

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021

**Beratungsfolge:**

29.10.2019 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl

**Beschlussfassung:**

Bezirksvertretung Eilpe/Dahl

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Eilpe/Dahl empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2020/2021 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.



### Finanzielle Auswirkungen

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

- Es entstehen die in der Anlage dargestellten finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## Verfügung / Unterschriften

## Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

## **Oberbürgermeister**

## Gesehen:

## **Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer**

## Stadtsyndikus

## Beigeordnete/r Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

### **Amt/Eigenbetrieb:**

## **Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:** **Anzahl:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ENTWURF**

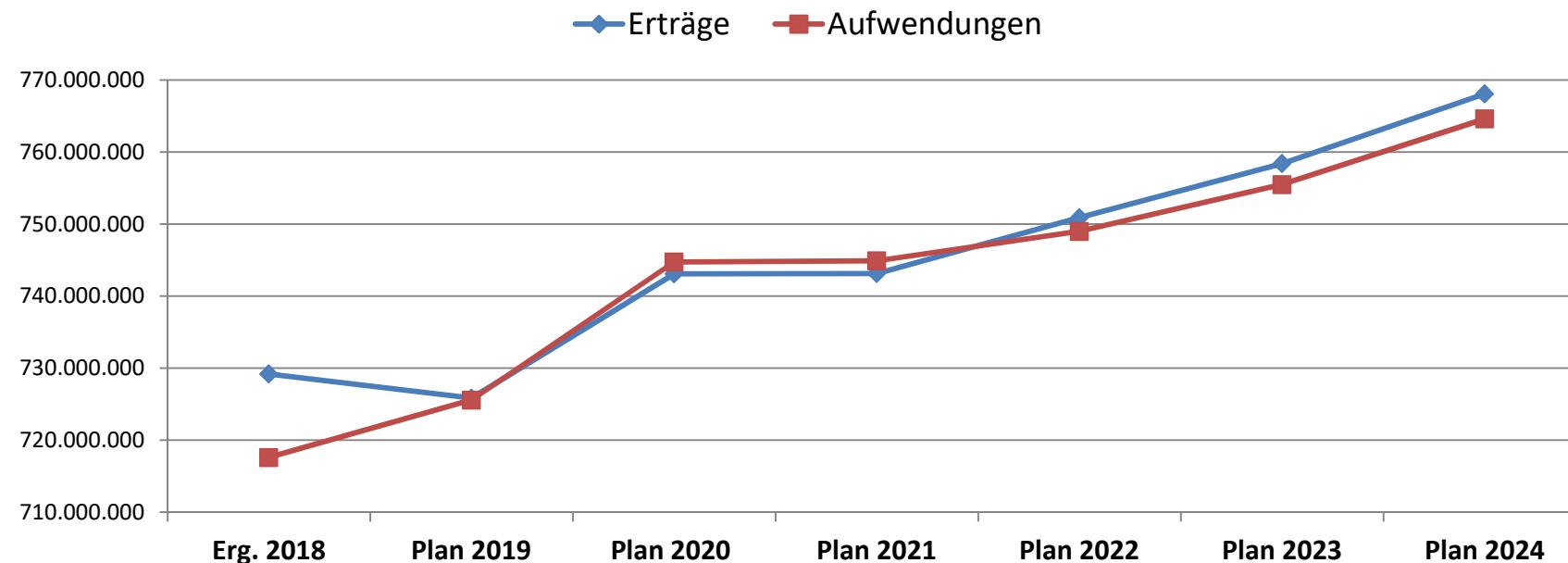
# **HAUSHALTSPLAN 2020/2021**

**Kurzanalyse des Entwurfs:**

**BV Eilpe/Dahl**

- 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
- Abschließende Beratung im HFA am 28.11.19
- Abschließende Beratung 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.

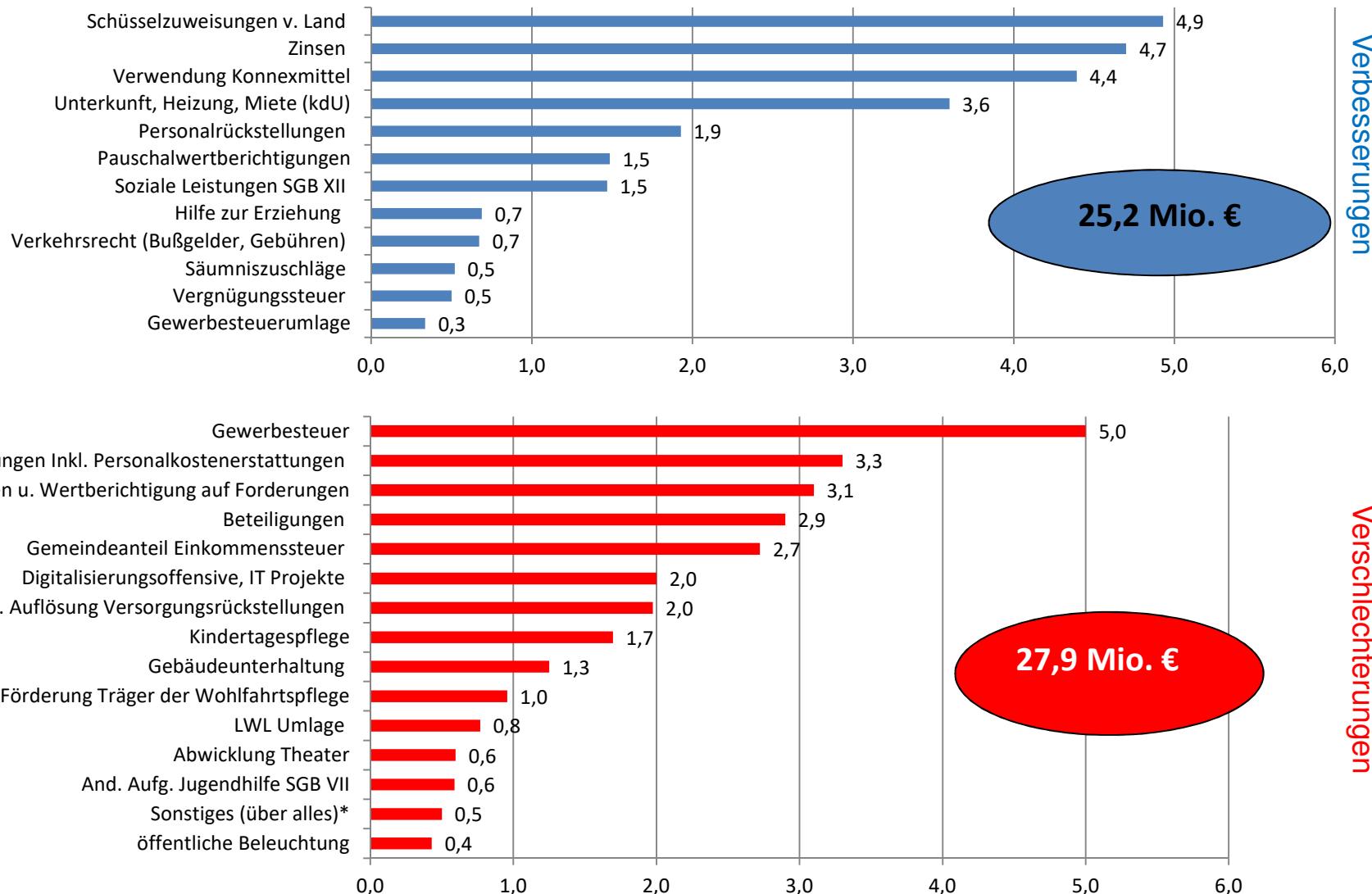
# Entwicklung Erträge u. Aufwendungen



	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

\* Fortschreibung 2019; \*\* Stand Haushaltsplanentwurf 2020/2021

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



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.

## Ergebnisplan/ Finanzplan

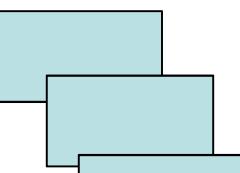
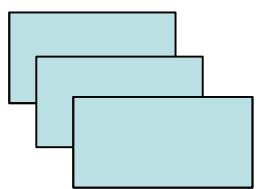
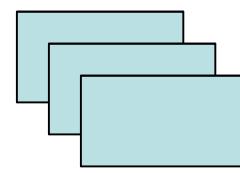
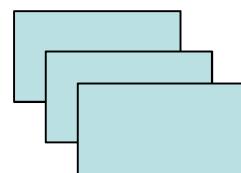
Innere  
Verwaltung

Sicherheit  
u. Ordnung

Schulträger  
aufgaben

Kultur

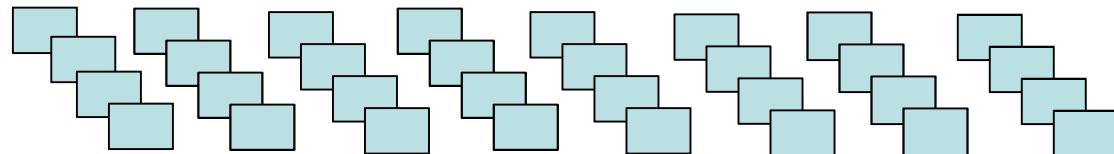
**17 Produktbereiche**  
(gesetzliche Vorgabe)



Kultur – Kunst –  
Geschichte

**ca. 60**  
...  
**Produktgruppen/**  
**Teilpläne**

(Steuerungsrelevanz und  
Beratungsgrundlage)



**ca. 160 Produkte**  
(Zusatzinformation über IKVS,  
Steuerungsrelevanz, Ziele und  
Kennzahlen in Ausbaustufe)

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

# Haushalt 2020/2021 - Bezirksbezogene Haushaltspläne Inhaltsverzeichnis

## Band IV

	Seite
Vorwort	2
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	3
Verwendung der Bildungspauschale	4
Maßnahmenpakete „Gute Schule 2020“	6
Verwendung der Sportpauschale	14
Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz	16
Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen	18
Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung	65
a) Bezirksvertretung Mitte	66
b) Bezirksvertretung Nord	93
c) Bezirksvertretung Hohenlimburg	107
d) Bezirksvertretung Eilpe/Dahl	116
e) Bezirksvertretung Haspe	126
Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung	139
Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren	150

## **Vorwort**

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

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

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

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

## Bezirksbezogene Haushaltsmittel

Bezirksver-tretung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Mitte	55.855	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151
Nord	49.784	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591
Hohenlimburg	53.908	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677
Eilpe-Dahl	54.092	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230
Haspe	44.965	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077
<b>Summe:</b>	<b>258.604</b>	<b>353.726</b>	<b>353.726</b>	<b>353.726</b>	<b>353.726</b>	<b>353.726</b>	<b>353.726</b>

Erläuterung:

Das Ergebnis 2018 wird exklusive investiver Zuschüsse dargestellt.

Ansätze gem. § 37 Abs. 3 GO NRW.

## ***Verwendung der Bildungspauschale***

Stand: 02.08.2019		2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlung Schul- und Bildungspauschale		8.621.351	8.621.351	8.621.351	8.621.351	8.621.351
Verwendung						
Gebäude	Maßnahme					
investive Bewirtschaftung						
Kita Jungfernbruch	Neubau	1.860.000				
Kita Markanaplatz	Neubau	300.000	1.560.000			
Kita Franzstraße	An- und Umbau	10.000	730.000			
verschiedene Kitas	Neu- und Umbaumaßnahmen (Investive Kleinmaßnahmen)	350.000	550.000			
verschiedene Kitas	Ausstattungsmaßnahmen	520.000	350.000	250.000	250.000	250.000
Gesamtschule Eilpe	Anpassungsmaßnahmen	319.000				
GS Meinolf	Umbaumaßnahmen	100.000				
Gymnasium Hohenlimburg	3 NW-Räume	100.000	100.000			
Sekundarschule Altenhagen	Maßnahmen Talentschule	100.000	50.000			
versch. Schulen	Ausstattung Schulen	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen	373.000	243.000	223.000	223.000	223.000
verschiedene Berufskollegs	Ausstattungskonzept	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
versch. Schulen	Bildungsnetzwerk	388.000	233.000	310.500	310.500	310.500
versch. Schulen	SchildZentral	175.000				
versch. Schulen	WLAN an Hagener Schulen	257.000	65.000	65.000	65.000	65.000
versch. Schulen	Hardware Arbeitsplatzausstattung Schulen, IPM	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
versch. Schulen	Hardware Arbeitsplatzausstattung Schulen, GVG	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700
Summe investive Bewirtschaftung		6.151.800	5.180.800	2.148.300	2.148.300	2.148.300
Summe Schul- und Bildungspauschale		2.469.551	3.440.551	6.473.051	6.473.051	6.473.051
Vorauss. Bestand Verbindlichkeiten 31.12.2019		11.830.792				
Übertragene Mittel aus Vorjahren			8.490.899	6.936.826	8.584.344	10.190.543
Summe		14.300.343	11.931.450	13.409.877	15.057.395	16.663.594
konsumtive Bewirtschaftung						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung	4.021.917	4.091.047	4.131.956	4.173.275	4.215.006
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernehmer	353.577	353.577	353.577	353.577	353.577
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
versch. Schulgebäude	Einzelmaßnahmen > 20.000 €	75.000				
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG 2. Abschnitt	1.018.950	210.000			
Summe konsumtive Bewirtschaftung		5.809.444	4.994.624	4.825.533	4.866.852	4.908.583
Ergebnis Bildungspauschale		8.490.899	6.936.826	8.584.344	10.190.543	11.755.011

# ***Maßnahmenpakete für „Gute Schule 2020“***

# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste

Stand: 07.08.2019

Ifd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delmenhorst	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02	5.553,02			
4	GS	Berchum / Garenfeld Turnhalle	A.d.Bluemenkampe 3	Sanitärsanierung		Kon.	0,00	0,00		0,00	Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außenentreppensanierung		kon.	50.000,00	0,00	50.000,00		Neue Kostenschätzung
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung		kon.	6.000,00	0,00	6.000,00		
7	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume		kon.	0,00	0,00		0,00	Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
8	GS	Karl-Ernst-Osthaus Filialklassen	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	kon.	4.969,10	4.969,10			
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechlanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	kon.	1.150,39	1.150,39			
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss		Inv.	0,00	0,00			keine Umsetzung, lt. Fr. Sieg ist 2. baul. Rettungsweg nicht möglich
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung		Kon.	26.000,00	0,00	26.000,00		Erst nach Fassade in 2019
15	GS	Ernst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Kon.	7.823,82	7.823,82			
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	Kon.	6.684,27	6.794,78			
17	GS	Funkepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.610,51	16.500,00			
18	GS	Funkepark	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.		Inv.	0,00	0,00			Wird nicht umgesetzt
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen		Inv.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenzimmer	Fertig	Kon.	44.246,40	44.246,40			
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume		Inv.	12.900,00	0,00	12.900,00		
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade		kon.	40.000,00	4.401,32	35.598,68		
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	Kon.	8.124,73	8.124,73			
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes		Inv.	40.950,00	0,00	40.950,00		zzgl. 4.550 € WBH Kosten
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden		Inv.	81.000,00	0,00	81.000,00		evtl. teurer
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder		Kon.	6.000,00	0,00	6.000,00		
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten		Kon.	150.000,00	8.364,86	141.635,14		Auftrag Fachplaner erteilt
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)		Inv.	100.000,00	44.173,58	55.826,42		
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)		Inv.	1.900.000,00	31.200,65	901.799,35	0,00	967.000,00 zu erwartende Kostenerhöhung
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	183.335,89	165.503,07	17.832,82		
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Fertig	kon.	17.174,49	15.000,00	2.174,49		Erhöhung des Leistungsumfangs
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenzimmer	Fertig	kon.	5.375,95	5.375,95			
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung		Inv.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Neubau Pav.abwarten/für 2019
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung		Inv.	3.500,00	0,00	3.500,00		
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	113.553,74	113.553,74	0,00		incl. WBH-Pers.Kosten 2.296,38 €
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)		Inv.	1.586.446,26	0,00	800.000,00		Neue Gesamtkosten 1.680 TEUR / Vergabe Tiebauarb. Läuft / zu erwartende Kostenerhöhung
							0,00	350.000,00		436.446,26	
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon		Inv.	65.000,00	0,00		65.000,00	
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes		Inv.	40.000,00	0,00		40.000,00	
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung		Inv.	55.000,00	0,00	55.000,00		
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung		Inv.	98.000,00	0,00	98.000,00		demnächst Freigabeantrag stellen
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	26.295,78	26.295,78			

# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste

Stand: 07.08.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Bemerkungen
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot		Inv.	20.000,00	0,00		20.000,00	von 2018 nach 2020
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge		kon.	25.000,00	0,00	25.000,00		
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung		kon.	200.000,00	163.156,01	36.843,99		
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung		kon.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
43	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Schulhofsanierung (Asphalt)		kon.	0,00	0,00			Verlagerung ins KInvFG 2tes Kap.
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen		kon.	155.000,00	16.264,12			Dringlich, vorziehen 2017
								79.113,92	59.621,96		
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage		Inv.	35.000,00	0,00	35.000,00		Sommerferien 2019
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder		kon.	10.000,00	0,00	10.000,00		2 Angebote fehlen noch / kurzfristig nach Türeneinbau
49	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz		kon.	23.000,00	0,00	23.000,00		Angebotsbeziehung läuft
50	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen		kon.	33.000,00	5.652,50	27.347,50		Auftragserhöhung per 1.10.2018 erfolgt
51	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche		Inv.	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	von 2018 nach 2020
52	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Fertig	Inv.	13.596,82	13.596,82			
53	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	Fertig	kon.	15.119,34	14.462,63	656,71		
54	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	kon.	2.974,93	2.974,93			
55	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum		Inv.	11.000,00	8.278,11	2.721,89		Auftragserhöhung um 9.500 €
56	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)		Inv.	600,00	0,00	600,00		Balansierbalken
57	Fös	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Obernahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof		Inv.	0,00	0,00	0,00		Maßnahme entfällt lt. 48
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)		Inv.	25.000,00	7.038,86	17.961,14		
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09		kon.	32.000,00	19.391,30	12.608,70		Rückbau Physikraum
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)		kon.	410.000,00	353.565,62	56.434,38		
62	RS	Hohenlimburg Turnhalle	Im Kley 32	Sanierung Duschräume		kon.	0,00	0,00	0,00	0,00	Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50	5.986,50			
64	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)		Inv.	0,00	0,00			Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen		kon.	100.000,00	1.725,50	98.274,50		
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	kon.	149.558,67	149.558,67			
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	Inv.	19.146,04	19.146,04			
68	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)		kon.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Fertig	kon.	13.265,32	5.671,80	7.593,52		Umb. Möbel noch erforderlich
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume		Inv.	110.000,00	0,00		110.000,00	
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume		kon.	50.000,00	0,00		50.000,00	
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG		Inv.	20.000,00	0,00		20.000,00	
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure		kon.	40.000,00	0,00		40.000,00	
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung		Inv.	100.000,00	0,00		100.000,00	
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.		Inv.	Lt. 48 nicht durchführen	0,00			
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau		kon.	60.000,00	0,00		60.000,00	
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwellmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)		Inv.	100.000,00	0,00		100.000,00	
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13	35.296,13			
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Anstrich Treppenhaus		kon.	30.000,00	0,00		30.000,00	

# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste

Stand: 07.08.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Bemerkungen
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"		Inv.	162.000,00	6.514,69	155.485,31		
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung / Container für Schulunterricht		Inv.	709.000,00	3.503,87	705.496,13		Grobschätzung
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)		Inv.	100.000,00	69.568,60	30.431,40		ca. 1000 m <sup>2</sup>
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		Inv.	3.150.000,00	0,00	500.000,00	2.650.000,00	ca. 1000 m <sup>2</sup> zu erwartende Kostenerhöhung
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung		kon.	630.000,00	293.618,20	336.381,80		zzgl 6 T-€ Mehrkosten für Kaltlufttrockner+ 45 Mehrkosten
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)		Inv.	60.000,00	0,00	60.000,00		Konzept NRW Räume d. 48
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		Inv.	40.000,00	0,00	40.000,00		Konzept NRW Räume d. 48
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		kon.	40.000,00	0,00	40.000,00		Konzept NRW Räume d. 48
91	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenstersanierung (teilw. alte Alu-Fenster)		kon.		0,00			Verlagerung ins KInvFG 2tes Kap.
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		kon.	45.000,00	0,00		45.000,00	
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	Inv.	10.502,56	10.502,56			
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerts	Eickertstr. 12	Brandschutz		kon.	200.000,00	0,00	200.000,00		
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards		Inv.	75.000,00	0,00	75.000,00		
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude		Inv.	5.000,00	0,00		5.000,00	
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof		Inv.	9.000,00	0,00		9.000,00	
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerts	Eickertstr. 12	Schallschutzzschluckende Verkleidung		kon.	40.000,00	0,00	40.000,00		im Dachgeschoss
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerts	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG		kon.	5.000,00	0,00	5.000,00		Trockenbau
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerts	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG		kon.	10.000,00	0,00	10.000,00		
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerts	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite		kon.	30.000,00	0,00	30.000,00		
104	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerts	Eickertstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle		Inv.	Lt. 48 nicht durchführen	0,00			wird nicht durchgeführt
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten		Inv.	240.000,00	49.776,92	190.223,08		Fristen! Aufteilung klären
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten		Inv.	3.260.000,00	18.815,05	361.184,95	1.280.000,00	
								1.000.000,00			
								600.000,00			
109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum		Inv.	55.000,00	1.071,00	0,00	53.929,00	Untersuchung erforderlich
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume		kon.	90.000,00	0,00	90.000,00		San. Mediensäulen (4 Stück) in 3 Räumen in Sommerferien 2019
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung		kon.	49.000,00	33.966,80	15.033,20		
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Fertig	kon.	61.594,01	61.594,01			Achsen 4-5 und I - H
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Fertig	kon.	24.091,61	24.091,61			
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung		kon.	1.590.000,00	22.447,39	1.257.552,61		Erhöhung lt. Ausschreibung
								0,00	310.000,00		
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn		Inv.	130.000,00	117.747,14	12.252,86		130.000 Planungskosten
								1.340.000,00	734.337,88	605.662,12	
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof		kon.	46.400,00	0,00	46.400,00		siehe Vorlage 0869/2017 zzgl. 8.600 € WBH-Leistungen
119	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanierung Trakt 4 + 5		kon.	0,00	0,00	0,00	0,00	Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC		kon.	10.000,00	3.516,96	6.483,04		
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume		Inv.	40.000,00	0,00	40.000,00		"alte HW-Wohnung"/ Baugehmigung erteilt
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG		kon.	41.710,00	36.038,35	5.671,65		
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D		Inv.	150.000,00	0,00	150.000,00		
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt		Inv.	50.000,00	0,00	50.000,00		

# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste

Stand: 07.08.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Bemerkungen
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Inv.	15.000,00	0,00	15.000,00			
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Fertig	Inv.	122.052,63	0,00	122.052,63		
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Inv.	35.000,00	0,00	35.000,00			
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Fertig	kon.	31.701,60	31.701,60			
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Inv.	59.700,00	0,00	59.700,00			
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Inv.	23.700,00	0,00	23.700,00			
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Inv.	25.500,00	0,00	25.500,00			
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Inv.	20.000,00	0,00	20.000,00			
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Laborausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Inv.	17.500,00	0,00	17.500,00			
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Inv.	34.000,00	0,00	34.000,00			
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Inv.	48.000,00	0,00	48.000,00			
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme	Inv.	30.000,00	0,00	30.000,00			
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz	kon.	KoScha erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09	kon.	KoScha erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	kon.	KoScha erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
141	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06	kon.	KoScha erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
142	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a	kon.	0,00	0,00				bereits erledigt
143	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Inv.	KoScha erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	kon.	0,00	0,00				Siehe KInrFG 2tes Kapitel
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	kon.	KoScha erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C	kon.	5.700,00	0,00	5.700,00			
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Fertig	kon.	29.803,66	29.803,66			
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C	Inv.	130.000,00	0,00	130.000,00			
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Inv.	28.600,00	0,00	28.600,00			
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	Inv.	849.067,78	849.067,78			
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA	Inv.	861.000,00	721.928,53	139.071,47			
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Inv.	755.000,00	0,00	755.000,00			Achtung Kostenerhöhung !
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA	Inv.	370.400,00	0,00	370.400,00			
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Trinkwasser- u. Abwassersystem	Inv.	150.000,00	12.383,04	137.616,96			
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)	Inv.	33.500,00	0,00	33.500,00			
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)	Inv.	20.000,00	0,00	20.000,00			
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer neu	Inv.	12.000,00	0,00	12.000,00			noch zu klären
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum	Inv.	Lt. 48 nicht durchführen	0,00		X		Wunsch Schule
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro / Blitzschutz erneuen	Inv.	40.000,00	0,00	40.000,00			Elektro Gebäude Nr. 4/ Ostern 2019
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Inv.	15.000,00	0,00	15.000,00			
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)	Inv.	KoScha erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickerstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)	kon.	20.000,00	0,00	20.000,00			
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickerstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Inv.	50.000,00	0,00	50.000,00			Honoraangebot unzureichend
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Inv.	144.860,07	67.560,70	77.299,37			Elektro ca. 15 TUR fehlt noch !
163	BK	Kaufmannsschule II	Lettmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	25.028,50	25.028,50			
164	BK	Kaufmannsschule II	Lettmather Str. 21-23	Umbau WC in Büraum	Inv.	36.000,00	797,05	35.202,95			Alternativvorschlag !
165	BK	Kaufmannsschule II	Lettmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Fertig	kon.	190.110,20	182.381,63	7.728,57		Blitzschutz fehlt !
168	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	kon.	0,00	0,00			0,00	ausgeschöpft mit 168.3 und 168.4
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	kon.	6.527,90	6.527,90			
168.2	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen	kon.	33.500,00	0,00	33.500,00			
168.3	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Austausch Duscharmaturen	kon.	11.500,00	0,00	11.500,00			
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duischräume	kon.	28.200,00	0,00	28.200,00			

# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste

Stand: 07.08.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Bemerkungen
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickerts	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	43.000,00	0,00	43.000,00			
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	7.500,00	0,00	7.500,00			
169.2	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	23.850,00	11.647,07	12.202,93			
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	9.000,00	0,00	9.000,00			
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	kon.	24.000,00	0,00		24.000,00		von 2018 nach 2020
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	Inv.	48.000,00	0,00		48.000,00		
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	Inv.	75.006,53	70.449,19	4.557,34		im Zuge des Brandschutzes
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonignal		Inv.	9.000,00	0,00	9.000,00		
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	kon.	11.801,77	11.801,77			
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen		Inv.	165.000,00	0,00		165.000,00	
172.1	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen		Inv.	13.500,00	0,00	13.500,00		
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delmenhorst	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden		Inv.	27.000,00	0,00	27.000,00		
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	kon.	9.434,80	9.434,80			ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlf	Ennepeteuer 3	Stabilere Internetverbindung		Inv.	0,00	0,00			Siehe Nr. 65 / damit erledigt
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	2.216,71	2.216,71			
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume		Inv.	0,00	0,00			ca. 150 m² = 400 TEUR
179	Div.	Diverse Schulen		Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		kon.	80.000,00	0,00	80.000,00		It. Rücksprache Fr. Hristova nicht investiv
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.285,66	3.285,66			
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.490,26	3.490,26			
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		kon.	9.500,00	0,00	9.500,00		
179.4	Gym.	Christian-Rohlf	Ennepeteuer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		kon.	9.000,00	0,00	9.000,00		
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		kon.	4.500,00	0,00	4.500,00		
180	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Fertig	kon.	12.677,36	12.677,36			
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)		kon.	24.000,00	0,00	24.000,00		nur 1 Raum möglich
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	Inv.	16.561,73	16.561,73			
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	kon.	19.904,97	19.904,97			
184	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	1.420,15	1.420,15			
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula		kon.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbödenanierung		kon.	173.500,00	0,00		173.500,00	
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodenanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	kon.	19.878,13	19.878,13			Umb. Aus Bauunterhaltung
189	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodenanierung Klassenräume		kon.	0,00	0,00			Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schweinstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten		kon.	0,00	0,00			Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	Inv.	41.395,40	41.395,40			
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation		kon.	178.000,00	98.879,77	79.120,23		urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr.37	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	kon.	14.910,95	14.910,95			
194	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung		Inv.	13.000,00	0,00	13.000,00		
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule		kon.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung dringend erforderlich /Siehe Mail Hr. Bock
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	kon.	16.842,21	16.842,21			
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	Kon.	29.188,12	29.188,12			Erhöhung wg. Kaminsanierung/ Ostern 2018
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	kon.	31.399,09	31.399,09			
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Fertig	kon.	2.964,89	2.964,89			
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Fertig	kon.	4.676,97	570,22	4.106,75		
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	kon.	5.009,06	5.009,06			

# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste

Stand: 07.08.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Bemerkungen
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	3.890,34	3.890,34			
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Fertig	kon.	1.409,36	1.409,36			
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerenfl. Vorhänge	Fertig	kon.	4.364,99	4.364,99			
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Fertig	kon.	12.307,44	12.307,44			
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	kon.	2.074,28	2.074,28			
210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	kon.	3.317,72	3.317,72			
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Einb. Sprech- und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	6.362,85	6.362,85			
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschafl. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	inv.	5.737,21	5.737,21			
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	inv.	1.648,99	1.648,99			
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	kon.	1.725,50	1.725,50			
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	kon.	2.099,16	2.099,16			
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	kon.	1.699,62	1.699,62			
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	kon.	278,86	278,86			nur Wasser
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder + Einbau + Transponder	Fertig	kon.	2.973,93	2.973,93			
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	kon.	1.416,25	1.416,25			
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	kon.	3.469,67	3.469,67			
221	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	kon.	1.102,29	55,57	1.046,72		
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen		kon.	0,00	0,00			über Bauhof GWH erledigt
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	kon.	746,31	746,31			
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	kon.	535,26	535,26			
225	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Vernetzung der Schule	Fertig	kon.	1.912,29	1.912,29			in ehem. Fös W. Busch
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Fertig	kon.	13.868,93	13.868,93			
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reingungsmaschine	Fertig	inv.	4.601,83	4.601,83			
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech- und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	2.563,34	2.563,34			
229	GS	Emst	Karl-Ernst-Osthaus-Str. 62	Schließanlage		kon.	20.000,00	0,00	20.000,00		
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung		kon.	8.000,00	0,00	8.000,00		
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstellung Gssbrennwerttechnik	Fertig	kon.	41.883,22	40.646,40	1.236,82		zzgl. Isolierarbeiten
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	kon.	32.813,92	0,00	32.813,92		
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	kon.	7.712,05	7.712,05			
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum		kon.	6.000,00	3.878,04	2.121,96		
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum		inv.	22.000,00	0,00	22.000,00		
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	kon.	16.660,11	16.660,11			
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenzimmer	Fertig	kon.	12.585,96	12.585,96	0,00		Herbstferien 2018
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenzimmer Räume 101-105			13.000,00		13.000,00		
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	inv.	18.442,60	16.852,99	1.589,61		
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	inv.	8.623,26	0,00	8.623,26		
240	Fös	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	kon.	4.691,37	4.691,37			Neu 4 Statt 3 Anschlüsse
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorbereitung Mensaterminals	Entfällt	kon.	0,00	0,00	0,00		Entfällt, da keine neuen elektr. Anschlüsse notwendig
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	kon.	982,98	982,98			
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	kon.	4.737,65	0,00	4.737,65		Maler fehlt noch
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	kon.	24.424,52	21.358,70	3.065,82		
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren		Inv.	302.000,00	0,00	302.000,00		gem. HFA-Beschluss 21.06.2018
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation		kon.	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4		kon.	10.000,00	0,00	10.000,00		über 60 H. Rosen durch WBH / Achtung WBH-Kosten
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine		Inv.	4.260,00	0,00	4.260,00		

# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste

Stand: 07.08.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Bemerkungen
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine		Inv.	8.920,00	0,00	8.920,00		
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.260,13	0,00	4.260,13		
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	3.070,60	0,00	3.070,60		
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßbäcker 23	Scheuersaugmaschine		Inv.	4.260,00	0,00	4.260,00		
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern		Inv.	12.000,00	0,00	12.000,00		
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum		Inv.	4.800,00	0,00	4.800,00		
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand		kon.	319.000,00	0,00	43.000,00	276.000,00	nach Neubau
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel		kon.	18.000,00	0,00	18.000,00		
257	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Whiteboardtafeln und Beamer		Inv.	KoSchä erforderl	0,00			
258	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Fassadensanierung		kon.	48.000,00	0,00	48.000,00		
259	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil 10 %		kon.	1.110.380,00	0,00	0,00	1.110.380,00	
260	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel		kon.	25.000,00	0,00	25.000,00		
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		kon.	150.000,00	0,00	150.000,00		
262	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung		kon.	32.000,00	0,00	32.000,00		
263	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage		Inv.	118.000,00	0,00		118.000,00	
264	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Spielgeräte		Inv.	35.000,00	0,00	35.000,00		
265	Div.	RS Halden, Gym. Fichte	N.N.	Fahrradständer		Inv.	10.000,00	0,00	10.000,00		
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula u. Lehrerz.)		kon.	50.000,00	0,00	50.000,00		
267	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Teeküche		kon.	KoSchä erforderl	0,00			
268	GS	Boloh	Weizenkamp 3	EDV-Vernetzung		Inv.	26.000,00	0,00	26.000,00		
269	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umst. Müllentsorgung auf Unterflursystem		Inv.	15.000,00	0,00	15.000,00		
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation		Inv.	10.500,00	0,00	10.500,00		
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Errichtung einer schalldichten Faltwand		kon.	22.000,00	0,00	22.000,00		incl. BS-Konzept
272	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer		Inv.	9.500,00	0,00	9.500,00		
273	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reinigungsgeräte		Inv.	91.500,00	0,00	91.500,00		
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten		Inv.	25.000,00	0,00	25.000,00		
275	GS	Emst	Karl-Ernst-Osthaus-Str. 62	Tischtennisplatte		Inv.	3.000,00	0,00	3.000,00		
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Wippe		Inv.	2.000,00	0,00	2.000,00		
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe		Inv.	2.000,00	0,00	2.000,00		
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Teeküche		Inv.	5.000,00	0,00	5.000,00		
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmathe Str. 21-23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten		Inv.	6.000,00	0,00	6.000,00		
280	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes		Inv.	29.500,00	0,00	29.500,00		
281	Fös	Wilh. Busch	Obernahmer Str. 9-12	Telefonanlage		Inv.	100.000,00	0,00	100.000,00		
					Summe		27.711.518,17	5.452.557,88	13.729.705,03	8.529.255,26	

## ***Verwendung der Sportpauschale***

in EURO		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Verwendungstabelle Sportpauschale</b>										
<b>Stand:</b>	<b>29.07.2019</b>									
	<b>Vereinsanteil Kunstrasen Dahl</b>									
		<b>513.548</b>	<b>513.438</b>	<b>510.866</b>	<b>545.750</b>	<b>565.745</b>	<b>565.745</b>	<b>565.745</b>	<b>565.745</b>	<b>565.745</b>
				<b>90.000</b>						
			<b>0</b>							
		<b>513.548</b>	<b>513.438</b>	<b>600.866</b>	<b>545.750</b>	<b>565.745</b>	<b>565.745</b>	<b>565.745</b>	<b>565.745</b>	<b>565.745</b>
<b>Investive Verwendung</b>										
	<b>Sportentwicklungsmaßnahmen</b>									
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz		46.398								
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe		422.261	1.632							
Modernisierung Kanu-Slalomstrecke		39.865	0	59.517						
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen		1.963	23.633	0	17.024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen		60.000	107.514	71.399	114.119	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anschaffung Ersatzfahrzeug Szs		48.707								
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen			41.187	710.278	35.060					
Basketballfeld Spiel- und Bolzplatz Bohne			51.300							
Neubau Umkleidegebäude Höing Eigenanteil										
Sanierung Sporthalle Nöhstr. Eigenanteil K III										
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III					47.500					
Beregnungslage Ischelandstadion					95.000					
Austausch Basketballkörbe					45.000					
<b>Kunstrasen Alexanderstr.</b>					<b>140.000</b>	<b>960.000</b>				
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.							<b>300.000</b>			
<b>Umbau Kunstrasen Kirchenbegrstadion</b>										
<b>Umbau Tennenplatz Haspe</b>										
<b>Umbau Kleinfeld BSA Haspe</b>										
Zwischenergebnis investive Verwendung		<b>619.194</b>	<b>225.266</b>	<b>841.194</b>	<b>493.703</b>	<b>1.065.000</b>	<b>405.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
Davon Finanzierung aus investiven Krediten / Einzahlungsüberschuss		<b>-105.646</b>	<b>288.172</b>	<b>-240.328</b>	<b>52.047</b>	<b>-499.255</b>	<b>160.745</b>	<b>460.745</b>	<b>460.745</b>	<b>460.745</b>
Übertragene Mittel aus Vorjahren		<b>1.409.075</b>	<b>1.197.204</b>	<b>1.457.054</b>	<b>1.188.459</b>	<b>1.057.506</b>	<b>379.251</b>	<b>360.996</b>	<b>642.741</b>	<b>924.486</b>
<b>Summe</b>		<b>1.303.429</b>	<b>1.485.376</b>	<b>1.216.726</b>	<b>1.240.506</b>	<b>558.251</b>	<b>539.996</b>	<b>821.741</b>	<b>1.103.486</b>	<b>1.385.231</b>
<b>Konsumtive Verwendung</b>										
Otto - Densch-Halle Dacherneuerung Eigenanteil K III				0						
Reparatur Laufbahn Bez-. Sportanlage Haspe			<b>64.725</b>							
Sporthalle Mittelstadt Dachsanierung Eigenanteil K III			1.500	119						
Sporthalle Dahmsheide Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III			6.000	8.685	9.267					
Sportplatz Klutert Grundinstandsetzung Heizung, Lüftung, Fenster Eigenanteil K III										
Stadion Kirchenberg Fenster- u. Fassadensanierung Eigenanteil K III			15.000	518						
Energiearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3					4.000					
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>Zwischenergebnis konsumtive Verwendung</b>			<b>28.322</b>	<b>28.267</b>	<b>23.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Ansparung Erneuerung Kunstrasen</b>					<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Ergebnis Sportpauschale</b>		<b>1.197.204</b>	<b>1.457.054</b>	<b>1.188.459</b>	<b>1.057.506</b>	<b>379.251</b>	<b>360.996</b>	<b>642.741</b>	<b>924.486</b>	<b>1.206.231</b>

# ***Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz***

**M A B N A H M E N P L A N U N G** für K I n v F G - Kapitel 2

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hochrechnung in €	IST 2018 in €	PLAN 2019 in €	PLAN 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	Bemerkungen
<b>Maßnahmen der Stadt Hagen</b>												
<b>Mitte</b>												
Mitte	914000601	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	520.000		520.000				
Mitte	914000602	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1.300.000	379.893	920.107				
Mitte		GS	Boloh	Weizenkamp 3	Fassadensanierung	4.000.000		100.000	2.000.000	1.900.000		
Mitte	914000616	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	400.000		400.000				
Mitte	914000613	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 50	Sanitäranlagenrenerneuerung	737.000		737.000				Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage. Diese wird über Kapitel 1 abgerechnet.
Mitte	914000612				Austausch der Beleuchtung	150.000		150.000				
Mitte			Schulkomplex Remberg	Eickerstr. 12	Sanierung v. Stützmauern und Treppen	70.000		70.000				
Mitte	914000620	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	216.000		216.000				
Mitte	914000619				Rückbau Lichtdecke	381.000		381.000				
Mitte		BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	350.800		150.800	200.000			
Mitte	914000623	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	95.000		95.000				
Mitte	914000617	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	56.500		56.500				
Mitte	914000621	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570.000		500.000	70.000			
Mitte		BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung. Fenster- Fassade- u. Dach	800.000		110.000	690.000			Gebäude Teil C
					<b>Gesamt</b>	<b>9.646.300</b>	<b>379.893</b>	<b>4.406.407</b>	<b>2.960.000</b>	<b>1.900.000</b>		
<b>Haspe</b>												
Haspe	914000608	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3.600.000		100.000	3.300.000	200.000		
Haspe	914000614	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepetal 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	220.000		220.000				
Haspe	914000615				Brandschutzmaßnahmen	180.000	67.576	112.424				
Haspe	914000618				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	55.000		55.000				
Haspe	914000622	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepetal 3	Dachsanierung Bauteil B	115.000		115.000				
					<b>Gesamt</b>	<b>4.170.000</b>	<b>67.576</b>	<b>602.424</b>	<b>3.300.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>Hohenlimburg</b>												
Hohenlimburg	914000607	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	300.000	49.601	250.399				notwendige Ergänzung zum Brandschutzkonzept
Hohenlimburg	914000605	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen- / Hitze- u. Blendschutz	660.000		60.000	600.000			
Hohenlimburg	914000611	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	136.000		136.000				Erhöhung um 74.000 € gegenüber dem in der Vorlage 0214/2019 genannten Betrag in Höhe von 62.000 €
					<b>Gesamt</b>	<b>1.096.000</b>	<b>49.601</b>	<b>446.399</b>	<b>600.000</b>			
<b>Nord</b>												
Nord	914000603	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	650.000	6.708	643.292				
Nord	914000604				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	184.000	93.463	90.537				
					<b>Gesamt</b>	<b>834.000</b>	<b>100.171</b>	<b>733.829</b>				
					<b>Summe beschlossener Maßnahmen</b>	<b>15.746.300</b>	<b>597.241</b>	<b>6.189.059</b>	<b>6.860.000</b>	<b>2.100.000</b>		
<b>Neue Maßnahme</b>												
<b>Haspe</b>												
Haspe		Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Schließanlage	155.000		155.000				
					<b>Summe neue Maßnahmen</b>	<b>155.000</b>		<b>155.000</b>				
					<b>Zwischensumme</b>	<b>15.901.300</b>	<b>597.241</b>	<b>6.189.059</b>	<b>7.015.000</b>	<b>2.100.000</b>		
<b>Maßnahme anderer Schulträger</b>												
<b>Haspe</b>												
Haspe	914000609		Rudolf-Steiner-Schule	Ennepetal 30	Fassadensanierung	63.637		63.637				Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag für die Schule
					<b>Summe Maßnahme anderer Schulträger</b>	<b>63.637</b>		<b>63.637</b>				
					<b>Gesamtsumme</b>	<b>15.964.937</b>	<b>597.241</b>	<b>6.252.696</b>	<b>7.015.000</b>	<b>2.100.000</b>		

## **Teil 1**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-1.835.846	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.835.846	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	265.887	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	265.887	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.569.959	-700.000	-700.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000	-1.569.959	
<b>Problemimmobilien</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-634.600	-1.140.000	-1.259.130	-937.492		-216.853			-634.600	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	590.729	1.200.000	1.325.400	987.000		228.270			590.729	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.871	60.000	66.270	49.508		11.417			-43.871	

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.11 Innere Verwaltung****1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Sonstige Problemimmobilien</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	22.270	500.000							22.270	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.270	500.000							22.270	
<b>Abriss städtischer Gebäude</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	15.881	155.000	155.000						15.881	290.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.881	155.000	155.000						15.881	290.000
= Summe	-1.575.679	15.000	-478.730	-650.492		-688.583	-700.000	-700.000	-1.575.679	290.000

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000079 An- und Verkauf von Grundstücken**

Auszahlungsansatz in den Jahren 2020- 2024 jeweils 300.000 €  
Einzahlungsansatz in den Jahren 2020 - 2024 jeweils 1.000.000 €

Im Jahr 2020 ergibt sich ein erhöhter Einnahmeansatz aufgrund der HSP-Maßnahme 15\_61.001.

**5.000366 Abriss städtischer Gebäude**

Es sind die Abrisse der Gebäude ehem. Schulpavillon Franzstr. 75 und Kita Quambusch, Jungfernbruch 96 in 2020 geplant.

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-11.272	-10.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-11.272	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	291.787	1.212.500	1.186.000	1.829.000	3.250.000	2.241.000	1.565.000	2.585.000	9.087.787	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>280.515</b>	<b>1.202.500</b>	<b>1.181.000</b>	<b>1.824.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.236.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>9.076.515</b>	
<b>Baukosten Feuerwehrgerätehäuser</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	660.176	2.820.000	500.000	3.750.000	2.000.000	850.000			3.149.896	30.150.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>660.176</b>	<b>2.820.000</b>	<b>500.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>850.000</b>			<b>3.149.896</b>	<b>30.150.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Brandschutzpauschale</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-303.060	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	-303.060	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-303.060</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>		<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-303.060</b>	
= Summe	<b>637.631</b>	<b>3.737.500</b>	<b>1.396.000</b>	<b>5.289.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.801.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>2.295.000</b>		

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

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale in Höhe von 285.000 € ist als Einzahlung berücksichtigt (siehe 5.000061).

**Fahrzeuge**

Die Finanzierungsraten für die Fahrzeuge wurden wie folgt geplant:

	2020	2021	2022	2023	2024
Fahrzeuge	<b>835.000 €</b>	<b>1.415.000 €</b>	<b>1.880.000 €</b>	<b>1.400.000 €</b>	<b>2.410.000 €</b>

**Haushaltsplan 2020/2021****verantwortlich:****FBL 37 Lenke, Veit****1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz****Bezirk: AL / alle Bezirke****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Im Planansatz 2020 ist die Anschaffung von fünf Mannschaftstransportwagen (MTFs, insgesamt 235.000 €) und drei Wechselladerfahrzeugen (WLFs, 600.000 €) enthalten. In 2021 ist vorgesehen, ein Fahrgestell von einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF, 100.000 €), ein Fahrgestell für ein Löschfahrzeug (LF 10, 100.000 €), eine Drehleiter (750.000 €), vier Mannschaftstransportfahrzeuge (MTFs, 180.000 €) sowie einen Kommandowagen (35.000 €) und ein Wechselladerfahrzeug (250.000 €) zu kaufen.

Die Mittel werden nach Bedarf verwendet (z. B. für Fahrzeuge, die ausgesondert werden müssen).

Für die Auftragsvergabe zur Anschaffung der Fahrzeuge ist in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.700.000 € geplant. Davon werden 950.000 € in 2021 und 750.000 € in 2022 kassenwirksam. In 2022 ist zur Vergabe der Aufträge eine Verpflichtungsermächtigung von 1.550.000 € geplant. 950.000 € werden davon in 2022 und 600.000 € werden davon in 2023 kassenwirksam.

**Zubehör**

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

Es wurden folgende Finanzierungsraten geplant:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Zubehör</b>	<b>351.000 €</b>	<b>414.000 €</b>	<b>361.000 €</b>	<b>165.000 €</b>	<b>175.000 €</b>

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2020 bis 2024 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

**5.000003 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser**

Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Neukonzeption für Brandschutz, Rettungsdienst und Großschadenabwehr sind folgende Finanzierungsraten für den Neubau des Gerätehauses Halden-Fley-Herbeck vorgesehen:

<b>Neubau Gerätehaus</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Halden-Fley-Herbeck</b>		<b>500.000 €</b>	<b>3.750.000 €</b>	<b>850.000 €</b>	

Es liegt ein Ratsbeschluss vom 16.12.2010 (siehe Vorlage 0983/2010) vor.

In 2019 sind Vorplanungskosten von rd. 400.000 € vorgesehen, sodass Gesamtkosten von 5,5 Mio. € entsprechend der aktuellen Kostenschätzung entstehen. Für die Vergabe von weiteren Planungsleistungen wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € in 2020 eingeplant. Diese wird in 2021 kassenwirksam. Für die Vergabe von Bauleistungen wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 € in 2021 eingeplant. Diese wird in 2022 kassenwirksam.

**5.000061      Brandschutzpauschale**

Für die Jahre 2020-2024 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 285.000 € eingeplant. Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Fahrzeugeuerneuerungskonzept getätigt.

Die vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale ist als Einzahlung berücksichtigt.

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	284.972	405.500	249.000	136.000		139.000	155.000	155.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.972	405.500	249.000	136.000		139.000	155.000	155.000

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800017 Großschadeneignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände IPM

5.800018 Großschadeneignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände GVG

Für die Beschaffung von Einsatzmitteln und Erneuerungen im Sirenen- und Richtfunksystem werden Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 € für die Jahre 2020 bis 2024 eingeplant.

5.800023 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GVG

Für die Anschaffung von Kleinlöschgeräten, Rettungswesten und anderen diversen Ausrüstungsgegenständen ist für 2020 ein Ansatz in Höhe von 99.000 € eingeplant. Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und feuerwehrtechnische Ausstattung.

In den Jahren 2021 und 2022 sind Mittel in Höhe von 86.000 € und 89.000 € eingeplant. In 2023 und 2024 sind jeweils 105.000 € vorgesehen.

**5.800264 Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM**

Für die bundesweite Umrüstung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben von analogen auf digitalen Bündelfunk wird in 2020 eine abschließende Finanzierungsrate in Höhe von 100.000 € eingeplant.

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800017	Großschadensereignisse, IPM , Fahrzeuge	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.800018	Großschadensereignisse, GVG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800023	Ausrüstung, Ausstattung, GVG	99.000 €	86.000 €	86.000 €	105.000 €	105.000 €
5.8000264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM	100.000 €				
<b>Summe:</b>		<b>249.000</b>	<b>136.000 €</b>	<b>139.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>155.000 €</b>

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	37.326	124.000	613.000	192.000		192.000	192.000	192.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.326	124.000	613.000	192.000		192.000	192.000	192.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- 5.000114 Sondermaßnahmen Schulverwaltung IPM
- 5.800052 Selbstverwaltung Grundschulen IPM
- 5.800053 Selbstverwaltung Grundschulen GVG
- 5.800054 Offene Ganztagsgrundschulen IPM
- 5.800055 Offene Ganztagsgrundschulen GVG
- 5.800288 Sondermaßnahmen Schulverwaltung GVG
- 5.800318 Ausstattung Maßnahmen Gute Schule 2020

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Grundschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

Bei der Position Sondermaßnahmen Schulverwaltung sind für die Beschaffung von „weißer Ware“ im Zeitraum 2020 - 2024 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Im Rahmen des Gute Schule 2020 Programmes ist die Beschaffung von Defibrillatoren in Höhe von 421.000 €



eingeplant.

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5.000114</b>	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>5.800052</b>	IPM	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>5.800053</b>	GVG	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €	64.000 €
<b>5.800054</b>	GVG	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
<b>5.800055</b>	GVG	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €	44.000 €
<b>5.800288</b>	GVG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>5.800318</b>	Gute Schule 2020	421.000 €				
<b>Summe:</b>		<b>613.000 €</b>	<b>192.000 €</b>	<b>192.000 €</b>	<b>192.000 €</b>	<b>192.000 €</b>

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	6.522	28.000	330.000	28.000		28.000	28.000	28.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.522	28.000	330.000	28.000		28.000	28.000	28.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800056 Selbstverwaltung Hauptschulen IPM

5.800057 Selbstverwaltung Hauptschulen GVG

5.800319 Ausstattung Gute Schule 2020

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Hauptschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Jahre 2020 - 2024 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 28.000 € eingeplant.

Im Rahmen des Gute Schule 2020 Programmes ist die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in Höhe von 302.000 € eingeplant.

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5.800056</b>	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>5.800057</b>	GVG	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
<b>5.800319</b>	Gute Schule 2020	302.000 €				
<b>Summe:</b>		<b>330.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>28.000 €</b>

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	13.876	47.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.876	47.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800062 Selbstverwaltung Realschulen IPM

5.800063 Selbstverwaltung Realschulen GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Realschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Realschulen ist im Planungszeitraum 2020 - 2024 jeweils ein Ansatz in Höhe von 47.000 € eingeplant.

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

PSP- Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800062	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800063	GVG	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Summe:		47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €

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	9.703	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.703	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800298 Selbstverwaltung Sekundarschulen IPM

5.800299 Selbstverwaltung Sekundarschulen GVG

Für die Ausstattung der Sekundarschulen ist im Planungszeitraum 2020 - 2024 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 30.000 € eingeplant.

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

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

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	54.404	251.000	401.000	271.000		251.000	251.000	251.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.404	251.000	401.000	271.000		251.000	251.000	251.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000243 - 5.000249 Nutzerspezifische Maßnahmen in Schulgebäuden

5.000289 – 5.800290 Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung

5.800291, 5.800296 Küchengeräte

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden sind für die Jahre 2020-2024 folgende Ansätze eingeplant:

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.000243	Gesamtschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000244	Gymnasien	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000245	Förderschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000246	Grundschulen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
5.000247	Hauptschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000248	Berufskollegs	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000249	Realschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.800289	Ausstattung IPM	120.000 €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800290	Ausstattung GVG	80.000 €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800291	Küchengeräte IPM	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.800296	Küchengeräte GVG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>		<b>393.000 €</b>	<b>263.000 €</b>	<b>243.000 €</b>	<b>243.000 €</b>	<b>243.000 €</b>

Im Rahmen der Ansätze sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

GS Geweke (Spielbrink)	Ausstattung zusätzlicher Klassen
Div. GS und FÖ	OGS-Ersatzbeschaffungen
Grundschule Helfe	Neubau - Ausstattung
Grundschule Goethe	Neubau- ergänzende Ausstattung
Realschule Hohenlimburg	Küche
Gymnasium Chr.-Rohlfs	Ausstattung Biologieraum
Hauptschule Ernst-Eversbusch	Neuausstattung NW-Raum
Gesamtschule Eilpe	Ausstattung 5. Zug
HS Geschwister-Scholl	Neuausstattung Chemie + Technik
THG	Neubau-Ergänzende Ausstattung

- 5.800292      Ausstattung Projekt Inklusion IPM**  
**5.800293      Ausstattung Projekt Inklusion GVG**

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Projektarbeit Inklusion ist in den Jahren von 2020 – 2024 jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 8.000 € eingeplant.

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5.800292</b>	IPM	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>5.800293</b>	GVG	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
<b>Summe:</b>		<b>8.000 €</b>				

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Projekte Landesprog. Hilfen im Städtebau</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-3.082.675								-3.082.675	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	0								0	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.082.675								-3.082.675	
= Summe	-3.082.675									

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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	1.881	6.400	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.881	6.400	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

5.800131 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie GVG

5.800162 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie IPM

5.800284 Familienzentrum Ausstattung

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind im Planungszeitraum 2020 - 2024 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 6.500 € vorgesehen.

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

AuszahlungenPSP- Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800131	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800162	IPM	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.800284	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe :		6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-2.858.037			-3.000.000	-2.900.000				-2.858.037	
+ Weitere investive Einzahlungen	-18.951								-18.951	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	708.300		500.000	300.000					708.300	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-2.168.688</b>		<b>-2.500.000</b>	<b>-2.600.000</b>					<b>-2.168.688</b>	
<b>Baukosten Neu- und Anbau Kitas</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-53.436	-540.000							-53.436	-8.500.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	3.921								3.921	
- Auszahlung Baumaßnahmen	395.662	1.020.000	0						395.662	14.580.000
- Weitere investive Auszahlungen	40.294								40.294	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>386.442</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>						<b>386.442</b>	<b>6.080.000</b>

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bis einschl. 2018 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Baukosten Neubau Kita Volmeaue</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.488.566								3.488.566	4.231.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.488.566								3.488.566	4.231.500
<b>Umbau Lutherkirche</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-26.417								-26.417	-3.375.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.438.373								1.438.373	5.644.000
- Weitere investive Auszahlungen	23.839								23.839	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.435.795								1.435.795	2.269.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Bauliche Maßnahmen Kitas</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			350.000	550.000	300.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			350.000	550.000	300.000					
= Summe	3.142.114	480.000	-2.150.000	-2.050.000	300.000					

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Die für den Planungszeitraum 2020/2021 eingeplanten Einzahlungen sind zweckgebundene Zuwendungen.

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021
5.000403	Bauliche Maßnahmen Kitas einschl. Aussenanlagen	350.000 €	550.000 €

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**HAGEN****Stadt der FernUniversität**

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-25.067	-40.500						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	41.885	122.300	527.300	357.300		257.000	257.000	257.000
3	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.819</b>	<b>81.800</b>	<b>527.300</b>	<b>357.300</b>		<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

- 5.800093** Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder GVG  
**5.800094** Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder IPM  
**5.800130** Förderung von Kondedrn, Kita GVG  
**5.800211** Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen IPM  
**5.800212** Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen GVG

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

Ergänzend hierzu erfolgt die Erstausstattung der neu erstellen Kitas Jungfernbruch, Markanaplatz und Franzstr.

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Bildungspauschale.

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen in Kindertageseinrichtungen sind für den Planungszeitraum 2020 – 2021 Ansätze in Höhe von 527.300 und 357.300 € eingeplant. Für den Zeitraum 2022 – 2024 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 257.300 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**HAGEN**

Stadt der FernUniversität

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800093	GVG	330.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
5.800094	IPM	190.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.800130	GVG	300 €	300 €			
5.800211	IPM Außenanl.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800212	GVG Außenanl.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>Summe:</b>		<b>527.300 €</b>	<b>357.300 €</b>	<b>257.300 €</b>	<b>257.300 €</b>	<b>257.300 €</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Umbau von Kinderspielplätzen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000						
- Weitere investive Auszahlungen		25.000	25.000	25.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>						
= Summe		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>						

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

Für den Umbau von Kinderspielplätzen ist in den Jahren 2020 und 2021 jeweils ein Ansatz von 125.000 € geplant.

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	-30.855							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	66.776	37.000	299.000	299.000		54.000	54.000	54.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.921	37.000	299.000	299.000		54.000	54.000	54.000

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800033 Einrichtungen d. Jugendarbeit GVG

5.800034 Einrichtungen d. Jugendarbeit IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist im Planungszeitraum 2020 – 2024 ein Ansatz von jeweils 27.000 € eingeplant.

5.800213 Einrichtung Kinderspielplätze IPM

5.800214 Einrichtung Kinderspielplätze GVG

Für den Planungszeitraum 2020– 2021 ist unter Berücksichtigung des erhöhten Bedarfes für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten und anderen Aufbauten jeweils ein Ansatz in Höhe von 272.00 € vorgesehen. Für die Jahre 2022,2023 und 2024 ist jeweils ein Ansatz von 17.000 € eingeplant.

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5.800033</b>	GVG	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
<b>5.800034</b>	IPM	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
<b>5.800213</b>	IPM	270.000 €	270.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>5.800214</b>	GVG	2.000 €	2.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
<b>Summe:</b>		<b>299.000 €</b>	<b>299.000 €</b>	<b>54.000€</b>	<b>54.000 €</b>	<b>54.000 €</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

**1.42 Sportförderung****1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Investitionszuschüsse an Vereine</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	71.399	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	71.399	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.399	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	71.399	
= Summe	71.399	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000		

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

Mitteleinplanung in 2020 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen: Für den Planungszeitraum 2021 - 2024 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

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		77.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		77.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800134 Sport- u. Spielgeräte GVG

5.800193 Sport- u. Spielgeräte IPM

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 60.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen.

Für die Jahre 2021–2024 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 60.000 € eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt zu 50% aus Mitteln der Sportpauschale.

**Haushaltsplan 2020/2021****verantwortlich:****FBL SZS Raab, Karsten-T.****1.42 Sportförderung****1.42.10 Sportstätten und -förderung****Bezirk: AL / alle Bezirke****HAGEN****Stadt der FernUniversität****Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:**

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800134	Sport- u. Spielgeräte GVG	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800193	Sport- u. Spielgeräte IPM	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
<b>Summe:</b>		<b>60.000 €</b>				

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.10 Raumplanungen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Entwicklungsgebiet Lennetal</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-99.040.000	-99.040.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	170.424	500.000	500.000						102.398.655	109.720.000
- Weitere investive Auszahlungen	845.907								845.907	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.016.331	500.000	500.000						4.204.562	10.680.000
<b>Stadtumbau West/Südstadt</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-2.975.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									8.313	3.530.000
- Weitere investive Auszahlungen	1.158								1.158	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.158								9.471	555.000

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
<b>Reaktivierung von Brachflächen</b>										
+ 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	1.192.411	500.000							

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

##### 5.000094 Entwicklungsgebiet Lennetal

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-190.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	24.336	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	24.336	135.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.336	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	24.336	-55.000
<b>Anbindung Rehstraße, SU Haspe</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-298.200	-9.738.800
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									473.721	6.075.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									175.521	-3.663.800

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.</b>										
+ 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
<b>Verwendung Stellplatzablobebeträge</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000		

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-50.859	-2.200.000							-50.859	-2.971.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	6.674	2.200.000	295.000	0					6.674	2.971.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-44.185</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>					<b>-44.185</b>	<b>0</b>
<b>Breitbandausbau</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-50.000	-10.750.000	-12.050.000	-13.000.000					-50.000	-51.844.000
+ 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)	<b>-27.804</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>-27.804</b>	<b>-25.920.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Energetische San. der öfftl. Straßenbel.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-2.865.600
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	455.920								455.920	3.184.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	455.920								455.920	318.400
<b>Ennepet Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.</b>										
+ 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**

Bezirk: AL / alle Bezirke

**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
<b>Bushaltestellen (ÖPNVG)</b>										
+ 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		
<b>Errichtung von 34 Fahrradboxen</b>										
+ 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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bis einschl. 2018 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Breitband LSA/Schulen</b>										
+ 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										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>500.000</b>	<b>230.000</b>		<b>307.000</b>	<b>-400.000</b>			<b>637.000</b>
<b>Einleitung von Straßenabwässern</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	240.000		173.000	170.000	167.000		783.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>200.000</b>	<b>240.000</b>		<b>173.000</b>	<b>170.000</b>	<b>167.000</b>		<b>783.000</b>
= <b>Summe</b>	<b>516.354</b>	<b>603.800</b>	<b>1.313.100</b>	<b>1.108.700</b>	<b>2.732.000</b>	<b>1.866.000</b>	<b>301.700</b>	<b>588.900</b>	<b>691.875</b>	<b>-25.215.644</b>

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000022 Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV**

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

**5.000197 Straßenerneuerung Buschmühlenstr.**

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

**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.

**5.000241 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.

**5.000278 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.

**5.000335 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 Bahnhofsgleis, welches im Zuge des Neubaus der Bahnhofshinterfahrtung 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.

**5.000391 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.

**5.000393 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.

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	164.842	420.500	143.500	185.500		123.500	123.500	123.500
3	<b>Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>164.842</b>	<b>420.500</b>	<b>143.500</b>	<b>185.500</b>		<b>123.500</b>	<b>123.500</b>	<b>123.500</b>

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**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.

**5.000447 Fahrradbügel**

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

**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.

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5.000073</b>	Baul. Folgemaßnahmen Erschl. Vertr. Gebiete	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>5.000084</b>	Verkehrszeichen und –Einrichtungen	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
<b>5.000271</b>	Niederschlagswasserbehandlung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
<b>5.000447</b>	Fahrradbügel	20.000 €	62.000 €			
<b>5.800194</b>	Verkehrstechnik, GVG	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<b>5.800227</b>	Parkscheinautomaten IPM	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>5.800229</b>	Verkehrstechnik IPM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe:</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>143.500 €</b>	<b>185.500 €</b>	<b>123.500 €</b>	<b>123.500 €</b>	<b>123.500 €</b>

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		17.500	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.500	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

**5.800151 Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG**

Für Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben und sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen werden in den Jahren 2020 bis 2024 jährlich 2.500 € eingeplant.

**5.800200 Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM**

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

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5.800151</b>	Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>5.800200</b>	Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>17.500 €</b>				

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			145.000	145.000	145.000			
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			145.000	145.000	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.

## **Teil 2**

# ***Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung***



**STADT HAGEN**

# **Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE**



**2020/2021**

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.70 Rettungsdienst**

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Rettungsw. Haßley</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					80.000	225.000				225.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					80.000	225.000				225.000
= Summe					80.000	225.000				

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000388 Rettungswache Haßley**

Ein Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Ein Anbau für die Erweiterung als Rettungswache entfällt aufgrund der Erkenntnisse aus den Arbeiten am neuen Brandschutzbedarfsplan. Es sind jedoch Umbaumaßnahmen notwendig, um die vorhandene Gebäudestruktur zur Rettungswache zu ertüchtigen.

Für die Anpassungen des Gerätehauses Gasstr. zur Rettungswache wurden in 2022 Mittel in Höhe von 225.000 € geplant.

Für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Aufträgen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € in 2021 vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen**

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>GS Emil-Schumacher (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										7.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										7.000
<b>GS Meinolf/FS Erich-K.(Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										16.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										16.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen**

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>GS Goldberg (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000								
<b>GS Meinolf - Umbaumaßnahmen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000							100.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000							100.000
= Summe		100.000	100.000							

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.16 Sekundarschulen**

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Altenh. Sek. Schule (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.933								3.933	114.100
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	3.933								3.933	114.100
<b>Liselotte-Funcke (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		125.000	0							125.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)		125.000	0							125.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Kita Cunostr. 106,Fassade/Dach</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	417.248								417.248	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417.248								417.248	
<b>Kita Cunostr. 106,Ern. Heizung KInvFG</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	31.984								31.984	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.984								31.984	

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Kita Cunostr. 106, Sanierung WC-Anlagen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	18.850								18.850	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	18.850								18.850	
<b>Aussenspielfläche KITA Gutenbergstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										190.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)										190.000
= Summe	468.082									

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-917.096	-1.140.800	-1.150.000	-1.018.000		-376.000	-536.000		-917.096	-7.520.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.163.587	1.426.000	1.485.500	1.342.000		495.000	725.000		1.163.587	9.400.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>246.491</b>	<b>285.200</b>	<b>335.500</b>	<b>324.000</b>		<b>119.000</b>	<b>189.000</b>		<b>246.491</b>	<b>1.880.000</b>
= Summe	<b>246.491</b>	<b>285.200</b>	<b>335.500</b>	<b>324.000</b>		<b>119.000</b>	<b>189.000</b>			

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

Für das Projekt Soziale Stadt Wehringhausen sind mehrere Maßnahmen innerhalb des Gesamtpakets geplant.

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

**1.42 Sportförderung****1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Ern. Lüftungsanlage Sporth. Mittelstadt</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-1.755.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										1.950.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>										<b>195.000</b>
<b>Sporthalle Mittelstadt</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	11.619								11.619	570.766
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.619</b>								<b>11.619</b>	<b>570.766</b>
= <b>Summe</b>	<b>11.619</b>									

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

**5.000289      Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle Mittelstadt**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Verbreiterung Marktbrücke MärkischerRing</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-2.093.500			-1.980.000
+ 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		237.371	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		237.371	5.810.800
<b>Bahnhofshinterfahrung</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-3.993.100	-4.984.000	-2.640.000						-3.993.100	-42.490.700
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	271								271	
- Auszahlung Baumaßnahmen	5.631.111	8.000.000	4.236.000						5.631.111	59.765.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.638.282	3.016.000	1.596.000						1.638.282	17.274.300

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Erschließung Bredelle / Feithstraße</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										-378.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.852								2.852	600.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.852								2.852	222.000
<b>Straßenerneuerung Kamannstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-193.300						-260.470
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										447.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-193.300						186.530

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Straßenerneuerung Ruhrstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-224.500							-224.500
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	37.616								37.616	554.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	37.616		-224.500						37.616	329.500
<b>Straßenerneuerung Christian-Rohlfss-Str.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-262.645								-262.645	-244.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										750.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	-262.645								-262.645	506.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Straßenerneuerung Weserstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-115.150							-115.200
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.027								4.027	257.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	4.027		-115.150						4.027	141.800
<b>Straßenerneuerung Am Ischeland</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-314.660						-314.700
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	30.758								30.758	710.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	30.758			-314.660					30.758	395.300

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Straßenerneuerung Rheinstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				0		-240.000				-240.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		502.000	100.000							703.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		502.000	100.000	0		-240.000				463.000
<b>Straßenerneuerung Randweg</b>										
+ 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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Straßenerneuerung Am Rastebaum</b>										
+ 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
<b>Reaktivierung von Gewerbebrachen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-368.000								-2.375.680
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	140.391	460.000							140.391	3.239.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.391	92.000							140.391	863.320

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Straßenerneuerung Hönnestr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-84.600							-84.600
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	16.723								16.723	235.449
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.723		-84.600						16.723	150.849
<b>KAG Maßnahme Stadtgartenallee</b>										
+ 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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.</b>										
+ 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
<b>Tunnelverlängerung Hbf/"Westside"</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		200.000	200.000	200.000						700.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		200.000	200.000	200.000						700.000

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
<b>Brücke EckeSeyer Str.</b>										
+ 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						
<b>Brücke Badstr</b>										
+ 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						

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
<b>Fuhrparkbrücke</b>										
+ 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						
<b>Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung						-243.750	-243.750			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						325.000	325.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)						81.250	81.250			

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

**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
<b>Graf-von-Galen-Ring Fahrbahnquerung</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						50.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						50.000				
<b>Umgestaltung Augustastr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung					-20.250					
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				27.000	45.000	140.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				6.750	45.000	35.000				

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtig- ungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bis einschl. 2018 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Radstreifen zw. Boeler Ring/Lützowstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						125.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						125.000				
= Summe	<b>1.850.579</b>	<b>5.215.760</b>	<b>5.786.450</b>	<b>3.242.090</b>	<b>3.720.500</b>	<b>888.250</b>	<b>-2.052.750</b>			

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**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.

**5.000200 Straßenerneuerung Kamannstr.**

**5.000201 Straßenerneuerung Ruhrstr.**

**5.000207 Straßenerneuerung Weserstr.**

**5.000208 Straßenerneuerung Am Ischeland**

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

**5.000209 Straßenerneuerung Rheinstr.**

**5.000210 Straßenerneuerung Randweg**

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

**5.000275 Lärm minderungsmaßnahme Saarlandstr.**

Im Rahmen dieser Baumaßnahme soll die Saarlandstraße mit einer Gesamtlänge von ca. 2.160 m erneuert werden. Geplant ist der Ausbau von der Kreuzung Eduard Müller Straße /Saarlandstraße bis zur Brücke über die Flensburgstraße/Berchumer Straße. Zusätzlich müssen auch die Auf- und Abfahrten zur Feithstraße erneuert werden. Im kompletten Abschnitt sollen lärm mindernden Asphalt und lärm geminderte 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 Be zuschussung von 90 % zu erwarten ist.

**5.000286 Straßenerneuerung Hönnestr.**

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

**5.000338 KAG-Maßnahme Stadtgartenallee**

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

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

**5.000362 Tunnelverlängerung Hbf/"Westside"**

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.

**5.000392 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.

**5.000396 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 eingesetzt. 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.

**5.000434 Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)**

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

**5.000438 Umgestaltung Augustastr.**

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

**5.000442 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.

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
1	+	Summe der investiven Einzahlungen							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		22.000	33.000		20.000		
3	=	<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>22.000</b>	<b>33.000</b>		<b>20.000</b>		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000414 FGÜ Boeler Str.**

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

**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.

**5.000444 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.

**5.000446 Radweg Remberg/Rathausstr.**

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

**5.000448 Radweg Brücke Badstr.**

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

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

PSP-I	Bezeichnung	2020	2021	2022
5.000414	FGÜ Boeler Str.	20.000		
5.000441	Radstreifen Altenhagener Str.		25.000	
5.000444	Beschilderung Remberg/Eppenhauser Str.	2.000		
5.000446	Radweg Remberg/Rathausstr.			20.000
5.000448	Radweg Brücke Badstr.		8.000	
<b>Summe</b>		<b>22.000</b>	<b>33.000</b>	<b>20.000</b>



**STADT HAGEN**

# **Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE**



**2020/2021**

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen**

Bezirk: NO / Nord

**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
<b>Grundschule Helfe, Anbau Pavillon</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										450.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.-/ Auszahlungen)										450.000
<b>GS Freiherr-vom-Stein (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										81.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.-/ Auszahlungen)										81.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.11 Grundschulen**

Bezirk: NO / Nord

**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
<b>GS Goethe (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	234.474	500.000	245.000						234.474	1.715.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.474	500.000	245.000						234.474	1.715.000
<b>GS Helfe (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	108.110	650.000	145.000						108.110	1.795.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.110	650.000	145.000						108.110	1.795.000
= Summe	342.584	1.150.000	390.000							

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**

Im Rahmen des Investitionsprogramms Gute Schule 2020 sind im Teilplan 2111 Grundschulen für das Haushaltsjahr 2020 die folgenden Einplanungen vorgenommen worden:

PSP-I	Bezeichnung	2020
5.000316	<b>GS Goethe (Gute Schule 2020)</b>	
	Ersatz - Pavillon (2.gesch. /4 Klassen)	248.000 €
5.000317	<b>GS Helfe (Gute Schule 2020)</b>	
	Ersatz - Pavillon	145.000 €

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: NO / Nord

**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
<b>Bolzplatz Dortmunder Str./Posener Str.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										87.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										87.000
= Summe										

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

**1.42 Sportförderung****1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Bezirk: NO / Nord

**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
<b>Sportanlage Boele/Kabel/Helfe(Gute Sch.)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	852.085								852.085	1.660.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	852.085								852.085	1.660.000
<b>Umkleidegebäude Spl. Alexanderstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				300.000	50.000					300.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)				300.000	50.000					300.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

**1.42 Sportförderung****1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Bezirk: NO / Nord

**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
<b>Kunstrasen Spl. Alexanderstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			960.000							1.100.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			960.000							1.100.000
= Summe	852.085		960.000	300.000	50.000					

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze****5.000469 Umkleide Alexanderstr.**

Mitteleinplanung in Höhe von 300.000 € für den Anbau zur Vergrößerung der Nutzfläche des Umkleidegebäudes Alexanderstr : Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

In 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 €, die in 2021 kassenwirksam wird, für die Vergabe von Planungsleistungen geplant.

**5.000470 Kunstrasen Sportplatz Alexanderstr.**

Mitteleinplanung in Höhe von 960.000 €: Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

In 2019 erfolgt die Anfinanzierung der Maßnahme in Höhe von ca. 140.000 € für Planung und Voruntersuchungen.

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
<b>IHK Harkort/Hengsteysee</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			0	0						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		40.000	0	0						80.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	0	0						80.000
= Summe		40.000	0	0						

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: NO / Nord

**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
<b>Straßenerneuerung Buschmühlenstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-644.351			0		-117.467			-644.351	
- 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	1.740.000
<b>Fuß- und Radwegbrücke im Lennetal</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	128.757								128.757	483.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	128.757								128.757	483.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: NO / Nord

**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
<b>Hagener Str., Mittelinseln</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										57.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.-/ Auszahlungen)										57.500
<b>Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler</b>										
+ 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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: NO / Nord

**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
<b>Endausbau Dr.-Lammert-Weg</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-111.182			-455.498			
- 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			723.000
= Summe	-501.710	914.000	553.000	661.818	623.000	-117.467	-455.498			

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze****5.000197 Straßenerneuerung Buschmühlenstr.**

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

**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.

**5.000431 Endausbau Dr.-Lammert-Weg**

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

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			45.500	20.000				
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			45.500	20.000				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

**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.

**5.000443 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.

**5.000445 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.

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5.000416</b>	Zaunanlage Europaplatz	35.500				
<b>5.000443</b>	Kreisverkehr Herdecker Str./Weststr.	10.000				
<b>5.000445</b>	Nebenfahrbahn Weststr		20.000			
<b>Summe:</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>			



**STADT HAGEN**

# **Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE**



**2020/2021**

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.15 Realschule**

Bezirk: HO / Hohenlimburg

**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
<b>RS Hohenlimburg (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	77.488								77.488	102.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.488								77.488	102.000
= Summe	77.488									

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

**1.21 Schulträgeraufgaben****1.21.17 Gymnasien, Kollegs****Bezirk: HO / Hohenlimburg****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
<b>GYM Hohenlimburg - 3 NW Räume</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	100.000	50.000					200.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	100.000	50.000					200.000
= Summe			100.000	100.000	50.000					

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000421 GYM Hohenlimburg – 3 NW Räume**

Die Maßnahme Einrichtung von drei Naturwissenschaftlichen Räumen im Gymnasium Hohenlimburg wird in 2020 und 2021 jeweils mit einem Ansatz in Höhe von 100.000 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Bildungspauschale. Es ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 50.000 € für die Vergabe von Bauleistungen eingeplant.

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: HO / Hohenlimburg

**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
<b>Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-1.172.868	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	288.154								2.460.610	18.260.900
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.154								1.287.742	18.260.900
<b>Straßenerneuerung Kaiserstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										-520.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.383								4.383	605.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.383								4.383	85.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: HO / Hohenlimburg

**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
<b>Straßenerneuerung Holthauser Straße</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-354.937								-354.937	-465.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	-29.348								-29.348	1.167.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-384.285								-384.285	702.000
<b>Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.</b>										
+ 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	200.000	100.000	950.000	790.000		1.200.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)		50.000	0	0	200.000	25.000	237.500	197.500		412.500

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: HO / Hohenlimburg

**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
<b>KAG Maßnahme Lievinstraße</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				0		-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	0		-300.490				170.210
<b>KAG Maßnahme Bungstockstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000	0							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0							
= Summe	-91.748	450.000	170.700	0	200.000	-275.490	237.500	197.500		

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**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.

**5.000340      KAG-Maßnahme Lievinstr.**

**5.000342      KAG-Maßnahme Bungstockstr.**

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

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	21.770							
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.770							

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bis einschl. 2018 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege</b>										
+ 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							

**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.



**STADT HAGEN**

# **Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE**



**2020/2021**

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.70 Rettungsdienst**

Bezirk: El / Eilpe - Dahl

**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
<b>Rettungswache Dahl</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			800.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			800.000							
= Summe			800.000							

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000386 Rettungswache Dahl**

Für den Umbau/ die Erweiterung des Gerätehauses Dahl zur Rettungswache wurden in 2020 Mittel in Höhe der Gesamtkosten von 800.000 € geplant. Der Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017).

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: El / Eilpe - Dahl

**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
<b>An- und Umbau Kita Franzstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-570.000						-570.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	1.400.000	1.400.000					1.500.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	830.000	1.400.000					930.000
= Summe			100.000	830.000	1.400.000					930.000

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Die für den Planungszeitraum 2020/2021 eingeplanten Neubaumaßnahmen im Kita-Bereich stellen sich wie folgt dar:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021
5.000400	An- und Umbau Kita Franzstr.	100.000 €	830.000 €
<b>Summe:</b>		<b>100.000 €</b>	<b>830.000 €</b>

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
<b>Kunstrasenplatz Sportplatz Dahl</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	50.000								50.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	710.278								710.278	787.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.278								760.278	787.000
= Summe	760.278								760.278	787.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: El / Eilpe - Dahl

**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
<b>Straßenerneuerung Schlössersbusch</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-436.000						-436.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	291.270								291.270	556.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	291.270			-436.000					291.270	120.000
<b>Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-16.100	-102.680							-16.100	-417.600
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	56.404	136.600							56.404	1.482.400
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	40.304	33.920							40.304	1.064.800

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: El / Eilpe - Dahl

**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
<b>Ern. BÜ Heedfelder Str.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-87.503								-87.503	-283.300
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	61.217		400.000						61.217	934.600
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	<b>-26.286</b>		<b>400.000</b>						<b>-26.286</b>	<b>651.300</b>
<b>Ern. Straßenüberführung Lückoge</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.871								10.871	357.100
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.- Auszahlungen)	<b>10.871</b>								<b>10.871</b>	<b>357.100</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: El / Eilpe - Dahl

**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
<b>KAG Maßnahme Hüttenbergstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				0		-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	0		-459.000				111.000
<b>Kreisverkehr Eilper Str./Volmetalstr.</b>										
+ 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

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
<b>Absenkung Im Hamperbach</b>										
+ 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
= Summe	316.159	533.920	601.000	-316.000		-459.000				

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

##### 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.

##### 5.000255 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 Zeitenänderung 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.

**5.000341 KAG-Maßnahme Hüttenbergstr.**

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

**5.000361 Kreisverkehr Eilper Str./Volmetalstr.**

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

Unmittelbar südöstlich des Knotens beginnt das langgezogene Brückenbauwerk der Volmetalstraße. Eine Aufweitung für eine Linksabbiegespur in Richtung Eilper Straße aus Richtung Südosten ist infolge der räumlichen Enge zwischen aufgehendem Fels und Volme nicht möglich. Die Planung sieht vor, eine Vollanbindung 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.

**5.000390 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.

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			55.000					
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			55.000					



**STADT HAGEN**

# **Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE**



**2020/2021**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bis einschl. 2018 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Umbau Lehrküche zu Klassenraum RS Haspe</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	16.853								16.853	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.853								16.853	
= Summe	16.853								16.853	

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
<b>GS Gewecke (Gute Schule 2020)</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	9.220								9.220	49.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.220								9.220	49.000
= Summe	9.220								9.220	49.000

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtig- ungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bis einschl. 2018 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Neubau KITA Jungfernbruch</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.140.000							-1.140.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			3.000.000							3.000.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>1.860.000</b>							<b>1.860.000</b>
<b>Neubau Kita Markanaplatz</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-1.140.000						-1.140.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			300.000	2.700.000	2.700.000					3.000.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>300.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>2.700.000</b>					<b>1.860.000</b>
= <b>Summe</b>			<b>2.160.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>2.700.000</b>					<b>3.720.000</b>

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

Die für den Planungszeitraum 2020/2021 eingeplanten Neubaumaßnahmen im Kita-Bereich stellen sich wie folgt dar:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021
5.000385	Neubau Kita Jungfernbruch	3.000.000 €	
5.000401	Markanaplatz	300.000 €	2.700.000 €
<b>Summe:</b>		<b>110.000 €</b>	<b>240.000 €</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: HA / Haspe

**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
<b>SU Haspe, 2. BA Voerder- bis Hödenstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-80.700								-14.345.240	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									16.531.817	19.486.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.700								2.186.577	19.486.000
<b>Straßenerneuerung Rönselstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-2.400								-2.400	-90.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										139.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.400								-2.400	49.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: HA / Haspe

**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
<b>Straßenerneuerung Brusebrink/Lerch.</b>										
+ 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
<b>Straßenerneuerung Detmolder Str.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-383.300						-383.300
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	346.802								346.802	679.200
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.802			-383.300					346.802	295.900

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: HA / Haspe

**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
<b>Fußweg Haus Harkorten</b>										
+ 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
<b>Ern. Straßenüberführung Romachstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	325.000	325.000					429.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen /.-/ Auszahlungen)			100.000	325.000	325.000					429.000

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: HA / Haspe

**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
<b>Inst. Straßen GVFG Ennepet Str. II</b>										
+ 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						497.226	3.988.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.726	1.258.000	200.000						394.726	2.011.900
<b>KAG Maßnahme Büddingstr.</b>										
+ 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**

Bezirk: HA / Haspe

**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
<b>Lärmschutzschieleuse Kurt-Schumacher-Ring</b>										
+ 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
<b>Erschließung Sportplatz Quambusch</b>										
+ 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

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>bis einschl. 2018 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Deckensanierung Hammerstr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen								327.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								327.000		
= Summe	635.338	1.608.000	550.000	781.700	1.165.000			742.000		

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

Die BauGB-Maßnahme ist baulich fertig gestellt. In 2021 sind die Beitragseinnahmen geplant.

**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.

**5.000272 Ausbau Ennepetor 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.

**5.000398 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.

**5.000432 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.

**5.000439 Deckensanierung Hammerstr.**

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

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			40.000			40.000		
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000			40.000		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.000436	Querungshilfe An der Kohlenbahn	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.000437	Querungshilfe Martinstraße	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.000440	Zufahrt Ennepetalradweg	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €
Summe:	Auszahlungen	40.000 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €

## ***Teil 3***

# ***Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung***

**Im Haushaltspol 2020/2021 veranschlagte Mittel zum Zwecke der Gebäudeunterhaltung**

- Gesamtübersicht in € -

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	davon gem. § 10 der Hauptsatzung			
			bezirksbezogen		nicht bezirksbezogen	
			2020	2021	2020	2021
davon Kommunales Investitionsförderungsgesetz	10.189.500,00	2.100.000,00	5.300.000,00	2.100.000,00	4.889.500,00	0,00
davon Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung	1.020.000,00	1.260.000,00	150.000,00	600.000,00	870.000,00	660.000,00
davon Bildungspauschale und Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gute Schule 2020	1.159.500,00	0,00	0,00	0,00	1.159.500,00	0,00
<b>Gesamtvolumen Gebäudeunterhaltung</b>	<b>12.369.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>6.919.000,00</b>	<b>660.000,00</b>

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

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

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

## Bezirksbezogene Ansätze für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen

- nach Teilplan und Bezirk -

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro	Voranschlag 2019 in Euro	Voranschlag 2018 in Euro
	Feuerwehr				
<i>Mitte</i>		400.000	100.000	0	0
<i>Nord</i>		0	0	0	0
<i>Hohenlimburg</i>		0	0	0	0
<i>Eilpe/Dahl</i>		0	0	0	0
<i>Haspe</i>		0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro	Voranschlag 2019 in Euro	Voranschlag 2018 in Euro
	Grundschulen				
<i>Mitte</i>		1.900.000	2.000.000	5.000	
<i>Nord</i>		0	0		
<i>Hohenlimburg</i>		0	0		6.000
<i>Eilpe/Dahl</i>		0	0		33.000
<i>Haspe</i>		200.000	3.300.000	100.000	
<b>Summe:</b>		<b>2.100.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>105.000</b>	<b>39.000</b>

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro	Voranschlag 2019 in Euro	Voranschlag 2018 in Euro
	Sportstätten				
<i>Mitte</i>		0	0	40.000	0
<i>Nord</i>		0	0	0	0
<i>Hohenlimburg</i>		200.000	50.000	0	0
<i>Eilpe/Dahl</i>		0	0	0	0
<i>Haspe</i>		0	0	0	300.000
<b>Summe:</b>		<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>300.000</b>

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.700.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>145.000</b>	<b>339.000</b>
---------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

**Bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen**  
- nach Bezirk und Finanzierung -

Bezirk	Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €	Finanzierung aus
--------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------

<b>Mitte</b>	Grundschule Boloh	Fassadensanierung	2.000.000	1.900.000	Kommunales Investitionsförderungsgesetz
			<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	

<b>Mitte</b>	Feuerwache Mitte	Brandschutz	100.000	400.000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung
			<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	

<b>Haspe</b>	GS Friedrich Harkort	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3.300.000	200.000	Kommunales Investitionsförderungsgesetz
			<b>3.300.000</b>	<b>200.000</b>	

<b>Hohenlimburg</b>	Kirchenbergstadion	Sanierung Tribünenanlage	50.000	200.000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung
			<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	

**Gesamtsumme: 5.450.000 2.700.000**

**Nicht bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen**  
- nach Gebäude/Maßnahme und Finanzierung -

Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Finanzierung aus	Ansatz 2020 in €	Ansatz 2021 in €
BK Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstr.	Fassade, Fenster, Sonnen, Hitze- u. Blendschutz	Kommunales Investitionsförderungsgesetz	600.000	
BK Kaufmannsschule I	Oberbodenanierung Klassenräume		200.000	
Gym. Theodor-Heuss	Brandschutzmaßnahmen		70.000	
BK Cuno I+II Bergstr.	San. Fenster-Fassade- u. Dach Geb. C		690.000	
GS Berchum/Garenfeld	Erneuerung Fenster/Fassade		50.000	
Schulzentrum Boelerheide	WC-Sanierung		130.000	
Gym. Albrecht-Dürer	Fenster-Sanierung		210.000	
Gym. Albrecht-Dürer	Anstrich Außenfassade		50.000	
Gym. Albrecht-Dürer	Sanierung Außenjalousien		50.000	
SEK Altenhagen	Fenstersanierung (teilw. Alte Alu-Fenster)		150.000	
BK Käthe-Kollwitz	Fassaden- u. Fenstersanierung Geb.1		1.500.000	
TH GES Haspe	Sanierung Turnhallenboden		66.000	
GES Haspe	Sanierung Pädag. Zentrum (Boden+Heizkörper)		150.000	
SEK Altenhagen	Fassaden- u. Dachsanierung (Westtrakt)		800.000	
SEK Altenhagen	Fußbodenanierung		173.500	0
			<b>4.889.500</b>	<b>0</b>

TH GS Berchum-Garenfeld	Sanitärsanierung	Gute Schule 2020	50.000	
TH GS Heideschule	Sanierung Duschräume		75.000,00	
HS Hohenlimburg	Fußboden-Sanierung		20.000,00	
Sekundarschule Altenhagen	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		45.000	
Sekundarschule Altenhagen	Anstricharbeiten/Fußbodenanierung		173.500	
Gym. Ricarda-Huch	Anstrich Treppenhaus		30.000,00	
Gym. Albrecht-Dürer	Installation v. 16-20 Steckdosen f. alle Räume		50.000,00	
Gym. Albrecht-Dürer	Renovierung WC Keller, Anstrich Flure		40.000,00	
TH Gym. Albrecht-Dürer	Sanierung Boden, Aus-/Neubau		60.000,00	
GES Eilpe	Umbaumaßnahme im Bestand		276.000,00	
BK Cuno I & II	Dachsanierung Trakt 4+5		196.000	
TH RS Hohenlimburg	Sanierung Duschräume		75.000,00	
GES Haspe	WC-Sanierung		45.000,00	
Sekundarschule Altenhagen	Stützmauer, Treppenanlagen, Befestigungen		24.000,00	
			<b>1.159.500</b>	<b>0</b>

Verwaltungsgebäude Böhmerstraße	Brandschutz	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung	150.000	150.000
Rathaus I	Brandschutz		325.000	325.000
Schulzentrum Eugen-Richter Str.	Parkettböden		50.000	
Wasserschloss Werdringen	Brandschutz		50.000	
Sporthalle Volmetal	Brennwertheizung		35.000	35.000
TH GS Berchum-Garenfeld	Brennwertheizung		25.000	
Kanugebäude / Leistungszentrum	Brennwertkessel Austausch		20.000	
Villa Post	Brennwertkessel Austausch		25.000	
Theater Hagen	Brennwertkessel Austausch		40.000	
Theater Hagen	Sanierung Grundleitungen		150.000	150.000
			<b>870.000</b>	<b>660.000</b>

<b>Gesamtsumme:</b>	<b>6.919.000</b>	<b>660.000</b>
---------------------	------------------	----------------



**STADT HAGEN**

# **Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE**



**2020/2021**

<b>Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Grundschulen</b>	<b>Ansatz 2020 in Euro</b>	<b>Ansatz 2021 in Euro</b>	<b>Verwendungszweck</b>
Grundschule Boloh	2.000.000	1.900.000	Fassadensanierung
<b>Summe Grundschulen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	

<b>Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Feuerwehr</b>	<b>Ansatz 2020 in Euro</b>	<b>Ansatz 2021 in Euro</b>	<b>Verwendungszweck</b>
Feuerwache Mitte	100.000	400.000	Brandschutz
<b>Summe Feuerwehr</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	



**STADT HAGEN**

# **Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE**



**2020/2021**

<b>Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Hohenlimburg Sportstätten</b>	<b>Ansatz 2020 in Euro</b>	<b>Ansatz 2021 in Euro</b>	<b>Verwendungszweck</b>
Kirchenbergstadion	50.000	200.000	Sanierung Tribünenanlage
<b>Summe Sportstätten</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	



**STADT HAGEN**

# **Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE**



**2020/2021**

<b>Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Haspe Grundschulen</b>	<b>Ansatz 2020 in Euro</b>	<b>Ansatz 2021 in Euro</b>	<b>Verwendungszweck</b>
Grundschule Friedrich Harkort	3.300.000	200.000	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung
<b>Summe Grundschulen</b>	<b>3.300.000</b>	<b>200.000</b>	

# ***Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren***

## Kalkulation der Marktstandsgebühr ab 2015

### Aufwand

#### Personal- und Versorgungsaufwand

davon Personalaufwand	103.850,00 €	<b>109.900,00 €</b>
davon Versorgungsaufwand	6.050,00 €	

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	91.000,00 €	<b>91.000,00 €</b>
davon Sonstige Energiekosten	0,00 €	

#### Bilanzielle Abschreibungen

<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>961,00 €</b>
	<b>11.085,00 €</b>

#### Sonstige Aufwendungen

davon Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	2.500,00 €
davon Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	7.500,00 €
davon Versicherungen, Reisekosten etc.	1.085,00 €

#### Interne Leistungsverrechnung

davon Personal- und Sachkosten (Amtsverhead)	15.350,00 €	<b>32.625,00 €</b>
davon Verwaltungsweite Verrechnungen	17.275,00 €	

#### Summe Aufwand

**245.571,00 €**

### Ertrag

<b>Zuwendungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>142,00 €</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.000,00 €</b>

<b>Kostenerstattungen (Erstattung sonst. Energiekosten)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge (Buß-, Verwarngelder etc.)</b>	<b>807,00 €</b>

<b>Summe Ertrag</b>	<b>1.949,00 €</b>
---------------------	-------------------

### Gebührenbedarf

abzüglich Überdeckung 2010

zuzüglich Unterdeckung 2011

zuzüglich Unterdeckung 2012

zuzüglich Unterdeckung 2013

#### Gesamtgebührenbedarf inkl. Ausgleich Vorjahre

davon Benutzungsgebühr Fahrzeuganteil

#### davon Gebührenbedarf zur Umlage auf Marktmeter

Netto	MWST	Brutto
<b>243.622,00 €</b>	<b>46.288,18 €</b>	<b>289.910,18 €</b>
- 3.643,07 €		
4.750,96 €		
4.935,08 €		
14.101,33 €		
<b>263.766,30 €</b>		
<b>18.500,00 €</b>	3.515,00 €	22.015,00 €
<b>245.266,30 €</b>	<b>46.600,60 €</b>	<b>291.866,90 €</b>

### Marktmeter

**67.500**

Gebühr pro lfd. Meter

Netto	MWST	Brutto
3.6336 €	0,6904 €	4.3240 €

#### gerundete Gebühr pro lfd. Meter

**3,60 € | 0,70 € | 4,30 €**