

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021

Beratungsfolge:

30.10.2019 Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität

Beschlussfassung:

Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2020/2021 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2020/2021 für die Fachausschussberatung des Ausschusses für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

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

x sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

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

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Bejgeordnete/r

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

20

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**

ENTWURF

HAUSHALTSPPLAN

2020/2021

Auszug für die Beratung im:

**Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit,
Sicherheit und Mobilität**

Haushaltsentwurf 2020/2021
Auszug für die Beratung im
Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsentwurf 2020/2021

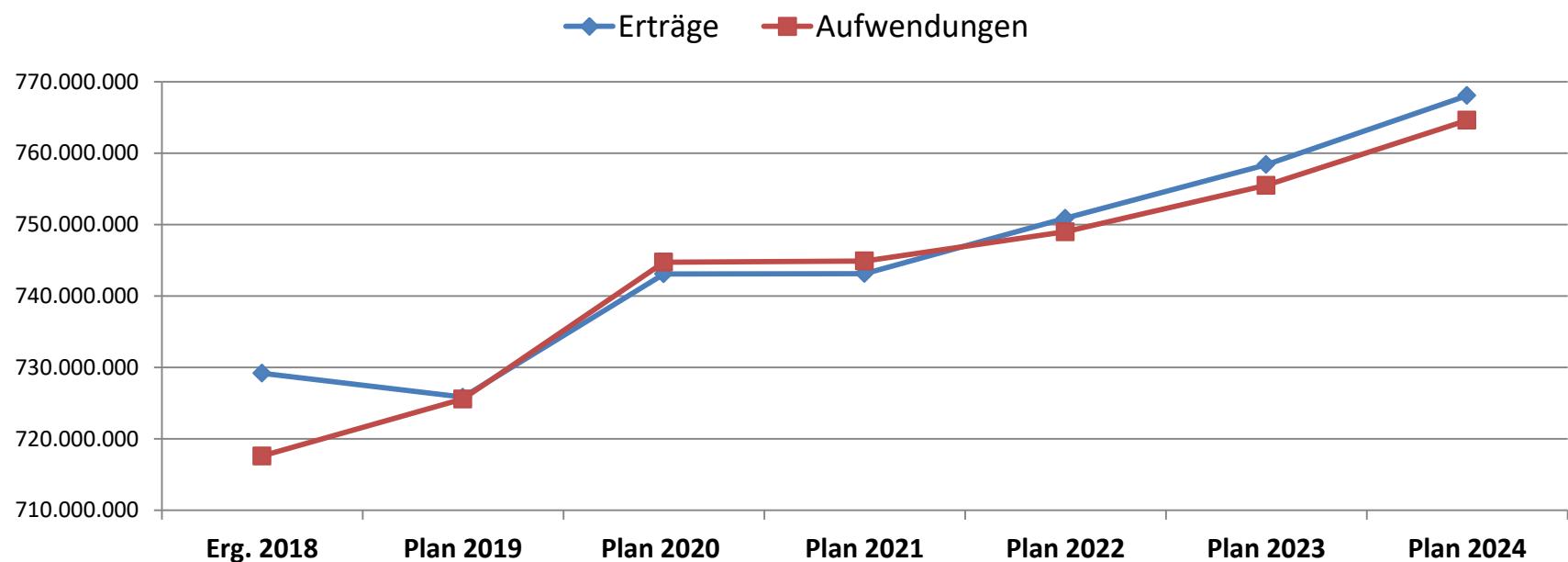
- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 Seite 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen Seite 8
- Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung und Winterdienst Seite 187
- Gebührenbedarfsberechnung Abfall Seite 194
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 – Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2019 Seite 201
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020 Seite 208

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021

Stand des Verfahrens

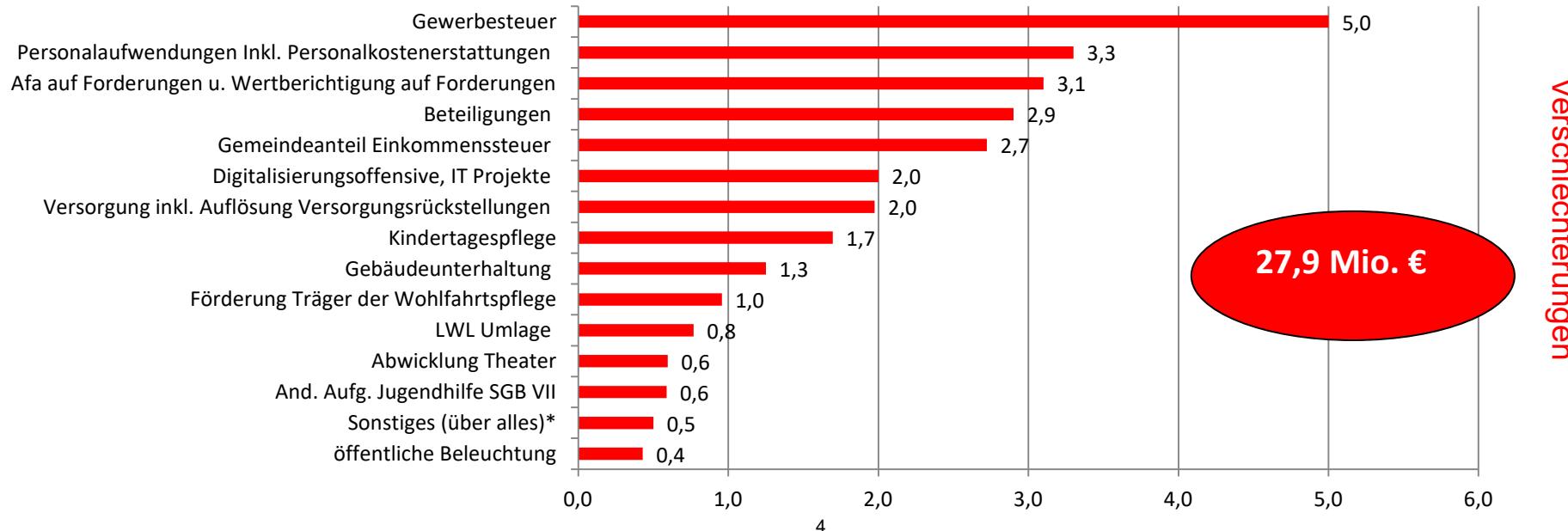
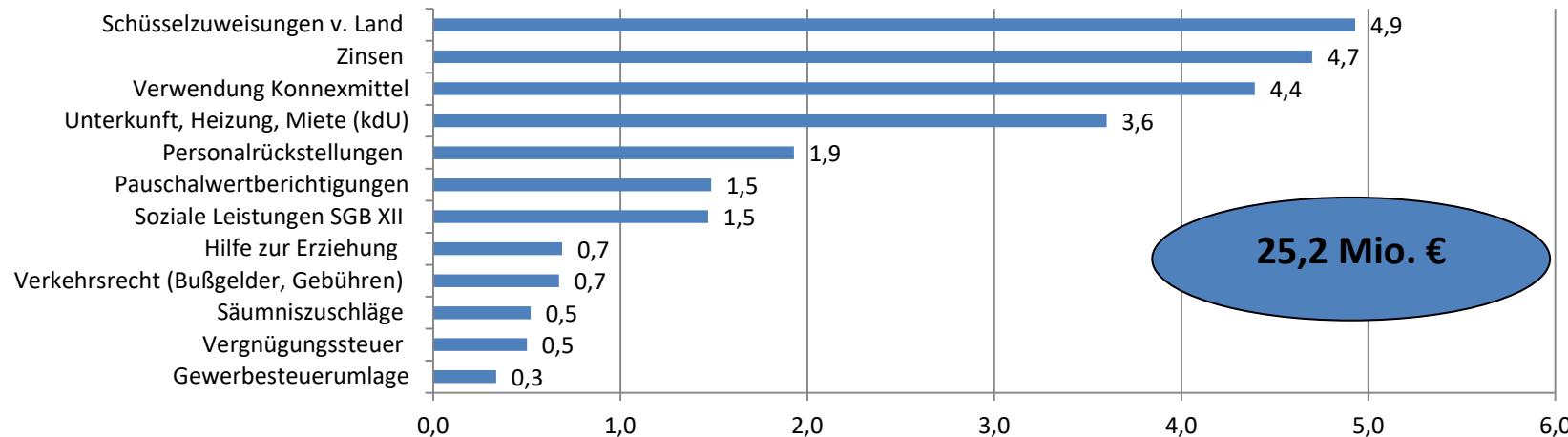
- Wesentliche Planungsgrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung) lagen erst Anfang August vor, so dass der Haushalt erst nach der Beratungspause am 26.09.19 in den Rat eingebracht werden konnte
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 01.10.19
- Beratung im HFA/ Rat am 28.11.19
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSP 2020 im Rat am 12.12.19
- § 80 (5) GO NRW: Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.
- § 6 (3) Stärkungspaktgesetz: Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.
- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2020 gegenüber den Planwerten für 2020 aus der Fortschreibung 2019 wird nachfolgend dargestellt.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	729.178.702	725.836.442	743.076.122	743.126.037	750.888.575	758.385.027	768.059.618
Aufwendungen	717.600.785	725.590.199	744.739.968	744.897.223	748.992.275	755.484.114	764.598.675
ERGEBNIS (+ Überschuss; - Zuschussbedarf)	11.577.917	246.242	-1.663.846	-1.771.186	1.896.300	2.900.913	3.460.943

Ursachen für Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltspanentwurf 2020 gegenüber den Planwerten für 2020 aus der Fortschreibung 2019



Entwicklung des Haushaltssanierungsplans

- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans wurden fortgeschrieben.
- Aktuell ergeben sich keine neuen Maßnahmenvorschläge zur Schließung einer Haushaltslücke.

	Plan 2020	Plan 2021
Haushaltssanierungsplan 2019	77.708.750	77.926.358
Entwurf Haushaltssanierungsplan 2020	82.458.658	82.334.767

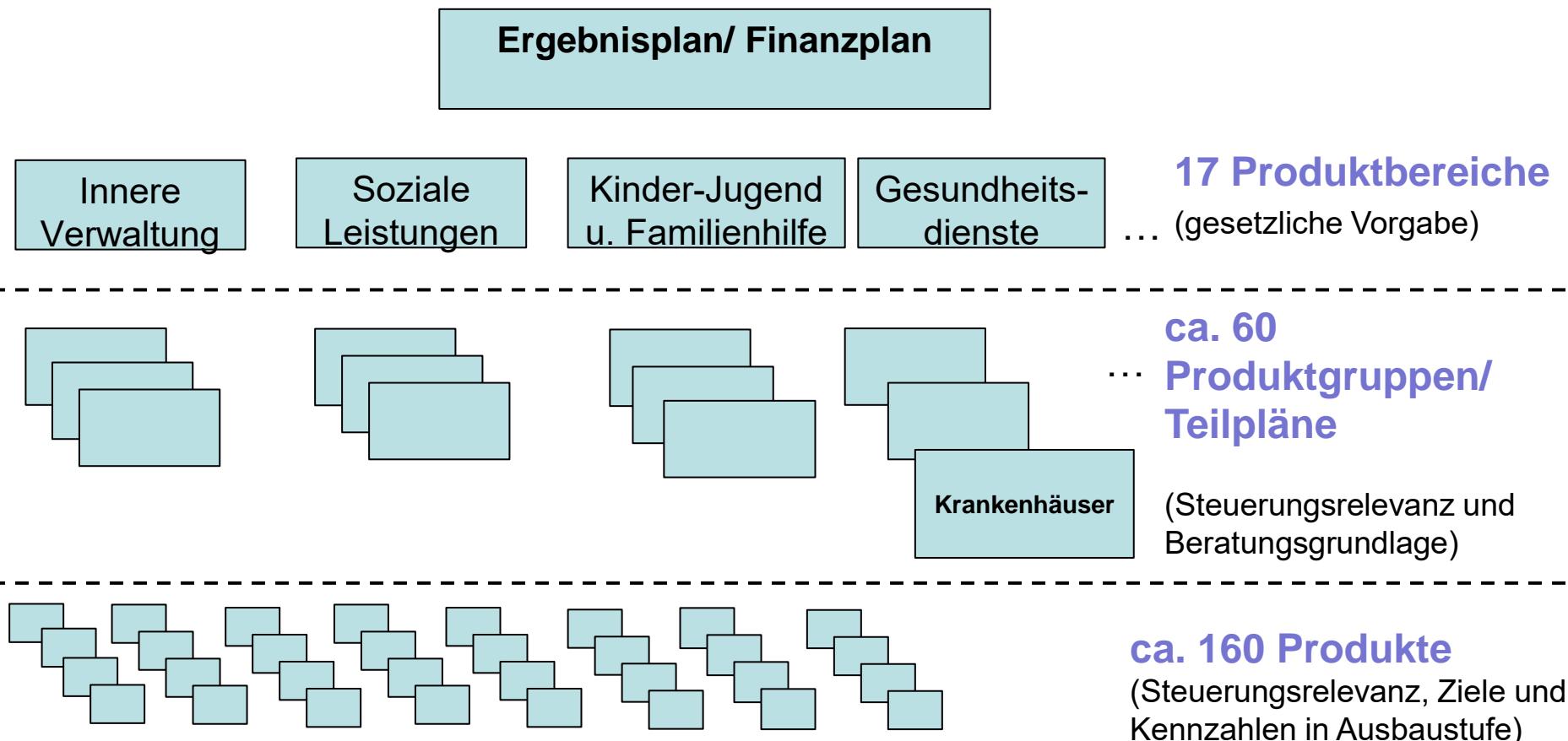
Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

Unterscheidung Ergebnisplan / Finanzplan

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

Im **Finanzplan** sind die voraussichtlich bei der Gemeinde eingehenden **Einzahlungen** und zu leistenden **Auszahlungen** nach ihren Arten unter den dafür vorgesehenen Haushaltspositionen zu veranschlagen. Dazu gehören neben den voraussichtlichen Zahlungen aus der **Investitionstätigkeit** auch das voraussichtliche Finanzaufkommen und der Finanzbedarf für ihre **laufende Verwaltungstätigkeit** aufgrund zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen sowie die vorgesehenen Zahlungen aus der gemeindlichen **Finanzierungstätigkeit** darin enthalten, z. B. die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen.

Struktur des NKF-Haushalts ab 2018



- Erstmals sind die Produktergebnisse (Aufwand – Ertrag) unterhalb der Teilpläne abgebildet.
- Für einige Pilotbereiche wurden auf Produktebene Ziele- und Kennzahlen gebildet.

***Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen
sowie Ziele und Kennzahlen***



1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilplanbeschreibung: 1.12.20

Der Teilplan umfasst folgende Aufgabenbereiche:

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Bekämpfung der Schwarzarbeit, Ordnungswidrigkeiten, Fundbüro
- Melde- und Personenstandswesen
Meldewesen/Bürgerämter (Die Stadt Hagen hat mit dem Konzept Bürgerämter die Aufgaben des Einwohnermeldewesens mit publikumsintensiven Aufgaben aus anderen Fachgebieten zusammengezogen, um häufig nachgefragte Dienstleistungen gebündelt und schnell aus einer Hand anzubieten.), Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitswesen, Personenstandswesen.
- Verkehrsrecht
Fahrerlaubnisrecht, Zulassungsrecht, Verkehrsrecht, Überwachung fließender und ruhender Verkehr, Sondernutzungen

Zielgruppe:

Hagener Einwohnerinnen und Einwohner, Ihre Angehörigen, Besucherinnen und Besucher, Behörden, Körperschaften, Verbände, Verbraucher und Institutionen, Gewerbetreibende, Ahnen- und Familienforschende sowie Personen, die motorisiert bzw. nicht motorisiert am Straßenverkehr in Hagen teilnehmen.

Auftragsgrundlage:

Ordnungsrechtliche Vorschriften der Stadt Hagen, des Landes Nordrhein-Westfalen, des Bundes und der Europäischen Union.

Bewirtschaftungsregelungen:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.344	-92	-249	-250	-249	-252	-252
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.248.441	-5.594.100	-6.173.000	-5.965.000	-6.084.300	-6.205.986	-6.330.106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.813	-45.500	-23.500	-23.500	-23.970	-24.449	-24.938
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.049	-20.603	-39.103	-39.103	-39.523	-39.951	-40.388
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.560.061	-7.244.591	-7.094.801	-5.699.801	-5.699.801	-5.699.801	-5.699.801
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-13.905.708	-12.904.886	-13.330.653	-11.727.654	-11.847.843	-11.970.440	-12.095.485
11	- Personalaufwendungen	11.878.982	11.926.443	12.230.581	12.259.182	12.374.399	12.490.767	12.608.300
12	davon Personalaufwand Aktive	10.692.542	10.860.680	11.542.456	11.521.657	11.636.874	11.753.242	11.870.775
13	davon Personalrückstellungen	1.186.441	1.065.764	688.125	737.525	737.525	737.525	737.525
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.636	1.366.000	1.449.150	1.319.150	1.332.341	1.345.665	1.359.122
16	- Bilanzielle Abschreibungen	280.297	8.966	9.115	2.551	2.256	2.448	1.789
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.873	75.385	87.972	89.240	90.080	90.928	91.785

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	13.603.788	13.376.794	13.776.818	13.670.123	13.799.076	13.929.809	14.060.996
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	-301.920	471.908	446.165	1.942.469	1.951.233	1.959.369	1.965.510
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33						
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	33						
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	-301.887	471.908	446.165	1.942.469	1.951.233	1.959.369	1.965.510
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	-301.887	471.908	446.165	1.942.469	1.951.233	1.959.369	1.965.510
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-384.338	-457.415	-351.126	-354.821	-356.455	-359.853	-363.132
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.610.467	4.478.336	4.223.610	4.188.474	4.176.094	4.213.004	4.245.670
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	2.924.242	4.492.829	4.318.649	5.776.123	5.770.872	5.812.519	5.848.049

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verwaltungsgebühren (Gewerbeangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen, Verkehrs- und Zulassungsrecht). Gebührenanpassung im Bereich Personenstandswesen

HSP-Maßnahmen:

12_32.002 Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister

12_32.003 Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde

19_32.001 Gebührenerhöhung Personenstandswesen

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern sowie Nebenforderungen aus der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs und dem Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung. Erstattungen zur Bestattung Alleinverstorbener. Minderertrag auf Grund des Wegfalls der Geschwindigkeitsmessanlage an der A45 ab 2021.

HSP-Maßnahmen:

11_32.007 Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten

14_32.002 Geschwindigkeitsüberwachung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Beschaffung von Blanko-Dokumenten und Plaketten der Zulassungsbehörde sowie Ausweisen, Pässen und Aufenthaltsdokumenten bei der Bundesdruckerei (Refinanzierung durch Erträge aus Gebühren).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung für SOD, Erstattungen

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.20.40	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.528.238	2.644.256	2.347.274	2.338.964	2.352.786	2.374.982	2.396.274
1.12.20.41	Melde- und Personenstandswesen	5.163.892	5.612.509	5.836.397	5.953.368	5.973.261	6.007.983	6.040.677
1.12.20.42	Verkehrsrecht	-4.767.889	-3.763.937	-3.865.022	-2.516.209	-2.555.175	-2.570.446	-2.588.903
Summe		2.924.242	4.492.829	4.318.649	5.776.123	5.770.872	5.812.519	5.848.049

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld:	Attraktiver Wohnort, Ausgeglichener Haushalt
Produkt:	1.12.20.42 Verkehrsrecht
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Teilplan:	1220 Öffentliche Sicherheit/ Verkehr/ Bürger
Produktverantwortlicher:	Herr Lichtenberg
Fachbereich:	32 - Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen
Ziel operativ	Ziel ist es die Verkehrsunfälle zu senken und die Sicherheit des Verkehrs zu erhöhen.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl der Straßenverkehrsunfälle im Stadtgebiet pro 1000 Einwohner	Anz.	Straßenverkehrsunfälle *1000 / Einwohner	40,7	42,3	46,3	-/-	-/-	-/-
Anzahl der Straßenverkehrsunfälle mit Kindern im Stadtgebiet pro 1000 Einwohner	Anz.	Straßenverkehrsunfälle (Kinder)*1000/Einwohner	0,33	0,34	0,37	-/-	-/-	-/-
Anzahl der erteilten Verwarn-und Bußgelder (ruhender Verkehr) pro 1000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (ruhender Verkehr)*1000/Einwohner	518	537	528	513	539	539
Anzahl der erteilten Verwarngelder (fließender Verkehr) pro 1000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (fließender Verkehr)*1000/Einwohner	1.083	861	749	744	718	539
Anzahl der erteilten Bußgelder (fließender Verkehr) pro 1000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (fließender Verkehr)*1000/Einwohner	242	202	190	185	174	128
Verhältnis Personalaufwand zu Buß- und Verwarngeldern (ruhender und fließender Verkehr)	%	Personalaufwand/ Erträge Buß- und Verwarngelder	22,73%	26,52%	31,80%	32,75%	36,52%	43,24%

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Straßenverkehrsunfälle*	Anz.		7.918	8.264	9.019	-/-	-/-	-/-
Straßenverkehrsunfälle mit Kindern *	Anz.		65	67	72	-/-	-/-	-/-
Verwarn- und Bußgelder (ruhender Verkehr)	Anz.		100.915	104.908	102.898	100.000	105.000	105.000
Verwarn- und Bußgelder (ruhender Verkehr)	€		-1.250.818	-1.312.759	-1.263.815	-1.180.000	-1.245.000	-1.245.000
Verwarngelder (fließender Verkehr)	Anz.		210.902	168.148	145.966	145.000	140.000	105.000
Verwarngelder (fließender Verkehr)	€		-3.579.326	-3.092.617	-2.543.725	-2.500.000	-2.450.400	-1.870.400
Bußgelder (fließender Verkehr)	Anz.		47.115	39.514	37.109	36.000	34.000	25.000
Bußgelder (fließender Verkehr)	€		-3.889.024	-3.256.462	-3.082.280	-3.010.000	-2.834.500	-2.064.500
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	Anz.		33	35	35	35	35	34
Personalaufwand Bußgeldstelle	€		1.981.797	2.031.817	2.190.929	2.190.711	2.384.533	2.239.930
Einwohnerzahl	Pers.		194.776	195.182	194.879	194.879	194.879	194.879

* Die Unfallzahlen stammen aus dem Jahresbericht Verkehrsunfallentwicklung der Polizei Hagen. Für die Zukunft werden lediglich Maßnahmen geplant, um weiterhin möglichst für einen Rückgang der Unfallzahlen zu sorgen.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.914							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.110.786	-5.594.100	-6.173.000	-5.965.000		-6.084.300	-6.205.986	-6.330.106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.624	-45.500	-23.500	-23.500		-23.970	-24.449	-24.938
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.780	-20.603	-39.103	-39.103		-39.523	-39.951	-40.388
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.098.193	-7.053.826	-6.940.100	-5.545.100		-5.545.100	-5.545.100	-5.545.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.294.298	-12.714.029	-13.175.703	-11.572.703		-11.692.893	-11.815.487	-11.940.533
10	- Personalauszahlungen	10.692.542	10.860.680	11.542.456	11.521.657		11.636.874	11.753.242	11.870.775
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.797	1.366.000	1.449.150	1.319.150		1.332.341	1.345.665	1.359.122
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33							
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	44.476	70.135	82.722	83.990		84.830	85.678	86.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.146.847	12.296.814	13.074.328	12.924.797		13.054.045	13.184.586	13.316.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.147.451	-417.215	-101.376	1.352.094		1.361.152	1.369.099	1.375.899

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	3.116	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.116	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.116	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.116	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.116	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800020 Jugendverkehrsschule Ausstattung IPM

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen (Fahrräder, Mofas etc.) für die Jugendverkehrsschule sind für den Planungszeitraum 2020 – 2024 jährlich Mittel in Höhe von 1.500 € eingeplant.



Teilplanbeschreibung: 1.12.23

In diesem Teilplan werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

- Tierheim
- Tierschutz
- Artenschutz
- Verbraucherberatung
- Jagd- und Fischereiwesen

Zielgruppe:

Tierhalterinnen und Tierhalter, Tierhandlungen im Stadtgebiet Hagen, durchreisende Zirkus- und Schaustellerunternehmen, Tiertransporte; Bürgerinnen und Bürger, Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelunternehmen, Landwirte; Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen; private und öffentliche Eigentümerinnen und Eigentümer von bejagbaren Grundstücken und beangelbaren Gewässern; interne und externe Behörden

Auftragsgrundlage:

- Allgemeines Ordnungsrecht, Tierschutzgesetz, Fundrecht
- Bundesnaturschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen sowie diverse EU-Verordnungen
- EG-Verordnungen, z.B VO EG 178/2002
- Lebensmittel- und Futtermittel-Gesetzbuch sowie eine Vielzahl von Gesetzen in den einzelnen Aufgabenschwerpunkten / Produkten sowie die dazu ergangenen Rechts-Verordnungen
- Verbraucherberatung: Ratsbeschluss vom 15.05.2014
- Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Landesfischereigesetz, Bundesartenschutzgesetz, Tierschutzgesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.849	-1.803	-17.410	-2.408	-3.669	-4.927	-4.937
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.646	-50.790	-51.300	-51.800	-52.836	-53.893	-54.971
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.599	-28.100	-29.000	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.574	-5.679	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723	-5.723
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-92.667	-86.572	-103.633	-89.131	-92.008	-94.914	-96.606
11	- Personalaufwendungen	292.334	285.625	340.652	346.071	349.378	352.718	356.092
12	davon Personalaufwand Aktive	272.285	268.675	326.334	330.706	334.013	337.353	340.727
13	davon Personalrückstellungen	20.048	16.950	14.318	15.365	15.365	15.365	15.365
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.189	26.920	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.423	4.908	9.516	5.978	7.204	8.434	8.221
17	- Transferaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.571	74.162	91.900	76.900	77.669	78.446	79.230

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	426.516	426.615	504.068	490.949	497.221	503.555	508.504
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	333.850	340.043	400.435	401.818	405.214	408.641	411.898
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	333.850	340.043	400.435	401.818	405.214	408.641	411.898
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	333.850	340.043	400.435	401.818	405.214	408.641	411.898
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-75.553	-73.983	-83.476	-83.359	-84.108	-84.896	-85.671
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.281	472.740	556.984	534.823	539.642	544.763	549.723
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	747.577	738.800	873.943	853.282	860.747	868.508	875.950

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Auflösung von Sonderposten und ertragswirksame Auflösung aus Tierheimspenden für Katzenkastrationen (korrespondiert mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Tierheim sowie Jagd- und Fischereischeine.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf nicht abgeholt Tiere aus dem Tierheim

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern im Bereich Tierschutz des Umweltamtes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Gerätereparaturen Tierheim sowie Futtermittel und Einstreu Tierheim und Futterkosten Taubenhäuser; Blanko-Dokumente für Jagd- und Fischereischeine.

Transferaufwendungen:

Zuschuss an Verbraucherberatung.

HSP-Maßnahme:

11_69.001S Streichung Verbraucherberatungszuschuss

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Jagd- u. Fischereiprüfungen; Tierarztkosten, Laboruntersuchungen, Klinikaufenthalte von Tierheimtieren; Katzenkastration (Vereinbarung mit Tierschutzverein, Refinanzierung über Spenden).

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich****Produktergebnisse des Teilplans 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.23.40	Tierheimbetrieb	307.160	273.864	306.993	302.097	304.461	306.889	309.121
1.12.23.41	Tier- u. Artenschutz	371.585	387.183	427.538	425.356	429.199	433.236	437.220
1.12.23.42	Verbraucherberatung	57.198	57.284	62.016	59.024	59.927	60.854	61.793
1.12.23.43	Jagd und Fischerei	11.634	20.468	77.396	66.805	67.160	67.528	67.815
Summe		747.577	738.800	873.943	853.282	860.747	868.508	875.950

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054	-1.020	-16.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.860	-50.790	-51.300	-51.800		-52.836	-53.893	-54.971
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.599	-28.100	-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.042	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.555	-82.610	-99.000	-84.500		-86.126	-87.784	-89.476
10	- Personalauszahlungen	272.285	268.675	326.334	330.706		334.013	337.353	340.727
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.627	26.920	27.000	27.000		27.270	27.543	27.818
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000		35.700	36.414	37.142
15	- sonstige Auszahlungen	71.020	74.162	91.900	76.900		77.669	78.446	79.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.933	404.757	480.234	469.606		474.652	479.756	484.918
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.378	322.147	381.234	385.106		388.526	391.972	395.442

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.119		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
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)	-111.119		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811	18.000	69.000	14.000		14.000	14.000	14.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	811	18.000	69.000	14.000		14.000	14.000	14.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-110.309	18.000	59.000	4.000		4.000	4.000	14.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-111.119		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
2	- Summe der investiven Auszahlungen	811	18.000	69.000	14.000		14.000	14.000	14.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.309	18.000	59.000	4.000		4.000	4.000	14.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800114 Tierschutz u. Verbraucherbereich GVG

5.800210 Tierschutz u. Verbraucherbereich IPM

Für die Beschaffung von lfd. Ausstattung sowie der Anschaffung eines Elektrofahrzeuges mit Ladestation ist für 2020 ein Ansatz in Höhe von 67.000 € eingeplant. Für die Jahre 2021 -2024 ist jährlich ein Ansatz in Höhe von 12.000 € eingeplant.

An Einzahlungen aus Spendenzahlungen sind jährlich 10.000 € eingeplant.

5.800273 Lebensmittelkontrolle GVG

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen ist für den Planungszeitraum 2020 - 2024 jeweils ein Ansatz in Höhe von 2.000 € eingeplant.



1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilplanbeschreibung: 1.41.40

Aufgabe ist die Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung und bestimmter Zielgruppen sowie die Koordinierung der gesundheitlichen Angebote auf gemeindlicher Ebene.

Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz ist medizinische Gutachterstelle in Fällen, in denen amtärztliche Gutachten gesetzlich gefordert werden, z.B. dienstrechtliche Gutachten über Beamte, gerichtsmedizinische Gutachten und schulärztliche Gutachten und intern für andere Ämter der Verwaltung oder auf Grund besonderer Vereinbarung, z.B. Gutachten in Sozialhilfeverfahren und Gutachten für das Jobcenter Hagen.

Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz überwacht die Einhaltung von Hygienevorschriften in Einrichtungen, Betrieben und beim Betrieb von Anlagen sowie die Berufsausübung in Gesundheitsberufen. In Einzelfällen sind Maßnahmen zur Verhütung oder zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu treffen.

Er koordiniert örtliche Gesundheitsangebote und unterstützt die gesundheitsfördernden Aktivitäten von Einrichtungen, Verbänden und Gruppen. Auf ausgewählten Feldern werden eigene Angebote zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung gemacht.

Ferner berät, unterstützt und betreut er Personen, die einer besonderen gesundheitlichen Fürsorge bedürfen, insbesondere psychisch Kranke/Suchtkranke und deren persönliches Umfeld, Kinder mit besonderen gesundheitlichen Defiziten und deren Eltern sowie Personen mit besonderen Krankheiten.

Zur Aufgabe des Bereichs Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gehört die regelmäßige Überwachung von Betrieben der Lebensmittelproduktion und des Lebensmittelhandels, die Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und der Tierschutz (soweit nicht im Teilplan 1223).

Zielgruppe:

Bevölkerung, politische Gremien, Verbände/Gruppen, Behörden, Gerichte und Stadämter, Schulen und Kindertageseinrichtungen, Einzelpersonen, Unternehmen und Einrichtungen, (insbesondere landwirtschaftliche) Tierhalterinnen und Tierhalter

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), arzneimittel- und apothekenrechtliche Gesetze, Gesetze zur Regelung von Gesundheitsberufen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tiergesundheits- und Tierschutzrecht, spezialgesetzliche Regelungen in verschiedenen Vorschriften – auch EG-Verordnungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 53 Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.217	-103.274	-157.124	-103.823	-104.856	-105.898	-106.951
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.225	-209.540	-251.000	-251.000	-256.020	-261.140	-266.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.259	-201.356	-142.418	-142.418	-145.267	-148.172	-151.135
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.940	-53.732	-44.629	-44.629	-44.629	-44.629	-44.629
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-678.640	-567.902	-595.172	-541.871	-550.772	-559.840	-569.079
11	- Personalaufwendungen	3.554.111	3.665.144	3.837.346	3.901.812	3.939.294	3.977.150	4.015.385
12	davon Personalaufwand Aktive	3.292.767	3.446.915	3.696.233	3.748.161	3.785.643	3.823.499	3.861.734
13	davon Personalrückstellungen	261.344	218.230	141.114	153.651	153.651	153.651	153.651
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.369	632.018	704.226	693.926	700.865	707.873	714.952
16	- Bilanzielle Abschreibungen	7.108	1.648	3.137	2.736	2.779	2.903	2.905
17	- Transferaufwendungen	400.301	379.368	379.368	379.368	386.955	394.695	402.588
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781	7.789	8.738	8.790	8.877	8.966	9.056

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 53 Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	4.450.670	4.685.967	4.932.815	4.986.631	5.038.770	5.091.587	5.144.887
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	3.772.030	4.118.064	4.337.643	4.444.761	4.487.998	4.531.748	4.575.808
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	3.772.030	4.118.064	4.337.643	4.444.761	4.487.998	4.531.748	4.575.808
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	3.772.030	4.118.064	4.337.643	4.444.761	4.487.998	4.531.748	4.575.808
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.904	605.669	663.488	657.986	660.797	666.133	670.605
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	4.501.934	4.723.733	5.001.130	5.102.747	5.148.795	5.197.881	5.246.413

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land zu den Kosten der Durchführung von Prüfungen bei Berufen des Gesundheitswesens, für Aufgaben der AIDS-Prävention und -bekämpfung und Suchtbekämpfung (korrespondiert mit Transferaufwendungen)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren u.a. für Apotheken- und Arzneimittelüberwachung und Berufserlaubnisverfahren Medizinalberufe, Leichenschauen, ärztliche Gutachten, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Hygienekontrollen sowie für den Bereich Veterinär- und Lebensmittelrecht

HSP-Maßnahme:

12_53.001 Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Erstattungen des Jobcenters für Gutachten und von Sozialversicherungsträgern für medizinische Versorgungen Obdachloser (korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), Erträge aus Landesmitteln für Impfstoffe (korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Trägerentgelt an das CVUA Westfalen AöR; Erstattung an Diakonie für die medizinische Versorgung Obdachloser (Refinanzierung durch Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger); Reparatur, Ersatzteile, Wartung und messtechnische Kontrolle von und für medizinische Geräte; Umsetzung des neuen Hygieneplans, Aufwand für Verbrauchsmaterial Ambulanz; Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen; Aufwendungen für Impfstoffe (refinanziert durch Landesmittel); Labor-, Untersuchungsleistungen, Leichenschauen; Dienst- und Schutzkleidung

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an AIDS-Hilfe und andere Beratungsstellen (teilweise Refinanzierung durch Landeszuweisungen.); medizinische Versorgung Obdachloser (Refinanzierung durch Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger).

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 53 Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz

HAGEN
Stadt der FernUniversität 

Produktergebnisse des Teilplans 4140 Gesundheit und Verbraucherschutz

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.41.40.40	Medizinalaufsicht und Hygiene	558.285	558.885	629.614	633.470	637.887	642.788	647.527
1.41.40.41	Beratung und Prävention	1.823.532	1.991.560	1.976.940	2.044.680	2.066.934	2.090.426	2.113.827
1.41.40.42	Gutachten und Behandlung	959.131	977.462	973.820	988.671	995.350	1.002.743	1.009.900
1.41.40.43	Lebensmittel- /Veterinärüberwachung	1.160.986	1.195.826	1.420.757	1.435.926	1.448.624	1.461.924	1.475.159
Summe		4.501.934	4.723.733	5.001.130	5.102.747	5.148.795	5.197.881	5.246.413

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.159	-103.233	-156.533	-103.233		-104.265	-105.308	-106.361
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241.827	-209.540	-251.000	-251.000		-256.020	-261.140	-266.363
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-155.563	-201.356	-142.418	-142.418		-145.267	-148.172	-151.135
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.916	-12.400	-12.400	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.466	-526.529	-562.351	-509.051		-517.952	-527.020	-536.260
10	- Personalauszahlungen	3.321.206	3.446.915	3.696.233	3.748.161		3.785.643	3.823.499	3.861.734
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.262	632.018	704.226	693.926		700.865	707.873	714.952
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	379.368	379.368	379.368	379.368		386.955	394.695	402.588
15	- sonstige Auszahlungen	4.661	7.789	8.738	8.790		8.877	8.966	9.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169.497	4.466.089	4.788.564	4.830.245		4.882.341	4.935.034	4.988.331
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.548.031	3.939.560	4.226.213	4.321.193		4.364.389	4.408.013	4.452.072

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	3.430	1.500	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.430	1.500	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.430	1.500	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.430	1.500	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.430	1.500	9.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800072 Medizinische Geräte IPM
5.800073 Medizinische Geräte GVG

Für die Beschaffung von diversen Kleingeräten ist im Haushaltsjahr 2020 aufgrund eines höheren Bedarfes – Anschaffung von 7 medizinischen Standwaagen – ein Ansatz in Höhe von 9.000 € eingeplant. Für den Zeitraum 2021 – 2024 ist jährlich ein Ansatz für die lfd. Ausstattung in Höhe von 3.000 € vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP- Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800072	IPM	7.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.800073	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		9.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €



1.51.10 Raumplanungen

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 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.624	-1.626	-73.624	-57.626	-1.624	-1.626	-1.626
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.460	-26.000	-177.000	-177.000	-180.540	-184.151	-187.834
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.040						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.300	-28.615	-32.229	-32.229	-32.229	-32.229	-32.229
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-121.434				
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-77.424	-59.741	-404.287	-266.855	-214.393	-218.006	-221.689
11	- Personalaufwendungen	3.093.316	3.317.810	3.461.827	3.444.223	3.477.129	3.510.363	3.543.930
12	davon Personalaufwand Aktive	2.911.688	3.168.793	3.319.682	3.290.572	3.323.478	3.356.712	3.390.279
13	davon Personalrückstellungen	181.628	149.016	142.145	153.651	153.651	153.651	153.651
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436						
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.738	1.630	1.630	1.630	1.630	1.626	1.630
17	- Transferaufwendungen			31.873	31.873	31.873	31.873	31.873
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.317	315.225	954.781	521.865	476.583	481.349	486.163

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.282.806	3.634.664	4.450.111	3.999.591	3.987.215	4.025.212	4.063.596
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	3.205.382	3.574.924	4.045.823	3.732.736	3.772.822	3.807.206	3.841.907
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	3.205.382	3.574.924	4.045.823	3.732.736	3.772.822	3.807.206	3.841.907
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	3.205.382	3.574.924	4.045.823	3.732.736	3.772.822	3.807.206	3.841.907
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.868	-94.274	-90.197	-91.356	-91.117	-91.925	-92.718
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.413	906.907	638.826	633.802	632.323	637.329	641.534
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	3.757.927	4.387.557	4.594.453	4.275.182	4.314.027	4.352.610	4.390.722

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für INSEK Zentrum und Hohenlimburg

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Testate.

Transferaufwendungen:

Verbandsumlage für Mitgliedsbeitrag Durchführungsgesellschaft IGA 2027.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Prüfung und Beratung im Bereich Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, INSEK, Handlungskonzept Wohnen, Integriertes Handlungskonzept, Masterplan Mobilität, Überprüfung Lichtsignalanlagen.

Produktergebnisse des Teilplans 5110 Raumplanungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.51.10.40	Stadtentwicklung	1.946.300	2.322.851	2.450.173	2.382.473	2.351.219	2.373.079	2.394.698
1.51.10.41	Bauleitplanung	1.650.330	1.880.838	1.968.270	1.716.808	1.785.539	1.800.610	1.815.469
1.51.10.42	BgA Planungsleistungen	161.297	183.868	176.010	175.902	177.269	178.921	180.555
Summe		3.757.927	4.387.557	4.594.453	4.275.182	4.314.027	4.352.610	4.390.722

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-72.000	-56.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.772	-26.000	-177.000	-177.000		-180.540	-184.151	-187.834
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.500						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.040							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.243							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.055	-29.500	-249.000	-233.000		-180.540	-184.151	-187.834
10	- Personalauszahlungen	2.911.688	3.168.793	3.319.682	3.290.572		3.323.478	3.356.712	3.390.279
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.779							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen			31.873	31.873		31.873	31.873	31.873
15	- sonstige Auszahlungen	154.787	315.225	954.781	521.865		476.583	481.349	486.163
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.255	3.484.018	4.306.336	3.844.310		3.831.934	3.869.935	3.908.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.042.200	3.454.518	4.057.336	3.611.310		3.651.394	3.685.784	3.720.481

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	170.424	1.232.411	500.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	845.907							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.017.489	1.232.411	500.000					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.017.489	1.232.411	500.000					

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Entwicklungsgebiet Lennetal										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-99.040.000	-99.040.000
+ Weitere investive Einzahlungen									-2.099.317	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									79.723	
- Auszahlung Baumaßnahmen	170.424	500.000	500.000						103.910.277	109.720.000
- Weitere investive Auszahlungen	845.907								845.907	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.016.331	500.000	500.000						3.696.591	10.680.000
Stadtumbau West/Südstadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-789.862	-2.975.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									59.095	
- Auszahlung Baumaßnahmen									113.372	3.530.000
- Weitere investive Auszahlungen	1.158								11.349	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.158								-606.046	555.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Reaktivierung von Brachflächen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		692.411								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		692.411								
IHK Harkort/Hengsteysee										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		692.411								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		692.411								
= Summe	1.017.489	1.232.411	500.000	0						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000094 Entwicklungsgebiet Lennetal

Im Rahmen des gesamten Projekts „Entwicklungsgebiet Lennetal“ wird noch eine Straße erschlossen.



1.53.70 Abfallsammlung

Teilplanbeschreibung: 1.53.70

Durch den Entsorgungsvertrag vom 19.12.1997 hat die Stadt Hagen in ihrer Funktion als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die HEB GmbH mit der Durchführung der Abfallentsorgung in der Stadt Hagen beauftragt.

Die Stadt Hagen hat zur Erhöhung der Stadtsauberkeit zunächst befristet (01.04.2019 bis 31.03.2021) das Pilot-Projekt „Waste-Watcher“ ins Leben gerufen. Die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Abfallgebührenkalkulation zu berücksichtigen sind, sind hier veranschlagt.

Zielgruppe:

Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken

Auftragsgrundlage:

- Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Abfallbeseitigungsvertrag
- Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.70 Abfallsammlung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.438.383	-23.926.764	-25.898.339	-26.539.550	-26.539.550	-26.539.550	-26.539.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.112.812						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.629						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-24.553.824	-23.926.764	-25.898.339	-26.539.550	-26.539.550	-26.539.550	-26.539.550
11	- Personalaufwendungen							
12	<i>davon Personalaufwand Aktive</i>							
13	<i>davon Personalrückstellungen</i>							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.851.826	23.418.154	24.895.952	25.512.029	25.512.059	25.512.089	25.512.120
16	- Bilanzielle Abschreibungen	4.223						
17	- Transferaufwendungen	92.910	97.551	106.399	107.320	107.320	107.320	107.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	995.150						

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.70 Abfallsammlung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	23.944.110	23.515.705	25.002.351	25.619.349	25.619.379	25.619.409	25.619.440
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	-609.714	-411.059	-895.988	-920.201	-920.171	-920.141	-920.110
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	-609.714	-411.059	-895.988	-920.201	-920.171	-920.141	-920.110
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	-609.714	-411.059	-895.988	-920.201	-920.171	-920.141	-920.110
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.283	589.594	864.217	602.039	524.720	529.580	534.306
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	-99.431	178.535	-31.771	-318.162	-395.451	-390.560	-385.804

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus den Abfallbeseitigungsgebühren, dem Vollservice (brutto), der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich und der Gebühr für die Entsorgung illegaler Müllablagerungen (Einführung im Rahmen des Waste-Watcher-Projekts).

Die Gebührenbedarfsberechnung befindet sich als Anlage in Band 1.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung an die HEB GmbH für die Abfallbeseitigung und die Beteiligung an dem Regionalen Informationsdienst „Betrieb & Umwelt“ durch die Stadt Hagen. Hierin sind die Aufwendungen der bei der HEB GmbH angesiedelten Mitarbeiter*innen im Rahmen des Waste-Watcher-Projekts enthalten.
Dieser Betrag wird aus den Abfallgebühren refinanziert.

Transferaufwendungen:

Zahlung an die Verbraucherberatung für die Aufgabe der Abfallberatung (neuer Finanzierungsvertrag mit der Verbraucherzentrale NRW ab 01.01.2020) und Mitgliedsbeitrag an den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV).
Dieser Betrag wird aus den Abfallgebühren refinanziert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ergebnis 2018: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierin sind die für die Gebührenkalkulation zu berücksichtigenden Aufwendungen für die im Fachbereich 69 angesiedelten Mitarbeiter*innen im Rahmen des Waste-Watcher-Projekts enthalten.

Produktergebnisse des Teilplans 5370 Abfallsammlung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.53.70.40	Abfallsammlung u. -transport	-99.431	178.535	-31.771	-318.162	-395.451	-390.560	-385.804
	Summe	-99.431	178.535	-31.771	-318.162	-395.451	-390.560	-385.804

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.70 Abfallsammlung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.251.500	-22.776.764	-25.898.339	-26.539.550		-26.539.550	-26.539.550	-26.539.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.112.812							
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.364.311	-22.776.764	-25.898.339	-26.539.550		-26.539.550	-26.539.550	-26.539.550
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.850.861	23.418.154	24.895.952	25.512.029		25.512.059	25.512.089	25.512.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	92.910	97.551	106.399	107.320		107.320	107.320	107.320
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.943.771	23.515.705	25.002.351	25.619.349		25.619.379	25.619.409	25.619.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.540	738.941	-895.988	-920.201		-920.171	-920.141	-920.110

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.70 Abfallsammlung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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: 1.53.72

Die Untere Bodenschutzbehörde (1) nimmt in der Stadt Hagen die Aufgaben als untere Landesbehörde gem. Bundesbodenschutzgesetz und Landesbodenschutzgesetz NRW wahr und die Untere Abfallwirtschaftsbehörde(2) nimmt in der Stadt Hagen die Aufgaben als untere Landesbehörde gem. KrWG und Landesabfallgesetz

Es handelt sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung:

Zu (2)

- Abfallwirtschaft
- Aufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Landesabfallgesetz sowie weiterer abfallrechtliche Regelungen

Zu (1)

- Aufgaben nach dem Bundesbodenschutzgesetz und dem Landesbodenschutzgesetz sowie nachfolgender Verordnungen etc.
- Datenrecherchen und Archivauswertung für die Erfassung von Altlastenverdachtsflächen und Erstellen von Untersuchungsprogrammen und eigenständiges untersuchen
- Vorsorge und Abwehr von Gefahren für die Wirkungskreise Boden-Mensch, Boden-Wasser, Boden-Nutzpflanze
- Vorsorgender Bodenschutz
- Flächenrecycling

Gemeindliche Aufgabe:

- Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Schädlingsbekämpfung

Zielgruppe:

Bevölkerung der Stadt Hagen, Eigentümer von Grundstücken, Firmen, Vereine, Verbände, andere Ämter, städtische Ämter, Vorhabenträger, Investoren

Auftragsgrundlage:

- Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzung, Elektrogesetz,
- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) Bodenschutzverordnung (BBodSchV), Landes-Bodenschutzgesetz (LBodSchG) sowie weitere Rechtsverordnungen,
- Erlasse des Bundes und des Landes, Richtlinien,
- EU -WRRL, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie weitere Rechtsverordnungen,
- Bundesimmissionsschutzgesetz,
- Allgemeines Ordnungs- und Verwaltungsrecht

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Altlasten-Zuweisungen vom Land sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für Altlastuntersuchungen etc. Der städtische Eigenanteil darf nicht überschritten werden.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.357	-80.000	-163.000	-176.000	-177.760	-179.538	-181.333
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.216	-18.400	-18.500	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.639	-38.679	-56.723	-56.723	-56.723	-56.723	-56.723
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-39.408	-146.079	-247.223	-260.223	-262.353	-264.508	-266.688
11	- Personalaufwendungen	190.489	206.045	643.423	321.966	234.115	236.302	238.512
12	davon Personalaufwand Aktive	170.679	188.388	628.958	306.601	218.750	220.937	223.147
13	davon Personalrückstellungen	19.810	17.657	14.465	15.365	15.365	15.365	15.365
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351						
16	- Bilanzielle Abschreibungen	15.059						
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.905	141.536	391.300	391.300	395.213	399.165	403.157

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	267.804	347.581	1.034.723	713.266	629.328	635.467	641.668
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	228.396	201.501	787.500	453.043	366.975	370.959	374.980
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	228.396	201.501	787.500	453.043	366.975	370.959	374.980
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	228.396	201.501	787.500	453.043	366.975	370.959	374.980
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.840	-46.638	-391.894	-129.449	-48.866	-49.321	-49.771
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.542	151.162	177.138	163.749	164.927	166.381	167.771
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	341.097	306.026	572.744	487.342	483.036	488.019	492.979

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Landeszuweisung für Altlastenuntersuchungen (korrespondiert mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Gebühren der Waste-Watcher (11.900 Euro, Verrechnung auf Teilplan 5370) und Auskünfte wegen Altlasten; Verbindlichkeitserklärungen, Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse

Sonstige ordentliche Erträge:

Buß- und Zwangsgelder bei abfallrechtlichen Verfahren, u.a. durch Waste-Watcher (rund 20.000 Euro).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Untersuchung alter Bebauungspläne, gesetzliche Verpflichtung aus BBodSchG. Teilweise Refinanzierung durch Landeszuweisungen.

Produktergebnisse des Teilplans 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.53.72.40	Abfallwirtschaft	184.871	97.970	161.899	115.536	108.002	109.533	111.054
1.53.72.41	Bodenschutz	156.227	208.056	410.845	371.806	375.034	378.486	381.925
Summe		341.097	306.026	572.744	487.342	483.036	488.019	492.979

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80.000	-163.000	-176.000		-177.760	-179.538	-181.333
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.007	-18.400	-18.500	-18.500		-18.870	-19.247	-19.632
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-791	-9.000	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.102	-35.500	-53.500	-53.500		-53.500	-53.500	-53.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.900	-142.900	-244.000	-257.000		-259.130	-261.285	-263.465
10	- Personalauszahlungen	170.679	188.388	628.958	306.601		218.750	220.937	223.147
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351	36.400	35.000	35.000		35.350	35.704	36.061
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	40.173	141.536	391.300	391.300		395.213	399.165	403.157
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.203	366.324	1.055.258	732.901		649.313	655.806	662.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.304	223.424	811.258	475.901		390.183	394.521	398.899

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)								



1.53.80 Abwasserbeseitigung

Teilplanbeschreibung: 1.53.80

Das Satzungsrecht für die Abwasserbeseitigung liegt beim Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH). Im Rahmen eines Leistungsabnahmevertrags wickelt die Stadt Hagen im Auftrag des WBH den Einzug der Niederschlagswassergebühren und Teile der Schmutzwassergebühren ab.

Änderung des Planungs- und Buchungsprozesses ab 2018:

Im Teilplan 5380 erfolgen keine Planungen und Buchungen. Die beim Ergebnis des Vorvorjahres dargestellten Buchungen betreffen Zahlungen aus Jahren vor 2018. Die im Rahmen der Abwicklung des Gebühreneinzugs für den WBH anfallenden Personal- und Sachkosten sowie die Erstattung dieser Aufwendungen durch den WBH werden im Teilplan 1120 abgebildet.

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.80 Abwasserbeseitigung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-639						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-639						
11	- Personalaufwendungen							
12	<i>davon Personalaufwand Aktive</i>							
13	<i>davon Personalrückstellungen</i>							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen	5.739						
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.572						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	47.311						
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	46.673						
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	46.673						
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	46.673						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	46.673						

**Produktergebnisse des Teilplans 5380 Abwasserbeseitigung**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.53.80.40	Entwässerungsgebühren	46.673	0	0	0	0	0	0
Summe		46.673	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120.110							
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.110							
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.288							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.288							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	209.178							

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)								



1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

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:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.548.577	-5.238.807	-6.919.515	-6.752.203	-6.766.346	-6.421.103	-6.451.690
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.569.334	-4.740.585	-4.619.798	-4.639.393	-4.716.887	-4.756.159	-4.788.182
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.485	-69.760	-99.760	-99.760	-101.755	-103.790	-105.866
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.580.586	-255.024	-272.614	-272.618	-272.606	-272.618	-272.618
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-12.772.982	-10.304.176	-12.151.687	-12.003.974	-12.097.595	-11.793.670	-11.858.357
11	- Personalaufwendungen	1.366.145	1.335.749	1.300.600	1.250.644	1.261.614	1.272.693	1.283.883
12	davon Personalaufwand Aktive	1.171.148	1.149.994	1.154.038	1.096.993	1.107.963	1.119.042	1.130.232
13	davon Personalrückstellungen	194.997	185.755	146.562	153.651	153.651	153.651	153.651
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.364.222	21.890.099	22.813.136	22.083.371	22.299.363	22.517.515	22.737.848
16	- Bilanzielle Abschreibungen	22.930.611	21.551.481	21.937.892	22.915.024	23.058.210	22.820.706	22.655.132
17	- Transferaufwendungen	13.731						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.086	34.308	33.913	33.955	33.992	34.029	34.067

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	48.735.795	44.811.636	46.085.542	46.282.993	46.653.178	46.644.943	46.710.930
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	35.962.813	34.507.460	33.933.854	34.279.019	34.555.584	34.851.273	34.852.574
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	35.962.813	34.507.460	33.933.854	34.279.019	34.555.584	34.851.273	34.852.574
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	35.962.813	34.507.460	33.933.854	34.279.019	34.555.584	34.851.273	34.852.574
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-460.431	-418.231	-367.332	-339.395	-343.973	-348.757	-351.873
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.400	243.755	263.076	263.472	265.360	268.027	270.048
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	35.813.783	34.332.985	33.829.599	34.203.096	34.476.971	34.770.543	34.770.748

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus zweckgebundenen Zuwendungen des Landes, sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen und privaten Unternehmen für Straßen und Brücken.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BBauG und KAG, Erträge aus Benutzungsgebühren u. ä.

HSP-Maßnahme:
14_60.001 Anpassung der Parkgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Mieterträge für Leerrohrtrassen und Erträge der Parkhausbetreiber für den Anschluss an das Parkleitsystem.

Sonstige ordentliche Erträge:

Schadensersatzansprüche und Erträge aus dem Anschluss privater Beleuchtungsanlagen an das öffentliche Stromnetz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – hier: Unterhaltung Gemeindestrassen, Verkehrstechnische Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung sowie konstruktiver Ingenieurbau.

HSP-Maßnahmen:
11_AÖR.001 Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)
16_VB5.Energie Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung
12_WBH.001 Budgetvorgabe WBH (insgesamt 300.000 €, u.a. TP 5410, 5430, 5440)

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Stadt der FernUniversität

**Produktergebnisse des Teilplans 5410 Öffentliche Infrastruktur**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.54.10.40	Straßen	21.090.878	22.112.544	21.866.336	22.581.176	22.736.203	22.993.091	23.085.019
1.54.10.41	Brücken	8.495.624	6.143.261	6.208.698	6.230.564	6.354.565	6.352.972	6.388.215
1.54.10.42	Verkehrstechnik	3.092.541	3.042.627	2.999.081	3.020.823	3.014.637	3.058.120	3.073.572
1.54.10.43	öffentliche Beleuchtung	3.916.048	3.884.651	3.608.623	3.216.241	3.240.836	3.259.733	3.143.419
1.54.10.44	Parkplätze	-781.309	-850.098	-853.140	-845.708	-869.270	-893.374	-919.475
Summe		35.813.783	34.332.985	33.829.599	34.203.096	34.476.971	34.770.543	34.770.748

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428.100	-50.000	-20.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.460.205	-1.510.500	-1.539.000	-1.539.000		-1.569.780	-1.601.176	-1.633.199
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.456	-69.760	-99.760	-99.760		-101.755	-103.790	-105.866
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-196.813	-195.000	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.575	-1.825.260	-2.093.760	-2.073.760		-2.106.535	-2.139.966	-2.174.065
10	- Personalauszahlungen	1.171.148	1.149.994	1.154.038	1.096.993		1.107.963	1.119.042	1.130.232
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.724.490	21.890.099	21.644.666	21.599.171		21.815.163	22.033.315	22.253.648
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	13.731							
15	- sonstige Auszahlungen	4.497	4.068	3.673	3.715		3.752	3.789	3.827
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913.866	23.044.160	22.802.378	22.699.878		22.926.877	23.156.146	23.387.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.795.291	21.218.900	20.708.618	20.626.118		20.820.342	21.016.180	21.213.642

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.401.315	-20.113.880	-16.650.400	-15.809.800		-5.521.050	-5.777.750	-730.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.305.063	-412.240	-617.550	-1.245.142		-1.879.957	-721.998	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-5.706.377	-20.526.120	-17.267.950	-17.054.942		-7.401.007	-6.499.748	-730.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	271							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.699.023	31.111.600	16.303.170	10.891.200	8.240.500	9.942.500	5.806.900	2.050.900
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.746	70.500	73.500	73.500		73.500	73.500	73.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20		12.050.000	13.000.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	8.724.060	31.182.100	28.426.670	23.964.700	8.240.500	10.016.000	5.880.400	2.124.400
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.017.682	10.655.980	11.158.720	6.909.758	8.240.500	2.614.993	-619.348	1.394.100

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-8.562.900	-14.996.900
+ Weitere investive Einzahlungen									0	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	288.154								10.041.771	18.260.900
- Weitere investive Auszahlungen									40	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	288.154								1.478.912	3.264.000
Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-128.150	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	24.336	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	55.111	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.336	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	-73.039	

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 60 Schwemin, Burkhard
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
SU Haspe, 2. BA Voerde- bis Hördenstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-80.700								-14.345.240	-16.492.340
+ Weitere investive Einzahlungen									-41.528	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									17.440.412	19.486.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.700								3.053.644	2.993.660
Verbreiterung Marktbrücke MärkischerRing										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-2.093.500			-5.093.500
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	237.371	100.000	1.361.000	3.000.000	3.675.500	2.600.000	226.000		432.716	7.790.800
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	237.371	100.000	361.000	2.000.000	3.675.500	1.600.000	-1.867.500		432.716	2.697.300

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 60 Schwemin, Burkhard
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Bahnhofshinterfahrung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-3.993.100	-4.984.000	-2.640.000						-24.627.498	-38.990.700
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	271								2.983.755	2.983.755
- Auszahlung Baumaßnahmen	5.631.111	8.000.000	4.236.000						36.583.102	53.375.459
- Weitere investive Auszahlungen									3.405.786	3.405.786
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.638.282	3.016.000	1.596.000						18.345.145	20.774.300
Erschließung v. Grundstücken Bodenordnung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-148.930	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	62.692	880.000		0					330.010	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.692	880.000		0					181.080	

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Beiträge Altforderungen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-10.891								-173.655	-193.929
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.891								-173.655	-193.929
Erschließung Bredelle / Feithstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-422.940	-422.940
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.852								533.995	600.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.852								111.055	177.060

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Buschmühlenstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-644.351			0		-117.467			-644.351	-761.818
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	13.885	914.000	430.000						13.885	1.740.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-630.467	914.000	430.000	0		-117.467			-630.467	978.182
Straßenerneuerung Kamannstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-193.300							-260.470
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									264.275	447.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-193.300						264.275	186.530

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Ruhrstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-224.500							-224.500
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	37.616								347.244	554.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.616		-224.500						347.244	329.500
Straßenerneuerung Schlössersbusch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-436.000						-436.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	291.270								438.653	556.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.270			-436.000					438.653	120.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Rönselstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-2.400								-90.107	-90.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									157.570	157.600
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	-2.400								67.463	67.600
Straßenerneuerung Christian-Rohlfss-Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-262.645								-503.415	-503.415
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									831.720	831.720
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	-262.645								328.305	328.305

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Kaiserstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										-520.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.383								604.969	605.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	4.383								604.969	85.000
Straßenerneuerung Holthauser Straße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-354.937								-354.937	-465.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	-29.348								1.166.713	1.167.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	-384.285								811.776	702.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Weserstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-115.150							-115.200
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.027								17.903	257.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.027		-115.150						17.903	141.800
Straßenerneuerung Am Ischeland										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-314.660						-314.660
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	30.758								57.776	710.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.758			-314.660					57.776	395.340

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Rheinstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				0		-240.000				-240.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		502.000	100.000							602.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		502.000	100.000	0		-240.000				362.000
Straßenerneuerung Randweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				0		-556.000				-556.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	5.203	148.000	892.000						5.203	1.105.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.203	148.000	892.000	0		-556.000			5.203	549.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Am Rastebaum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-372.240								-411.500
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										522.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-372.240								110.500
Straßenerneuerung Brusebrink/Lerch.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-23.089								-23.089	-300.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										448.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.089								-23.089	148.000

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 60 Schwemin, Burkhard
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Detmolder Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-383.300						-383.300
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	346.802								383.865	679.200
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.802			-383.300					383.865	295.900
Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-16.100	-102.680							-164.100	-417.600
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	56.404	136.600							564.191	1.482.400
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.304	33.920							400.091	1.064.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-7.300	-325.000	-373.800	-35.000		-1.000.000	-590.200		-7.300	-2.000.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		500.000	117.000	200.000	1.832.000	1.532.000	300.000			2.649.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.300	175.000	-256.800	165.000	1.832.000	532.000	-290.200		-7.300	649.000
Reaktivierung von Gewerbebrachen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-368.000							-635.930	-2.375.680
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	140.391	460.000							1.558.386	3.239.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.391	92.000							922.456	863.320

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Verwendung Stellplatzablösebeträge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	409.379	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	409.379	
Ern. Bü Heedfelder Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-87.503								-87.503	-283.300
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	61.217		400.000						195.755	934.600
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.286		400.000						108.252	651.300

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Fußweg Haus Harkorten										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		150.000								150.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)		150.000								150.000
Ern. Straßenüberführung Romachstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	325.000	325.000					425.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)			100.000	325.000	325.000					425.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. Straßenüberführung Lückoge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.871								26.564	357.100
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.871								25.564	357.100
Inst. Straßen GVFG Ennepet Str. II										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-102.500	-778.000	-200.000						-102.500	-1.976.100
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	497.226	2.036.000	400.000						659.628	3.988.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.726	1.258.000	200.000						557.128	2.011.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Lärminderung Saarlandstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-2.340.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		1.200.000	2.100.000							2.600.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.200.000	2.100.000							260.000
Parkleitsyst. Lückenschluss Theatervorpl.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										46.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										46.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-50.859	-2.200.000							-171.152	-2.971.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	6.674	2.200.000	295.000						180.144	12.971.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.185	0	295.000						8.992	0
Fuß- und Radwegbrücke im Lennetal										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	128.757								366.242	483.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.757								366.242	483.000

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 60 Schwemin, Burkhard
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Überschreithilfe Sauerlandstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										115.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										115.000
Breitbandausbau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-50.000	-10.750.000	-12.050.000	-13.000.000					-50.000	-25.924.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	22.176	10.850.000	0	0					22.176	
- Weitere investive Auszahlungen	20		12.050.000	13.000.000					20	25.924.000
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.804	100.000	0	0					-27.804	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Hönnestr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-84.600							-84.600
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	16.723								179.892	235.449
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.723		-84.600						179.892	150.849
Energetische San. der öfftl. Straßenbel.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-2.865.600
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	455.920								3.183.428	3.184.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	455.920								3.183.428	318.400

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-100.000	0	0		-75.000	-712.500	-592.500		-787.500
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		150.000	0	0		100.000	950.000	790.000		1.200.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	0	0		25.000	237.500	197.500		412.500
Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-160.000	0	-375.000		-848.500				-1.223.500
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		250.000	300.000	500.000	900.000	1.131.300				2.181.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	300.000	125.000	900.000	282.800				957.500

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Bushaltestellen (ÖPNVG)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-186.200	-131.600	-158.300		-648.800	-737.800	-137.800		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		250.000	231.500	332.000		1.045.000	1.384.700	384.700		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		63.800	99.900	173.700		396.200	646.900	246.900		
Hagener Str., Mittelinseln										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										57.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										57.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
KAG Maßnahme Stadtgartenallee										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen						-207.000				-207.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		230.000	34.000							264.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		230.000	34.000			-207.000				57.000
KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen							-266.500			-266.500
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000	461.000							561.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	461.000				-266.500			294.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
KAG Maßnahme Lievinstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen						-300.490				-300.490
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		300.000	170.700							470.700
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	170.700			-300.490				170.210
KAG Maßnahme Hüttenbergstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen						-459.000				-459.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		410.000	160.000							570.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		410.000	160.000			-459.000				111.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
KAG Maßnahme Bungstockstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000	0							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0							
KAG Maßnahme Büddingstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				0						
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		200.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000		0						

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Errichtung von 34 Fahrradboxen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-18.052								-18.052	-195.750
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	133.440								133.440	217.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	115.388								115.388	21.750
Kreisverkehr Eilper Str./Volmetalstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-160.000								-165.800
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		250.000								250.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)		90.000								84.200

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Tunnelverlängerung Hbf/"Westside"										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		200.000	200.000	200.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	200.000						
Absenkung Im Hamperbach										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			41.000	120.000						161.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			41.000	120.000						161.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Breitband LSA/Schulen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-1.000.000		-1.600.000	-1.400.000			-4.000.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			500.000	1.230.000		1.907.000	1.000.000			4.637.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			500.000	230.000		307.000	-400.000			637.000
Brücke Eckeseyer Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			150.000	500.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			150.000	500.000						

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Einleitung von Straßenabwässern										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	240.000		173.000	170.000	167.000		950.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	240.000		173.000	170.000	167.000		950.000
Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			23.000	150.000						173.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			23.000	150.000						173.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Brücke Badstr										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			120.000	200.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			120.000	200.000						
Fuhrparkbrücke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			390.000	650.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			390.000	650.000						

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Lärmschutzschieleuse Kurt-Schumacher-Ring										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			50.000							50.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000							50.000
Endausbau Dr.-Lammert-Weg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-111.182			-455.498			566.680
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	623.000	623.000					723.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	511.818	623.000		-455.498			156.320

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erschließung Sportplatz Quambusch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	840.000	840.000		415.000			1.455.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	840.000	840.000		415.000			1.455.000
Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung						-243.750	-243.750			-487.500
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						325.000	325.000			650.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						81.250	81.250			162.500

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Graf-von-Galen-Ring Fahrbahnquerung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						50.000				50.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						50.000				50.000
Umgestaltung Augustastr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung					-20.250					-125.250
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				27.000	45.000	140.000				167.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				6.750	45.000	35.000				41.750

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 60 Schwemin, Burkhard
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.10 Öffentliche Infrastruktur
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Deckensanierung Hammerstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							327.000			327.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						327.000				327.000
Radstreifen zw. Boeler Ring/Lützowstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						125.000				125.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						125.000				125.000
= Summe	2.776.774	10.205.480	8.974.250	5.478.308	8.240.500	1.902.293	-1.227.048	786.400		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000022 Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV

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

5.000065 Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring

Der Zuwendungsbescheid von der Bezirksregierung Arnsberg wurde erteilt. Derzeit befindet sich das Umleitungskonzept in der Planung, welches auch den Bau des Kreisverkehrs Eilper Straße / Volmetalstraße beinhaltet, der direkt vor dem Bau der Marktbrücke erfolgen soll. Der WBH bereitet derzeit die Ausschreibung beider Maßnahmen vor. Die Vergabe soll noch in 2019 erfolgen.

Der Bau der Marktbrücke soll unter Vollsperrung erfolgen, da sich somit die Bauzeit der Gesamtmaßnahme um ca. 1 Jahr verkürzt und die Gesamtkosten der Maßnahme reduziert werden konnten. Insgesamt geht der WBH von 2 Jahren Bauzeit aus.

5.000066 Bahnhofshinterfahrung

Der erste Bauabschnitt ist komplett fertiggestellt, der Straßenbau ist bereits durch den WBH abgerechnet. Der zweite Bauabschnitt ist auch abgeschlossen, die beiden Brückenbauwerke (Ennepe Brücke Nord und Volmebrücke) und die Stützwände entlang der Bahntrasse sind fertiggestellt. Es sind allerdings von der Baufirma noch Mängel zu beseitigen. Der dritte Bauabschnitt umfasst den Neubau der Eckeseyer Brücke mit den dazugehörigen Stützwänden, dieser Bereich befindet ebenfalls kurz vor der Fertigstellung. Der vierte und letzte Bauabschnitt der Maßnahme (Ennepe Brücke süd, mit Lärmschutzwand) befindet sich derzeit noch im Bau. Laut Aussage des WBH ist mit der Fertigstellung und Verkehrs freigabe der Gesamtmaßnahme Ende 2019 zu rechnen.

5.000197 Straßenerneuerung Buschmühlenstr.

Die Maßnahme befindet sich im Bau. Mit dem Abschluss der Arbeiten wird voraussichtlich Ende Oktober gerechnet.

5.000200 Straßenerneuerung Kamannstr.

5.000201 Straßenerneuerung Ruhrstr.

5.000202 Straßenerneuerung Schlossersbusch

5.000207 Straßenerneuerung Weserstr.

5.000208 Straßenerneuerung Am Ischeland

5.000214 Straßenerneuerung Am Rastebaum

5.000218 Straßenerneuerung Detmolder Str.

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

Für die Fertigstellung der Straßenerneuerung Rheinstr. und Randweg sind Schlussfinanzierungsraten in 2020 eingeplant.

5.000225 Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.

Im Rahmen der Maßnahme wird zum einen das bestehende unterirdische Brückenbauwerk über den Sterbeckebachlauf erneuert (Anteile dieser Erneuerung sind auch Bestandteil der EKrG-Maßnahme Heedfelder Straße) und zum anderen ist die Sanierung der Fahrbahndecke im Bereich zwischen dem Bahnübergang und der Stadtteilgrenze Rummenohl in Fahrtrichtung Hagen und der barrierefreie Ausbau der beiden Bushaltestellen geplant. Der Neubau des Brückenbauwerks ist bereits abgeschlossen. Mit der Deckensanierung wird voraussichtlich im Herbst 2019 begonnen.

5.000229 Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.

Im Rahmen der Maßnahme soll im ersten Bauabschnitt die Fahrbahndecke abgefräst und anschließend Asphaltbinder und Splittmastixasphalt wieder eingebaut werden. Der bestehende vierstreifige Straßenquerschnitt bleibt erhalten. Die Radwegeführung ist beidseitig, straßenbegleitend geplant. Die bestehenden Stellplätze sind in Längsaufstellung geplant.

Die Maßnahme wurde im Sommer 2018 mit begleitendem Radweg bewilligt. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Herbst 2019 ausgeschrieben. Der Baubeginn ist im März 2020 geplant.

Der Zuschussantrag für den zweiten Bauabschnitt wird in 2020 eingereicht, sodass mit der Bewilligung in 2021 gerechnet wird.

5.000241 Verwendung Stellplatzablösebeträge

Für die Ablösung der Herstellungspflicht von Stellplätzen erhält die Stadt einen Geldbetrag. Für die zweckentsprechende Verwendung des Ablösebetrags werden jährlich 125.000 € eingeplant. Hieraus wird die Herstellung zusätzlicher oder die modernisierung bestehender Parkeinrichtungen sowie investive Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs finanziert.

5.000255 Ern. BÜ Heedfelder Str.

Veranlasser der Maßnahme ist die DB AG mit der Umgestaltung des Bahnübergangs. In dem Zuge dieser Maßnahme wurde ein Teil des Brückenbauwerks über den Sterbeckebachlauf erneuert. Die Maßnahme ist, mit Ausnahme einer Seitenänderung an der Lichtsignalanlage, baulich abgeschlossen. Da es auf Seiten der DB AG zu einer erheblichen Kostensteigerung gekommen ist, die die Stadt Hagen in der Form nicht akzeptieren wird, wird sich die Abrechnung der Maßnahme noch hinziehen.

5.000258 Ern. Straßenüberführung Romachstr.

Die Brücke stellt die befahrbare Erschließung 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.

5.000271 Niederschlagswasserbehandlung

Für Einbau von Innolet-Filtersystemen in Sinkkästen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind für die Jahre 2020 - 2024 jeweils 40.000 € eingeplant.

5.000272 Ausbau Ennepet Straße 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.

Im Rahmen dieser Baumaßnahme ist ein Vollausbau mit kompletter Neugliederung des bestehenden Verkehrsraumes geplant. Die Maßnahme umfasst den Bau von beidseitigen nicht benutzungspflichtigen Radwegen mit den jeweiligen Sicherheitsstreifen, den Bau von Mittelinseln, den Bau einer Mittenflexibilität sowie die Integrierung des ÖPNV und eine ortsgerechte Gestaltung mit Begrünung.

Im Rahmen der Maßnahme werden zudem 4 Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet. Die überbreite Fahrbahn der L 700 wird auf die notwendige Breite reduziert, die Gehwege werden ausgebaut und teilweise Parkstreifen vorgesehen. Insgesamt wird die angemessene Verteilung der Verkehrsflächen für alle Verkehrsarten angestrebt.

Der Zuwendungsbescheid für diese Maßnahme wurde von der Bezirksregierung Arnsberg erteilt. Mit den Bauarbeiten wurde am 10.09.2018 begonnen. Diese sind bereits weit fortgeschritten, sodass mit der Fertigstellung im Frühjahr 2020 zu rechnen ist.

5.000275 Lärminderung Saarlandstraße

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 lärmgedämpfte Fahrbahnübergänge eingebaut werden. Auf der Brücke über die Flensburgstr./ Berchumer Str. wird eine Lärmschutzwand entstehen.

Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) durchgeführt, wodurch eine Bezugssumme von 90 % zu erwarten ist.

5.000278 Lückenschluss 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 Refinanzierung der Maßnahme beträgt 100%, da der RVR den städtischen Eigenmittelanteil in Höhe von voraussichtlich 20% trägt.

5.000284 Breitbandausbau

Der Bund bezuschusst die Versorgung mit schnellem Internet in den sog. ländlichen Bereichen ("weiße Flecken"). Die Versorgung erfolgt über ein Telekommunikationsunternehmen nach entsprechender Ausschreibung. Da das Unternehmen kein Zuwendungsempfänger sein kann, werden die entsprechenden Zuschüsse über die Stadt Hagen ausgezahlt. Das Auswahlverfahren in Hagen ist soweit abgeschlossen, der erforderliche Zuschussantrag wird gestellt und der entsprechende Auftrag an das Unternehmen erteilt.

5.000286 Straßenerneuerung Hönnestr.

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

5.000334 Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn – Isernb.

Im Rahmen der Maßnahme ist es beabsichtigt für den Lenneradweg den Bauabschnitt zwischen Stennertstr. und Stadteingang aus Richtung Iserlohn zu realisieren. Der Zuschussantrag für den Bau des Lenneradwegs soll in 2021 eingereicht werden. Mit der Bewilligung wird voraussichtlich in 2022 gerechnet.

5.000335 Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.

Es ist beabsichtigt für den Ennepe-Radweg den Bauabschnitt von der Oberen Spiekerstr. bis zum Kreisverkehr Kuhlestr. zu realisieren. Der Streckenabschnitt führt über das ehemalige zweigleisige Bahnhofgleis, welches im Zuge des Neubaus der Bahnhofshinterfahrung aufgegeben wurde. Mit diesem Abschnitt wird ein wichtiger Netzschluss einer durchgängigen komfortablen Hauptstrasse in Nord-Südrichtung zwischen Haspe und Eckesey realisiert. Der Zuschussantrag für den Radweg soll in 2020 eingereicht werden. Mit der Bewilligung wird in 2021 gerechnet.

5.000336 Bushaltestellen (ÖPNVG)

Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Forderung, alle Bushaltestellen bis zum 31.12.2021 barrierefrei umzubauen, wurde im Juli 2017 ein erster Zuschussantrag zur barrierefreien Umgestaltung von 8 Haltestellen (Änderung: aus technischen Gründen nur noch 6 Haltestellen) beim VRR eingereicht. Die Bewilligung des VRR liegt vor. Die Maßnahme ist bereits ausgeschrieben und vergeben. Der Baubeginn ist für August 2019 vorgesehen.

In 2018 wurde ein zweiter Zuschussantrag zur barrierefreien Umgestaltung von 6 Haltestellen beim VRR eingereicht. Es wurde im Juni 2019 ein Antrag auf vorzeitigen zuschussunschädlichen Maßnahmenbeginn gestellt und vom VRR bewilligt, so dass die Beauftragung des WBH erfolgte. Mit der Bewilligung ist noch in 2019 zu rechnen. Die Ausschreibung durch den WBH erfolgt voraussichtlich im Herbst 2019, der Baubeginn ist für Anfang 2020 vorgesehen.

In 2019 wurde ein dritter Zuschussantrag zur barrierefreien Umgestaltung von 7 Haltestellen beim VRR eingereicht. Mit der Bewilligung ist voraussichtlich in 2020 zu rechnen.

In 2020 soll der 4. Zuschussantrag zur barrierefreien Umgestaltung von 30 Haltestellen beim VRR eingereicht. Mit der Bewilligung ist voraussichtlich in 2021 zu rechnen.

5.000338 KAG Maßnahme Stadtgartenallee**5.000339 KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.****5.000340 KAG Maßnahme Lievinstraße****5.000341 BauGB Maßnahme Hüttenbergstr.**

Die angemeldeten BauGB/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.

5.000361 Kreisverkehr Eilper Str./Volmeta

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

Unmittelbar südöstlich des Knotens beginnt das langgezogene Brückenbauwerk der Volmetalstraße. Eine Aufweitung für eine Linksabbiegespur in Richtung Eilper Straße aus Richtung Südosten ist infolge der räumlichen Enge zwischen aufgehendem Fels und Volme nicht möglich. Die Planung sieht vor, eine Vollarbindung in diesem Einmündungsbereich durch Umbau zu einem Kreisverkehr zu erreichen.

Der Zuwendungsbescheid wurde von der Bezirksregierung Arnsberg erteilt. Die Maßnahme wird zusammen mit dem Neubau der Marktbrücke ausgeschrieben. Die gemeinsame Vergabe soll noch in 2019 erfolgen. Der Baubeginn ist für März 2020 geplant, die Bauzeit beträgt ca. 3 Monate. Erst nach Verkehrsfreigabe des Kreisverkehrs kann mit dem Neubau der Marktbrücke begonnen werden. Zeitliche Verluste zwischen den beiden Maßnahmen können durch die Vergabe an einen Unternehmer ausgeschlossen werden.

5.000362 Tunnelverlängerung Hbf/"Westside"

Im Rahmen der Entwicklung der sanierten Gewerbebrache "Westside" soll die Personenunterführung im Hbf Hagen, die heute nur bis zu den Personengleisen führt, verlängert und durch einen Ausgang mit der "Westside" verbunden werden. Hierfür sind entsprechende Planungskosten vorgesehen.

5.000390 Absenkung Im Hamperbach

Um eine Durchfahrt für den Lieferverkehr der ansässigen Betriebe zu ermöglichen, muss die aktuelle Durchfahrtshöhe der Brücke erhöht werden. Hierfür wird die Straße um rund 0,2 Meter abgesenkt.

5.000391 Breitband LSA/Schulen

Im Rahmen des Breitbandausbaus werden die Steuerkabel vorhandener Lichtsignalanlagen durch Lichtwellenleiter ersetzt. Darüber erfolgt dann die Anbindung von Schulen an das Glasfasernetz. Für die Einzahlungen wurde eine gemischte Refinanzierungsquote in Höhe von 90 % zugrunde gelegt, da es für die Anbindung der Schulen einen Fördersatz von 100 % und für die Modernisierung der LSA einen Fördersatz von 75 % gibt.

Verlagerung und Erweiterung des Verkehrsrechners, Modernisierung der Lichtsignalanlagentechnik:

Der zentrale Verkehrsrechner muss von seinem bisherigen Standort im Volkspark in das Hauptrechenzentrum (HABIT) verlagert und modernisiert werden. Insgesamt sollen 177 Lichtsignalanlagen, die derzeit über Kupferkabel mit dem Verkehrsrechner verbunden sind, nun über Glasfaserkabel angeschlossen werden.

Ziel ist in enger Verbindung mit der Maßnahme Breitbandanbindung von Hagener Schulen durch eine Förderung nach dem Landesprogramm, die auf dem Gigabit NRW-Masterplan beruht, ein flächendeckendes Glasfasernetz im Stadtgebiet zu erstellen.

Diese Zuschussmaßnahme wurde bereits in 2019 angemeldet, der Antrag folgt in 2020. Mit der Bewilligung wird in 2021 gerechnet.

5.000392 Brücke Eckeseyer Str.

Bei der Brücke Eckeseyer Str. handelt es sich um ein systemrelevantes Bauwerk. Vor diesem Hintergrund sollte überprüft werden, ob diese Brücke unter Verkehr erneuert werden kann. Bei dieser Überprüfung stellt sich heraus, dass auch die Eckeseyer Brücke spannungsrißkorosionsgefährdet ist. Ein Ersatzneubau ist daher erforderlich. Für diese Maßnahme wird ein Zuschussantrag für Infrastrukturzuschüsse des Landes gestellt. Gleichzeitig erfolgt der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn, die auch eine Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn zur Folge haben kann.

5.000393 Einleitung von Straßenabwässern

Z.Zt. werden alle Einleitungsstellen der Straßenoberflächenentwässerung überprüft und entsprechende wasserrechtliche Genehmigungen beantragt. Hieraus entstehen teilweise Verpflichtungen zu baulichen Maßnahmen (z.B. Regenklärbecken), die aus diesem HH-Ansatz finanziert werden.

5.000394 Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler

Aufgrund immer wiederkehrender Diskussionen zur Verbesserung der Verkehrsführung im Bereich des Kreuzungspunktes Sporbecker Weg / Wolfskuhler Weg bezüglich besserer Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger, Rangierschwierigkeiten der verkehrenden Buslinie sowie Geschwindigkeitsreduzierung soll der Kreuzungsbereich Sporbecker Weg / Ecke Wolfskuhler Weg neu gestaltet werden. Zur Verbesserung der Situation unter den Stichworten „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ ist die bauliche Umgestaltung der Kreuzung durch Anlage eines Minikreisverkehrs in Höhe des Sporbecker Wegs vorgesehen.

5.000396 Brücke Badstr

Im Rahmen der regelmäßigen Brückenprüfungen wurden Schäden festgestellt, die mittelfristig die Standfestigkeit beeinträchtigen. Ein Ersatzneubau ist daher erforderlich. Zunächst werden Planungsmittel im Haushalt veranschlagt.

5.000397 Fuhrparkbrücke

Im Rahmen der regelmäßigen Brückenprüfungen wurden Schäden festgestellt, die mittelfristig die Standfestigkeit beeinträchtigen. Ein Ersatzneubau ist daher erforderlich. Als Sofortmaßnahme wird eine Notunterstützung derzeit geplant und aus Unterhaltungsmitteln hergestellt. Hier sind zunächst Planungsmittel für einen Ersatzneubau eingestellt. Für diese Maßnahme wird ein Zuschussantrag für Infrastrukturzuschüsse des Landes gestellt. Gleichzeitig erfolgt der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn, die auch eine Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn zur Folge haben kann.

5.000398 Lärmschutzzschleuse Kurt-Schumacher-Ring

Die vorhandenen Plexiglasscheiben sind durch Kratzer und Graffiti nicht mehr durchsichtig. Durch die Maßnahme wird die Verkehrssicherheit für Fußgänger im Bereich des Überwegs Kurt-Schumacher-Ring erheblich erhöht.

5.000431 Endausbau Dr.-Lammert-Weg

Die für das Baugebiet am Dr.-Lammert-Weg hergestellte Straße wird nach Abschluss der Bauarbeiten in der Siedlung endausgebaut.

5.000432 Erschließung Sportplatz Quambusch

Die Erschließung des ehem. Sportplatzes Quambusch wird von der Stadt Hagen als Bauherrin durchgeführt. Aus dem Verkauf der Baugrundstücke können Einnahmen realisiert werden. Zudem sind für die Maßnahme Erschließungsbeiträge nach BauGB zu erwarten.

5.000434 Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)

Der Zuschussantrag für den Umbau der Bahnhofstraße soll in 2021 eingereicht werden. Mit der Bewilligung wird voraussichtlich in 2022 gerechnet.

5.000435 Graf-von-Galen-Ring Fahrbahnquerung

Aufnahme der Achse der Bahnhofstraße, Querungsstelle für den Fuß- und Radverkehr.

5.000438 Umgestaltung Augustastr.

Der Zuschussantrag für den Umbau der Augustastr. zur Fahrradstraße soll in 2020 eingereicht werden. Mit der Bewilligung wird voraussichtlich in 2021 gerechnet.

5.000439 Deckensanierung Hammerstr.

Der Zuschussantrag für den Umbau der Hammerstr. zur Fahrradstraße soll in 2021 eingereicht werden. Mit der Bewilligung wird voraussichtlich in 2022 gerechnet.

5.000442 Radstreifen zw. Boeler Ring/Lützowstr.

Auf der Feithstr./ Hagener Str., zwischen Boeler-Ring und Lützowstr., soll ein Radfahrstreifen angelegt werden. Es soll allerdings auch die Alternative über die Beethovenstr. in diesem Zusammenhang geprüft werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.950	-40.000	-255.000	-221.250				
2	- Summe der investiven Auszahlungen	242.859	490.500	1.271.000	1.168.500		228.500	123.500	123.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240.909	450.500	1.016.000	947.250		228.500	123.500	123.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

4.000001 Vorplanung

Bezeichnung	Auszahlungen 2020	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2021	Einzahlungen 2021
Seepark Hengstey	260.000 €	195.000 €	250.000 €	187.500 €
Freibad Hengstey, begleitende Maßnahmen im öffentlichen Raum ('BeachClub')	45.000 €			
RuhrtaRadweg, Dortmunder Str. bis Laufwasserkraftwerk	80.000 €	60.000 €	50.000 €	33.750 €
Ruhrtal_8-Radweg Volme-Mündung über Baukey bis Wetter	130.000 €		130.000 €	
Planung Radwegfortsetzung Sedan-Grünstraße (C03, D03, D04)	30.000 €		30.000 €	
Radwegunterführung Bechelte/Sporbecker Weg (D14)	10.000 €		10.000 €	

Radweg Innenstadt-Delstern-Rampenbauwerk Hasselstraße/Am Stockey	20.000 €		30.000 €	
Breitenanpassung Geh-Radweg Heinitzstr./Badstr.			50.000 €	
Ozean-Projekt, hier: Themen-Radweg			50.000 €	
Planung Werdetunnel -(Ausstattung-Licht)			100.000 €	
Villa Hohenhof, Rekonstruktion der historischen Gartenanlage	85.000 €		10.000 €	
Parkanlagen, Öffentlichen Grünflächen, IPM; hier Ennepepark, Hasper Stadtgarten (Beschluss BV Haspe (DS 0294/2018) 03.05.2018, Fritz-Steinhoff-Park, Beschluss SFA, Grünanlage Dr. Lammert-Weg, Grünanlage Buschey, Friedhof Buschey	15.000 €			
Überprüfung LSA Wehringhauser Str. /Graf-v-Galen-Ring nach Fertigstellung Bahnhofshinterfahrung	40.000 €		30.000 €	
Straßenplanung "In der Geweke"	70.000 €			
Planung Bushaltestellen gem. GVFG je 30 Stück	60.000 €		60.000 €	
Modellprojekt Delstern	50.000 €		50.000 €	
Gesamtsumme	895.000 €	255.000 €	850.000 €	221.250 €

5.000073 Bauliche Folgemaßnahmen in Erschließungsvertragsgebieten

Im Rahmen von Erschließungsverträgen werden lediglich die reinen Straßenbaukosten finanziert. Grundstückseinfahrtsangleichungen, Markierungen und Beschilderungen sind mit städtischen Mitteln 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 2020 – 2024 jeweils 42.000 €.

5.000271 Niederschlagswasserbehandlung

Für Einbau von Innolet-Filtersystemen in Sinkkästen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind für die Jahre 2020 – 2024 jeweils 40.000 € eingeplant.

5.800194 Verkehrstechnik, GVG

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

5.800227 Parkscheinautomaten IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten ist in den Jahren 2020 - 2024 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 2020 - 2024 werden hierfür im Haushalt 5.000 € eingeplant.

5.000413 Parkplatz Otto-Densch-Halle

Die wassergebundene Decke des Parkplatzes an der Otto-Densch-Halle soll durch eine Pflasterdecke ersetzt werden.

5.000414 FGÜ Boeler Str.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit am Sankt Barbara Heim, Boeler Str., ist die Einrichtung eines Fußgängerüberweges vorgesehen.

5.000416 Zaunanlage Europaplatz

Bei einer Kontrolle der öffentlichen Grünfläche im Bereich des Europaplatzes in Vorhalle ist durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen festgestellt worden, dass sich die in Holzbauweise errichtete Sichtschutzwand in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand befindet. Aus diesem Grund ist die vorhandene Sichtschutzwand schnellst möglich zurück zu bauen. Als Nachfolgelösung ist die Errichtung eines Drahtmattenzaunes vorgesehen.

5.000436 Querungshilfe An der Kohlenbahn

Es entsteht ein Radweg durch den Ennepepark; Neubau einer Querungshilfe mit Bevorrechtigung des Radverkehrs nach der Musterlösung in Abschnitt 5.2.3. Radverkehrskonzeptes.

5.000437 Querungsstelle Martinstraße

Hier soll eine Querungsstelle für den Radverkehr eingerichtet werden.

5.000440 Zufahrt Ennepetradweg (2. Abschnitt)

Zur Stärkung des Zubringerverkehrs für den Ennepe-Radweg sollen Zufahrten geschaffen werden.

5.000441 Radstreifen Altenhagener Str.

Zwischen der Altenhagener Brücke und Boeler Str. soll ein Radfahrstreifen oder Schutzstreifen angelegt werden. Bei nicht ausreichenden Fahrbahnbreiten kann Tempo 30 angeordnet werden.

5.000443 Kreisverkehr Herdecker Str./Weststr.

Der Kreisverkehr Herdecker Str./ Weststr. gehört zu einem Unfallschwerpunkt für Radfahrende in Hagen. Dennoch wird der Kreisverkehr von Radfahrenden durchfahren. Um sicher auf den angrenzenden Geh- und Radweg zu gelangen, wird eine Zufahrt auf den Geh- und Radweg angestrebt.

5.000444 Beschilderung Remberg/Eppenhauser Str.

Auf der Rembergstr. treten vermehrt Unfälle im Längsverkehr auf. Diese sind vermutlich auf Radfahrende im Gegenverkehr und das geringe Platzangebot zurückzuführen. Aufgrund des geringen Platzangebotes und der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ist die Situation für den Radverkehr insgesamt als schwierig zu bewerten. Hier könnte von der neuen Regelung der StVO Gebrauch gemacht und eine Senkung der Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h geprüft werden.

5.000445 Nebenfahrbahn Weststr.

Umschilderung und Ummarkierung der Nebenfahrbahn der Weststr. (zwischen Volmarsteiner Str. und Untere Lindenstr.). Ausbau der Knotenpunkte entlang der Nebenfahrbahn durch Aufpflasterung zur Einrichtung der Bevorrechtigung des Radverkehrs.

5.000446 Radweg Remberg/Rathausstr.

Markierung mit rotem Asphalt der Radverkehrsfurten zwischen Rembergstr. und Rathausstr.

5.000447 Fahrradbügel

Anschaffung und Installation von 80 Anlehnbügeln an ausgewählten Stellen im Stadtgebiet zur Schaffung von neuen Abstellmöglichkeiten.

5.000448 Radweg Brücke Badstr.

Umnutzung der seitlichen Sperrfläche für den Radverkehr und Absenkung der Bordsteine.



1.54.50 Straßenreinigung

Teilplanbeschreibung: 1.54.50

- Durchführung der Reinigung und Winterwartung der öffentlichen Straßen
- Winterdienst im öffentlichen Interesse

Zielgruppe:

- Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken
- Öffentlichkeit im Allgemeinen

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Straßenreinigungsvertrag
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.191.929	-6.446.767	-6.081.611	-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.044.890						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-915						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.237.734	-6.446.767	-6.081.611	-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalrückstellungen							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779.774	7.176.398	7.307.568	7.510.165	7.510.165	7.510.165	7.510.165
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039						
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491.389	500.000					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	10.273.202	7.676.398	7.307.568	7.510.165	7.510.165	7.510.165	7.510.165
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.035.468	1.229.631	1.225.957	1.259.325	1.259.325	1.259.325	1.259.325
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.035.468	1.229.631	1.225.957	1.259.325	1.259.325	1.259.325	1.259.325
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.035.468	1.229.631	1.225.957	1.259.325	1.259.325	1.259.325	1.259.325
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.120	415.956	323.998	328.552	331.043	334.005	336.925
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.343.588	1.645.587	1.549.955	1.587.877	1.590.368	1.593.330	1.596.250

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Straßenreinigungs- und der Winterdienstgebühr sowie Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich.
Die Gebührenbedarfsberechnungen befinden sich als Anlage in Band 1.

HSP-Maßnahme:

11_20.006 Optimierungen bei der Straßenreinigung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ergebnis 2018: Erträge aus der LSP-Abrechnung (LSP: Leitsätze für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen) der HEB GmbH.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung an die HEB GmbH für die Sommer-/Winterreinigung fiskalischer Flächen. Der Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung richtet sich nach der Klassifizierung der städtischen Straßen entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung. Für Wohnstraßen wurde der Anteil auf 15 %, für innerörtliche Straßen auf 25 % und für überörtliche Straßen auf 35 % festgesetzt.

HSP-Maßnahme:

11_20.006 Optimierungen bei der Straßenreinigung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ergebnis 2018 und Ansatz 2019: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich.

Produktergebnisse des Teilplans 5450 Straßenreinigung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.54.50.40	Straßenreinigung	1.314.645	1.049.672	1.112.107	1.141.514	1.143.250	1.145.252	1.147.226
1.54.50.41	Winterdienst	28.943	595.916	437.849	446.363	447.118	448.078	449.024
Summe		1.343.588	1.645.587	1.549.955	1.587.877	1.590.368	1.593.330	1.596.250

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.309.472	-4.946.767	-5.346.013	-6.250.840		-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.081.958							
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.391.430	-4.946.767	-5.346.013	-6.250.840		-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337.467	7.176.398	7.307.568	7.510.165		7.510.165	7.510.165	7.510.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.337.467	7.176.398	7.307.568	7.510.165		7.510.165	7.510.165	7.510.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	946.037	2.229.631	1.961.555	1.259.325		1.259.325	1.259.325	1.259.325

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)								

1.54.70 ÖPNV

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 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.70 ÖPNV****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.577	-357.125	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-633.000	-613.000	-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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-760.577	-970.125	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000	-638.000
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalrückstellungen							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.640	90.000					
16	- Bilanzielle Abschreibungen							
17	- Transferaufwendungen	842.633	1.030.500	805.500	805.500	817.760	830.265	843.021
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.603	47.125	25.000	25.000	25.250	25.502	25.758

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	952.877	1.167.625	830.500	830.500	843.010	855.768	868.778
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	192.300	197.500	192.500	192.500	205.010	217.768	230.778
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	192.300	197.500	192.500	192.500	205.010	217.768	230.778
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	192.300	197.500	192.500	192.500	205.010	217.768	230.778
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.868	96.286	90.197	91.356	91.117	91.925	92.718
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	276.168	293.786	282.697	283.856	296.127	309.692	323.496

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Landeszuweisung Regionalisierung ÖPNV (Verwendung siehe Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Sonstige Transfererträge:

Transfererträge vom VRR, Weiterleitung an die Hagener Straßenbahn (siehe Transferaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Aufwendungen Umlagezahlung an den VRR sowie Weiterleitung Transferertrag VRR (siehe Sonstige Transfererträge).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sachkosten Regionalisierung ÖPNV

**Produktergebnisse des Teilplans 5470 ÖPNV**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.54.70.40	ÖPNV	276.168	293.786	282.697	283.856	296.127	309.692	323.496
Summe		276.168	293.786	282.697	283.856	296.127	309.692	323.496

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.70 ÖPNV****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.266	-357.125						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-633.000	-613.000	-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	-783.266	-970.125	-613.000	-613.000		-613.000	-613.000	-613.000
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628	90.000						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	842.633	1.030.500	805.500	805.500		817.760	830.265	843.021
15	- sonstige Auszahlungen	97.762	47.125	25.000	25.000		25.250	25.502	25.758
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.024	1.167.625	830.500	830.500		843.010	855.768	868.778
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.757	197.500	217.500	217.500		230.010	242.768	255.778

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-125.000	-125.000				
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)			-125.000	-125.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000				
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)			100.000	100.000				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			-25.000	-25.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Verwendung ÖPNV Pauschale										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-125.000	-125.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	100.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-25.000	-25.000						
= Summe			-25.000	-25.000					-199.164	0

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000406 Verwendung ÖPNV Pauschale

Die Stadt erhält einen jährlichen Betrag zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen im ÖPNV. Hiervon werden unter anderem der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen oder andere infrastrukturelle Maßnahmen finanziert.



1.55.10 Öffentliches Grün

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 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.10 Öffentliches Grün****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.643	-97.350	-98.218	-86.948	-87.455	-87.973	-88.492
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.130	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-158.773	-102.350	-103.218	-91.948	-92.455	-92.973	-93.492
11	- Personalaufwendungen							
12	<i>davon Personalaufwand Aktive</i>							
13	<i>davon Personalrückstellungen</i>							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500.517	7.385.779	7.297.735	7.370.092	7.443.793	7.518.231	7.593.413
16	- Bilanzielle Abschreibungen	92.948	82.619	77.974	60.515	62.989	65.384	50.938
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.492						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	6.605.958	7.468.398	7.375.709	7.430.607	7.506.782	7.583.615	7.644.351
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	6.447.185	7.366.048	7.272.491	7.338.659	7.414.327	7.490.642	7.550.859
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	6.447.185	7.366.048	7.272.491	7.338.659	7.414.327	7.490.642	7.550.859
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	6.447.185	7.366.048	7.272.491	7.338.659	7.414.327	7.490.642	7.550.859
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.583	214.330	203.714	204.794	209.138	213.646	216.719
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	6.634.769	7.580.378	7.476.205	7.543.453	7.623.465	7.704.288	7.767.578

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – hier Unterhaltung/Instandhaltung Grün, Unterhaltung Kinderspielplätze, Aufwendungen für Grün- und Außenpflege sowie Betriebskosten für Brunnenanlagen.

HSP-Maßnahme: 16_60.001 Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring

**Produktergebnisse des Teilplans 5510 Öffentliches Grün**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.55.10.40	öffentliches Grün	6.415.699	7.350.250	7.252.741	7.317.495	7.394.155	7.471.590	7.531.462
1.55.10.41	Kleingärten	196.326	219.288	212.313	214.807	218.047	221.323	224.626
1.55.10.42	Friedhöfe	22.744	10.841	11.151	11.151	11.262	11.375	11.489
Summe		6.634.769	7.580.378	7.476.205	7.543.453	7.623.465	7.704.288	7.767.578

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-14							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-998							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.467	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.808	-55.900	-55.900	-55.900		-56.409	-56.923	-57.442
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820.942	7.385.779	7.297.735	7.370.092		7.443.793	7.518.231	7.593.413
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	12.492							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.833.434	7.385.779	7.297.735	7.370.092		7.443.793	7.518.231	7.593.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.771.626	7.329.879	7.241.835	7.314.192		7.387.384	7.461.308	7.535.971

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-3.492							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-3.492							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.084	99.500	39.500	39.500		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)	19.084	99.500	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	15.592	99.500	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-3.492							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	19.084	99.500	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.592	99.500	39.500	39.500		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 2020 bis 2024 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 stadtclimatologischen, Immissions- und Lärmschutzgründe hinaus eine (zusätzliche) Pflanzung von Straßen- und Stadtbäumen als eine von über 20 Maßnahmen des Luftreinhalteplans Hagen ausdrücklich vorgesehen.

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.800200	Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	Auszahlungen	39.500 €				

Teilplanbeschreibung: 1.55.20

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

Wasserwirtschaft:

Die Untere Wasserbehörde nimmt in der Stadt Hagen die Aufgaben als untere Landesbehörde gem. Wasserhaushaltsgesetz und Landeswassergesetz NRW wahr. Es handelt sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Im Gewässerausbau und in der Gewässerunterhaltung hat der Oberbürgermeister auch die Pflichten der Gemeinde auf die Untere Wasserbehörde übertragen. In diesen Punkten nimmt die UWB also auch gemeindliche Aufgaben wahr.

- Gewässeraufsicht einschließlich der Vorhaltung einer Rufbereitschaft für die Gefahrenabwehr
- Genehmigung und Überwachung nach den Aufgaben des Wasserhaushaltsgesetzes und des Landeswassergesetzes
- Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen für Hochwasser und Umweltschutz
- Gemeindliche Aufgaben im Rahmen der Gewässerausbau- und Unterhaltungsverpflichtung

Natur und Landschaft:

Die Untere Naturschutzbehörde nimmt in der Stadt Hagen die Aufgaben als untere Landesbehörde gem. Bundes- und Landesnaturschutzgesetz NRW wahr. Es handelt sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

- Aufstellung, Änderung und Durchführung des Landschaftsplans
- Ausweisung von Schutzgebieten im Innenbereich
- Anwendung der Eingriffsregelung nach Bundes- und Landesrecht sowie nach Baugesetzbuch
- Ahndung von Verstößen nach Bundes- und Landesrecht
- Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes,
- Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und Stützung der Biodiversität nach Landesverordnung NRW
- Überprüfung des Handels mit geschützten Tier- und Pflanzenarten
- Festsetzung der örtlichen Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Festsetzung von Maßnahmen für die ruhige Erholung
- Geschäftsführung des Naturschutzbeirats
- Bestellung und Betreuung der in den Bezirken eingesetzten ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten, Genehmigung des AMP der Biologischen Station
- Umsetzung der Biodiversitätsstrategie des Landes NRW, Umsetzung der Artenschutzregelungen des Bundesnaturschutzgesetzes und der EU
- Führung von Verzeichnissen nach dem Landesnaturschutzgesetz
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen nach Abgrabungsgesetz NRW
- Umsetzung der Baumpflegesatzung Hagen

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung, Gewerbe- und Industriebetriebe, Fachbereich Entwässerungsplanung des WBH, Ruhrverband sowie externe Erholungsnutzerinnen und -nutzer, Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Naturschutzverbände, Firmen, Institutionen, Behörden, Verbände, Land- und Forstwirtschaft, Mitglieder des Naturschutzbeirates

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

HAGEN
Stadt der FernUniversität 

Auftragsgrundlage:

Wasserrahmenrichtlinie, Hochwasserschutzgesetz incl. Europäische Richtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Abwasserabgabengesetz, Fischereigesetz, div. Verordnungen, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, weltweite Artenschutzabkommen, EU-Verordnungen, Abgrabungsgesetz NRW, Buampflegesatzung

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Gewässerausbau-Zuweisungen vom Land sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für die entsprechenden Maßnahmen. Der städtische Eigenanteil darf nicht überschritten werden.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.100	-3.432	-3.481	-3.481	-3.474	-3.480	-3.480
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.223	-27.700	-28.000	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.247	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290.483	-15.718	-15.892	-15.892	-15.892	-15.892	-15.892
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-365.053	-54.850	-77.373	-78.373	-78.946	-79.543	-80.147
11	- Personalaufwendungen	1.093.888	1.076.170	1.193.417	1.217.260	1.228.819	1.240.492	1.252.283
12	davon Personalaufwand Aktive	1.014.410	1.006.250	1.135.852	1.155.800	1.167.358	1.179.032	1.190.822
13	davon Personalrückstellungen	79.478	69.920	57.564	61.460	61.460	61.460	61.460
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.992	23.500	23.400	23.400	23.634	23.870	24.109
16	- Bilanzielle Abschreibungen	192.363	181.920	175.429	171.123	170.971	167.222	156.568
17	- Transferaufwendungen	20.153	20.154	20.153	20.153	20.556	20.967	21.387
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.880	302.606	277.500	277.500	280.275	283.078	285.909

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.276	1.604.350	1.689.899	1.709.436	1.724.255	1.735.630	1.740.255
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.425.223	1.549.500	1.612.526	1.631.064	1.645.309	1.656.086	1.660.108
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.425.223	1.549.500	1.612.526	1.631.064	1.645.309	1.656.086	1.660.108
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.425.223	1.549.500	1.612.526	1.631.064	1.645.309	1.656.086	1.660.108
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.041.094	-972.755	-1.081.865	-1.107.258	-1.117.020	-1.127.316	-1.137.598
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.066	305.781	386.041	381.978	384.066	387.207	390.144
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	707.195	882.526	916.702	905.784	912.355	915.978	912.655

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für natur- und wasserrechtliche Erlaubnisse

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von Kosten der Gewässeraufsicht bei Ersatzvornahmen und Beseitigung von Ölschäden

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Material für Prüfungen und Krötenwanderungen; Reitplaketten; Ausgleichsmaßnahmen des WBH

HSP-Maßnahme:

14_69.004 Kürzung Sachmittel Umweltamt

Bilanzielle Abschreibungen:

Bilanzielle Abschreibung auf Straßennetze, Wege, Bauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Transferaufwendungen:

Zuschuss für die Biologische Station

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Gewässerausbaumaßnahmen und Gewässerunterhaltung durch den WBH; Umsetzung des Landschaftsplans durch die Untere Naturschutzbehörde

HSP-Maßnahmen:

12_20.001 Einsparung Gewässerunterhaltung

14_69.004 Kürzung Sachmittel Umweltamt

**Produktergebnisse des Teilplans 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.55.20.40	Naturschutz	62.666	401.519	460.885	459.815	463.779	468.238	472.639
1.55.20.41	Wasserwirtschaft	644.529	481.007	455.817	445.969	448.576	447.740	440.016
Summe		707.195	882.526	916.702	905.784	912.355	915.978	912.655

Haushaltsplan 2020/2021
 verantwortlich:
 FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.579	-27.700	-28.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.632	-8.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.207	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.418	-38.700	-61.000	-62.000		-62.580	-63.172	-63.775
10	- Personalauszahlungen	1.014.410	1.006.250	1.135.852	1.155.800		1.167.358	1.179.032	1.190.822
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434	23.500	23.400	23.400		23.634	23.870	24.109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	20.153	20.154	20.153	20.153		20.556	20.967	21.387
15	- sonstige Auszahlungen	436.212	302.606	277.500	277.500		280.275	283.078	285.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.209	1.352.510	1.456.905	1.476.853		1.491.823	1.506.947	1.522.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.402.790	1.313.810	1.395.905	1.414.853		1.429.243	1.443.776	1.458.452

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.000	-1.890.000	-4.700.000					
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)	-90.000	-1.890.000	-4.700.000					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.100.000	4.150.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		200.000	200.000	200.000	145.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		2.300.000	4.350.000	200.000	145.000			
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-90.000	410.000	-350.000	200.000	145.000			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-90.000	-1.890.000	-4.700.000						-90.000	-6.480.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		2.100.000	4.150.000							7.600.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000	210.000	-550.000						-90.000	1.120.000
= Summe	-90.000	210.000	-550.000						-90.000	1.120.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000301 Umgestaltung Lenne/Umlegung Radweg

Einplanung der 3. Finanzierungsrate in 2020 in Höhe von 4.150.000 €.
 Zuwendungen sind in Höhe von 4.700.000 € zu berücksichtigen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		200.000	200.000	200.000	145.000		
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	200.000	200.000	145.000		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000348 Wasserwirtschaft Spezialfahrzeuge

Die Stadt Hagen ist im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge zur Aufstellung eines konkreten „Hochwasseralarm- und Einsatzplans“ und zur Umsetzung dieser Maßnahmen im Sinne des Hochwasserschutzgesetzes auch im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz verpflichtet. Dieser „Alarmplan Hochwasser“ soll Bestandteil des Katastrophenschutzplanes der Stadt Hagen werden. Im Rahmen des Hochwassermanagementplanes NRW gibt es eine gesetzlich definierte Meldepflicht der Unteren Wasserbehörde an die Bezirksregierung Arnsberg mit Fortschreibungspflicht alle 6 Jahre.

Auszahlungen für die Anschaffung von mehreren Mehrzweckfahrzeugen sind in einer Gesamthöhe von 290.000 € vorgesehen.

5.800316 Wasserwirtschaft IPM

Die Stadt Hagen ist im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge zur Aufstellung eines konkreten „Hochwasseralarm- und Einsatzplans“ und zur Umsetzung dieser Maßnahmen im Sinne des Hochwasserschutzgesetzes auch im Zusammenhang mit dem Katastrophenschutz verpflichtet. Dieser „Alarmplan Hochwasser“ soll Bestandteil des Katastrophenschutzplanes der Stadt Hagen werden. Im Rahmen des Hochwassermanagementplanes NRW gibt es eine gesetzlich definierte Meldepflicht der Unteren Wasserbehörde an die Bezirksregierung Arnsberg mit Fortschreibungspflicht alle 6 Jahre.

Die Auszahlungen für die Anschaffung von Hochleistungs- und Schmutzwasserpumpen, Stromerzeugern und weiteren mobilen Hochwasserrückhaltesystemen betragen insgesamt 110.000 €.

Die Mittel sind wie folgt eingepflegt:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021
5.000348	Wasserwirtschaft Spezialfahrzeuge	145.000 €	145.000 €
5.800316	Wasserwirtschaft IPM	55.000 €	55.000 €

Es ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 145.000 € für die Bestellung von Vermögensgegenständen vorgesehen.



1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

Teilplanbeschreibung: 1.56.10

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

Anlagenbezogener Immissionsschutz:

- Anlagengenehmigungen und –überwachungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Anordnung und Überprüfung von Altanlagensanierungen, Ausstellen von Nacharbeitsgenehmigungen
- Überprüfung und Verfolgung von Beschwerden durch Gerüche, Lärm, Staub und Erschütterungen
- Immissionsschutz in der Bauleitplanung
- Ahndung von Verstößen

Die Untere Umweltschutzbehörde wird in einer Kooperation der Städte Hagen, Bochum und Dortmund wahrgenommen.

Umweltplanung:

Planerisch-konzeptioneller Umweltschutz; Entwicklung und Betreuung von Mobilitäts-, Klimaschutz- Klimaanpassungskonzepten und Luftreinhalteplanung, Mitwirkung bei Stadtentwicklungs-, Bauleit- und Verkehrsplanung, Auswertung von Umweltgutachten, fachspezifische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Beratungen zur Gebäudeenergiesanierung, Verwaltung von Umweltinformationen, wie Geoinformationssystemen (GIS) und Koordination von GIS-Projekten, Fördermittelmanagement (EU, Bund, Land NRW)

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, private Haushalte, Gewerbe- und Industrieunternehmen, politische Gremien, Ämter der Stadt, Amtshilfe für externe Dienststellen und Institutionen, sonstige Behörden, Gremien und Institutionen sowie themenspezifische Zielgruppen, webbasierte GIS-Dienste

Auftragsgrundlage:

EU-Luftqualitätsrahmenrichtlinie, Bundes-Immissionsschutzgesetz, Verordnungen nach dem Bundes-Immissionsschutz, Landes-Immissionsschutzgesetz NRW, UVPG, Baugesetzbuch, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbare Energie-Wärme-Gesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Energieeinsparungsgesetz, Umweltinformationsgesetze Bund und NRW, Ratsbeschlüsse, Zuwendungsrecht Bund und NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Zuwendungen für Projekte sind zweckgebunden mit den entsprechenden Aufwendungen. Städtische Eigenanteile dürfen nicht überschritten werden.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373.020	-147.355	-103.993	-86.394	-87.246	-88.109	-88.979
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.051	-160.000	-163.000	-163.000	-166.260	-169.585	-172.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.373	-216.500	-262.000	-262.000	-267.100	-272.302	-277.608
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.002	-15.997	-19.438	-19.438	-19.438	-19.438	-19.438
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-828.446	-539.852	-548.431	-530.832	-540.044	-549.433	-559.001
11	- Personalaufwendungen	1.161.104	1.030.110	1.477.750	1.390.596	1.403.581	1.416.694	1.429.939
12	davon Personalaufwand Aktive	1.062.533	940.413	1.390.078	1.298.406	1.311.390	1.324.504	1.337.749
13	davon Personalrückstellungen	98.572	89.697	87.672	92.191	92.191	92.191	92.191
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.249						
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.603	1.094	1.093	1.094	1.093	1.094	1.093
17	- Transferaufwendungen	32.020						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.608	173.760	159.148	77.189	77.961	78.741	79.528

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.751.584	1.204.964	1.637.991	1.468.880	1.482.635	1.496.529	1.510.561
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	923.139	665.112	1.089.561	938.048	942.591	947.096	951.559
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	923.139	665.112	1.089.561	938.048	942.591	947.096	951.559
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	923.139	665.112	1.089.561	938.048	942.591	947.096	951.559
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-553.158	-531.110	-535.564	-478.840	-482.872	-487.205	-491.510
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275.456	1.133.490	1.096.316	1.117.125	1.125.592	1.135.774	1.145.778
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.645.436	1.267.492	1.650.312	1.576.333	1.585.311	1.595.665	1.605.827

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Zuweisungen für Klimaprojekte (korrespondiert mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen) sowie Belastungsausgleich für Aufgaben der Unteren Umweltschutzbehörde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge der Unteren Umweltschutzbehörde. Verteilung nach einem Schlüssel auf die Kooperationsgemeinden Bochum und Dortmund.

Erträge aus Kostenerstattungen und –umlagen:

Pauschalzahlungen der Kooperationsgemeinden der Unteren Umweltschutzbehörde Bochum und Dortmund.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für den Ausbau der Radstation in 2020, Förderung diverser Projekte beim Klimaschutz (z.B. Runder Tisch Nachhaltige Mobilität, Klimamanager-Anschlussvorhaben, teilweise Refinanzierung durch Zuwendungen).

**Produktergebnisse des Teilplans 5610 Umwelt- und Immissionsschutz**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.56.10.40	Umweltplanung	607.416	469.031	669.570	575.424	580.788	586.446	592.091
1.56.10.41	Anlagenbezogener Immissionsschutz	1.038.020	798.462	980.742	1.000.909	1.004.523	1.009.219	1.013.735
Summe		1.645.436	1.267.492	1.650.312	1.576.333	1.585.311	1.595.665	1.605.827

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-242.232	-146.261	-102.900	-85.300		-86.153	-87.015	-87.885
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.757	-160.000	-163.000	-163.000		-166.260	-169.585	-172.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-260.273	-216.500	-262.000	-262.000		-267.100	-272.302	-277.608
7	+ Sonstige Einzahlungen	-449	-100	-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.710	-522.861	-528.000	-510.400		-519.613	-529.002	-538.570
10	- Personalauszahlungen	1.062.533	940.413	1.390.078	1.298.406		1.311.390	1.324.504	1.337.749
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.030							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	32.020							
15	- sonstige Auszahlungen	457.012	173.760	159.148	77.189		77.961	78.741	79.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.595	1.114.173	1.549.226	1.375.595		1.389.351	1.403.244	1.417.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	893.884	591.312	1.021.226	865.195		869.738	874.243	878.707

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-78.538							
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)	-78.538							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509							10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	509							10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-78.029							10.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ausgleichszahlungen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-78.538								-461.245	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.538								-461.245	
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen LG										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-20.067	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									13.629	
- Auszahlung Baumaßnahmen									23.995	
- Weitere investive Auszahlungen									10.000	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									10.000	17.557
= Summe	-78.538								10.000	-443.688

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	509							
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	509							



1.56.20 Immissionsschutz

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

1.56 Umweltschutz**1.56.20 Immissionsschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.868							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-595							
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.463							
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.463							

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

1.56 Umweltschutz**1.56.20 Immissionsschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)								

*Ausweisung von Zahlungen aus Vorjahren auf Teilplänen, die im Rahmen der Stammdatenrestrukturierung ab 01.01.2018 zusammengefasst wurden.



1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

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, und dem WBH abgebildet.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.344.427	-12.209.538	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-12.389.427	-12.209.538	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000
11	- Personalaufwendungen	374.890	396.956	324.896	318.622	321.808	325.026	328.277
12	davon Personalaufwand Aktive	316.414	341.159	324.896	318.622	321.808	325.026	328.277
13	davon Personalrückstellungen	58.475	55.797					
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen							
17	- Transferaufwendungen	15.707.285	19.800.400	18.033.000	17.923.500	16.642.000	16.650.500	16.659.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739	962.700	1.448.239	1.448.239	1.448.539	748.103	338.409

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	16.087.913	21.160.056	19.806.135	19.690.361	18.412.347	17.723.629	17.325.686
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	3.698.487	8.950.518	7.745.135	7.629.361	6.351.347	5.662.629	5.264.686
21	+ Finanzerträge	-3.264.920	-9.210.000	-10.718.239	-10.718.239	-10.718.239	-8.017.500	-5.607.500
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	-3.264.920	-9.210.000	-10.718.239	-10.718.239	-10.718.239	-8.017.500	-5.607.500
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	433.567	-259.482	-2.973.104	-3.088.878	-4.366.892	-2.354.871	-342.814
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	433.567	-259.482	-2.973.104	-3.088.878	-4.366.892	-2.354.871	-342.814
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.278	-269.370	-204.900	-202.011	-204.031	-206.071	-208.132
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.480	138.184	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	256.769	-390.668	-3.211.004	-3.323.889	-4.603.923	-2.593.942	-583.947

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben für Wasser, Fernwärme, Strom und Gas.

HSP-Maßnahme:
16_VB5.Energie Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung

Transferaufwendungen:

Einplanung Zuschuss an die HVG beinhaltet:

1. Die Berücksichtigung der Energieausschüttung an die HVG gem. des Wirtschaftsplans 2020/2021 Energie
2. Die ÖPNV Ausweitung
3. Die Zuschusskürzung Ruhrtalbahn
4. Die Zuschusserhöhung Stadthalle

HSP-Maßnahmen:

- 11_FBOB.001 Optimierung der Beteiligungsstruktur
11_OBBC.005S Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme
12_FBOB.004 Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG
14_FBOB.004 Erhöhung Ausschüttung HEB
15_FBOB.001 Zuschusskürzung agentur mark GmbH
16_FBOB.016 Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital
18_01.001 Anpassung Zuschuss HVG

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgrund Verschmelzung G.I.V. auf die HVG,
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Sparkassenausschüttung gem. § 11 Abs. 2 KomHVO (Finanzerträge).

HSP-Maßnahme:

- 11_OBBC.006S Sparkassenausschüttung

Finanzerträge:

Sparkassenausschüttung (siehe auch Sonstige ordentliche Aufwendungen).

HSP-Maßnahmen:

- 14_FBOB.008 Gewinnausschüttung WBH
11_OBBC.006S Sparkassenausschüttung
16_FBOB.017 Erhöhung Ausschüttung WBH

Produktergebnisse des Teilplans 5731 Wirtschaftliche Betätigungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.57.31.40	strategisches Beteiligungscontrolling	216.541	241.910	144.889	141.649	143.065	144.496	145.941
1.57.31.41	Abwicklung HVG-Konzern	15.585.962	19.812.439	18.002.553	17.892.981	16.611.506	16.620.031	16.628.556
1.57.31.42	Abwicklung Sparkasse	469	-5.049.992	-5.499.745	-5.499.752	-5.499.749	-3.499.747	-1.499.744
1.57.31.43	Abwicklung WBH	-3.263.046	-3.207.967	-3.798.979	-3.799.008	-3.798.998	-3.798.988	-3.798.977
1.57.31.44	Abwicklung sonstige Beteiligungen	-12.283.156	-12.187.059	-12.059.723	-12.059.759	-12.059.747	-12.059.735	-12.059.722
Summe		256.769	-390.668	-3.211.004	-3.323.889	-4.603.923	-2.593.942	-583.947

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.151							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.032.110	-12.200.000	-12.061.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.264.920	-9.210.000	-10.718.239	-10.718.239		-10.718.239	-8.017.500	-5.607.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.336.181	-21.410.000	-22.779.239	-22.779.239		-22.779.239	-20.078.500	-17.668.500
10	- Personalauszahlungen	316.414	341.159	324.896	318.622		321.808	325.026	328.277
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.149							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	15.382.285	19.800.400	18.033.000	17.923.500		16.642.000	16.650.500	16.659.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.484	962.700	1.448.239	1.448.239		1.448.539	748.103	338.409
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.777.332	21.104.259	19.806.135	19.690.361		18.412.347	17.723.629	17.325.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-558.848	-305.741	-2.973.104	-3.088.878		-4.366.892	-2.354.871	-342.814

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						450.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		60.000	60.000	60.000		510.000	60.000	60.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		60.000	60.000	60.000		510.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Investitionszuschüsse HVG										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen						450.000				450.000
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						450.000				450.000
= Summe						450.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000433 Investitionszuwendungen an Dritte**

Mitteleinplanung in 2022 in Höhe von 450.000 €: Die Planung beinhaltet einen Investitionszuschuss an die HVG für einen Aussichtsturm im Rahmen der Standortentwicklung Familienbad Hengstey (Ratsbeschluss vom 23.05.2019, siehe Vorlage 0393-1/2019).



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung Ist 2017 zu Plan 2019	Veränderung in %	Veränderung Plan 2018 zu Plan 2019	Veränderung in %
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)	- 132.567 €	- 1.000.000 €	- 580.000 €	- 447.433 €	337,5%	420.000 €	-42,0%
2	Gebührenbedarf	4.401.880 €	5.183.277 €	5.200.986 €	799.106 €	18,2%	17.709 €	0,3%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)	4.269.313 €	4.183.277 €	4.620.986 €	351.673 €	8,2%	437.709 €	10,5%
4	Sonderleistungen Verkäufe	4.501 €	500 €	500 €	- 4.001 €	-88,9%	- €	0,0%
5	Sommerreinigung außermt. geschlossener Ortschaften	42.080 €	20.000 €	20.000 €	- 22.080 €	-52,5%	- €	0,0%
6	Marktreinigung	71.997 €	95.000 €	95.000 €	23.003 €	31,9%	- €	0,0%
7	Reinigung städtischer Grundstücke	114.631 €	120.000 €	120.000 €	5.369 €	4,7%	- €	0,0%
8	Erstattung Stadtsauberkeit	195.123 €	156.000 €	156.000 €	- 39.123 €	-20,1%	- €	0,0%
9	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)	428.332 €	391.500 €	391.500 €	- 36.832 €	-8,6%	- €	0,0%
10	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.057 €	17.900 €	16.400 €	1.343 €	8,9%	- 1.500 €	-8,4%
11	Material	72.137 €	76.000 €	83.000 €	10.863 €	15,1%	7.000 €	9,2%
12	Bezogene Leistungen	357.630 €	354.700 €	378.000 €	20.370 €	5,7%	23.300 €	6,6%
13	Personalaufwand	3.444.282 €	3.394.650 €	3.577.000 €	132.718 €	3,9%	182.350 €	5,4%
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	66.484 €	107.000 €	123.000 €	56.516 €	85,0%	16.000 €	15,0%
15	Abschreibungen	41.619 €	19.969 €	31.874 €	- 9.746 €	-23,4%	11.905 €	59,6%
16	Zinsen	20.769 €	6.371 €	9.658 €	- 11.112 €	-53,5%	3.286 €	51,6%
17	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	879.347 €	708.820 €	829.265 €	- 50.082 €	-5,7%	120.445 €	17,0%
18	ILV Straßenreinigung	- 1.078.738 €	- 975.000 €	- 1.000.000 €	78.738 €	7,3%	- 25.000 €	-2,6%
19	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	22.748 €	13.439 €	13.534 €	- 9.214 €	-40,5%	95 €	0,7%
20	Umlage gemeinsamer Bereich **	799.064 €	786.008 €	887.557 €	88.493 €	11,1%	101.549 €	12,9%
21	Unternehmerwagnis (1%)	43.429 €	45.099 €	49.553 €	6.124 €	14,1%	4.454 €	9,9%
22	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)	4.683.827 €	4.554.957 €	5.004.841 €	321.014 €	6,9%	449.884 €	9,9%
23	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)	4.255.495 €	4.163.457 €	4.613.341 €	357.846 €	8,4%	449.884 €	10,8%
24	19% MWST	808.544 €	791.057 €	876.535 €	67.991 €	8,4%	85.478 €	10,8%
25	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)	5.064.039 €	4.954.513 €	5.489.875 €	425.837 €	8,4%	535.362 €	10,8%
26	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	198.273 €	201.648 €	205.691 €	7.418 €	3,7%	4.043 €	2,0%
27	Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)	5.262.311 €	5.156.162 €	5.695.566 €	433.255 €	8,2%	539.405 €	10,5%
28	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen	992.999 €	972.884 €	1.074.580 €	81.581 €	8,2%	101.696 €	10,5%
29	davon Anteil Gebührenhaushalt	4.269.313 €	4.183.277 €	4.620.986 €	351.673 €	8,2%	437.709 €	10,5%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- Gmb

Zeile		Summe	W	I	U
1	Berechnung für 2018 nach Straßenklassen				
2	Straßenklassen				
3	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.124.500	781.000	252.000	91.500
4	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
5	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	5.156.162 €	3.581.114 €	1.155.494 €	419.554 €
6	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 4) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 5)	972.884 €	537.167 €	288.873 €	146.844 €
7	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 5 - 6)	4.183.277 €	3.043.947 €	866.620 €	272.710 €
8	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	- 1.000.000 €	- 694.531 €	- 224.100 €	- 81.369 €
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	5.183.277 €	3.738.477 €	1.090.720 €	354.080 €
10	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)		4,79 €	4,33 €	3,87 €

11	Berechnung für 2019 nach Straßenklassen				
12	Straßenklassen	Summe	W	I	U
13	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.127.500	783.500	252.000	92.000
14	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
15	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	5.695.566 €	3.957.850 €	1.272.978 €	464.738 €
16	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 14) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 15)	1.074.580 €	593.678 €	318.245 €	162.658 €
17	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 15 - 16)	4.620.986 €	3.364.173 €	954.734 €	302.080 €
18	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	- 580.000 €	- 403.042 €	- 129.632 €	- 47.326 €
19	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 17 - 18)	5.200.986 €	3.767.215 €	1.084.365 €	349.406 €
20	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)		4,81 €	4,30 €	3,80 €

		Ist 2017		Plan 2018		Plan 2019	Veränderung Ist 2017 zu Plan 2019	Veränderung in %	Veränderung Plan 2018 zu Plan 2019	Veränderung in %	
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)		- 362.388 €		1.500.000 €		1.195.000 €	1.557.388 €	-429,8%	- 305.000 €	-20,3%
2	Gebührenbedarf		1.132.329 €		105.875 €		101.075 €	- 1.031.254 €	-91,1%	- 4.800 €	-4,5%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)		769.941 €		1.605.875 €		1.296.075 €	526.133 €	68,3%	- 309.800 €	-19,3%
4	Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	209.327 €		180.000 €		180.000 €		- 29.327 €	-14,0%	- €	0,0%
5	Reinigung städtischer Grundstücke	27.045 €		30.000 €		30.000 €		2.955 €	10,9%	- €	0,0%
6	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)		236.372 €		210.000 €		210.000 €	- 26.372 €	-11,2%	- €	0,0%
7	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	18 €		100 €		100 €		82 €	464,3%	- €	0,0%
8	Material	17.916 €		25.000 €		15.000 €		- 2.916 €	-16,3%	- 10.000 €	-40,0%
9	Bezogene Leistungen	208.250 €		596.000 €		596.000 €		387.750 €	186,2%	- €	0,0%
10	Personalaufwand	201.444 €		241.250 €		175.000 €		- 26.444 €	-13,1%	- 66.250 €	-27,5%
11	sonstiger betrieblicher Aufwand	21.587 €		28.000 €		23.500 €		1.913 €	8,9%	- 4.500 €	-16,1%
12	Abschreibungen	7.447 €		25.000 €		10.000 €		2.553 €	34,3%	- 15.000 €	-60,0%
13	Zinsen	1.319 €		7.500 €		2.500 €		1.181 €	89,5%	- 5.000 €	-66,7%
14	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	409.334 €		595.000 €		430.000 €		20.666 €	5,0%	- 165.000 €	-27,7%
15	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	- 5.808 €		2.165 €		- 3.805 €		2.003 €	-34,5%	- 5.971 €	-275,8%
16	Umlage gemeinsamer Bereich **	131.744 €		374.982 €		303.900 €		172.156 €	130,7%	- 71.081 €	-19,0%
17	Unternehmerwagnis (1%)	18.761 €		18.950 €		15.522 €		- 3.239 €	-17,3%	- 3.428 €	-18,1%
18	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)		1.012.011 €		1.913.947 €		1.567.716 €	555.705 €	54,9%	- 346.231 €	-18,1%
19	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)		775.640 €		1.703.947 €		1.357.716 €	582.076 €	75,0%	- 346.231 €	-20,3%
20	19% MWST		147.372 €		323.750 €		257.966 €	110.594 €	75,0%	- 65.784 €	-20,3%
21	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)		923.011 €		2.027.696 €		1.615.682 €	692.671 €	75,0%	- 412.014 €	-20,3%
22	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		103.577 €		113.471 €		112.418 €	8.841 €	8,5%	- 1.053 €	-0,9%
24	Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)		1.026.588 €		2.141.166 €		1.728.100 €	701.511 €	68,3%	- 413.066 €	-19,3%
25	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen		256.647 €		535.292 €		432.025 €	175.378 €	68,3%	- 103.267 €	-19,3%
26	davon Anteil Gebührenzahler		769.941 €		1.605.875 €		1.296.075 €	526.133 €	68,3%	- 309.800 €	-19,3%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- GmbH

1. Frontmeter

WDS	Meter/Plan 2019	Meter/Plan 2018
A	367.000	367.000
B	136.000	136.500
C	282.000	281.000
Gesamt	785.000	784.500

2. Ermittlung der geleisteten Stunden im Winterdienst in der jeweiligen Stufe (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

WDS	Stunden	KM	Std./Km	%	
A	1.055,35	367,12	2,87	100%	
B	220,88	136,20	1,62	56%	von A
C	35,39	281,69	0,13	4%	von A
Gesamt	1.311,62	785,01			

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

Gesamtaufwand	1.728.099,64
Anteil Allgemeininteresse	-432.024,91
Entnahme Sonderposten für Gebühren	-1.195.000,00

B) Ermittlung der gewichteten Frontmeter und des jeweiligen Gebührenaufkommens nach gewichteten Frontmeter

WDS	Meter	%	gewichtete Frontmeter		Gebührensatz(C)		Gebührenaufkommen
A	367.000	100%	367.000	X	3,7892881644 €	=	1.390.668,76 €
B	136.000	56%	76.723	X	3,7892881644 €	=	290.724,92 €
C	282.000	4%	12.326	X	3,7892881644 €	=	46.705,96 €
Summe			456.049				1.728.099,64 €

C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel Aufwand für Gebühr (A) **1.728.099,64 Euro**
 Gewichtete Frontmeter (B) **456.049 Meter**

3,7892881644 €/m

4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

WDS	Gebührenaufkommen nach 3.B		Anteil in %	in €	Gebührenbedarf nach Abzug des Anteils Allgemeininteresse
A	1.390.668,76 €	abzüglich	83,33%	- 360.006,36 €	1.030.662,40 €
B	290.724,92 €		16,67%	- 72.018,55 €	218.706,37 €
C	46.705,96 €		0,00%	- €	46.705,96 €
Summe	1.728.099,64 €			100,00% - 432.024,91 €	1.296.074,73 €

5. Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens (Sopo) für den Gebührenausgleich

WDS	Gebührenaufkommen nach 4.		Auflösung/ Zuführung Sopo	Gebührenaufkommen nach Entnahme/ Zuführung
A	1.030.662,40 €	abzüglich/ zuzüglich	- 961.662,82 €	68.999,58 €
B	218.706,37 €		- 201.039,50 €	17.666,87 €
C	46.705,96 €		- 32.297,69 €	14.408,27 €
Summe	1.296.074,73 €		- 1.195.000,00 €	101.074,73 €

6. Ermittlung des Gebührensatzes je Ifd. Meter in den drei Winterdienstklassen

WDS	Gebührenbedarf	Frontmeter	Gebührensatz /Ifd. Meter
A	68.999,58 €	367.000	0,1880098 €
B	17.666,87 €	136.000	0,1299035 €
C	14.408,27 €	282.000	0,0510932 €

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

	2019	2018	Veränderung in Euro und Prozent	
WDS A	0,19 €	0,22 €	-0,03 €	-11,91%
WDS B	0,13 €	0,07 €	0,06 €	79,34%
WDS C	0,05 €	0,06 €	-0,01 €	-16,46%

WDS = Winterdienststufe

Anlage 5: Erläuterung zu der Berechnung der Winterdienstgebühr

1. Ermittlung der Frontmeter in den einzelnen Winterdienststufen (WDS). Es gibt die Stufen A (höchste Winterwartungspriorität), B (nachrangige Winterwartungspriorität) und C (ausschließlich im Interesse der Anlieger).
2. Die in den einzelnen Stufen geleisteten Stunden werden durch die Kilometer im Durchschnitt der letzten drei Jahre geteilt. So erhält man Stunden pro Kilometer. Stufe A wird als Maßstab zu 100 % festgestellt und dient als Basis für das Verhältnis zu B und C.
3. Berechnung des Gebührensatzes
 - A) Von dem Gesamtaufwand (1.728.099,64 €) wird der Allgemeininteressenanteil (-432.024,91 €) errechnet und zur Kenntnis neben der vorgesehenen Auflösung/Zuführung des Sonderpostens für Gebühren (-1.195.000,00 €) ausgewiesen.
 - B) Danach werden die Frontmeter im Verhältnis zueinander gewichtet und mit dem Gebührensatz, der aus der Division Aufwand (A) durch gewichtete Frontmeter
 - C) entsteht, multipliziert. So entsteht das Gebührenaufkommen in den einzelnen WDS, das in Summe den Gesamtaufwand decken würde.

4. Verteilung des Allgemeininteressenanteils

Der Gesamtaufwand der Winterwartung muss in dem Umfang von der Stadt aus allgemeinen Haushaltsmitteln getragen werden, wie ein öffentliches Interesse an der Winterwartung besteht. Der Restaufwand ist durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Allgemeininteressenanteil reduziert den Gebührenbedarf der Stufen A und B. Da in Stufe C keine Reinigung im öffentlichen Interesse stattfindet, erhält diese Stufe auch keine Entlastung.

Der so ermittelte Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils in den einzelnen Stufen ergibt das Gebührenaufkommen (1.296.074,73 €).

5. Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich

Die Entnahme/ Zuführung von Gebührenüberschüssen bzw. –unterdeckungen aus Vorjahren erfolgt unter Berücksichtigung der Aufteilung nach gewichteten Frontmetern.

6. Zur Ermittlung des Gebührensatzes pro laufenden Frontmeter wird der Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils und nach Auflösung des Sonderpostens durch die jeweiligen Frontmeter in den einzelnen Stufen dividiert.

Abfall

		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung Ist 2017 zu Plan 2019	Veränderung in %	Veränderung Plan 2018 zu Plan 2019	Veränderung in %
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)	- 232.735 €	1.150.000 €	1.300.000 €	1.532.735 €	-658,6%	150.000 €	13,0%
2	Ertrag Vollservice (ab 2019 vgl. eigene Gebührenkalkulation)	130.853 €	200.000 €	- €	130.853 €	-100,0%	200.000 €	-100,0%
3	Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen	21.521.825 €	21.998.063 €	23.832.089 €	2.310.264 €	10,7%	1.834.026 €	8,3%
4	Summe Ertrag (Zeilen 1-3)	21.419.942 €	23.348.063 €	25.132.089 €	3.712.147 €	17,3%	1.784.026 €	7,6%
5	Sperrgut	246.472 €	252.101 €	252.101 €	5.629 €	2,3%	- €	0,0%
6	Vollservice	- €	168.067 €	- €	- €	0,0%	168.067 €	-100,0%
7	Abfallsäcke	115.974 €	109.244 €	109.244 €	- 6.730 €	-5,8%	- €	0,0%
8	Erlöse Bringhof	478.149 €	462.185 €	462.185 €	- 15.964 €	-3,3%	- €	0,0%
9	Weisse Ware u.a.	167.293 €	176.471 €	176.471 €	9.177 €	5,5%	- €	0,0%
10	Papiervermarktung + DSD Zahlungen	1.025.840 €	924.370 €	600.000 €	- 425.840 €	-41,5%	324.370 €	-35,1%
11	Altkleidersammlung	42.262 €	42.017 €	42.017 €	- 245 €	-0,6%	- €	0,0%
12	Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)	2.075.990 €	2.134.454 €	1.642.017 €	433.973 €	-20,9%	- 492.437 €	-23,1%
13	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	300 €	1.000 €	1.000 €	1000,0%	700 €	233,3%
14	Material	247.287 €	190.000 €	209.000 €	- 38.287 €	-15,5%	19.000 €	10,0%
15	Bezogene Leistungen	10.821.680 €	11.272.000 €	11.621.000 €	799.320 €	7,4%	349.000 €	3,1%
16	Personalaufwand	3.668.420 €	3.761.900 €	3.969.500 €	301.080 €	8,2%	207.600 €	5,5%
17	sonstiger betrieblicher Aufwand	201.171 €	227.400 €	227.400 €	26.229 €	13,0%	- €	0,0%
18	Abschreibungen	90.355 €	199.090 €	186.672 €	96.317 €	106,6%	- 12.418 €	-6,2%
19	Zinsen	34.045 €	85.016 €	67.070 €	33.025 €	97,0%	- 17.946 €	-21,1%
20	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	1.106.100 €	1.081.594 €	1.081.811 €	- 24.289 €	-2,2%	217 €	0,0%
21	ILV Straßenreinigung	852.577 €	750.000 €	775.000 €	- 77.577 €	-9,1%	25.000 €	3,3%
22	ILV Sondermüllsammelstelle, Papiersammlung, Wertstoffhof	404.066 €	800.000 €	700.000 €	295.934 €	73,2%	- 100.000 €	-12,5%
23	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	86.347 €	50.104 €	51.426 €	- 34.921 €	-40,4%	1.322 €	2,6%
24	Umlage gemeinsamer Bereich **	1.847.731 €	2.540.190 €	2.739.204 €	891.473 €	48,2%	199.014 €	7,8%
25	Unternehmerwagnis (1%)	201.307 €	209.576 €	216.291 €	14.984 €	7,4%	6.715 €	3,2%
26	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)	19.561.086 €	21.167.169 €	21.845.373 €	2.284.287 €	11,7%	678.204 €	3,2%
27	Nettoergebnis der HEB GmbH	17.485.096 €	19.032.715 €	20.203.356 €	2.718.261 €	15,5%	1.170.641 €	6,2%
28	19% MWST	3.322.168 €	3.616.216 €	3.838.638 €	516.469 €	15,5%	222.422 €	6,2%
29	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)	20.807.264 €	22.648.931 €	24.041.994 €	3.234.730 €	15,5%	1.393.063 €	6,2%
30	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	612.678 €	499.132 €	1.090.095 €	477.417 €	77,9%	590.963 €	118,4%
31	Aufwand Vollservice (ab 2019 vgl. eigene Gebührenkalkulation)	- €	200.000 €	- €	- €	100,0%	200.000 €	-100,0%
32	Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)	21.419.942 €	23.348.063 €	25.132.089 €	3.712.147 €	17,3%	1.784.026 €	7,6%

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- GmbH

	Plan 2018	Plan 2019
Gebührenbedarf (aus Zeile 3 der Kalkulation)	21.998.063 €	23.832.089 €
Veranlagungsliter	5.820.000	5.870.000
Gebührensatz	3,779736 €	4,059981 €
gerundete Gebühr pro Liter	3,78 €	4,06 €

**Gebührenkalkulation standplatzbezogene Abfallentsorgung (Vollservice)
und Beseitigung illegaler Müllablagerungen**

Anlage 3

	Standplatzbezogene Abfallentsorgung (Restabfall und Altpapier)	Beseitigung illegaler Müllablagerungen	
		Plan 2019	Plan 2019
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)	- €	- €
2	Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen	238.062 €	11.951 €
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 +2)	238.062 €	11.951 €
4	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €
5	Material	- €	1.000 €
6	Bezogene Leistungen	- €	1.000 €
7	Personalaufwand	170.000 €	6.000 €
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	- €	- €
9	Abschreibungen	- €	- €
10	Zinsen	- €	- €
11	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	3.300 €	700 €
12	ILV Straßenreinigung	- €	- €
13	ILV Sondermüllsammelstelle, Papiersammlung, Wertstoffhof	- €	- €
14	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	539 €	27 €
15	Umlage gemeinsamer Bereich **	24.232 €	1.216 €
16	Unternehmerwagnis (1%)	1.981 €	99 €
17	Nettoaufwand HEB GmbH (Zeilen 4 - 16)	200.052 €	10.043 €
18	19% MWST	38.010 €	1.908 €
19	Summe Aufwand (Zeilen 17 + 18)	238.062 €	11.951 €

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- GmbH

Zeile					
1	Standplatzbezogene Abfallentsorgung - Berechnung für 2019 (Restabfall)				
2	Kategorien	Summe	1	2	3
3	Fälle je Kategorie	3.550	1.000	1.250	1.300
4	Gebührenbedarf	224.103 €	34.020 €	67.025 €	123.058 €
5	Gebührensatz pro Kategorie (Zeile 4 : 3)		34,02 €	53,62 €	94,66 €

6	Standplatzbezogene Abfallentsorgung - Berechnung für 2019 (Altpapier)				
7	Kategorien	Summe	1	2	3
8	Fälle je Kategorie	1.070	470	300	300
9	Gebührenbedarf	13.905 €	3.675 €	3.699 €	6.531 €
10	Gebührensatz pro Kategorie (Zeile 9 : 8)		7,82 €	12,33 €	21,77 €

11	Entsorgung illegaler Müllablagerungen - Berechnung für 2019				
12	Abfallmenge	Summe	bis 50 l	bis 500 l	bis 1000 l
13	Fälle je Abfallmenge	138	70	38	30
14	Gebührenbedarf	11.900 €	2.100 €	3.800 €	6.000 €
15	Gebührensatz pro Abfallmenge (Zeile 14: 13)		30,00 €	100,00 €	200,00 €

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Äquivalenzziffer	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l
Rollbehälter	1,0	4,0600	3,7797	3,6899	3,5569	3,3822	3,3811	3,3046	3,2042	3,2041	3,2041	3,1244	3,0538
Großbehälter	0,7	2,8420	2,6458	2,5829	2,4898	2,3676	2,3667	2,3132	2,2429	2,2429	2,2429	2,1871	2,1376

Gebührenbedarf nach Gefäßen

Behälter	Liter	€/Gefäß												in €	in %	
		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007		
Rollbehälter	60	243,60	226,78	221,39	213,41	202,80	202,86	198,28	192,25	192,25	192,25	187,46	183,23	183,22	16,81	7,41%
	80	324,80	302,38	295,19	284,55	270,48	270,49	264,37	256,34	256,33	256,33	249,95	244,30	244,30	22,42	7,41%
	120	487,20	453,57	442,79	426,83	405,60	405,73	396,55	384,50	384,49	384,49	374,93	366,45	366,44	33,63	7,41%
	240	974,40	907,14	885,58	853,66	811,44	811,46	793,10	769,01	768,99	768,98	749,85	732,90	732,89	67,26	7,41%
Großbehälter	770	2.188,33	2.037,28	1.988,83	1.917,18	1.822,32	1.822,39	1.781,18	1.727,07	1.727,02	1.727,00	1.684,05	1.645,97	1.645,94	151,05	7,41%
	1.100	3.126,19	2.910,40	2.841,19	2.738,82	2.603,28	2.603,42	2.544,54	2.467,24	2.467,15	2.467,15	2.405,78	2.351,39	2.351,34	215,79	7,41%
	2.000	5.683,97	5.291,63	5.165,80	4.979,68	4.733,28	4.733,49	4.626,44							392,34	7,41%
	2.700	7.673,36	7.143,70	6.973,83	6.722,57	6.390,00	6.390,21	6.245,69	6.055,95	6.055,79					529,66	7,41%
	3.000	8.525,96	7.937,45	7.748,70	7.469,52	7.100,16	7.100,23	6.939,66	6.728,83	6.728,65					588,51	7,41%
	4.000	11.367,95	10.583,26	10.331,60	9.959,36	9.466,80	9.466,98	9.252,88	8.971,78	8.971,53					784,69	7,41%
	5.000	14.209,93	13.229,08	12.914,50	12.449,20	11.833,68	11.833,72	11.566,10	11.214,72	11.214,42					980,86	7,41%
Gebühr Vollservice Restabfallbehälter																
Kategorie 1		34,02													-1,98	-5,50%
Kategorie 2		53,62													17,62	48,94%
Kategorie 3		94,66													58,66	162,94%
Gebühr Vollservice Altpapierbehälter																
Kategorie 1		7,82													-22,18	-73,93%
Kategorie 2		12,33													-17,67	-58,90%
Kategorie 3		21,77													-8,23	-27,43%
Entgelt Restmüllsäcke		3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00%

Gebührenbedarf nach Gefäßen

**Gebührenbedarf standplatzbezogene Abfallentsorgung
(Vollservice)**

Rollbehälter 60 L	243,60 €	Gebühr Vollservice Restabfallbehälter
Rollbehälter 80 L	324,72 €	Kategorie 1 34,08 €
Rollbehälter 120 L	487,20 €	Kategorie 2 53,76 €
Rollbehälter 240 L	974,40 €	Kategorie 3 94,56 €
Großbehälter 770 L	2.188,32 €	Gebühr Vollservice Altpapierbehälter
Großbehälter 1100 L	3.126,24 €	Kategorie 1 7,92 €
Großbehälter 2000 L	5.683,92 €	Kategorie 2 12,24 €
Großbehälter 2700 L	7.673,28 €	Kategorie 3 21,84 €
Großbehälter 3000 L	8.525,76 €	
Großbehälter 4000 L	11.367,84 €	
Großbehälter 5000 L	14.209,92 €	

**Gebührenbedarf Entsorgung
illegaler Müllablagerungen**

Kleine Kippstellen bis 50 l Abfallmenge:	30,00 €
Mittlere Kippstellen bis 500 l Abfallmenge:	100,00 €
Große Kippstellen bis 1000 l Abfallmenge:	200,00 €

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 – Stadt Hagen

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt- betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	Ift. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit	2015	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	28.426	28.426	28.426
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
11_20.006	Optimierungen bei der Straßenreinigung	2014	552.000	541.000	552.000	552.000	552.000	552.000	0	0	0
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	Ift. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	0	0	0
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	Ift. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	Ift. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	Ift. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	Ift. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
11_55.167b	Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167	2012	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	Ift. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	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	5.464.842	0	0	0
11_FBOB.001	Optimierung der Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
11_HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	Ift. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	Ift. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	Ift. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
11_OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing	Ift. 2011	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	Ift. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	Ift. 2011	6.000	40.000	31.500	23.000	14.500	6.000	-74.000	-40.000	-48.500
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	Ift. 2011	1.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	3.500.000	1.500.000	-183.500	3.816.500	3.816.500
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
12_20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.713.128	13.814.561	13.819.679	13.713.128	13.713.128	13.713.128	0	101.433	106.551
12_20.007	Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	0	0	0
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	0	0	0
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	88.300	89.300	88.300	88.300	88.300	88.300	-9.600	-8.600	-9.600
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister	2013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	-2.500	-2.500	-2.500
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12_55.001	Mehrereinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2012	-	-	-	-	-	-	0	0	0
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	900.000	0	0	0

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
12_FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0
12_FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	0	0	0
12_FBOB.004	Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG	2012	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0
12_FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	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	300.000	0	0	0
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13_37.002	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	423.700	378.600	378.600	378.600	378.600	0	0	0
14_20.003	Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	1.500.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	0	800.000	300.000
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	0	0	0
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-8.000	-8.000	-8.000
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	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	75.000	0	0	0
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
14_FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0
14_FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
14_FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
14_GWH.002	Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	2014	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	0	0	0
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	-	-	-	-	-	-	-800.000	-500.000	-800.000
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0
15_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primärbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	0	0	0
15_55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	825.122	812.928	825.122	825.122	825.122	825.122	0	0	0
15_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	0	0	0
15_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzzungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2016	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	0	0	0
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0
15_SZS.003	Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg - Nahmer	2015	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	0
15_SZS.004	Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale	2015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0
16_11.001	Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung	2016	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0	0
16_11.004	Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_20.001	Energie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen	2016	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_30.001	Reduzierung Schiedsamtsbezirke	2017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
16_37.001	Brandsicherheitswachen Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	26.550	-	-	11.063	26.550	26.550	0	-21.433	-26.550
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	130.000	-	-	54.167	130.000	130.000	0	-130.000	-130.000
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	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	260.000	0	0	0
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
16_55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
16_55.010	Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU	2017	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
16_60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder um 10%	2016	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	0	0	0
16_FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen	2016	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0	0
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	36.409	6.068	36.409	36.409	36.409	36.409	0	0	0
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)	2020	25.319	4.221	25.319	25.319	25.319	25.319	0	0	0
16_FBOB.012	Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)	2020	231.700	38.617	231.700	231.700	231.700	231.700	0	0	0
16_FBOB.013	Energie-Darlehen - hier: Weitere Kürzung HVG-Zuschuss	2016	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_FBOB.015	Einsparung der Begleitung von Ratssitzungen durch Tontechniker	2017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
16_FBOB.016	Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital	2020	-	200.000	-	-	-	-	0	0	0
16_FBOB.017	Erhöhung Ausschüttung WBH	2017	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
16_FBOB.018	Reduzierung der BV-Mittel um 10%	2016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
16_GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0	0
16_GWH.Gesamt	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft gesamt	2016	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	0	0	0
16_HABIT.001	Zusammenlegung von HABIT und Technischen Diensten 25	2020	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000	340.000	290.000
16_PK.001	Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst	2016	120.937	120.937	120.937	120.937	120.937	120.937	70.482	70.482	70.482
16_PK.004	Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus I, Einsparung PK 2 Stellen	2016	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	0	0	0
16_PK.005	Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK	2016	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0	0
16_PK.007	Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice	2019	-	-	-	-	-	-	-75.000	-75.000	-75.000
16_PK.008	Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten	2019	-	-	-	-	-	-	-75.000	-75.000	-75.000
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
16_PK.010	Abbau von drei Mehrfachbeschäftigen Theater & Musikschule bei der Musikschule	2017	16.890	11.445	11.445	11.445	14.168	16.890	5.445	0	0
16_PK.012	Verringerung Mehraufwand beim Personenstandswesen	2017	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0
16_PK.013	Reduzierung Pfortenpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle	2017	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0	0
16_SZS.001	Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene	2017	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0
16_SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
16_SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	0	0	0
16_SZS.005	Erlöse durch Vermarktung der Namensrechte an Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena	2018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16_VB5.Energie	Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung	2016	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0	0
18_01.001	Anpassung Zuschuss HVG	2018	6.020.000	4.412.000	4.730.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	2.020.000	412.000	730.000
18_32.001	Dienstleistungen Info-Bereich Bürgeramt	2018	-	-	-	-	-	-	-40.000	-40.000	-40.000
18_37.001	Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren	2018	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	0	0	0
18_46.001	Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	1.380.000	1.260.000	1.260.000	1.266.000	1.380.000	1.380.000	120.000	0	0
18_46.002	Abbau Forderung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	-	120.000	120.000	114.000	-	-	-120.000	0	0
18_48.001	Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001)	2018	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	0	0
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2018	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0	0
18_48.003	Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001)	2018	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	0	0	0
18_49.001	Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)	2018	231.739	231.739	231.739	231.739	231.739	231.739	0	0	0
18_PK.001	Stelleneinsparung durch die Beschaffung neuer Digitaldruckmaschinen	2020	43.500	3.625	43.500	43.500	43.500	43.500	0	0	0
19_32.001	Gebührenerhöhung Personenstandswesen	2019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
20_11.001	Pauschale Sachkosteneinsparung Reisekosten	2016		31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
PK_Gesamt	Gesamtsumme der Personalkosteneinsparung aller PK-Maßnahmen	Ifd. 2011	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0
Gesamtsumme Sachkosten-einsparung			66.875.917	70.025.184	69.861.418	70.801.597	68.884.417	66.875.917	1.452.426	4.829.426	4.487.927

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
Gesamtsumme Personalkosten-einsparung			12.478.794	12.433.474	12.473.349	12.473.349	12.476.072	12.478.794	-74.073	-79.518	-79.518
Gesamtsumme			79.354.711	82.458.658	82.334.767	83.274.946	81.360.489	79.354.711	1.378.353	4.749.908	4.408.409

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020

Neue Maßnahmenvorschläge werden nicht benötigt.

	Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkonsolidierung HSP 2019	77.907.958	77.708.750	77.926.358	73.926.358	keine Angabe	keine Angabe
Gesamtkonsolidierung HSP 2020	79.354.711	82.458.658	82.334.767	83.274.946	81.360.489	79.354.711