mischformen	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
SchulZ Boelertheide	80.000	0	Fenstererneuerung einschl. Türen
SchulZ Boelertheide	0	10.000	Schließanlage mit Transponder
Summe Mischformen	80.000	10.000	

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2018/2019

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Hohenlimburg Grundschulen	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
Grundschule Heideschule	6.000	0	Wandsanierung
Summe Grundschulen	6.000	0	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Hohenlimburg Realschulen	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
Realschule Hohenlimburg	0	75.000	Sanierung Duschräume
Summe Realschulen	0	75.000	

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2018/2019

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Eilpe/Dahl Grundschulen	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
Grundschule Volmetal	33.000	0	Austausch Brandmeldeanlage
Summe Grundschulen	33.000	0	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Eilpe/Dahl KITA	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
KITA Rummenohl	44.000	0	Sanierung Fenster und Fassade
Summe Kindergärten	44.000	0	

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2018/2019

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Haspe Grundschulen	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
Grundschule Friedr. Harkort	0	100.000	Fenster- und Fassadensanierung
Summe Grundschulen	0	100.000	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Haspe Sportstätten	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
Sportplatz Klutert	300.000	0	Grundinstandsetzung
Summe Sportplätze	300.000	0	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Haspe Realschulen	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Verwendungszweck
Realschule Haspe	572.000	0	Fensteranierung
Summe Realschulen	572.000	0	

Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren

Kalkulation der Marktstandsgebühr ab 2015

Aufwand

Personal- und Versorgungsaufwand		109.900,00 €
davon Personalaufwand	103.850,00 €	
davon Versorgungsaufwand	6.050,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.000,00 €
davon Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	91.000,00 €	
davon Sonstige Energiekosten	0,00 €	
Bilanzielle Abschreibungen		961,00 €
Sonstige Aufwendungen		11.085,00 €
davon Sonstige Miet- und Pacht aufwendungen	2.500,00 €	
davon Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	7.500,00 €	
davon Versicherungen, Reisekosten etc.	1.085,00 €	
Interne Leistungsverrechnung		32.625,00 €
davon Personal- und Sachkosten (Amtsoverhead)	15.350,00 €	
davon Verwaltungsweite Verrechnungen	17.275,00 €	
Summe Aufwand		245.571,00 €

Ertrag

Zuwendungen u. allgem. Umlagen	142,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €
Kostenerstattungen (Erstattung sonst. Energiekosten)	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge (Buß-, Verwargelder etc.)	807,00 €
Summe Ertrag	1.949,00 €

	Netto	MWST	Brutto
Gebührenbedarf	243.622,00 €	46.288,18 €	289.910,18 €
abzüglich Überdeckung 2010	- 3.643,07 €		
zuzüglich Unterdeckung 2011	4.750,96 €		
zuzüglich Unterdeckung 2012	4.935,08 €		
zuzüglich Unterdeckung 2013	14.101,33 €		
Gesamtgebührenbedarf inkl. Ausgleich Vorjahre	263.766,30 €		
davon Benutzungsgebühr Fahrzeuganteil	18.500,00 €	3.515,00 €	22.015,00 €
davon Gebührenbedarf zur Umlage auf Marktmeter	245.266,30 €	46.600,60 €	291.866,90 €

Marktmeter **67.500**

	Netto	MWST	Brutto
Gebühr pro lfd. Meter	3,6336 €	0,6904 €	4,3240 €
gerundete Gebühr pro lfd. Meter	3,60 €	0,70 €	4,30 €

Kurzanalyse zum Haushaltsplanentwurf 2018/2019

Fortschreibung Haushaltssanierungsplan 2018/2019



Auszug für die Beratung in den:

Bezirksvertretungen

Inhaltsverzeichnis:

Seite

1. Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019

1-5

2. Haushaltssanierungsplan 2018/2019

6-13

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019

Zeitlicher Ablauf:

Der Haushaltsplanentwurf 2018/19 wurde am 30.11.2017 in den Rat der Stadt eingebracht und wird anschließend in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen beraten.

Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2018/19 und über die Haushaltssatzung 2018/19 mit allen Bestandteilen am 22.2.2018.

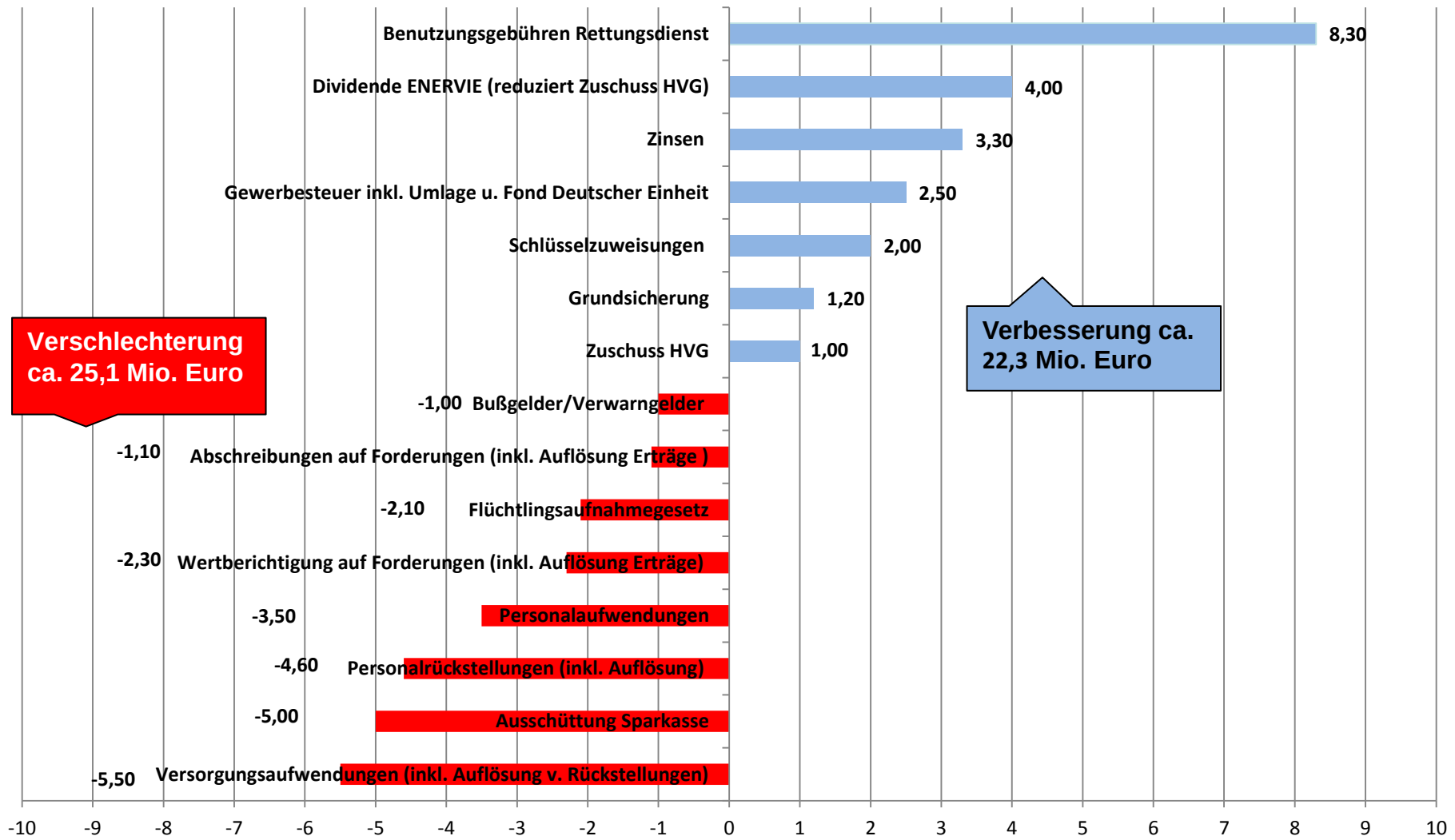
Der 15.3.2018 ist als Reservetermin vorgesehen, falls durch die Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan eine Anpassung der Eckdaten in der Haushaltssatzung erforderlich wird.

Damit wird für diesen Haushaltsplan die gesetzliche Vorlagepflicht 30.11.2017 nicht gehalten, so dass für das Jahr 2018 eine Zeit der Übergangswirtschaft nach § 82 der Gemeindeordnung entstehen wird.

Inhaltlicher Ablauf:

- Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung waren die vom Rat mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2017 angepassten Budgets für die Jahre 2018 und 2019.
- Die im NKF- Haushalt darzustellenden Ansätze des Vorjahres 2017 entsprechen dem Ratsbeschluss vom 24.11.2016.
- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans wurden fortgeschrieben.
- Aktuell ergeben sich keine neuen Maßnahmenvorschläge zur Schließung einer Haushaltslücke.
- Massive Verschlechterungen bei einzelnen Haushaltspositionen konnten durch Verbesserungen aufgefangen werden.
- Die Veränderung der Eckdaten wird nachfolgend dargestellt.
- Dabei werden die wesentlichen Ursachen der Verschlechterungen aufgeführt.

Ursachen Verbesserung/Verschlechterung 2018 gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Planung aus 2016/2017 in Mio. €



Entwicklung der Haushaltseckdaten

	Plan 2018	Plan 2019
Beschlossener Haushalt 2016/17	4.304.090	3.878.076
Entwurf Haushalt 2018/19	1.996.142	2.268.690
Haushaltssanierungsplan 2017	76.994.610	76.525.701
Entwurf Haushaltssanierungsplan 2018	77.175.320	76.633.026

Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Eckdaten sowohl im Entwurf des Haushalts als auch in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	lft. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit	2015	876.400	876.400	876.400	876.400	876.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
11_20.006	Optimierungen bei der Straßenreinigung	2014	552.000	520.000	531.000	541.000	552.000	0	0	0	0
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	lft. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	lft. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	lft. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	lft. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0	0
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	lft. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
11_55.167b	Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167	2012	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	lft. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
11_AÖR.001	Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)	2012	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	0	0	0	0
11_FBOB.001	Optimierung der Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	1.300.000	1.420.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
11_HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	lft. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	lft. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	lft. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0	0
11_OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing	lft. 2011	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	0	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	lft. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	lft. 2011	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	lft. 2011	1.683.500	0	5.050.500	1.683.500	1.683.500	-5.050.500	0	-3.367.000	-3.367.000
12_14.001	Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtabchlusses	2013	36.060	31.060	36.060	36.060	36.060	-5.000	0	0	0
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
12_20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.713.128	13.699.477	13.713.128	13.713.128	13.713.128	-13.651	0	0	0
12_20.007	Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	4.350.513	4.100.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	161.102	562.750	562.750	562.750
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	159.209	159.209	159.209	159.209
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister	2013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0
12_37.001	Kostendeckende Kalkulation der Rettungsdienstgebühren	2014	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000	-15.000	0	0	0
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2017	0	12.500	25.000	0	0	-87.500	-75.000	-100.000	-100.000
12_55.006	Umsetzung des Urteils des VerfGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KiföG ; Belastungsausgleich U3	2012	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0
12_FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
12_FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	0	0	0	0
12_FBOB.004	Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG	2012	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
12_FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
12_GWH.005	(alt: 11_20.010) Sachkostenreduzierung im TP 5450 (fiskalische Flächen)	2014	0	0	0	0	0	-29.880	-29.880	-29.880	-29.880
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
12_WBH.001	Budgetvorgabe WBH (insgesamt 300.000 €, u.a. TP 5410, 5430, 5440)	2015	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
13_11.001	Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen	2014	0	600.000	600.000	100.000	0	0	0	0	0
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
13_37.002	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	494.200	458.950	423.700	378.600	0	0	0	0
14_20.003	Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	2.100.000	1.500.000	700.000	700.000	0	800.000	0	0
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0
14_55.157	Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung	2016	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
14_FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0
14_FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
14_FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
14_GWH.002	Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	2014	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	0	0	0	0
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	800.000	0	0	500.000	800.000	0	0	0	0
14_VB4.001	Kürzung Kulturbudget 10%	2018	0	0	0	0	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0
15_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	0	0	0	0
15_55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	825.122	732.343	800.914	812.928	825.122	0	0	0	0
15_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	0	0	0	0
15_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2016	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	0	0	0	0
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
15_SZS.003	Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg - Nahmer	2015	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0
15_SZS.004	Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale	2015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
16_11.001	Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung	2016	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0	0	0
16_11.004	Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_20.001	Enervie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen	2016	0	351.900	351.900	0	0	0	0	0	0
16_25.002	„Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker“	2018	15.000	1.500	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
16_30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
16_37.001	Brandsicherheitswachen Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	26.550	11.500	16.418	21.433	26.550	0	0	0	0
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
16_55.005	KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/ Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter	2016	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
16_55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
16_55.010	Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU	2017	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0
16_60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
16_69.002	Erhöhung der Bußgelder im Umweltrecht, Erhöhung der Verwarngelder nach Gebietsordnung	2016	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder um 10%	2016	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0
16_FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen unter Aussparung der Kürzung im Bereich Städtepartnerschaften	2016	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	500	500	500	500
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	36.409	0	0	6.068	36.409	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)	2020	25.319	0	0	4.221	25.319	0	0	0	0
16_FBOB.012	Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)	2020	231.700	0	0	38.617	231.700	0	0	0	0
16_FBOB.013	Enervie-Darlehen - hier: Weitere Kürzung HVG-Zuschuss	2016	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
16_FBOB.015	Einsparung der Begleitung von Ratssitzungen durch Tontechniker	2017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
16_FBOB.016	Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital	2020	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
16_FBOB.017	Erhöhung Ausschüttung WBH	2017	500.000	0	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
16_FBOB.018	Reduzierung der BV-Mittel um 10%	2016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
16_GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0	0	0
16_GWH.004	Verschmelzungsgewinne	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_GWH.Gesamt	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft gesamt	2016	8.426.325	8.226.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16_HABIT.001	Zusammenlegung der Vergabestellen bei HABIT und 25	2018	100.000	0	0	50.000	100.000	-50.000	-100.000	-50.000	0
16_PK.001	Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst	2016	50.455	35.564	50.455	50.455	50.455	-94.436	-79.545	-79.545	-79.545
16_PK.004	Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus I, Einsparung PK 2 Stellen	2016	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0
16_PK.005	Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK	2016	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0	0	0
16_PK.006	Aufstellen eines Personalausweis- & Passautomaten im Bürgeramt	2017	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
16_PK.007	Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.008	Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.010	Abbau von drei Mehrfachbeschäftigungen Theater & Musikschule bei der Musikschule	2017	11.445	6.000	9.425	11.445	11.445	-9.000	-5.575	-3.555	-3.555
16_PK.011	Einsparungen durch Zusammenlegung von Führerschein- und Kfz-Stelle lt. GPA-Bericht	2017	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
16_PK.012	Verringerung Mehraufwand beim Personenstandswesen	2017	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
16_PK.013	Reduzierung Pfortenpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle	2017	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0
16_SZS.001	Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene	2017	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
16_SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
16_SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	-133.273	-133.273	-133.273	-133.273
16_SZS.005	Erlöse durch Vermarktung der Namensrechte an Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_VB5.Energie	Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung	2016	1.160.000	1.400.000	1.400.000	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0
PK_Gesamt	Gesamtsumme der Personalkosteneinsparung aller PK-Maßnahmen	lfd. 2011	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0	0
18_01.001	Anpassung Zuschuss HVG	2018	4.000.000	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000
18_32.001	Dienstleistungen Info-Bereich Bürgeramt	2018	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18_37.001	Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren	2018	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18_37.002	Aufholung der Unterdeckung Rettungsdienst aus den Jahren 2015 und 2016	2018	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
18_46.001	Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	1.260.000	990.000	1.150.000	1.260.000	1.260.000	990.000	1.150.000	1.260.000	1.260.000
18_46.002	Abbau Forderung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18_48.001	Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001)	2018	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2018	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
18_48.003	Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001)	2018	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18_49.001	Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)	2018	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739
Gesamtsumme Sachkosten-einsparung			63.888.597	64.774.689	63.864.079	63.810.864	63.888.597	284.146	192.445	160.445	210.445
Gesamtsumme Personalkosten-einsparung			12.770.967	12.400.631	12.768.947	12.770.967	12.770.967	-103.436	-85.120	-83.100	-83.100
Gesamtsumme			76.659.564	77.175.320	76.633.026	76.581.831	76.659.564	180.710	107.325	77.345	127.345

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018

Neue Maßnahmenvorschläge werden nicht benötigt.

Maßnahmen-Nr.	Start-jahr	Bezeichnung	Start-jahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
---------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gesamtkonsolidierung HSP 2017		76.994.610	76.525.701	76.504.486	76.532.219
Zusätzlicher Konsolidierungsbetrag HSP 2018		180.710	107.325	77.345	127.345
Gesamtkonsolidierung HSP 2018		77.175.320	76.633.026	76.581.831	76.659.564
Saldo		180.710	107.325	77.345	127.345