



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.



Kurzfassung

-entfällt-

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2020/2021 für die Beratung in der Bezirksvertretung.



Finanzielle Auswirkungen

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

☒ x

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

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF

HAGEN
Stadt der FernUniversität



HAUSHALTSPLAN 2020/2021

Kurzanalyse des Entwurfs:

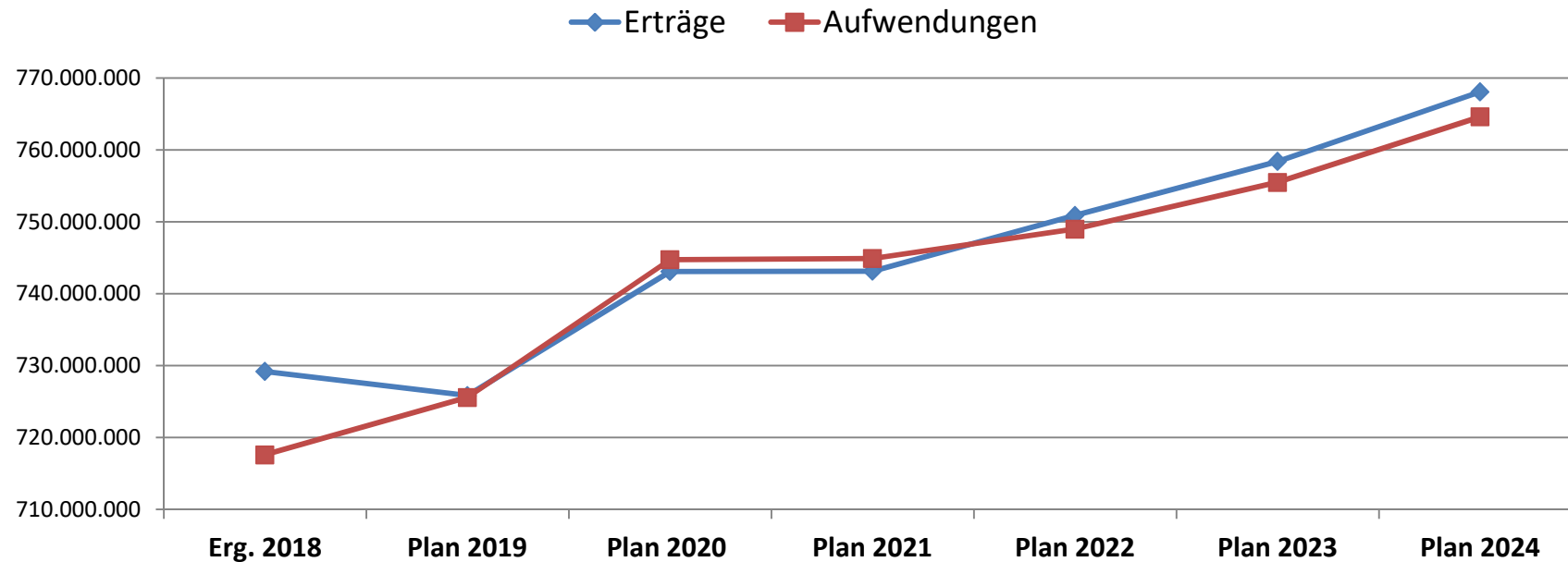
BV Eilpe/Dahl

- 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.

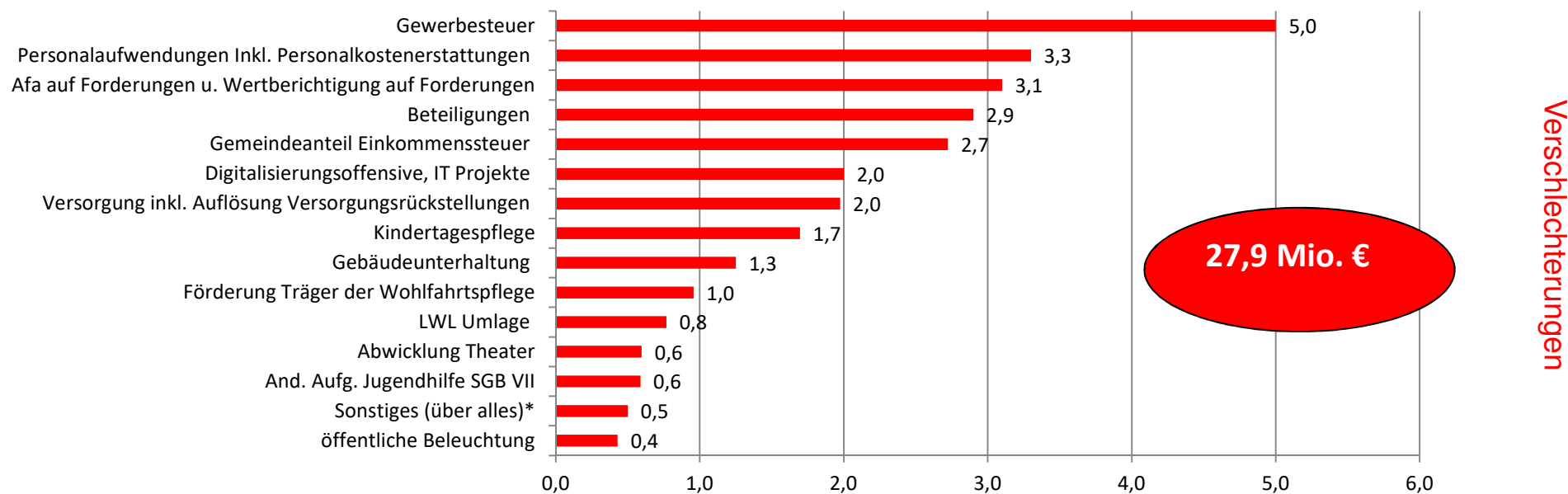
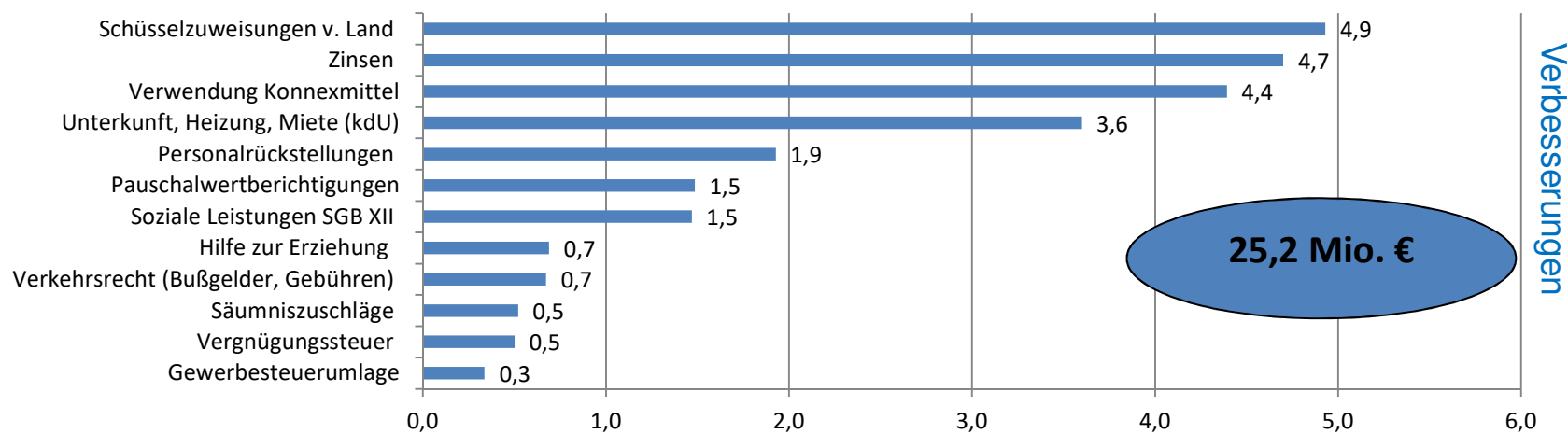
Entwicklung Erträge u. Aufwendungen



	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

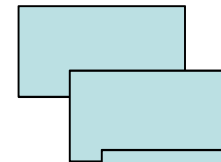
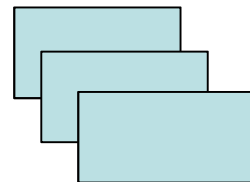
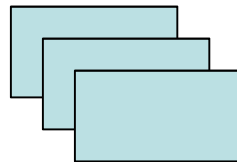
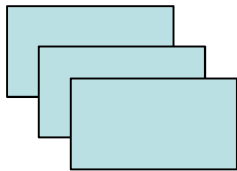
Sicherheit
u. Ordnung

Schulträger
aufgaben

Kultur

17 Produktbereiche

... (gesetzliche Vorgabe)

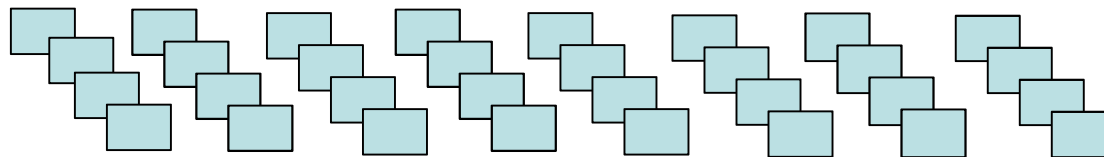


ca. 60

... **Produktgruppen/
Teilpläne**

Kultur – Kunst –
Geschichte

(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
Summe:	258.604	353.726	353.726	353.726	353.726	353.726	353.726

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 Obernahmer	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

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
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Del	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02	5.553,02			
4	GS	Berchum / Garenfeld Turnhalle	A.d.Blumenkampe 3	Sanitätsanierung		Kon.	0,00	0,00		0,00	Verlagerung Ins KlnvFG 2tes Kap.
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppeanierung		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 KlnvFG 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 Sprechanlage 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	Dachsanieung		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	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.610,51	16.500,00			
18	GS	Funckepark	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 Klassenräume	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 Klassenräume	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 Tiefbauarb. 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 Komplettnetzwerk		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-/Dachsanie rung		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	Schulhofsanie rung (Asphalt)		kon.	0,00	0,00			Verlagerung ins KlnvFG 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 Türeineinbau
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/ "Bügefirma"	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 KlnvFG 2tes Kap.
63	RS	Halden	Lütowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50	5.986,50			
64	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)		Inv.	0,00	0,00			Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlf's	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	Schulhofsanie rung (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	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)		Inv.	100.000,00	0,00		100.000,00	
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13	35.296,13			
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 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 m²
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 m² zu erwartende Kostensteigerung
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 KlnvFG 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	Schallschutzschluckende 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 KlnvFG 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	Laboraausstattung 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.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09		kon.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B		kon.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
141	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06		kon.	KoSchä 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.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C		kon.	0,00	0,00			Siehe KInvFG 2tes Kapitel
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C		kon.	KoSchä 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 Kostenhöhung !
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.	KoSchä erforderl	0,00			Kostenschätzung erforderlich
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)		kon.	20.000,00	0,00	20.000,00		
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 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	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	25.028,50	25.028,50			
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum		Inv.	36.000,00	797,05	35.202,95		Alternativvorschlag !
165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather 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			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-Alarmtonsignal		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 Del	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	Ennepeufer 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		lt. 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	Ennepeufer 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.	Eilpe	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/Fußbodensanierung		kon.	173.500,00	0,00		173.500,00	
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	kon.	19.878,13	19.878,13			Umb. Aus Bauunterhaltung
189	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume		kon.	0,00	0,00			Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwehmstück 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/ Osterm 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. schwerentfl. 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	Voswinkelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	6.362,85	6.362,85			
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. 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	Reinigungsmaschine	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	Ernst	Karl-Ernt-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 Oberstufenräume	Fertig	kon.	12.585,96	12.585,96	0,00		Herbstferien 2018
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume 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	Vorberitung 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)	Voßacker 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	Heifer Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer		Inv.	9.500,00	0,00	9.500,00		
273	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reinigungsmaschinen		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	Letmather 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
Verwendungstabelle Sportpauschale									
Stand: 29.07.2019	513.548	513.438	510.866	545.750	565.745	565.745	565.745	565.745	565.745
Vereinsanteil Kunstrasen Dahl			90.000						
		0							
	513.548	513.438	600.866	545.750	565.745	565.745	565.745	565.745	565.745
Investive Verwendung									
Sportentwicklungsmaßnahmen									
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					
Kunstrasen Alexanderstr.				140.000	960.000				
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.						300.000			
Umbau Kunstrasen Kirchenbegrstadion									
Umbau Tennenplatz Haspe									
Umbau Kleinfeld BSA Haspe									
Zwischenergebnis investive Verwendung	619.194	225.266	841.194	493.703	1.065.000	405.000	105.000	105.000	105.000
Davon Finanzierung aus investiven Krediten / Einzahlungsüberschuss	-105.646	288.172	-240.328	52.047	-499.255	160.745	460.745	460.745	460.745
Übertragene Mittel aus Vorjahren	1.409.075	1.197.204	1.457.054	1.188.459	1.057.506	379.251	360.996	642.741	924.486
Summe	1.303.429	1.485.376	1.216.726	1.240.506	558.251	539.996	821.741	1.103.486	1.385.231
Konsumtive Verwendung									
Otto - Densch-Halle Dacherneuerung Eigenanteil K III		0							
Reparatur Laufbahn Bez-. Sportanlage Haspe	64.725								
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							
Enerviearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3				4.000					
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung		28.322	28.267	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ansparung Erneuerung Kunstrasen				160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ergebnis Sportpauschale	1.197.204	1.457.054	1.188.459	1.057.506	379.251	360.996	642.741	924.486	1.206.231

Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz

MAßNAHMENPLANUNG 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
-------------	--------	--------	------------------	--------	----------	----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Maßnahmen der Stadt Hagen

Mitte												
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	Sanitäranlagenerneuerung	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	Heinichstr. 31	Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	56.500		56.500				
Mitte	914000621	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 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
Gesamt						9.646.300	379.893	4.406.407	2.960.000	1.900.000		

Haspe												
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)	Ennepeufer 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	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	115.000		115.000				
Gesamt						4.170.000	67.576	602.424	3.300.000	200.000		

Hohenlimburg												
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 € gegen- über dem in der Vorlage 0214/2019 genannten Betrag in Höhe von 62.000 €
Gesamt						1.096.000	49.601	446.399	600.000			

Nord												
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				
Gesamt					834.000	100.171	733.829					
Summe beschlossener Maßnahmen					15.746.300	597.241	6.189.059	6.860.000	2.100.000			

Neue Maßnahme

Haspe												
Haspe		Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Schließanlage	155.000			155.000			
Summe neue Maßnahmen						155.000			155.000			
Zwischensumme						15.901.300	597.241	6.189.059	7.015.000	2.100.000		

Maßnahme anderer Schulträger

Haspe												
Haspe	914000609		Rudolf-Steiner-Schule	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63.637		63.637				Maßnahme abgeschlossen Angabe ist der Förderbetrag für die Schule
Summe Maßnahme anderer Schulträger						63.637		63.637				
Gesamtsumme						15.964.937	597.241	6.252.696	7.015.000	2.100.000		

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

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
An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien										
+ 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	
Problemimmobilien										
+ 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

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
Sonstige Problemimmobilien										
+ 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	
Abriss städtischer Gebäude										
+ 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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Bezirk: AL / alle Bezirke

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

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
Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr										
+ 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)	280.515	1.202.500	1.181.000	1.824.000	3.250.000	2.236.000	1.560.000	2.580.000	9.076.515	
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser										
+ 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)	660.176	2.820.000	500.000	3.750.000	2.000.000	850.000			3.149.896	30.150.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

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
Brandschutzpauschale										
+ 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)	-303.060	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	-303.060	
= Summe	637.631	3.737.500	1.396.000	5.289.000	800.000	2.801.000	1.275.000	2.295.000		

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	835.000 €	1.415.000 €	1.880.000 €	1.400.000 €	2.410.000 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

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:

	2020	2021	2022	2023	2024
Zubehör	351.000 €	414.000 €	361.000 €	165.000 €	175.000 €

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

5.000003 Baukosten Feuerwehrrätehäuser

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

Neubau Gerätehaus	2020	2021	2022	2023	2024
Halden-Fley-Herbeck		500.000 €	3.750.000 €	850.000 €	

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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz
Bezirk: AL / alle Bezirke

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 Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt.

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

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

Für die Beschaffung von Einsatzmitteln und Erneuerungen im Sirenen- und Richtfunksystem werden Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 € 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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz
Bezirk: AL / alle Bezirke

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 €				
Summe:		249.000	136.000 €	139.000 €	155.000 €	155.000 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Bezirk: AL / alle Bezirke

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 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Bezirk: AL / alle Bezirke

eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Bezirk: AL / alle Bezirke

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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Bezirk: AL / alle Bezirke

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Bezirk: AL / alle Bezirke

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 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

Bezirk: AL / alle Bezirke

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 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

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

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 €
Summe:		393.000 €	263.000 €	243.000 €	243.000 €	243.000 €

Im Rahmen der Ansätze sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

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

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Projektarbeit Inklusion ist in den Jahren von 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
5.800292	IPM	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5.800293	GVG	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe:		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Haushaltsplan 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



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
Projekte Landesprog. Hilfen im Städtebau										
+ 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

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

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
Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel										
+ 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)	-2.168.688		-2.500.000	-2.600.000					-2.168.688	
Baukosten Neu- und Anbau Kitas										
+ 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)	386.442	480.000	0						386.442	6.080.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezirk: AL / alle Bezirke



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
Baukosten Neubau Kita Volmeaue										
+ 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
Umbau Lutherkirche										
+ 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

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
Bauliche Maßnahmen Kitas										
+ 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

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	-25.067	-40.500						
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	41.885	122.300	527.300	357.300		257.000	257.000	257.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.819	81.800	527.300	357.300		257.000	257.000	257.000

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 Erstausrüstung 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

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 €
Summe:		527.300 €	357.300 €	257.300 €	257.300 €	257.300 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Bezirk: AL / alle Bezirke

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
Umbau von Kinderspielplätzen										
+ 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)		125.000	125.000	125.000						
= Summe		125.000	125.000	125.000						

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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Bezirk: AL / alle Bezirke

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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Bezirk: AL / alle Bezirke

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung

1.42.10 Sportstätten und -förderung

Bezirk: AL / alle Bezirke

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
Investitionszuschüsse an Vereine										
+ 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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung

1.42.10 Sportstätten und -förderung

Bezirk: AL / alle Bezirke

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

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 €
Summe:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

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
Entwicklungsgebiet Lennetal										
+ 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
Stadtumbau West/Südstadt										
+ 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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Bezirk: AL / alle Bezirke

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

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
Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV										
+ 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
Anbindung Rehstraße, SU Haspe										
+ 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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-7.300	-325.000	-373.800	-35.000		-1.000.000	-590.200		-7.300	-2.000.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		500.000	117.000	200.000	1.832.000	1.532.000	300.000			2.649.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.300	175.000	-256.800	165.000	1.832.000	532.000	-290.200		-7.300	649.000
Verwendung Stellplatzablösebeträge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000		
- 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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-50.859	-2.200.000							-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)	-44.185	0	295.000	0					-44.185	0
Breitbandausbau										
+ 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)	-27.804	100.000	0	0					-27.804	-25.920.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

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
Energetische San. der öfftl. Straßenbel.										
+ 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
Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-160.000	0	-375.000		-848.500				-1.223.500
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		250.000	300.000	500.000	900.000	1.131.300				2.181.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000	300.000	125.000	900.000	282.800				957.500

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

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
Bushaltestellen (ÖPNVG)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-186.200	-131.600	-158.300		-648.800	-737.800	-137.800		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		250.000	231.500	332.000		1.045.000	1.384.700	384.700		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		63.800	99.900	173.700		396.200	646.900	246.900		
Errichtung von 34 Fahrradboxen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-18.052								-18.052	-195.750
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	133.440								133.440	217.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.388								115.388	21.750

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

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
Breitband LSA/Schulen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-1.000.000		-1.600.000	-1.400.000			-4.000.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			500.000	1.230.000		1.907.000	1.000.000			4.637.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500.000	230.000		307.000	-400.000			637.000
Einleitung von Straßenabwässern										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	240.000		173.000	170.000	167.000		783.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000	240.000		173.000	170.000	167.000		783.000
= Summe	516.354	603.800	1.313.100	1.108.700	2.732.000	1.866.000	301.700	588.900	691.875	-25.215.644

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 Bahnhofshinterfahung aufgegeben wurde. Mit diesem Abschnitt wird ein wichtiger Netzschluss einer durchgängigen komfortablen Hauptradroute 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 Lichtsignalagenteknik:

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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: AL / alle Bezirke

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	164.842	420.500	143.500	185.500		123.500	123.500	123.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.842	420.500	143.500	185.500		123.500	123.500	123.500

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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

5.000447 Fahrradbügel

Anschaffung und Installation von 80 Anlehnbügel 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
5.000073	Baul. Folgemaßnahmen Erschl. Vertr. Gebiete	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.000084	Verkehrszeichen und –Einrichtungen	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
5.000271	Niederschlagswasserbehandlung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.000447	Fahrradbügel	20.000 €	62.000 €			
5.800194	Verkehrstechnik, GVG	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5.800227	Parkscheinautomaten IPM	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800229	Verkehrstechnik IPM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:	Auszahlungen	143.500 €	185.500 €	123.500 €	123.500 €	123.500 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Bezirk: AL / alle Bezirke

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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Bezirk: AL / alle Bezirke

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

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

Bezirk: AL / alle Bezirke

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

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2020/2021

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Bezirk: MI / Mitte



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
Rettungsw. Haßley										
+ 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 Bedarfsplanes 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

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



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

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
Altenh. Sek. Schule (Gute Schule 2020)										
+ 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
Liselotte-Funcke (Gute Schule 2020)										
+ 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

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
Kita Cunostr. 106,Fassade/Dach										
+ 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	
Kita Cunostr. 106,Ern. Heizung KInvFG										
+ 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

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
Kita Cunostr. 106, Sanierung WC-Anlagen										
+ 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	
Aussenspielfläche KITA Gutenbergstr.										
+ 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



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
Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt										
+ 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)	246.491	285.200	335.500	324.000		119.000	189.000		246.491	1.880.000
= Summe	246.491	285.200	335.500	324.000		119.000	189.000			

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. Lüftungsanlage Sporth. Mittelstadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-1.755.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										1.950.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										195.000
Sporthalle Mittelstadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	11.619								11.619	570.766
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.619								11.619	570.766
= Summe	11.619									

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000289 Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle Mittelstadt

Mitteinplanung 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



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-/ Auszahlungen
Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring											
+	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
Bahnhofshinterfahung											
+	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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erschließung Bredelle / Feithstraße										
+ 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
Straßenerneuerung Kamannstr.										
+ 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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Ruhrstr.										
+ 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
Straßenerneuerung Christian-Rohlf's-Str.										
+ 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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Weserstr.										
+ 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
Straßenerneuerung Am Ischeland										
+ 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



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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

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
Lärminderung Saarlandstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-2.340.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		1.200.000	2.100.000							2.600.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.200.000	2.100.000							260.000
Parkleitsyst.Lückenschluss Theatervorpl.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										46.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										46.500

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Hönnestr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-84.600							-84.600
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	16.723								16.723	235.449
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.723		-84.600						16.723	150.849
KAG Maßnahme Stadtgartenallee										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen						-207.000				-207.000
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		230.000	34.000							264.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		230.000	34.000			-207.000				57.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

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
KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen							-266.500			-266.500
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000	461.000							561.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	461.000				-266.500			294.500
Tunnelverlängerung Hbf/"Westside"										
+ 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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

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
Brücke Eckeseyer Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			150.000	500.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			150.000	500.000						
Brücke Badstr										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			120.000	200.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			120.000	200.000						

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

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
Fuhrparkbrücke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			390.000	650.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			390.000	650.000						
Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)										
+ 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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Graf-von-Galen-Ring Fahrbahnquerung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						50.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						50.000				
Umgestaltung Augustastr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-20.250		-105.000				
+ 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				

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

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
Radstreifen zw. Boeler Ring/Lützowstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						125.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						125.000				
= Summe	1.850.579	5.215.760	5.786.450	3.242.090	3.720.500	888.250	-2.052.750			

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 Bahnhofshinterfahung

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****Bezirk: MI / Mitte**

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 Verkehrsfreigabe 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 Schlussfinanzierungsraten in 2020 eingeplant.

- 5.000275** **Lärminderungsmaßnahme Saarlandstr.**

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

Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) durchgeführt, wodurch eine Bezuschussung 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 durch stellte sich heraus, dass auch die Eckeseyer Brücke spannungsrissskorosionsgefährdet 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 eingestellt. Für diese Maßnahme wird ein Zuschussantrag für Infrastrukturzuschüsse des Landes gestellt. Gleichzeitig erfolgt der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn, die auch eine Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn zur Folge haben kann.

5.000434 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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: MI / Mitte

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			22.000	33.000		20.000		
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			22.000	33.000		20.000		

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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: MI / Mitte

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	
Summe		22.000	33.000	20.000

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2020/2021

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Bezirk: NO / Nord



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

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
GS Goethe (Gute Schule 2020)										
+ 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
GS Hilfe (Gute Schule 2020)										
+ 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							

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Bezirk: NO / Nord

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	GS Goethe (Gute Schule 2020)	248.000 €
	Ersatz - Pavillon (2.gesch. /4 Klassen)	
5.000317	GS Hilfe (Gute Schule 2020)	145.000 €
	Ersatz - Pavillon	

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Bezirk: NO / Nord

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
Bolzplatz Dortmunder Str./Posener Str.										
+ 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



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
Sportanlage Boele/Kabel/Helfe(Gute Sch.)										
+ 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
Umkleidegebäude Spl. Alexanderstr.										
+ 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



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
Kunstrasen Spl. Alexanderstr.										
+ 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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Bezirk: NO / Nord

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
IHK Harkort/Hengsteysee										
+ 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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Buschmühlenstr.										
+ 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
Fuß- und Radwegbrücke im Lennetal										
+ 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

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
Hagener Str., Mittelinseln										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										57.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)										57.500
Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			23.000	150.000						173.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			23.000	150.000						173.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: NO / Nord

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
Endausbau Dr.-Lammert-Weg										
+ 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/Wolfkuhler

Aufgrund immer wiederkehrender Diskussionen zur Verbesserung der Verkehrsführung im Bereich des Kreuzungspunktes Sporbecker Weg / Wolfkuhler Weg bezüglich besserer Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger, Rangierschwierigkeiten der verkehrenden Buslinie sowie Geschwindigkeitsreduzierung soll der Kreuzungsbereich Sporbecker Weg / Ecke Wolfkuhler 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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: NO / Nord

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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: NO / Nord

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

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

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2020/2021

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Bezirk: HO / Hohenlimburg

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
RS Hohenlimburg (Gute Schule 2020)										
+ 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



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
GYM Hohenlimburg - 3 NW Räume										
+ 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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-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
Straßenerneuerung Kaiserstr.										
+ 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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Holthäuser Straße										
+ 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
Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-100.000	0	0		-75.000	-712.500	-592.500		-787.500
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		150.000	0	0	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



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
KAG Maßnahme Lievinstraße										
+ 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
KAG Maßnahme Bungstockstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000	0							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	0							
= 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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HO / Hohenlimburg

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							

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

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

Bezirk: HO / Hohenlimburg



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

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.

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2020/2021

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl



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
Rettungswache Dahl										
+ 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 Bedarfsplanes 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: EI / Eilpe - Dahl



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
An- und Umbau Kita Franzstr.										
+ 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 €
Summe:		100.000 €	830.000 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung

1.42.10 Sportstätten und -förderung

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl

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
Kunstrasenplatz Sportplatz Dahl										
+ 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: EI / Eilpe - Dahl



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Schlössersbusch										
+ 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
Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.										
+ 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: EI / Eilpe - Dahl



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. BÜ Heedfelder Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-87.503								-87.503	-283.300
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	61.217		400.000						61.217	934.600
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.286		400.000						-26.286	651.300
Ern. Straßenüberführung Lückoge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.871								10.871	357.100
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.871								10.871	357.100

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl

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
KAG Maßnahme Hüttenbergstr.										
+ 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
Kreisverkehr Eilper Str./Volmetalstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-160.000								-165.800
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		250.000								250.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90.000								84.200

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl

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
Absenkung Im Hamperbach										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			41.000	120.000						161.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			41.000	120.000						161.000
= 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 Vollenbindung 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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: EI / Eilpe - Dahl

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					

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2020/2021

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Bezirk: HA / Haspe

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
Umbau Lehrküche zu Klassenraum RS Haspe										
+ 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	

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Bezirk: HA / Haspe



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
GS Gewecke (Gute Schule 2020)										
+ 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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezirk: HA / Haspe



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
Neubau KITA Jungfernbruch										
+ 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										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.860.000							1.860.000
Neubau Kita Markanaplatz										
+ 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										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000	1.560.000	2.700.000					1.860.000
= Summe			2.160.000	1.560.000	2.700.000					3.720.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Bezirk: HA / Haspe

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 €
Summe:		110.000 €	240.000 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: HA / Haspe

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
SU Haspe, 2. BA Voerder- bis Hördenstr.										
+ 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
Straßenerneuerung Rönsselstr.										
+ 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

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

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
Fußweg Haus Harkorten										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		150.000								150.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000								150.000
Ern. Straßenüberführung Romachstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	325.000	325.000					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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Inst. Straßen GVFG Enneper Str. II										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-102.500	-778.000	-200.000						-102.500	-1.976.100
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	497.226	2.036.000	400.000						497.226	3.988.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.726	1.258.000	200.000						394.726	2.011.900
KAG Maßnahme Büddingstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				0						
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		200.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000		0						

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HA / Haspe



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
Lärmschutzschleuse Kurt-Schumacher-Ring										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			50.000							50.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000							50.000
Erschließung Sportplatz Quambusch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	840.000	840.000		415.000			1.455.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	840.000	840.000		415.000			1.455.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Bezirk: HA / Haspe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Deckensanierung Hammerstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							327.000			
- 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 Enneper 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 Integration 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 Lärmschutzschleuse 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.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Bezirk: HA / Haspe

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 Enneperadweg	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 Haushaltsplan 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 Investitionsförderungs-gesetz	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
Gesamt volumen Gebäudeunterhaltung	12.369.000,00	3.360.000,00	5.450.000,00	2.700.000,00	6.919.000,00	660.000,00

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

Die nicht bezirksbezogenen Mittel aus der Bildungs- und Sportpauschale und dem Kommunalen Investitionsförderungs-gesetz 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
Summe:		400.000	100.000	0	0

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	
Summe:		2.100.000	5.300.000	105.000	39.000

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
Summe:		200.000	50.000	40.000	300.000

Gesamtsumme:		2.700.000	5.450.000	145.000	339.000
---------------------	--	------------------	------------------	----------------	----------------

Bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Bezirk und Finanzierung -

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

Mitte	Grundschule Boloh	Fassadensanierung	2.000.000	1.900.000	Kommunales Investitions- förderungsgesetz
			2.000.000	1.900.000	

Mitte	Feuerwache Mitte	Brandschutz	100.000	400.000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung
			100.000	400.000	

Haspe	GS Friedrich Harkort	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3.300.000	200.000	Kommunales Investitions- förderungsgesetz
			3.300.000	200.000	

Hohenlimburg	Kirchenbergstadion	Sanierung Tribünenanlage	50.000	200.000	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung
			50.000	200.000	

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 Kaufmannschule II Teilstandort Gasstr.	Fassade,Fenster,Sonnen,Hitze- u. Blendschutz	Kommunales Investitions- förderungsgesetz	600.000	
BK Kaufmannschule I	Oberbodensanierung 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	Fußbodensanierung		173.500	0
			4.889.500	

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/Fußbodensanierung		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	
			1.159.500	

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
			870.000	660.000

Gesamtsumme:	6.919.000	660.000
---------------------	------------------	----------------

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2020/2021

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

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Feuerwehr	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Verwendungszweck
Feuerwache Mitte	100.000	400.000	Brandschutz
Summe Feuerwehr	100.000	400.000	

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2020/2021

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

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2020/2021

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

Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren

Kalkulation der Marktstandsgebühr ab 2015

Aufwand

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

Ertrag

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

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

Marktmeter

67.500

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