



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

61 Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Doppelhaushaltes 2018/2019

Beratungsfolge:

13.02.2018 Stadtentwicklungsausschuss

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:



Kurzfassung

Entfällt

Begründung

Siehe Anlage



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:

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2018/2019

Auszug für die Beratung im:
Stadtentwicklungsausschuss

Haushaltsplanentwurf 2018/2019
Auszug für die Beratung im
Stadtentwicklungsausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 ab S. 1
- Teilergebnis-/Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 6
- Haushaltssanierungsplan 2018/2019 ab S. 111

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.

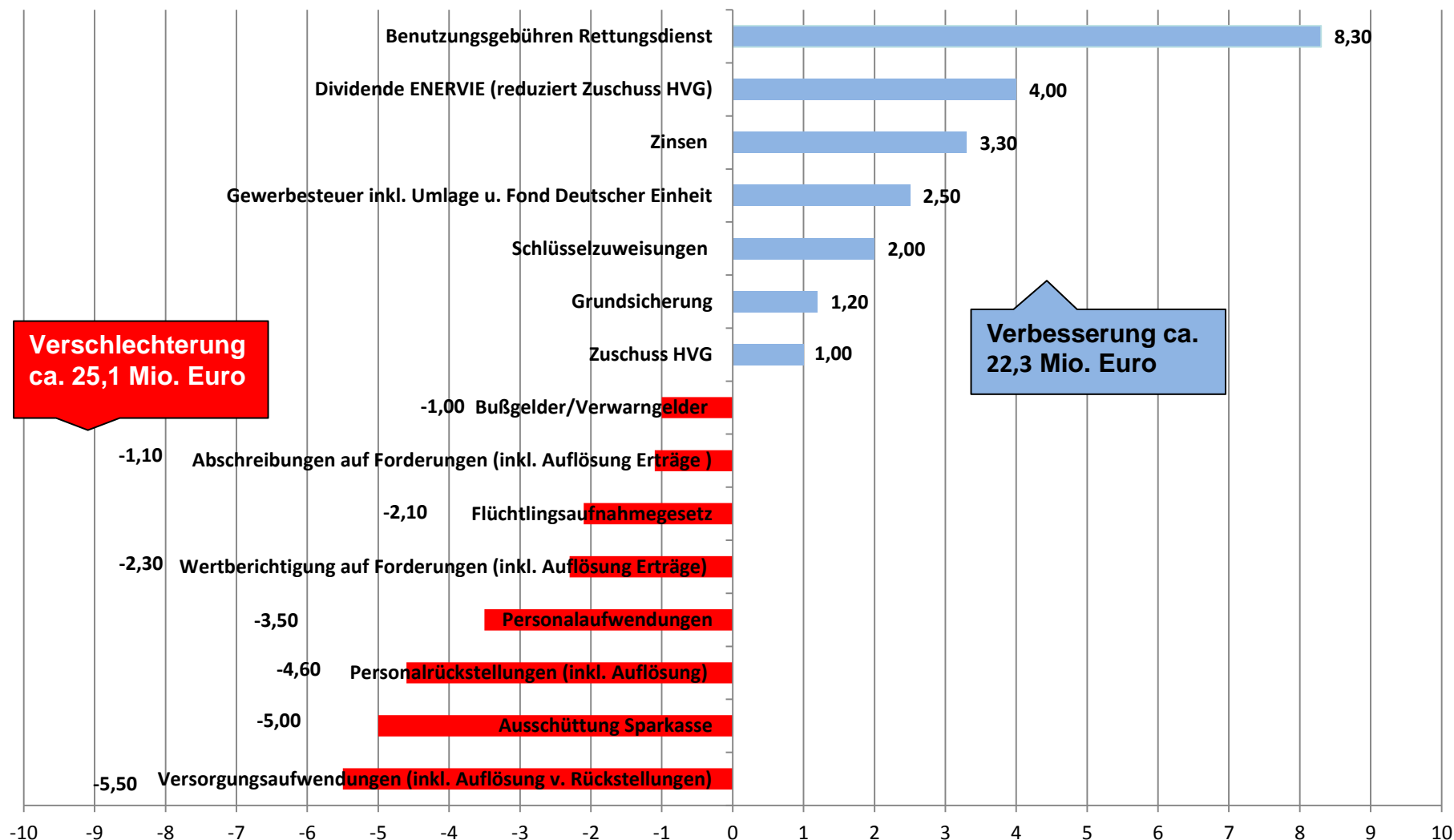
Der 15.3.2018 ist als Reservetermin vorgesehen, falls durch die Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan eine Anpassung der Eckdaten in der Haushaltssatzung erforderlich wird.

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.

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Investitionsmaßnahmen

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.36.60	Jugendarbeit	8
Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.10	Raumplanungen	18
	1.51.11	Geoinformationen	26
Bauen und Wohnen	1.52.10	Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	33
	1.52.20	Wohnungswesen	38
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.10	Öffentliche Infrastruktur	43
	1.54.70	ÖPNV	92
Natur- und Landschaftspflege	1.55.10	Öffentliches Grün	98
Wirtschaft und Entwicklung	1.57.31	Wirtschaftliche Betätigungen	106

Teilplanbeschreibung: 1.36.60

Es werden Leistungen und Maßnahmen (Projekte) der Stadt Hagen in Zusammenarbeit mit den anerkannten Jugendverbänden der freien Träger und den kommunalen Einrichtungen im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendberufshilfe und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erbracht.

Das Jugendkulturhaus Kultopia, die in den Stadtteilen vorgehaltenen Jugendzentren sowie das Spielmobil sind gesamtstädtisch ausgerichtet und bilden einen festen Bestandteil der Jugendarbeit.

Darüber hinaus stellt die Schulsozialarbeit, als Teil der Kinder- und Jugendhilfe, durch pädagogische Methoden für Eltern, Kinder und Jugendliche eine wichtige Unterstützung im System Schule dar.

Die Stadt Hagen ist mit dem Stadtteil Wehringhausen Programmgebiet des Bund-Länderprogramms „Soziale Stadt“. In diesem Programmgebiet werden die vielfältigen Maßnahmen und Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes (Quartiersmanagement, Aktivierung, sozial flankierende Maßnahmen, Beteiligungsprojekte u.a.) abgebildet.

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Hagen bzw. im Einzugsbereich der jeweiligen Kinder- und Jugendeinrichtung

Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Lehrer, Mitarbeiter von Jugendhilfeeinrichtungen sowie des Gesundheitswesens

Menschen und Organisationen aus dem Programmgebiet, Maßnahmenträger und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) sowie das 3. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz NW (AG KJHG NW)

Jugendförderungsgesetz

Das vom Rat der Stadt Hagen beschlossene Integrierte Handlungskonzept und die Landesförderung für das Programmgebiet Stadtteil Wehringhausen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529.943	-1.208.822	-2.203.244	-2.202.286	-2.213.868	-2.225.884	-2.244.269
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.495	-10.300	-7.300	-7.300	-7.446	-7.595	-7.747
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.788	-77.500	-86.500	-86.500	-88.230	-89.995	-91.795
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.948	-739.468	-714	-714	-726	-739	-752
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.666	-22.352	-127.584	-127.587	-116.917	-115.255	-111.799
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-2.662.840	-2.058.442	-2.425.341	-2.424.386	-2.427.187	-2.439.468	-2.456.362
11	-	Personalaufwendungen	3.306.290	2.968.458	3.126.309	3.170.626	3.201.043	3.231.764	3.262.791
12		davon Personalaufwand Aktive	2.849.069	2.562.474	2.576.978	2.606.292	2.632.569	2.659.108	2.685.913
13		davon Personalarückstellungen	106.277	50.253	135.891	150.379	150.379	150.379	150.379
14		davon Honorare	350.945	355.731	413.440	413.955	418.095	422.276	426.498
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.728	236.909	221.265	222.665	224.892	227.140	229.412
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	197.587	184.850	157.947	194.718	195.657	196.256	193.422
18	-	Transferaufwendungen	3.185.511	3.096.562	3.174.648	3.174.648	3.233.280	3.293.035	3.353.937

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.798	42.003	371.827	371.852	372.173	372.497	372.824
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.226.913	6.528.783	7.051.996	7.134.510	7.227.044	7.320.692	7.412.386
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	4.564.074	4.470.341	4.626.655	4.710.124	4.799.857	4.881.223	4.956.025
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	796						
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)	796						
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	4.564.869	4.470.341	4.626.655	4.710.124	4.799.857	4.881.223	4.956.025
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	4.564.869	4.470.341	4.626.655	4.710.124	4.799.857	4.881.223	4.956.025
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293.677	-1.162.887	-1.304.457	-1.323.474	-1.340.212	-1.354.759	-1.368.762
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.617	1.281.126	1.355.468	1.389.974	1.402.316	1.415.494	1.428.275
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	4.455.809	4.588.580	4.677.666	4.776.624	4.861.961	4.941.958	5.015.538

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.801.897	-1.156.194	-1.811.904	-1.811.904		-1.830.023	-1.848.323	-1.866.807
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675	-10.300	-7.300	-7.300		-7.446	-7.595	-7.747
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.866	-77.500	-86.500	-86.500		-88.230	-89.995	-91.795
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.300	-739.468	-714	-714		-726	-739	-752
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.594		-79.800	-79.800		-79.800	-79.800	-79.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917.332	-1.983.462	-1.986.218	-1.986.218		-2.006.225	-2.026.452	-2.046.900
10	- Personalauszahlungen	1.969.401	2.918.205	3.012.053	3.042.094		3.072.511	3.103.231	3.134.259
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.397	236.909	221.265	222.665		224.892	227.140	229.412
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	796							
14	- Transferauszahlungen	2.948.321	3.096.562	3.174.648	3.174.648		3.233.280	3.293.035	3.353.937
15	- sonstige Auszahlungen	18.585	42.003	32.025	32.050		32.371	32.695	33.022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.209.499	6.293.680	6.439.991	6.471.457		6.563.053	6.656.101	6.750.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.292.167	4.310.218	4.453.774	4.485.240		4.556.828	4.629.649	4.703.730

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-126.196	-1.485.000	-1.469.000	-900.000		-912.000	-850.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-47.225							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-18							
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-173.439	-1.485.000	-1.469.000	-900.000		-912.000	-850.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.722							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.171	1.650.000	1.440.000	1.240.000	1.160.000	1.385.000	1.260.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.225	37.000	37.000	62.000		62.000	62.000	37.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	503.118	1.687.000	1.477.000	1.302.000	1.160.000	1.447.000	1.322.000	37.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	329.679	202.000	8.000	402.000	1.160.000	535.000	472.000	37.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

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	107.600	
- Weitere investive Auszahlungen				25.000		25.000	25.000	0	12.251	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.624			125.000		125.000	125.000	0	119.833	
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	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit



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	
Kinder- und Jugendpark Haspe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-989.000							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-239.000							
= Summe	327.686	165.000	-29.000	365.000	1.160.000	498.000	435.000	0	433.895	

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

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

5.000231 Stadtteil Wehringhausen, Projekt Soziale Stadt

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

5.000359 Umbau Kinder- und Jugendpark Haspe

Mitteleinplanung für die Fortsetzung der Maßnahme in Höhe von 750.000 €. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen 1.100.000 €.

Landeszuwendungen sind im Rahmen des Sonderprogrammes des Landes " Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" in Höhe von 989.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

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	-2.196							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	63.127	37.000	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.931	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

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

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 €

Teilplanbeschreibung: 1.51.10

Zum Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung (61) gehört die räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Stadt sowie die Erstellung von Gutachten, Maßnahmenkatalogen, Konzepten und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen im gesamten Stadtgebiet, in den Stadtbezirken und in den Stadtteilen.

Weitere Aufgaben:

- Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung
- Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Bodennutzung, inkl. der Freiraumplanung
- Integriertes und umfassendes Entwicklungskonzepte (integrierte Handlungskonzepte, MIV, ÖPNV, Rad-, Fußgänger- und Güterverkehr, ruhender Verkehr)
- Erarbeitung von Verkehrsnetzen und Verkehrsentwürfen
- Sicherung der Bauleitplanung und Überwachung der Grundstücksverkäufe
- das Projektmanagement für Sonderprojekte

Weiterhin steht die Stadtgestaltung im Fokus von FB 61:

- Städtebauliche Einfügung von Maßnahmen in das Stadtbild
- Möglichkeiten, durch Satzungen den Zulässigkeitstatbestand zur Genehmigung von Vorhaben nach BauGB zu präzisieren
- Erhaltung und Entwicklung der baulichen Gestalt und Baustruktur der Stadt

Zielgruppe:

Bürgerschaft, Landesbehörden, Architekten-/Ingenieurbüros, Projektträger, Grundstückseigentümer, Politik, Bauherren, Investoren, Unternehmer, Verkehrsteilnehmer, Notare

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Immissionsschutzgesetze, Landesplanungsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Förderrichtlinien, Sanierungsatzung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung
1.51.10 Raumplanungen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.624		-1.624	-1.626	-1.624	-1.626	-1.624
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.645	-25.000	-25.500	-26.000	-26.520	-27.050	-27.591
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500	-3.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.629	-1.349	-712	-712	-727	-741	-756
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.739	-38.353	-38.353	-30.238	-28.615	-28.615
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-36.898	-39.587	-69.690	-70.192	-62.678	-61.674	-62.300
11	-	Personalaufwendungen	3.130.826	2.940.337	3.203.012	3.317.810	3.349.492	3.381.492	3.413.812
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	2.998.719	2.872.454	3.043.346	3.144.216	3.175.898	3.207.898	3.240.218
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	132.107	67.883	159.666	173.594	173.594	173.594	173.594
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.095						
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.806	156	1.738	1.630	1.630	1.630	1.630
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.311	373.792	355.971	290.234	293.136	216.067	174.028
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.476.039	3.314.284	3.560.721	3.609.674	3.644.259	3.599.190	3.589.470
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	3.439.141	3.274.697	3.491.031	3.539.482	3.581.580	3.537.516	3.527.170
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	3.439.141	3.274.697	3.491.031	3.539.482	3.581.580	3.537.516	3.527.170
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	3.439.141	3.274.697	3.491.031	3.539.482	3.581.580	3.537.516	3.527.170
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-134.899	-132.994	-73.495	-75.018	-75.836	-76.535	-77.207
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.665	515.866	558.713	574.893	580.096	585.688	591.284
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.760.907	3.657.570	3.976.250	4.039.357	4.085.840	4.046.668	4.041.247

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.929	-25.000	-25.500	-26.000		-26.520	-27.050	-27.591
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500	-3.500	-3.500		-3.570	-3.641	-3.714
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.053	-1.349	-712	-712		-727	-741	-756
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.206							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.188	-29.849	-29.712	-30.212		-30.817	-31.433	-32.062
10	- Personalauszahlungen	2.891.577	2.872.454	3.067.686	3.168.793		3.200.476	3.232.476	3.264.796
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	485.361	373.792	355.971	290.234		293.136	216.067	174.028
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386.557	3.246.245	3.423.657	3.459.027		3.493.612	3.448.543	3.438.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.302.369	3.216.397	3.393.945	3.428.815		3.462.796	3.417.110	3.406.762

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.956		-400.000	-2.793.200		-3.158.000	-3.220.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-760.350							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-815.306		-400.000	-2.793.200		-3.158.000	-3.220.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.085	1.550.000	1.684.228	4.773.027	2.300.000	3.947.500	4.025.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	433.155	1.550.000	1.684.228	4.773.027	2.300.000	3.947.500	4.025.000	
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-382.151	1.550.000	1.284.228	1.979.827	2.300.000	789.500	805.000	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

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								-2.859.667	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	70								79.793	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.066	1.550.000	402.700	500.000	500.000				103.975.920	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524.213	1.550.000	402.700	500.000	500.000				2.156.046	
Stadtumbau West/Südstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-789.862	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									59.095	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500								121.871	
- Weitere investive Auszahlungen									10.191	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.500								-598.705	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

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
Sanierungsgebiet Hohenlimburg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										
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						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

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	-515.714	1.550.000	1.284.228	1.979.827	2.300.000	789.500	805.000		1.557.341	

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.

5.000297 Reaktivierung von Brachflächen

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

5.000346 IHK Harkort-/Hensteysee

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

Teilplanbeschreibung: 1.51.11

Geobasisdaten der Landes- und Kommunalvermessung und des Liegenschaftskatasters stellen für alle Verwaltungs- und Rechtsbereiche eine unverzichtbare Grundlage dar. Sie sind zugleich ein Wirtschaftsgut, auf dessen Grundlage die Wirtschaft weitere Dienste und Dienstleistungen aufbaut und neue Produkte schaffen kann. Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters sind flächendeckend und aktuell gemäß den gesetzlichen Vorgaben vorzuhalten.

Für die Grundstücksbewertung nehmen die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Hagen und für die Bodenordnung die Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses als Sonderbehörden Aufgaben nach dem BauGB wahr.

Zielgruppe:**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster VermKatG NRW
Bereitstellung und Nutzung von Geobasisdaten – GeoBasisBNERl-NRW
Geodatenzugangsgesetz – GeoDZG NRW
Baugesetzbuch BauGB

Bewirtschaftungsregelungen:

Wirtschaftliche Bearbeitung der Geschäftsvorgänge, zeitnahe Bearbeitung

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung
1.51.11 Geoinformationen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.481						
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.269	-180.000	-183.600	-165.000	-168.300	-171.666	-175.099
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.616	-20.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.880	-101.842	-96.029	-114.529	-116.820	-119.156	-121.539
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-122	-12.589	-53.922	-53.922	-43.431	-41.332	-41.332
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-395.367	-314.431	-348.551	-348.451	-343.850	-347.760	-353.889
11	-	Personalaufwendungen	3.701.358	3.656.310	3.819.175	3.884.686	3.921.329	3.958.338	3.995.718
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	3.498.047	3.546.959	3.581.787	3.629.541	3.666.184	3.703.194	3.740.573
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	203.311	109.351	237.387	255.145	255.145	255.145	255.145
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.291	99.865	85.565	98.275	99.258	100.250	101.253
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	799	5.608	7.482	6.174	9.904	11.155	12.375
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.11 Geoinformationen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.930	28.379	30.007	28.019	28.300	28.583	28.869
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.787.379	3.790.162	3.942.228	4.017.154	4.058.790	4.098.327	4.138.214
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	3.392.012	3.475.731	3.593.677	3.668.703	3.714.940	3.750.566	3.784.326
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	3.392.012	3.475.731	3.593.677	3.668.703	3.714.940	3.750.566	3.784.326
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	3.392.012	3.475.731	3.593.677	3.668.703	3.714.940	3.750.566	3.784.326
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.457	663.013	715.265	735.140	739.149	745.426	752.614
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.980.469	4.138.744	4.308.943	4.403.844	4.454.089	4.495.992	4.536.939

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.11 Geoinformationen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.725	-180.000	-183.600	-165.000		-168.300	-171.666	-175.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.616	-20.000	-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-104.803	-101.842	-96.029	-114.529		-116.820	-119.156	-121.539
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.679							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.823	-301.842	-294.629	-294.529		-300.420	-306.428	-312.556
10	- Personalauszahlungen	3.496.147	3.546.959	3.616.946	3.665.042		3.701.686	3.738.695	3.776.075
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.660	99.865	85.565	98.275		99.258	100.250	101.253
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	952.610	28.379	30.007	28.019		28.300	28.583	28.869
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.523.417	3.675.202	3.732.517	3.791.337		3.829.243	3.867.528	3.906.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.161.594	3.373.361	3.437.888	3.496.808		3.528.824	3.561.100	3.593.640

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.11 Geoinformationen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-296.520	-250.000	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-296.520	-250.000	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.164	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.000	73.000	53.000		13.000	13.000	13.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	19.164	263.000	323.000	303.000		263.000	263.000	13.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-277.356	13.000	73.000	53.000		13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.11 Geoinformationen**

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
Bodenordnungsmaßnahmen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-296.520	-250.000	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000		-1.668.131	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.406	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		1.185.182	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.114	0	0	0		0	0		-482.948	
= Summe	-286.114	0	0	0		0	0		-482.948	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000081 Bodenordnungsmaßnahmen**

Zur Entwicklung von baureifen Grundstücken werden in Umlegungsmaßnahmen und sonstigen bodenordnerischen Maßnahmen Mittel benötigt (z.B. Grundstücksankäufe, Erschließungen von Bauflächen). Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln (Auszahlung 250.000 € / Einzahlung 250.000 €) werden die Beschlüsse des Umlegungsausschusses umgesetzt.

In den Jahren 2018 - 2022 sind jeweils folgende Mittel eingeplant: Auszahlung 250.000 € / Einzahlung 250.000 €.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Dietrich, Thekla

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.11 Geoinformationen**

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		13.000	73.000	53.000		13.000	13.000	13.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		13.000	73.000	53.000		13.000	13.000	13.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**5.800061 Maschinen und Geräte Katasterverwaltung / IPM**

In den Jahren 2018 - 2022 wird für Ersatzbeschaffungen jeweils ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden in 2019 für die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsinstrumentes weitere 40.000 € eingeplant.

5.800137 Geoinformationen, GVG

Für die Ersatzbeschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen werden jährlich Mittel in Höhe von 3.000 € eingeplant.

Teilplanbeschreibung: 1.52.10**Bau-und Grundstücksordnung**

Hier sind alle Verfahren zusammengefasst, die bei der Abarbeitung von genehmigungspflichtigen Bauvorhaben (u. a. Baugenehmigungen, Befreiungen, Baulasten, Teilungsgenehmigungen), bauaufsichtliche Verfahren (z. B. Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten), baurechtliche Stellungnahmen, ordnungsbehördliches Verfahren (einschließlich Zwangsmaßnahmen), Verwaltungsverfahren (Widersprüche, Klagen, Petitionen und Beschwerden, Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister usw.) anfallen. Des weiteren finden Informationen/Beratungen für externe Behörden oder Bürger und Architekten statt.

Denkmalschutz

Hierzu gehören die Durchführung von Eintragungsverfahren und Erlaubnisverfahren nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG) sowie die ausführliche Information und Beratung der Eigentümer, Architekten und Kaufinteressenten etc. verbunden mit regelmäßigen Baustellenterminen. Stellungnahmen sind erforderlich im Rahmen von Genehmigungs- und B-Planverfahren. Die Beantwortung von Anfragen politischer Gremien gehört ebenfalls zum Leistungsumfang.

Im Rahmen der Zuschussverfahren für Maßnahmen an privaten und öffentlichen Denkmälern sowie für Bescheinigungen für die Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen für Baudenkmäler werden Beratungsgespräche und Abnahmen durchgeführt.

Bei allen Verfahren ist die Beteiligung (Benehmensherstellung) des LWL - Amt für Denkmalpflege in Westfalen bzw. des LWL - Archäologie für Westfalen erforderlich. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören alle Arbeiten zum jährlichen Tag des offenen Denkmals sowie die Unterstützung studentischer und schulischer Arbeiten, die Mitarbeit in überörtlichen Verbänden, Gremien und bei Wettbewerben und die Kontaktpflege zu den verschiedenen Medien.

Ständige, vertiefende wissenschaftliche Erforschung des bau- und bodenkulturellen Erbes der Stadt.

Die Verwaltungsverfahren umfassen auch Widersprüche, Klagen und Beschwerden einschließlich ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Zielgruppe:

Bauherren, Architekten, Betreiber von Sonderbauten, interne und externe Behörden, Schornsteinfeger, private und öffentliche Eigentümer von Denkmälern, Ordnungspflichtige und die Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage:

Bauordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (BauO NRW) einschließlich der erlassenen Rechtsverordnungen, Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (Bau NVO), gemeindliche Satzungen, Rechtsverordnungen für Sonderbauten, Baustatistikgesetz, Hochbaustatistikgesetz, Denkmalschutzgesetz NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Verwendung des städtischen Eigenanteils zur Förderung kleinerer privater Denkmalschutzmaßnahmen darf nur verwendet werden, wenn ein Landeszuschuss in gleicher Höhe bewilligt wird.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Brück, Ulrike

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.500	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-969.198	-860.500	-844.500	-844.500	-861.390	-878.618	-896.190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.600	-81.300	-81.029	-81.029	-81.050	-81.071	-81.092
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-76.228	-52.126	-93.458	-93.458	-87.520	-86.332	-86.332
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.089.025	-1.006.426	-1.031.487	-1.031.487	-1.042.585	-1.058.772	-1.076.493
11	-	Personalaufwendungen	1.692.316	1.446.878	2.318.871	2.361.524	2.382.773	2.404.234	2.425.910
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	1.442.838	1.295.766	2.056.503	2.090.124	2.111.373	2.132.835	2.154.511
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	249.478	151.113	262.368	271.399	271.399	271.399	271.399
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.911	88.000	88.000	88.000	88.880	89.769	90.666
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.375	3.690	46	47			
18	-	Transferaufwendungen	1.000	25.000	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Brück, Ulrike

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.466	12.667	18.000	17.500	17.675	17.852	18.030
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.719.068	1.576.235	2.449.917	2.492.071	2.514.828	2.537.864	2.561.137
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	630.043	569.809	1.418.430	1.460.583	1.472.243	1.479.092	1.484.643
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	630.043	569.809	1.418.430	1.460.583	1.472.243	1.479.092	1.484.643
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	630.043	569.809	1.418.430	1.460.583	1.472.243	1.479.092	1.484.643
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.048	-11.705	-8.046	-8.047	-8.080	-8.161	-8.242
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.750	379.657	412.179	423.933	427.816	431.951	436.088
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	960.745	937.760	1.822.563	1.876.470	1.891.979	1.902.882	1.912.489

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Brück, Ulrike

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.500	-12.500	-12.500		-12.625	-12.751	-12.879
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-934.511	-860.500	-844.500	-844.500		-861.390	-878.618	-896.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.321	-81.300	-81.029	-81.029		-81.050	-81.071	-81.092
7	+ Sonstige Einzahlungen	-62.260	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.092	-999.300	-983.029	-983.029		-1.000.065	-1.017.440	-1.035.161
10	- Personalauszahlungen	1.738.468	1.295.766	2.091.662	2.125.626		2.146.875	2.168.336	2.190.012
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.108	88.000	88.000	88.000		88.880	89.769	90.666
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	2.500	25.000	25.000	25.000		25.500	26.010	26.530
15	- sonstige Auszahlungen	43.568	12.667	18.000	17.500		17.675	17.852	18.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.644	1.421.433	2.222.662	2.256.126		2.278.930	2.301.966	2.325.239
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	784.552	422.132	1.239.633	1.273.097		1.278.865	1.284.527	1.290.078

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Brück, Ulrike

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz**

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

Teilplanbeschreibung: 1.52.20

Wohnungsbauförderung – Förderung des sozialen Wohnungsbaus (Mietwohnungsbau, Eigentumsmaßnahmen, Wohnheime, neue Wohnformen) sowie von investiven Maßnahmen im Wohnungsbestand, der Fassadengestaltung, des passiven Lärmschutzes und anderer Maßnahmen im Rahmen bestehender Förderprogramme einschließlich der notwendigen Beratungsleistungen (z.B. Finanzierung, techn. Durchführung etc.), Wohnungsaufsicht, wohnungswirtschaftliche Berechnungen, Mietpreisüberwachungsverfahren, Darlehensverwaltung

Wohnungsmarktbeobachtung – Sammlung und Auswertung von Daten zum Hagerer Wohnungsmarkt, Erstellung von periodischen Wohnungsmarktberichten, Leerstandserhebung, Mitwirkung bei der Wohnungsmarktbeobachtung NRW und der Region, Prozesssteuerung für den Kommunikations- und Arbeitskreis Demographie

Wohnraumbelegung – Wohnungsversorgung verschiedener Zielgruppen, Wohnungsvermittlung, Ausübung von Besetzungsrechten, Beratung und Registrierung von Wohnungssuchenden, wohnungswirtschaftliche Bescheinigungen, Rechtsberatung zum Wohnungsbindungsrecht, Bestands- und Besatzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen, Mietenkontrollverfahren, Sanktionsverfahren, Untersuchungen zur Belegungs- und Sozialstruktur in Wohngebieten, Aufgaben nach dem neuen WoFG (z.B. Belegungsvereinbarungen, Kooperationsverträge etc.), Ermittlung und Bereitstellung von Wohnungsangeboten für andere Dienste (z.B. Wohnberatung, Zentrale Fachstelle für die Wohnungssicherung und Wohnungsversorgung in Notfällen, private Vermieter) einschl. der jeweils in Frage kommenden Informations- und Beratungsleistungen, Antragsbearbeitungen und vorgesehenen Verfahren, Beteiligung und Mitarbeit in verschiedenen Arbeits- und Planungsgruppen insb. im Zusammenhang mit stadtentwicklungs- und wohnungspolitischen Zielen, Umsetzung von Maßnahmen aus dem „Masterplan Wohnen“, dem „Bündnis für Familien“ und dem Konzept „Lebendiges Hagen“

Zielgruppe:

Bauherren, Investoren, Wohnungsunternehmen, private Haus- bzw. Wohnungseigentümer und sonstige Wohnungsmarktakteure, Mieter, Wohnungssuchende, wohnungs- und sozialpolitische Gremien, soziale Einrichtungen und Verbände sowie andere Dienste

Auftragsgrundlage:

Wohnungsgesetze, -verordnungen, und -erlasse, Förderbestimmungen und Wohnungsbauprogramme, Darlehensverträge und andere allgemein- und spezialgesetzliche Vorschriften

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.52 Bauen und Wohnen
1.52.20 Wohnungswesen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.580	-29.000	-29.000	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.730	-17.445	-16.737	-16.237	-16.562	-16.894	-17.231
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.088	-12.626	-12.626	-10.053	-9.538	-9.538
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-40.310	-49.533	-58.364	-57.864	-56.195	-56.603	-57.545
11	-	Personalaufwendungen	678.505	580.143	759.369	776.867	784.133	791.471	798.882
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	633.131	556.305	705.422	718.531	725.797	733.135	740.547
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	45.374	23.838	53.946	58.336	58.336	58.336	58.336
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	12.000	12.000	12.020	12.040	12.061
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	60						
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.20 Wohnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.717	26.556	20.000	20.000	5.050	5.101	5.152
20	= Ordentliche Aufwendungen	701.282	608.699	791.369	808.867	801.203	808.612	816.095
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	660.973	559.166	733.005	751.004	745.008	752.008	758.550
22	+ Finanzerträge	-1.448	-1.200	-600	-400	-400	-400	-400
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)	-1.448	-1.200	-600	-400	-400	-400	-400
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	659.525	557.966	732.405	750.604	744.608	751.608	758.150
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	659.525	557.966	732.405	750.604	744.608	751.608	758.150
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.864	163.964	256.055	262.806	265.440	268.103	270.752
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	806.389	721.930	988.460	1.013.410	1.010.048	1.019.712	1.028.902

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.20 Wohnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.937	-29.000	-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.832	-17.445	-16.737	-16.237		-16.562	-16.894	-17.231
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.484	-1.200	-600	-400		-400	-400	-400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.254	-47.645	-46.337	-45.637		-46.542	-47.465	-48.406
10	- Personalauszahlungen	628.540	556.305	713.536	726.724		733.990	741.328	748.739
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	12.000	12.000		12.020	12.040	12.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	-8.754	26.556	20.000	20.000		5.050	5.101	5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.786	584.861	745.536	758.724		751.060	758.469	765.951
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	583.532	537.216	699.198	713.087		704.517	711.003	717.545

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.52 Bauen und Wohnen**1.52.20 Wohnungswesen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-177.710		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-177.710		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-177.710		-134.000	-134.000		-134.000	-134.000	-134.000

Zu Zeile 22:

Für das Jahr 2016 sind 100.000 € und in den Jahren 2017 bis 2018 jeweils 134.000 € an Rückzahlungen von gewährten Wohnungsbaudarlehen eingeplant.

Teilplanbeschreibung: 1.54.10

Auftraggeberfunktion des Fachbereichs Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR zur

- Erhaltung eines verkehrssicheren öffentlichen Straßen- und Wegenetzes (Gemeinde-, Landes- und Bundesstraßen), sowie die Koordinierung von Baumaßnahmen aller Versorgungsträger in öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung der Parkplätze und Parkscheinautomaten
- Unterhaltung aller Straßenmarkierungen einschließlich aller der Verkehrssicherheit dienenden Einbauten
- Einstellung von Verkehrsmessdaten über Verkehrsströme, Verkehrsdichte, Verkehrsgeschwindigkeit und Fahrzeugarten
- Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Unterhaltung der Brücken und Ingenieurbauwerke

Zielgruppe:

Nutzer der Verkehrsinfrastruktur der Stadt Hagen, Bürger, Verkehrsteilnehmer, politische Gremien

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Baugesetzbuch NRW, Ortssatzungen, Hagener Stadtrecht, Gemeindeordnung NRW, Bundesfernstraßengesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.821.511	-5.733.897	-6.076.782	-5.188.807	-5.403.568	-5.434.997	-5.308.467
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.737.094	-5.182.822	-4.740.641	-4.740.585	-4.740.853	-4.741.007	-4.741.289
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.598	-69.760	-69.760	-69.760	-71.155	-72.578	-74.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.979	-1.172	-792	-792	-807	-824	-840
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-372.984	-224.486	-259.061	-259.062	-255.712	-255.024	-255.039
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-11.004.166	-11.212.137	-11.147.036	-10.259.006	-10.472.096	-10.504.430	-10.379.665
11	-	Personalaufwendungen	1.017.835	875.795	1.345.069	1.335.749	1.347.243	1.358.852	1.370.577
12		davon Personalaufwand Aktive	813.731	748.521	1.136.647	1.122.685	1.134.179	1.145.789	1.157.514
13		davon Personalarückstellungen	204.104	127.274	208.422	213.064	213.064	213.064	213.064
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.633.568	20.732.726	21.288.571	21.406.535	21.620.600	21.836.807	22.055.175
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.028.110	22.828.476	21.481.885	21.551.481	21.057.524	21.590.240	21.516.597
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.222	12.248	34.311	34.292	34.333	34.374	34.415
20	= Ordentliche Aufwendungen	46.855.734	44.449.245	44.149.836	44.328.057	44.059.700	44.820.272	44.976.764
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	35.851.568	33.237.108	33.002.801	34.069.051	33.587.604	34.315.842	34.597.099
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	35.851.568	33.237.108	33.002.801	34.069.051	33.587.604	34.315.842	34.597.099
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	35.851.568	33.237.108	33.002.801	34.069.051	33.587.604	34.315.842	34.597.099
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-272.542	-255.569	-437.220	-446.228	-452.738	-458.711	-464.571
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.189	530.954	478.012	500.912	505.998	511.256	516.540
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	36.037.216	33.512.493	33.043.593	34.123.735	33.640.865	34.368.387	34.649.068

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.700	-988.900	-774.200					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.487.381	-1.931.608	-1.510.500	-1.510.500		-1.510.710	-1.510.924	-1.511.143
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.368	-69.760	-69.760	-69.760		-71.155	-72.578	-74.030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.172	-792	-792		-807	-824	-840
7	+ Sonstige Einzahlungen	-338.231	-195.000	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.112.680	-3.186.440	-2.550.252	-1.776.052		-1.777.673	-1.779.326	-1.781.013
10	- Personalauszahlungen	798.394	748.521	1.163.692	1.149.994		1.161.488	1.173.097	1.184.823
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.814.133	21.539.426	21.288.571	21.406.535		21.620.600	21.836.807	22.055.175
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	213.566	12.248	4.071	4.052		4.093	4.134	4.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.826.093	22.300.194	22.456.334	22.560.581		22.786.181	23.014.037	23.244.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.713.413	19.113.754	19.906.082	20.784.529		21.008.508	21.234.711	21.463.159

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.899.528	-7.678.720	-9.935.130	-19.767.380		-14.530.000	-1.625.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-52.640							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-116.829	-40.000	-40.000	-412.240		-657.550	-3.705.960	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-32							
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.069.029	-7.718.720	-9.975.130	-20.179.620		-15.187.550	-5.330.960	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.354							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.013.207	15.594.600	19.846.560	30.214.325	17.959.200	19.106.000	3.660.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.024	87.500	100.500	70.500		70.500	70.500	28.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	854.908							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	150							
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	13.382.643	15.682.100	19.947.060	30.284.825	17.959.200	19.176.500	3.730.500	28.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.313.614	7.963.380	9.971.930	10.105.205	17.959.200	3.988.950	-1.600.460	28.500

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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	
Straßenbau Steltenberg										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-1.643								-621.413	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									591.726	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.643								-29.687	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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									-109.275	
+ 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	-109.275	
Anbindung Rehstraße, SU Haspe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.400.000						-365.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.671		400.000						598.833	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.671		-1.000.000						233.833	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur


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
SU Haspe, 2. BA Voerder- bis Hördenstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0								-14.264.540	
+ Weitere investive Einzahlungen									-41.528	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									17.440.412	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0								3.134.344	
Verbreiterung Marktbrücke MärkischerRing										
+ 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	57.084	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			175.000	100.000	3.700.000	630.000	630.000	0	57.084	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur


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-/ Auszahlungen
Bahnhofshinterfahung											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.644.266	-5.550.000	-4.837.000	-4.984.000		-2.640.000			-6.984.166	
+	Weitere investive Einzahlungen	-32								-32	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	12.947								2.447.325	
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.614.535	7.500.000	7.764.000	8.000.000	4.000.000	4.236.000			8.672.292	
-	Weitere investive Auszahlungen									271.320	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.983.184	1.950.000	2.927.000	3.016.000	4.000.000	1.596.000			4.406.739	
Straßenerneuerungsprogramm											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Weitere investive Einzahlungen	-5.242								-98.302	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen									526.246	
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.242								427.944	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 v.Grundstücken Bodenordnung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen									-148.930	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128	330.000	150.000	880.000	880.000		330.000		267.446	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128	330.000	150.000	880.000	880.000		330.000		118.516	
Ausbau Sedanstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-2.282								-932.011	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									2.073.169	
- Weitere investive Auszahlungen									125.162	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.282								1.266.321	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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	
Beiträge Altforderungen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-15.669								-178.433	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	12.551								12.551	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.118								-165.882	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 Bredelle / Feithstraße										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-52.640								-259.875	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.472								241.122	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.832								-18.753	
Straßenerneuerung Einzelmaßnahmen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			17.000						38.731	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			17.000						38.731	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur


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 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			
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	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 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	
Straßenerneuerung Schlössersbusch										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen							-436.000			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003								126.831	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.003						-436.000		126.831	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 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	
Straßenerneuerung Christian-Rohlf's-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	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 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	
Straßenerneuerung Holthauser 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	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 Weserstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen						-115.150				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.927								9.927	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.927					-115.150			9.927	
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	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 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			
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			

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 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	
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	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 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	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 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			
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	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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**

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 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	
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					

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 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								
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	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur


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
Verwendung Stellplatzablösebeträge										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.659		250.000	250.000		250.000	250.000	0	79.659	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.659		250.000	250.000		250.000	250.000	0	79.659	
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	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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						
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**

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 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							
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								

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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	
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**

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							
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**

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
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	
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**

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							
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**

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	
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**

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 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	
Bushaltestellen barrierefrei										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ 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							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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	
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**

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
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			
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			

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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 (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						
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							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur


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


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 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


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 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		
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			

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

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					
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	7.192.816	6.825.880	9.220.430	9.654.705	17.959.200	3.528.450	-2.060.960	0	12.697.752	

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.

5.000065 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 Bahntasse 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 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.

5.000083 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.

- 5.000200** **Straßenerneuerung Kamannstr.**
- 5.000201** **Straßenerneuerung Ruhrstr.**
- 5.000202** **Straßenerneuerung Schlössersbusch**
- 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**
- 5.000218** **Straßenerneuerung Detmolder Str.**

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

- 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 EKR-G-Maßnahme Heedfelder Straße). Zum anderen ist die Sanierung der Fahrbahndecke im Bereich zwischen der Einmündung Bührener 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 Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

- 5.000233** **Reaktivierung von Gewerbebrachen HBF**

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.

5.000255 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.

5.000256 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.

5.000275 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.

5.000278 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.

5.000286 Straßenerneuerung Hönnestr.

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

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.

5.000334 Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.

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.

5.000337 Hagener Str., Mittelinseln

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

- 5.000338 KAG-Maßnahme Stadtgartenalle**
- 5.000339 KAG-Maßnahme Richard-Wagner-Str.**
- 5.000340 KAG-Maßnahme Lievinstr.**
- 5.000341 KAG-Maßnahme Hüttenbergstr.**
- 5.000342 KAG-Maßnahme Bungstockstr.**
- 5.000343 KAG-Maßnahme Büddingstr.**

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.

5.000345 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.

5.000360 Erneuerung Lichtsignalanlagen (LSA)

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

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 Vollenbindung 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.

5.000362 Tunnelverlängerung Hbf/"Westside"

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**

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	-47.225	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	202.709	1.177.500	791.500	490.500		500.500	500.500	28.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.484	1.137.500	751.500	450.500		460.500	460.500	28.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**4.000001 Vorplanung**

Allgemeine Vorplanungskosten (auf keine konkrete Maßnahme bezogen)

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.

5.000062 Stellplatzablösebeträge

Die Einzahlungen aus Stellplatzablöse wurden in den Jahren 2018 - 2021 jeweils in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

5.000333 Schülinghauser Str., Parkmöglichkeiten

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

5.000344 FGÜ Berchumer Str., Ortskern Halden

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.

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

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
4.000001	Planung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen	195.000 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €
5.000033	Neuanlage von Stromleuchten	72.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €
5.000062	Stellplatzablösebeträge	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	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 €
5.000333	Schülinghauser Str., Parkmöglichkeiten	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.000344	FGÜ Berchumer Str., Ortskern Halden	32.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.000347	Treppe Spielbrink	49.500 €	0 €	0 €	0 €	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	751.500 €	450.500 €	460.500 €	460.500 €	28.500 €

Teilplanbeschreibung: 1.54.70

Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs entsprechend des Regionalisierungsgesetzes NRW bzw. ÖPNV-Gesetz NRW (2008)

Zielgruppe:

Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage:

Regionalisierungsgesetz bzw. ÖPNV-Gesetz NRW, Übertragung der Aufgabenträgerschaft für den örtlichen ÖPNV auf die Kommune

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Zuweisungen vom Land sowie die Erträge aus der Kostenbeteiligung der Gemeinden sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für die ÖPNV-Regionalisierung

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.645	-310.776	-357.125	-357.125	-186.850	-188.719	-190.606
3	+	Sonstige Transfererträge	-657.075	-530.000	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000	-613.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-978.720	-840.776	-970.125	-970.125	-799.850	-801.719	-803.606
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalarückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.157	90.871	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
17	-	Bilanzielle Abschreibungen							
18	-	Transferaufwendungen	1.074.807	947.500	1.030.500	1.030.500	817.760	830.265	843.021

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.119	5.101	47.125	47.125	47.596	48.072	48.553
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.083	1.043.471	1.167.625	1.167.625	956.256	970.146	984.301
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	195.363	202.695	197.500	197.500	156.406	168.428	180.695
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	195.363	202.695	197.500	197.500	156.406	168.428	180.695
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	195.363	202.695	197.500	197.500	156.406	168.428	180.695
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.623	134.858	75.402	76.962	77.802	78.521	79.212
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	331.986	337.553	272.902	274.462	234.208	246.949	259.907

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.776	-310.776	-357.125	-357.125		-186.850	-188.719	-190.606
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-570.075	-530.000	-613.000	-613.000		-613.000	-613.000	-613.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.851	-840.776	-970.125	-970.125		-799.850	-801.719	-803.606
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.130	90.871	90.000	90.000		90.900	91.809	92.727
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	987.371	947.500	1.030.500	1.030.500		817.760	830.265	843.021
15	- sonstige Auszahlungen	12.234	5.101	47.125	47.125		47.596	48.072	48.553
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.734	1.043.471	1.167.625	1.167.625		956.256	970.146	984.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.883	202.695	197.500	197.500		156.406	168.428	180.695

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-171.000							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-171.000							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.551							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	12.551							
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-158.449							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

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								-626.000	
+ Weitere investive Einzahlungen									-30.320	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									31.381	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.019								432.594	
- Weitere investive Auszahlungen									19.200	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.019								-173.145	
= Summe	26.019								-173.145	

Teilplanbeschreibung: 1.55.10

Auftraggeberfunktion des Fachbereichs Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR zur

- Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen, Kinderspielplätzen sowie Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindertagesstätten
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Sauberkeit für alle zuvor genannten Bereiche sowie Pflege und Unterhaltung unbebauter fiskalischer Grundstücke
- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Flächen in Kleingartenanlagen
- Friedhofsangelegenheiten in Bezug auf jüdische Friedhöfe, Ehrengräber und Kriegsgräber

Zielgruppe:

Bürger

Auftragsgrundlage:

Nachbarrecht NRW, BGB, Bundes- und Landesabfallrecht, Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisung über die Kontrolle und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bäumen, Gebietsordnung der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.731	-86.404	-97.552	-97.350	-97.870	-87.114	-87.631
3	+	Sonstige Transfererträge			-24.000				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-537						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.081	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-94.349	-91.404	-126.552	-102.350	-102.870	-92.114	-92.631
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalmrückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829.771	6.355.844	7.154.601	7.385.779	7.459.637	7.534.233	7.609.576
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.582	48.354	88.236	82.619	87.117	72.158	74.632
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.886.353	6.404.198	7.242.837	7.468.398	7.546.754	7.606.391	7.684.208
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	6.792.004	6.312.794	7.116.285	7.366.048	7.443.884	7.514.277	7.591.576
22	+ Finanzerträge	-99.550						
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)	-99.550						
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	6.692.454	6.312.794	7.116.285	7.366.048	7.443.884	7.514.277	7.591.576
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	6.692.454	6.312.794	7.116.285	7.366.048	7.443.884	7.514.277	7.591.576
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.042	667.590	579.953	629.389	633.988	638.220	642.324
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	7.260.496	6.980.384	7.696.238	7.995.437	8.077.872	8.152.497	8.233.900

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.330	-50.900	-50.900	-50.900		-51.409	-51.923	-52.442
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.059							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.644							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.513	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.545	-55.900	-55.900	-55.900		-56.409	-56.923	-57.442
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965.382	6.355.844	7.154.601	7.385.779		7.459.637	7.534.233	7.609.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	12.627							
15	- sonstige Auszahlungen	1.534							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.979.543	6.355.844	7.154.601	7.385.779		7.459.637	7.534.233	7.609.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.751.997	6.299.944	7.098.701	7.329.879		7.403.228	7.477.310	7.552.133

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-900	-321.120						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-38	-28.280						
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-938	-349.400						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	334	519.000						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.432	39.500	189.500	99.500		39.500	39.500	39.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	16.766	558.500	189.500	99.500		39.500	39.500	39.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	15.829	209.100	189.500	99.500		39.500	39.500	39.500

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

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

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	0	0					-210.000	
+ Weitere investive Einzahlungen		-28.280							-14.204	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289	275.000	0	0					564.651	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289	133.600	0	0					340.447	
Erstellung/San Kleingartendaueranlagen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-208.000	0	0						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		244.000	0	0					37.210	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		36.000	0	0					37.210	
= Summe	289	169.600	0	0					377.657	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

GW k Ya j b z 6 i f \ U f X

1.5) "BUh f! i bX' @bXgW U zgdZY[Y

1.5) "x ZYbhjW Yg; f~ b

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	-938							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.774	39.500	189.500	99.500		39.500	39.500	39.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.836	39.500	189.500	99.500		39.500	39.500	39.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800145 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen GVG**

Für Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, z. B. Laubblasgeräte, Absperrpfosten etc, werden Mittel in Höhe von 2.500 € eingeplant.

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.

5.800181 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen IPM

Im Rahmen einer erforderlichen Winterfällung von Gefahrenbäumen im öffentlichen Bereich werden Ersatzbepflanzungen erforderlich. Darüber hinaus ist über die bekannten stadtklimatologischen, Immissions- und Lärmschutzgründe hinaus eine (zusätzliche) Pflanzung von Straßen- und Stadtbäumen als eine von über 20 Maßnahmen des Luftreinhalteplans Hagen ausdrücklich vorgesehen.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

GW k Ya j b z 6 i f \ U f X

1.5) B U h i f ! ' i b X ' @ U b X g W U z g d Z Y [Y

1.5) " % \$ x Z Y b h j W Y g ; f ~ b

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.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800145	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen, GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800151	Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.800181	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen, IPM	170.000 €	80.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.800200	Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	Auszahlungen	189.500 €	99.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €

Teilplanbeschreibung: 1.57.31

Das strategische Beteiligungscontrolling bildet die Schnittstelle hinsichtlich der Kommunikation zwischen dem operativen Beteiligungscontrolling bei der HVG, der Verwaltung und der Politik. Ausgehend von der Konzernspitze werden Strategien geplant und festgelegt. Diese werden dann auf der Ebene der Beteiligungen durch entsprechende Zielsetzungen heruntergebrochen und für die jeweiligen Aufgabenbereiche umgesetzt. Hier unterstützt das strategische Beteiligungscontrolling die Konzernspitze bei der Strategieplanung und überwacht deren Umsetzung. Ferner übt das strategische Beteiligungscontrolling die Kontrollfunktion gegenüber der HVG und dem Beteiligungscontrolling der HVG aus. In beratender Funktion werden durch das strategische Beteiligungscontrolling Entscheidungsalternativen für Verwaltung und Politik vorbereitet.

Darüber hinaus wird in diesem Teilplan die finanzielle Abwicklung der Beteiligungen HVG, Mark-E, ENERVIE Vernetzt, Sparkasse, WBH und der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre abgebildet.

Zielgruppe:

Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder, Beteiligungsgesellschaften, Öffentlichkeit, operatives Beteiligungscontrolling

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.331	-47.960					
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.831	-394	-237	-237	-242	-247	-252
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.106.264	-12.201.188	-12.210.726	-12.210.726	-12.009.736	-12.009.538	-12.009.538
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-12.151.425	-12.249.542	-12.210.963	-12.210.963	-12.009.978	-12.009.785	-12.009.790
11	-	Personalaufwendungen	316.214	306.615	357.153	396.956	400.366	403.810	407.288
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	252.997	268.251	294.517	332.966	336.376	339.820	343.299
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	61.432	38.364	62.635	63.990	63.990	63.990	63.990
14		<i>davon Honorare</i>	1.785						
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	0						
18	-	Transferaufwendungen	21.132.627	20.800.608	14.920.200	19.800.400	11.305.608	8.520.820	8.521.036

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.262	964.206	13.050	962.700	329.832	329.965	330.100
20	= Ordentliche Aufwendungen	22.408.102	22.071.428	15.290.403	21.160.056	12.035.806	9.254.595	9.258.425
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	10.256.677	9.821.886	3.079.439	8.949.093	25.827	-2.755.190	-2.751.365
22	+ Finanzerträge	-8.908.417	-11.010.000	-2.910.000	-9.210.000	-5.410.000	-5.410.000	-5.410.000
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)	-8.908.417	-11.010.000	-2.910.000	-9.210.000	-5.410.000	-5.410.000	-5.410.000
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	1.348.260	-1.188.114	169.439	-260.907	-5.384.173	-8.165.190	-8.161.365
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	1.348.260	-1.188.114	169.439	-260.907	-5.384.173	-8.165.190	-8.161.365
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-206.719	-206.863	-232.243	-254.717	-257.547	-259.977	-262.315
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.878	467.493	472.724	475.325	479.145	482.975	486.806
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.623.420	-927.484	409.921	-40.299	-5.162.575	-7.942.192	-7.936.874

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.995	-47.960						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.603							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-394	-237	-237		-242	-247	-252
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.857.788	-12.200.000	-12.200.000	-12.200.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.000.867	-11.010.000	-2.910.000	-9.210.000		-5.410.000	-5.410.000	-5.410.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.040.253	-23.258.354	-15.110.237	-21.410.237		-17.410.242	-17.410.247	-17.410.252
10	- Personalauszahlungen	307.216	268.251	302.631	341.159		344.569	348.013	351.491
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.066							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	21.611.503	20.800.608	14.920.200	19.800.400		11.305.608	8.520.820	8.521.036
15	- sonstige Auszahlungen	1.164.983	964.206	13.050	962.700		329.832	329.965	330.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.649.769	22.033.064	15.235.881	21.104.259		11.980.009	9.198.798	9.202.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.609.515	-1.225.290	125.643	-305.979		-5.430.234	-8.211.449	-8.207.624

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

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

Haushaltssanierungsplan 2018/2019

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