



**ENTWURF**

# **HAUSHALTSPLAN 2018/2019**

**Auszug für die Beratung im:**

**Fachausschuss Gebäudewirtschaft**

**Haushaltsentwurf 2018/2019**  
**Auszug für die Beratung im**  
**Fachausschuss Gebäudewirtschaft**

**Inhaltsverzeichnis:**

**Haushaltsentwurf 2018/2019**

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 ab S. 1
- Teilergebnis-/Teilfinanzplan und Investitionsmaßnahmen ab S. 6
- Verwendung der Bildungspauschale ab S. 14
- Verwendung der Sportpauschale ab S. 16
- Verwendung der Mittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz ab S. 18
- Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 ab S. 20
- Haushaltssanierungsplan 2018/2019
  - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2017 ab S. 27
  - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018/2019 ab S. 34



# **Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019**

## Zeitlicher Ablauf:

Der Haushaltsplanentwurf 2018/19 wurde am 30.11.2017 in den Rat der Stadt eingebbracht 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.

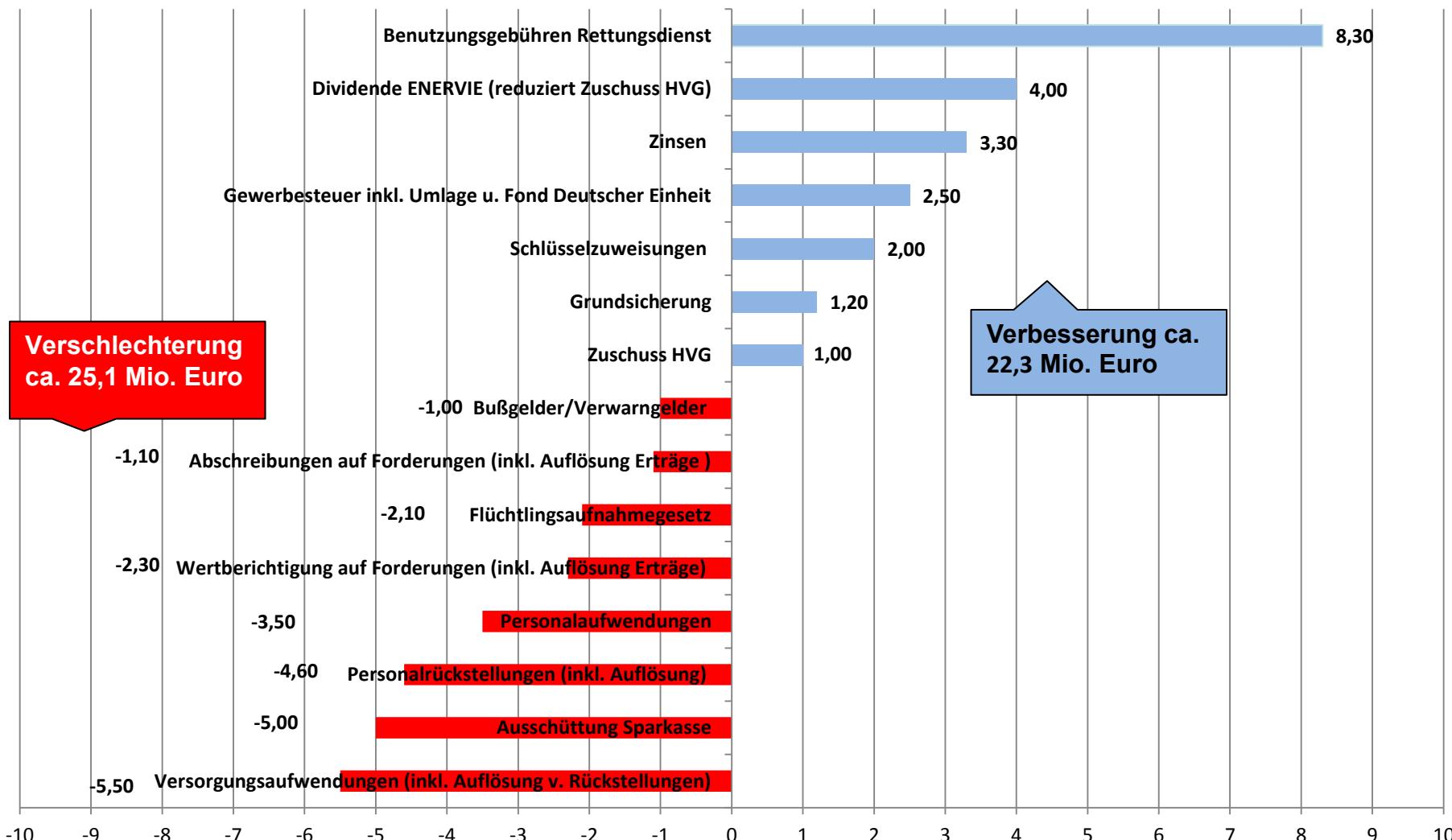
Der 15.3.2018 ist als Reservetermin vorgesehen, falls durch die Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan eine Anpassung der Eckdaten in der Haushaltssatzung erforderlich wird.

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.

## ***Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Investitionsmaßnahmen***

**Teilplanbeschreibung: 1.11.30**

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

Darunter fallen folgende Leistungen für den Betrieb der städtischen Gebäude:

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

Die Vermarktung der Immobilien und die damit verbundenen Aufgaben sowie die Abwicklung der Entwicklungsgebiete und der Grundbesitzabgaben für den städt. Grundbesitz liegen in der Zuständigkeit des Fachbereichs 60 (Teilplan 1.11.23).

**Zielgruppe:**

Politik, Verwaltung sowie Nutzer städt. Immobilien

**Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Folgende Leistungen der GWH werden zentral für alle Ämter/Fachbereiche bewirtschaftet.

- Instandhaltung
- Energiekosten
- Externe Reinigung
- Externe Wach- und Aufsichtsdienste
- Externer Winterdienst an städtischen Gebäuden
- Prüfung elektr. Betriebsmittel
- Sonstige externe Bewirtschaftungsaufwendungen

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Bald, Volker

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

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.401.311	-16.538.306	-11.073.182	-9.885.443	-9.812.825	-9.812.226	-9.771.936
3	+ Sonstige Transfererträge			-1.775.000	-2.118.800	-4.827.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.789	-679.734	-553.474	-560.528	-571.739	-583.174	-594.837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.125.775	-25.483	-1.033.504	-17.110	-17.452	-17.801	-18.157
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.212	-147.108	-210.826	-209.418	-100.857	-78.122	-73.225
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-524.040	-35.600	-346.587	-128.876			
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.876.128</b>	<b>-17.426.231</b>	<b>-14.992.573</b>	<b>-12.920.175</b>	<b>-15.330.373</b>	<b>-10.491.323</b>	<b>-10.458.155</b>
11	- Personalaufwendungen	15.751.540	16.330.202	18.115.468	18.610.000	18.796.912	18.985.693	19.176.362
12	davon Personalaufwand Aktive	16.386.846	17.013.850	18.273.070	18.565.403	18.752.315	18.941.096	19.131.765
13	davon Personalrückstellungen	-635.306	-683.648	-157.602	44.597	44.597	44.597	44.597
14	davon Honorare							
15	- Versorgungsaufwendungen							
16	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.437.739	22.092.375	19.640.814	17.635.689	20.247.058	15.573.754	15.729.493
17	- Bilanzielle Abschreibungen	17.399.867	17.280.531	17.173.929	17.132.437	17.019.501	16.977.273	16.837.055
18	- Transferaufwendungen	7.669						

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Bald, Volker

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


<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.934	787.758	200.133	201.454	203.256	205.077	206.916
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.448.749</b>	<b>56.490.866</b>	<b>55.130.344</b>	<b>53.579.580</b>	<b>56.266.727</b>	<b>51.741.797</b>	<b>51.949.826</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)</b>	<b>40.572.621</b>	<b>39.064.635</b>	<b>40.137.771</b>	<b>40.659.406</b>	<b>40.936.354</b>	<b>41.250.474</b>	<b>41.491.671</b>
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>24</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)</b>							
<b>25</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)</b>	<b>40.572.621</b>	<b>39.064.635</b>	<b>40.137.771</b>	<b>40.659.406</b>	<b>40.936.354</b>	<b>41.250.474</b>	<b>41.491.671</b>
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>28</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>40.572.621</b>	<b>39.064.635</b>	<b>40.137.771</b>	<b>40.659.406</b>	<b>40.936.354</b>	<b>41.250.474</b>	<b>41.491.671</b>
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-45.013.199	-42.100.405	-43.409.503	-43.768.658	-43.943.073	-44.283.811	-44.551.908
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.652.064	2.854.823	2.866.519	2.918.854	2.943.976	2.969.350	2.994.977
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)</b>	<b>-1.788.514</b>	<b>-180.947</b>	<b>-405.214</b>	<b>-190.398</b>	<b>-62.742</b>	<b>-63.988</b>	<b>-65.260</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Bald, Volker

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.142	-6.680.228	-3.653.700	-3.686.160		-3.718.981	-3.756.171	-3.793.733
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-436.408	-679.734	-553.474	-560.528		-571.739	-583.174	-594.837
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-612.357	-25.483	-1.033.504	-17.110		-17.452	-17.801	-18.157
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.464	-5.000	-8.000	-8.160		-8.160	-8.160	-8.160
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.080.372</b>	<b>-7.390.445</b>	<b>-5.248.678</b>	<b>-4.271.958</b>		<b>-4.316.332</b>	<b>-4.365.306</b>	<b>-4.414.887</b>
10	- Personalauszahlungen	16.954.192	17.013.850	18.324.455	18.617.290		18.804.201	18.992.982	19.183.652
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466.814	22.322.375	19.769.614	17.635.689		20.247.058	15.573.754	15.729.493
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	7.669							
15	- sonstige Auszahlungen	2.701.739	787.758	178.883	180.204		182.006	183.827	185.666
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.130.414</b>	<b>40.123.983</b>	<b>38.272.952</b>	<b>36.433.183</b>		<b>39.233.265</b>	<b>34.750.563</b>	<b>35.098.811</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.050.042</b>	<b>32.733.538</b>	<b>33.024.274</b>	<b>32.161.225</b>		<b>34.916.933</b>	<b>30.385.257</b>	<b>30.683.923</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Bald, Volker

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

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-218							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-218</b>							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.467		4.248.000	500.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.823	38.000	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.052.290</b>	<b>38.000</b>	<b>4.286.000</b>	<b>538.000</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>1.052.072</b>	<b>38.000</b>	<b>4.286.000</b>	<b>538.000</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

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
<b>Rathaus Zusammenlegung Eingangsbereich</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.248.000	500.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			4.248.000	500.000						
= Summe			4.248.000	500.000						

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

##### 5.001130 Fassade Verwaltungshochhaus

Für die Fortsetzung der Maßnahme sind Finanzierungsraten in Höhe von 4.000.000 € für 2018 und 500.00 für 2019 eingeplant. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Zuwendungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (90%) und aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale (10% Eigenanteil).

##### 5.000363 Rathaus Zusammenlegung Eingangsbereich

Für die Neugestaltung des Infobereiches im Rathaus I sind Mittel in Höhe von 248.000 € eingeplant.

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	-218							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.183	38.000	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.964	38.000	38.000	38.000		38.000	38.000	38.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800303 Kleingeräte Objektbetreuung und Reinigung GVG

5.800304 Investive Pauschalmaßnahmen IPM

Für die Beschaffung von Kleingeräten, Ausstattungsgegenständen etc. ist für den Planungszeitraum 2018-2022 im Bereich der Immobilienbetreuung jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 38.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP- Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800303	GVG	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.800304	IPM	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Summe:		38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €

## ***Verwendung der Bildungspauschale***

Stand: 22.11.2017		2017	2018	2019	2020	2021
20/013	<b>Einzahlung Schul- und Bildungspauschale</b>	<b>7.571.704</b>	<b>7.571.704</b>	<b>7.571.704</b>	<b>7.571.704</b>	<b>7.571.704</b>
	<b>Verwendung</b>					
<b>Gebäude</b>	<b>Maßnahme</b>					
	<b>investive Bewirtschaftung</b>					
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 Schlafraum			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
	<b>Summe investive Bewirtschaftung</b>	<b>200.000</b>	<b>3.879.000</b>	<b>1.867.000</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.087.000</b>
	<b>Summe Schul- und Bildungspauschale</b>	<b>7.371.704</b>	<b>3.692.704</b>	<b>5.704.704</b>	<b>6.484.704</b>	<b>6.484.704</b>
	<b>Bestand Verbindlichkeiten 31.12.2016</b>	<b>9.503.040</b>				
	<b>Übertragene Mittel aus Vorjahren</b>		<b>9.927.098</b>	<b>8.882.525</b>	<b>9.791.492</b>	<b>11.436.038</b>
	<b>Summe</b>	<b>16.874.744</b>	<b>13.619.802</b>	<b>14.587.229</b>	<b>16.276.196</b>	<b>17.920.742</b>
	<b>konsumentive Bewirtschaftung</b>					
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 Obernahmer	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				
	<b>Summe konsumentive Bewirtschaftung</b>	<b>6.947.646</b>	<b>4.737.277</b>	<b>4.795.737</b>	<b>4.840.158</b>	<b>4.885.024</b>
	<b>Ergebnis Bildungspauschale</b>	<b>9.927.098</b>	<b>8.882.525</b>	<b>9.791.492</b>	<b>11.436.038</b>	<b>13.035.718</b>

## ***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 Vereinsanteil Kunstrasen Dahl Rückerstattung Phönix	513.548	513.438	513.438 100.000	513.438	513.438	513.438
	513.548	513.438	613.438	513.438	513.438	513.438
<b>Investive Verwendung</b>						
<b>Sportentwicklungsmaßnahmen</b>						
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 Bohne		51.300				
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III			45.000			
<b>Zwischenergebnis investive Verwendung</b>	<b>619.194</b>	<b>272.800</b>	<b>1.050.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
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
<b>Summe</b>	<b>1.303.429</b>	<b>1.437.842</b>	<b>937.347</b>	<b>1.296.785</b>	<b>1.682.223</b>	<b>2.071.661</b>
<b>Konservative Verwendung</b>						
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					
Energiearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3				4.000		
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Zwischenergebnis konservative Verwendung</b>	<b>106.225</b>	<b>63.933</b>	<b>49.000</b>	<b>23.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Ergebnis Sportpauschale (inklusive Rücklage Erneuerung Kunstrasenplätze)</b>	<b>1.197.204</b>	<b>1.373.909</b>	<b>888.347</b>	<b>1.273.785</b>	<b>1.663.223</b>	<b>2.052.661</b>

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

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

Sporthalle GS Kuhlerkamp Einbau Deckenstrahlheizung Eigenanteil K III

Sporthalle GS Vincze 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						Finanzierung Eigenanteil 10 %							PLAN 2018	PLAN 2019
BV	ID Nr.	Gebäude / Infrastruktur-objekte	Maßnahme	Gesamt-summe	Förderung 90 % aus K3	Bildungs- pauschale	Sport- pauschale	Instandhal- tungs- rückstellung	Konnex- mittel	Sonstige	Miete lfd. Baunter- haltung			
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 fröhkindlicher 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 fröhkindlicher 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	Erneuerung (Umbau)	350.000	315.000						12.602	126.020		
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	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	

## ***Verwendung der der Mittel aus dem Förderprogramm 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 erfordert						
3	10731	GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Bluemenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	Kon.	50.000				50.000		
4	10731	GS	Berchum / Garenfeld Turnhalle	A.d.Bluemenkampe 3	Sanitärsanierung	Kon.	50.000				50.000		
5	10734	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außenstreppeanierung	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 Filialklassen	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 Sprechsanlage 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	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Kon.	8.500	8.500				13.04.2017	
16	10720	GS	Erwin-Hegemann	Frauhofer 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 Klassenzimmer	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/FOS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	kon.	15.000	15.000				13.04.2017	
26	10721	GS	Meinolf/FOS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung 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 - Pavilion (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 Klassenzimmer	kon.	6.000	5.375				13.04.2017	5.375,95
33	10729	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	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 - Pavilion	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 Kompletnetzung	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. Blendschutzhängen	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)	Obernahmer 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	Ennepfeuer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Inv.	25.000	25.000					
65	10850	Gym.	Christian-Rohlf	Ennepfeuer 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 erfordert						
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	Schwellstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Inv.	100.000		0	100.000			
81	10852	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	EDV-Anbindungen	kon.	37.000	40.000					13.04.2017
82	10852	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	kon.	30.000			0	30.000		
83.0	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	Inv.	162.000	0	162.000				
83.1	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Inv.	709.000	9.000	350.000	350.000			
84	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Anbau	Inv.	3.098.000	98.000	1.500.000	1.500.000			25.08.2017
86	10854	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Sanitärsanierung	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
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 Eickerstr.	Eickerstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung	kon.	40.000		0	40.000			
101	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerstr.	Eickerstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	kon.	5.000	5.000					13.04.2017
102	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerstr.	Eickerstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	kon.	10.000	10.000					13.04.2017
103	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerstr.	Eickerstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite	kon.	30.000		0	30.000			
104	10805	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerstr.	Eickerstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle	Inv.	noch zu klären				X		
105	10871	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	Inv.	2.750.000	100.000	1.200.000	1.300.000	150.000		25.08.2017
106	10871	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Ausstattung	Inv.	500.000		0	500.000			
107	10871	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Techniräume - Ausstattung	Inv.	160.000		0	160.000			
108	10871	Ges.	Elpe	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.	Elpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Inv.	20.000	20.000					
110	10871	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume	kon.	60.000	60.000					
111	10871	Ges.	Elpe	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 Jungens 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	Laborausstattung 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 Räume A2 25, Schallschutz	kon.	KoSchä erfordert						
139	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09	kon.	KoSchä erfordert						
140	10901	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	kon.	KoSchä erfordert						
141	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06	kon.	KoSchä erfordert						
142	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a	kon.	KoSchä erfordert						
143	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Inv.	KoSchä erfordert						
144	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	kon.	KoSchä erfordert						
145	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	kon.	KoSchä erfordert						
146	10904	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C	kon.	KoSchä erfordert						
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 erneuen	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 erfordert						
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

Ifd.-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	Dachsanierung	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 Eickerstr.	Eickerstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	43.000	43.000					25.08.2017
169.1	10905	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickerstr. 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-Rohlf	Ennepfeuer 3	Stabilere Internetverbindung	Inv.	KoScha erfordert						
175	10800	Gym.	Christian-Rohlf (ehem. HS Heubing)	Ennepfeuer 1	WC Sanierung Villa-Gebäude	kon.	KoScha erfordert						
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
178	10721	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume	Inv.	0	0	0	0			2.216,71
179	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Inv.	110.000	30.000	80.000					
180	10871	Ges.	Elipe	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 Fettabscheider	Inv.	19.000	16.565					25.08.2017
183	10802	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	kon.	20.000	19.905					16.561,73
184	10881	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Inv.	1.500	1.420					31.08.2017
185	11451	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	kon.	KoScha erfordert						
186	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	kon.	216.000		216.000				
187	10804	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbödensanierung	kon.	173.500					173.500	
188	10902	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodenanierung Eingang Springmannstr.	kon.	35.300	35.300					
189	10902	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodenanierung Klassenräume	kon.	350.800		0	350.800			
190	10715	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schweinrück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	kon.	10.000	10.000					
191	10702	GS	Geweve 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					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.	KoScha erfordert						
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. Beamer 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	Ebersssteige 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	Voswinckelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	kon.	7.000	7.000					31.08.2017
212	10702	GS	Geweve Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaaff. 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 brandschutztechn. 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 Deckenstrich	kon.	15.000	7.000,00					
227	10856	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reingungsmaschine	inv.	5.800	5.000					31.08.2017
228	10712	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Ein Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	kon.	7.000						

<b>27.057.600</b>	<b>5.442.835</b>	<b>9.471.500</b>	<b>7.326.800</b>	<b>5.132.500</b>
<b>6.928.918</b>	<b>6.928.918</b>	<b>6.928.918</b>	<b>6.928.918</b>	<b>6.928.918</b>
<b>1.486.083</b>	<b>-2.542.582</b>	<b>-397.882</b>	<b>1.796.418</b>	
<b>27.057.600</b>	<b>5.442.835</b>	<b>9.471.500</b>	<b>7.326.800</b>	<b>5.132.500</b>

# ***Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018/2019 – Stadt Hagen***

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	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	Ift. 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)	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 2011	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	0	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	Ift. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	Ift. 2011	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	Ift. 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 Gesamtab schlusses	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 Resturlaubstage	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 Schiedsamtbezirke	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 Verwarnungsgelder 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 Einzelpauschale 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 Mehrfachbeschäftigen 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
<b>Gesamtsumme</b>			<b>76.659.564</b>	<b>77.175.320</b>	<b>76.633.026</b>	<b>76.581.831</b>	<b>76.659.564</b>	<b>180.710</b>	<b>107.325</b>	<b>77.345</b>	<b>127.345</b>

## 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
		<b>Gesamtkonsolidierung HSP 2017</b>		<b>76.994.610</b>	<b>76.525.701</b>	<b>76.504.486</b>	<b>76.532.219</b>
		<b>Zusätzlicher Konsolidierungsbetrag HSP 2018</b>		<b>180.710</b>	<b>107.325</b>	<b>77.345</b>	<b>127.345</b>
		<b>Gesamtkonsolidierung HSP 2018</b>		<b>77.175.320</b>	<b>76.633.026</b>	<b>76.581.831</b>	<b>76.659.564</b>
		<b>Saldo</b>		<b>180.710</b>	<b>107.325</b>	<b>77.345</b>	<b>127.345</b>