



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021

**Beratungsfolge:**

05.11.2019 Stadtentwicklungsausschuss

**Beschlussfassung:**

Stadtentwicklungsausschuss

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtentwicklungsausschuss 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 dem Stadtentwicklungsausschuss.



## 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**

# **HAUSHALTSPLAN 2020/2021**

**Auszug für die Beratung im:**  
**Stadtentwicklungsausschuss**

**Haushaltsplanentwurf 2020/2021**  
**Auszug für die Beratung im**  
**Stadtentwicklungsausschuss**

Inhaltsverzeichnis:

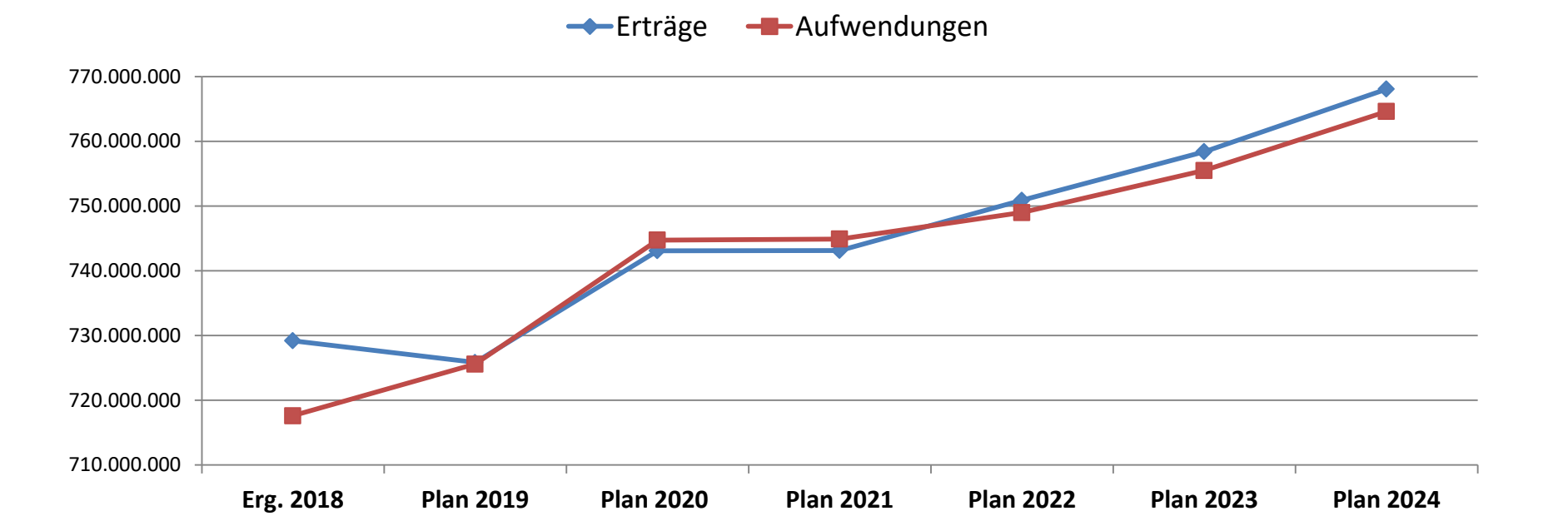
**Haushaltsplanentwurf 2020/2021**

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 ab S. 1
- Teilergebnisplan/Finanzplan/Investitionen ab S. 7
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen
  - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2019 ab S. 135
  - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020/2021 ab S. 142

## Stand des Verfahrens

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

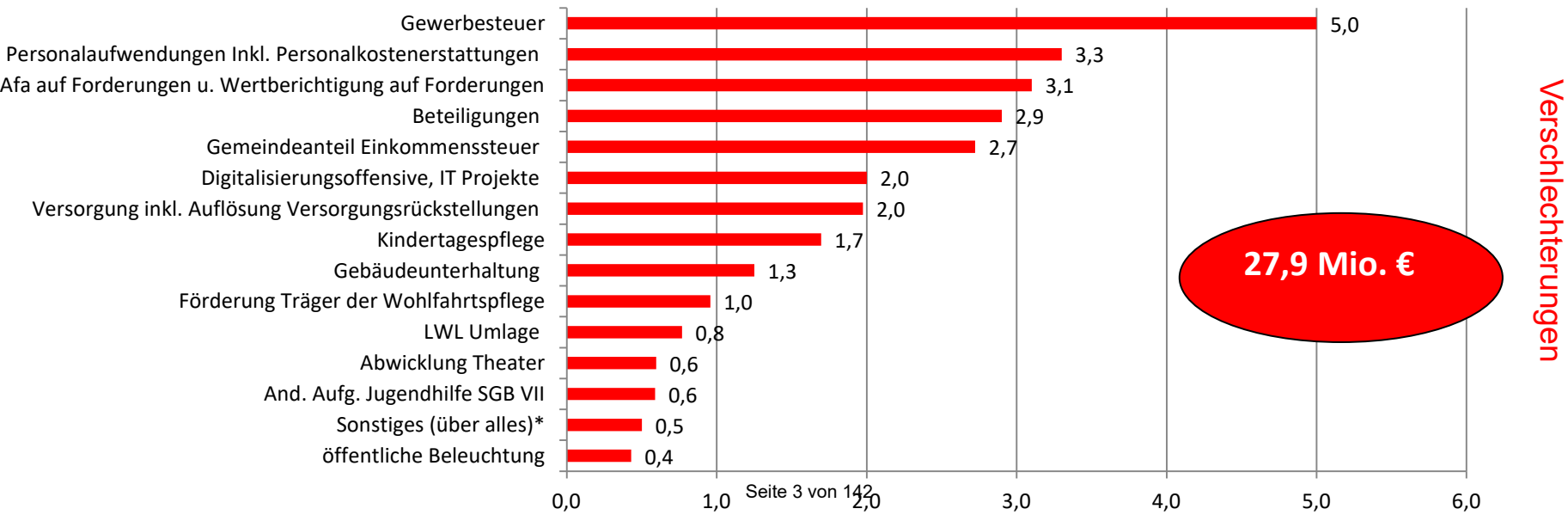
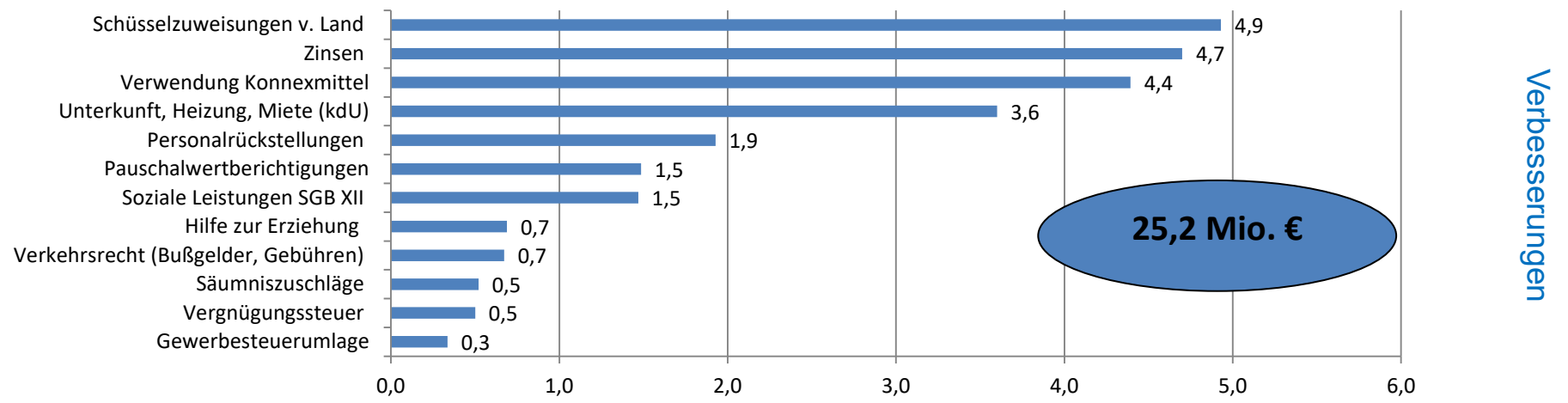
# Entwicklung Erträge und Aufwendungen



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



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



## Entwicklung des Haushaltssanierungsplans

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

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

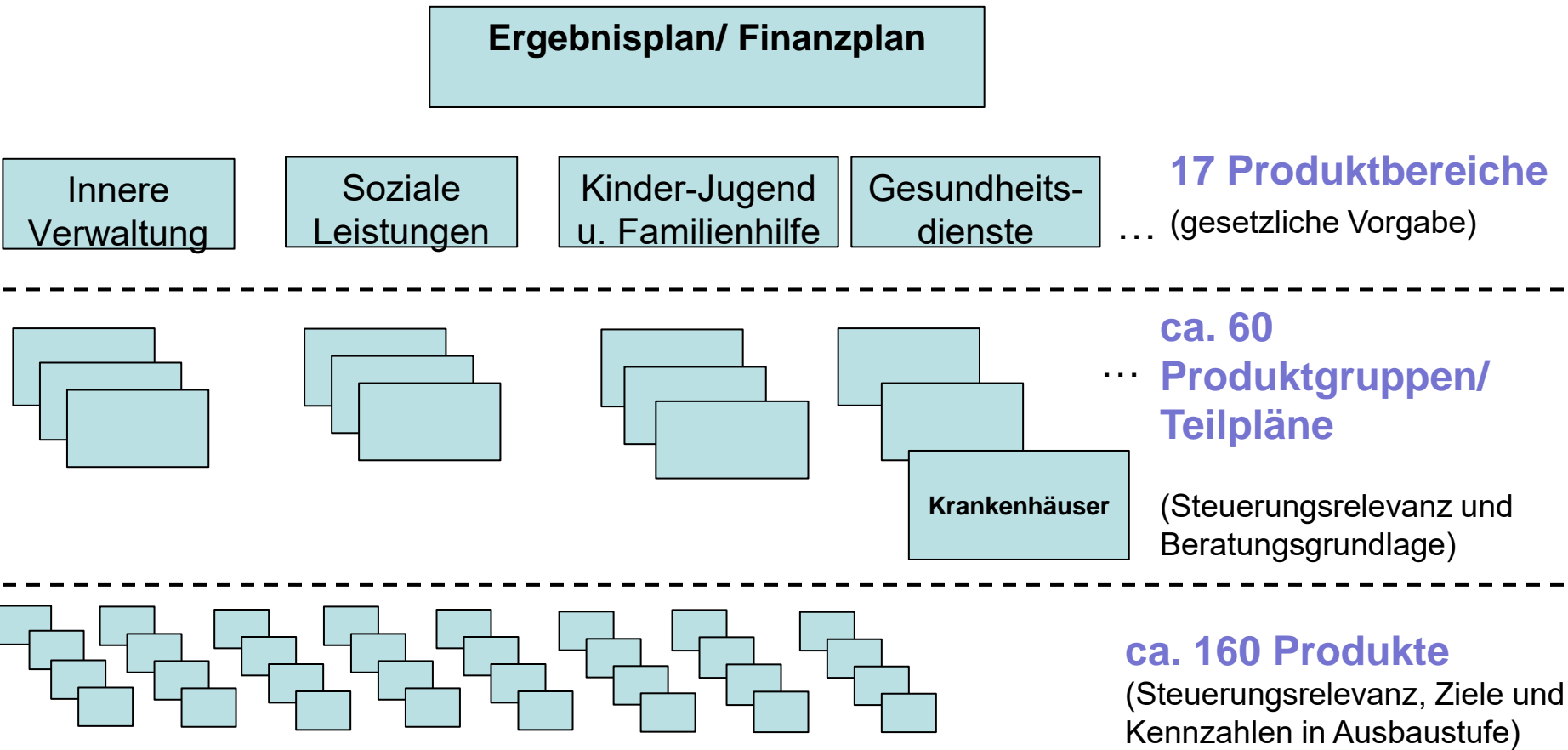
Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

# Unterscheidung Ergebnisplan / Finanzplan

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

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

# Struktur des NKF-Haushalts ab 2018



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

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.36.60	Jugendarbeit	8
Räumliche Planung und Entwicklung	1.51.10	Raumplanungen	20
	1.51.11	Geoinformationen	30
Bauen und Wohnen	1.52.10	Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	39
	1.52.20	Wohnungswesen	48
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.10	Öffentliche Infrastruktur	56
	1.54.70	ÖPNV	108
Natur- und Landschaftspflege	1.55.10	Öffentliches Grün	116
Wirtschaft und Entwicklung	1.57.31	Wirtschaftliche Betätigungen	125

**Teilplanbeschreibung: 1.36.60**

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

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

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

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

**Zielgruppe:**

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

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

Menschen und Organisationen aus dem Programmgebiet, Maßnahmenträger und Multiplikatoren

**Auftragsgrundlage:**

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

Jugendförderungsgesetz

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

1.36.60 Jugendarbeit

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.312.059	-2.202.286	-2.794.238	-2.787.918	-2.810.536	-2.831.575	-2.857.652
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.949	-7.300	-6.625	-6.625	-6.757	-6.893	-7.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.118	-86.500	-78.650	-78.650	-80.223	-81.827	-83.464
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.241	-80	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-76.821	-117.610	-37.802	-37.803	-34.347	-34.348	-34.348
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.477.188</b>	<b>-2.413.777</b>	<b>-2.918.396</b>	<b>-2.912.077</b>	<b>-2.932.944</b>	<b>-2.955.724</b>	<b>-2.983.575</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.231.704	3.170.626	3.513.379	3.657.454	3.692.799	3.728.498	3.764.554
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	3.068.932	3.042.094	3.401.637	3.534.533	3.569.878	3.605.577	3.641.633
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	162.772	128.532	111.742	122.921	122.921	122.921	122.921
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.558	222.665	432.940	403.940	407.980	412.059	416.180
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	193.382	194.718	199.206	291.416	321.436	307.798	294.064
17	-	Transferaufwendungen	3.451.065	3.174.648	4.331.957	4.411.159	4.499.382	4.589.370	4.681.158
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.095	371.852	367.162	367.162	367.436	367.712	367.991

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

1.36.60 Jugendarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.504.805	7.134.510	8.844.644	9.131.131	9.289.033	9.405.437	9.523.946
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	5.027.617	4.720.733	5.926.249	6.219.054	6.356.089	6.449.713	6.540.371
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	5.027.617	4.720.733	5.926.249	6.219.054	6.356.089	6.449.713	6.540.371
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	5.027.617	4.720.733	5.926.249	6.219.054	6.356.089	6.449.713	6.540.371
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.494.695	-1.293.658	-1.795.107	-1.826.664	-1.852.765	-1.870.724	-1.886.735
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.889	1.297.028	1.509.950	1.515.130	1.525.457	1.538.796	1.550.857
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	4.834.811	4.724.102	5.641.092	5.907.520	6.028.781	6.117.784	6.204.493



**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Zuweisungen vom Land zur Durchführung der Schulsozialarbeit sowie für den Kinder- und Jugendförderplan (Grundlage für die Vergabe von Mitteln für besondere Schwerpunkte im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes) (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen).  
Zuweisungen des Bundes und Landes für die Projekte „Demokratie leben“, „Jugend stärken im Quartier“, „Übergang Schule-Beruf“ (NÜS), „Kulturrucksack“, Projekt von der Bundesagentur für Arbeit „Startbahn Zukunft“ sowie „Soziale Stadt Wehringhausen“ (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen).

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Benutzungsgebühren für Veranstaltungen Dritter u.a. Jugendkulturhaus Kultopia.  
Teilnehmerbeiträge für Jugendaustausch und Jugendbegegnung.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Eintrittsgelder bei Ferienangeboten und Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen im Jugendkulturhaus Kultopia.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Aufwendungen z.B. für den Erwerb von Kleingeräten, Anschaffungen von Verbrauchsmaterialien und sonst. Materialien für Kinder – und Jugendbeteiligungsprojekte, Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Ferienangebote, für die geförderten Projekte. Die Projekte werden durch Zuweisungen vom Land (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gefördert.  
Digitalisierungskosten (WLAN-Einrichtung in den Jugendzentren).

**Transferaufwendungen:**

Zuschüsse an die freien Träger gem. Kinder- und Jugendförderplan (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).  
Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Kirchen, Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, Gewerkschaften, politische Vereine, Jugendverbände, Beratungsstellen) für die Förderung von Jugendhilfemaßnahmen, für Jugendaustausch und –begegnung, für die Projekte „NÜS“, „Startbahn Zukunft“, „Kulturrucksack“, „Aufsuchende Arbeit in Wehringhausen“, „Jugend stärken im Quartier“ und „Demokratie leben“. Die Projekte werden durch Zuweisungen vom Land und Bund (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gefördert.  
Transferaufwendungen für die Schulsozialarbeit (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).  
Weiterleitung an die privaten Unternehmen bzw. Personen (wie Vermieter, Eigentümer) im Rahmen des Fassaden- und Hofgestaltungsprogramms („Soziale Stadt Wehringhausen“) (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

1.36.60 Jugendarbeit

**Produktergebnisse des Teilplans 3660 Jugendarbeit**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.60.40	Angebote Jugendarbeit / Jugendbildung	1.830.010	1.908.618	1.977.910	2.039.894	2.082.298	2.123.977	2.165.687
1.36.60.41	Schulsozialarbeit	779.200	510.074	1.084.400	1.184.283	1.206.348	1.224.910	1.242.686
1.36.60.42	Projekte	253.603	247.060	449.009	421.237	439.348	457.115	475.142
1.36.60.43	Offene Kinderarbeit und Jugendarbeit	1.451.253	1.516.802	1.644.162	1.770.179	1.799.455	1.802.311	1.803.610
1.36.60.44	Kultopia	361.895	379.984	367.851	373.627	377.691	380.549	383.073
1.36.60.45	Soziale Stadt Wehringhausen	158.851	161.565	117.760	118.300	123.640	128.923	134.294
<b>Summe</b>		<b>4.834.811</b>	<b>4.724.102</b>	<b>5.641.092</b>	<b>5.907.520</b>	<b>6.028.781</b>	<b>6.117.784</b>	<b>6.204.493</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

1.36.60 Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.498.916	-1.811.904	-2.556.265	-2.556.265		-2.581.828	-2.607.646	-2.633.723
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.677	-7.300	-6.625	-6.625		-6.757	-6.893	-7.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.715	-86.500	-78.650	-78.650		-80.223	-81.827	-83.464
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.241	-80	-1.080	-1.080		-1.080	-1.080	-1.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.599	-79.800	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.639.149</b>	<b>-1.985.584</b>	<b>-2.644.620</b>	<b>-2.644.620</b>		<b>-2.671.888</b>	<b>-2.699.446</b>	<b>-2.727.297</b>
10	- Personalauszahlungen	3.342.094	3.042.094	3.401.637	3.534.533		3.569.878	3.605.577	3.641.633
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.638	222.665	432.940	403.940		407.980	412.059	416.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	3.269.781	3.174.648	4.331.957	4.411.159		4.499.382	4.589.370	4.681.158
15	- sonstige Auszahlungen	53.500	32.050	27.360	27.360		27.634	27.910	28.189
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.762.013</b>	<b>6.471.457</b>	<b>8.193.894</b>	<b>8.376.992</b>		<b>8.504.874</b>	<b>8.634.916</b>	<b>8.767.159</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.122.864</b>	<b>4.485.873</b>	<b>5.549.274</b>	<b>5.732.372</b>		<b>5.832.985</b>	<b>5.935.469</b>	<b>6.039.862</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

1.36.60 Jugendarbeit

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.019.951	-1.140.800	-1.150.000	-1.018.000		-376.000	-536.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.019.951</b>	<b>-1.140.800</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.018.000</b>		<b>-376.000</b>	<b>-536.000</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743.178	1.526.000	1.585.500	1.442.000		495.000	725.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.972	62.000	324.000	324.000		54.000	54.000	54.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.786.150</b>	<b>1.588.000</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.766.000</b>		<b>549.000</b>	<b>779.000</b>	<b>54.000</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>766.199</b>	<b>447.200</b>	<b>759.500</b>	<b>748.000</b>		<b>173.000</b>	<b>243.000</b>	<b>54.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

1.36.60 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Umbau von Kinderspielplätzen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-17.018	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000					175.876	
- Weitere investive Auszahlungen		25.000	25.000	25.000					12.251	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>					<b>171.109</b>	
<b>Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-917.096	-1.140.800	-1.150.000	-1.018.000		-376.000	-536.000		-1.409.245	-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		2.868.252	9.400.000
- Weitere investive Auszahlungen										
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>246.491</b>	<b>285.200</b>	<b>335.500</b>	<b>324.000</b>		<b>119.000</b>	<b>189.000</b>		<b>1.459.007</b>	<b>1.880.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

1.36.60 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Kinder- und Jugendpark Haspe</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-72.000								-76.074	-1.125.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	555.786								556.313	1.100.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>483.786</b>								<b>480.239</b>	<b>-25.000</b>
<b>Bolzplatz Dortmunder Str./Posener Str.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										87.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>										<b>87.000</b>
= <b>Summe</b>	<b>730.278</b>	<b>410.200</b>	<b>460.500</b>	<b>449.000</b>		<b>119.000</b>	<b>189.000</b>			

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000064      Umbau von Kinderspielplätzen**

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

**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 55 Goldbach, Reinhard

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

1.36.60 Jugendarbeit

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	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>35.921</b>	<b>37.000</b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>		<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>

**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

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 €

**Teilplanbeschreibung: 1.51.10**

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

Weitere Aufgaben:

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

Weiterhin steht die Stadtgestaltung im Fokus von FB 61:

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

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

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

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Zuwendungen für INSEK Zentrum und Hohenlimburg

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Verwaltungsgebühren für Testate.

**Transferaufwendungen:**

Verbandsumlage für Mitgliedsbeitrag Durchführungsgesellschaft IGA 2027.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.10 Raumplanungen****Produktergebnisse des Teilplans 5110 Raumplanungen**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.424	1.232.411	500.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.158							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	845.907							
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.017.489</b>	<b>1.232.411</b>	<b>500.000</b>					
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>1.017.489</b>	<b>1.232.411</b>	<b>500.000</b>					



**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

**5.000094      Entwicklungsgebiet Lennetal**

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

**Teilplanbeschreibung: 1.51.11**

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

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

**Zielgruppe:****Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Wirtschaftliche Bearbeitung der Geschäftsvorgänge, zeitnahe Bearbeitung

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.11 Geoinformationen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.123		-6.123	-6.122	-6.123	-6.122	-6.122
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.126	-165.000	-165.000	-165.000	-167.400	-169.848	-172.345
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.617	-113.500	-75.000	-87.000	-88.740	-90.515	-92.325
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58.393	-41.332	-45.121	-45.121	-45.121	-45.121	-45.121
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-299.259</b>	<b>-334.832</b>	<b>-296.244</b>	<b>-308.243</b>	<b>-312.384</b>	<b>-316.606</b>	<b>-320.913</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.814.819	3.884.686	4.126.704	4.134.756	4.173.952	4.213.540	4.253.524
12		davon Personalaufwand Aktive	3.553.952	3.665.042	3.926.111	3.919.644	3.958.841	3.998.429	4.038.413
13		davon Personalarückstellungen	260.867	219.643	200.593	215.111	215.111	215.111	215.111
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.485	98.275	68.070	90.070	90.971	91.880	92.799
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.250	6.174	13.527	12.277	16.341	17.902	17.903
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.134	28.019	29.306	29.356	29.446	29.536	29.628

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.51.11 Geoinformationen

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.882.688</b>	<b>4.017.154</b>	<b>4.237.607</b>	<b>4.266.459</b>	<b>4.310.710</b>	<b>4.352.859</b>	<b>4.393.854</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 19)	<b>3.583.429</b>	<b>3.682.322</b>	<b>3.941.363</b>	<b>3.958.216</b>	<b>3.998.326</b>	<b>4.036.253</b>	<b>4.072.941</b>
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>23</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 21 u. 22)							
<b>24</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 20 und 23)	<b>3.583.429</b>	<b>3.682.322</b>	<b>3.941.363</b>	<b>3.958.216</b>	<b>3.998.326</b>	<b>4.036.253</b>	<b>4.072.941</b>
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 25 und 26)							
<b>28</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 24 und 27)	<b>3.583.429</b>	<b>3.682.322</b>	<b>3.941.363</b>	<b>3.958.216</b>	<b>3.998.326</b>	<b>4.036.253</b>	<b>4.072.941</b>
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.990	2.304.736	1.631.934	1.622.841	1.628.906	1.643.452	1.656.054
<b>31</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 28, 29 und 30)	<b>5.219.419</b>	<b>5.987.057</b>	<b>5.573.297</b>	<b>5.581.057</b>	<b>5.627.232</b>	<b>5.679.705</b>	<b>5.728.995</b>

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Verwaltungsgebühren für Einsicht in Bauakten, Vermessungsleistungen, Übernahme ins Kataster, Karten, Wertgutachten für Externe.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Entgelte für externe Vermessungsaufträge.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Erstattungen Ingenieurleistungen, sowie Beteiligung des WBH an der Finanzierung von Überfliegungskosten zur Aufnahme von Orthophotos.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Spezialpapier, Grenzsteine) sowie Aufwendungen für Vergabe von Vermessungsaufträgen, Kosten für die Überfliegung des Stadtgebiets zur Aufnahme von Orthophotos als Grundlage zur Fortführung der Geodatenbestände.

**Bilanzielle Abschreibungen:**

Bilanzielle Abschreibungen auf Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Gutachterkosten.

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.11 Geoinformationen****Produktergebnisse des Teilplans 5111 Geoinformationen**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.51.11.40	Geoinformation und Liegenschaftskataster	4.019.432	4.721.889	4.329.805	4.389.070	4.424.912	4.465.653	4.503.901
1.51.11.41	Grundstücksbewertung	801.573	800.247	834.262	778.454	785.402	793.245	800.651
1.51.11.42	Bodenordnung	398.415	464.921	409.229	413.532	416.918	420.807	424.442
<b>Summe</b>		<b>5.219.419</b>	<b>5.987.057</b>	<b>5.573.297</b>	<b>5.581.057</b>	<b>5.627.232</b>	<b>5.679.705</b>	<b>5.728.995</b>



**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.11 Geoinformationen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.265	-165.000	-165.000	-165.000		-167.400	-169.848	-172.345
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-15.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.077	-113.500	-75.000	-87.000		-88.740	-90.515	-92.325
7	+ Sonstige Einzahlungen	900							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.442</b>	<b>-293.500</b>	<b>-245.000</b>	<b>-257.000</b>		<b>-261.140</b>	<b>-265.363</b>	<b>-269.670</b>
10	- Personalauszahlungen	3.553.952	3.665.042	3.926.111	3.919.644		3.958.841	3.998.429	4.038.413
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.937	98.275	68.070	90.070		90.971	91.880	92.799
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	28.768	28.019	29.306	29.356		29.446	29.536	29.628
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.593.658</b>	<b>3.791.337</b>	<b>4.023.487</b>	<b>4.039.071</b>		<b>4.079.257</b>	<b>4.119.846</b>	<b>4.160.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.358.216</b>	<b>3.497.837</b>	<b>3.778.487</b>	<b>3.782.071</b>		<b>3.818.117</b>	<b>3.854.483</b>	<b>3.891.170</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.11 Geoinformationen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-250.000	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.473	53.000	73.000	53.000		18.000	13.000	18.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>73.483</b>	<b>303.000</b>	<b>323.000</b>	<b>303.000</b>		<b>268.000</b>	<b>263.000</b>	<b>268.000</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>73.483</b>	<b>53.000</b>	<b>73.000</b>	<b>53.000</b>		<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.11 Geoinformationen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Bodenordnungsmaßnahmen</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-250.000	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-3.330.829	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	10	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	1.419.474	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.911.355.</b>	
= <b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000081 Bodenordnungsmaßnahmen**

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

In den Jahren 2020 - 2024 sind jeweils folgende Mittel eingeplant: Auszahlung 250.000 € / Einzahlung 250.000 €.

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 62 Dietrich, Thekla

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.11 Geoinformationen**

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	73.473	53.000	73.000	53.000		18.000	13.000	18.000
3	=	<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>73.473</b>	<b>53.000</b>	<b>73.000</b>	<b>53.000</b>		<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>18.000</b>

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

In den Jahren 2020 - 2024 wird für Ersatzbeschaffungen jeweils ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden in 2020 für die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsinstrumentes weitere 60.000 € eingeplant und für die Beschaffung eines MessKW in 2021 weitere 40.000 €.

**5.800137      Geoinformationen, GVG**

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

**Teilplanbeschreibung: 1.52.10****Bau-und Grundstücksordnung**

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

**Denkmalschutz**

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

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

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

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

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

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.150	-12.500	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.296.022	-844.500	-1.100.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.440	-1.167.329
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.030	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-82.490	-86.332	-80.452	-80.452	-80.452	-80.452	-80.452
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.409.692</b>	<b>-1.023.332</b>	<b>-1.272.952</b>	<b>-1.272.952</b>	<b>-1.295.077</b>	<b>-1.317.643</b>	<b>-1.340.660</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.481.802	2.361.524	2.585.828	2.662.935	2.687.874	2.713.062	2.738.503
12		davon Personalaufwand Aktive	2.226.421	2.125.626	2.426.568	2.493.919	2.518.858	2.544.046	2.569.487
13		davon Personalarückstellungen	255.380	235.898	159.260	169.016	169.016	169.016	169.016
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.123	88.000	84.000	84.000	80.800	81.608	82.424
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.436	47					
17	-	Transferaufwendungen	49.228	25.000	25.000	25.000	25.500	26.010	26.530
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.934	17.500	13.700	13.700	13.837	13.975	14.115

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.588.522	2.492.071	2.708.528	2.785.635	2.808.011	2.834.656	2.861.572
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.178.830	1.468.738	1.435.576	1.512.683	1.512.934	1.517.012	1.520.912
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.178.830	1.468.738	1.435.576	1.512.683	1.512.934	1.517.012	1.520.912
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.178.830	1.468.738	1.435.576	1.512.683	1.512.934	1.517.012	1.520.912
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.830	-8.047	-4.000	-4.000			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.281	295.997	451.219	448.827	450.905	454.633	457.788
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.473.281	1.756.688	1.882.795	1.957.510	1.963.838	1.971.645	1.978.700

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigungen, bauordnungsbehördliches Einschreiten, Gebühren nach dem SchfHwG, etc.).

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Erträge aus Erstattungen für Ersatzvornahmen. Die entsprechende Gegenposition ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

**Sonstige ordentliche Erträge:**

Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern, Auflösung Personalrückstellungen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Fachamtes für Ersatzvornahmen (Beauftragung von Schornsteinfegern etc.).

**Bilanzielle Abschreibungen:**

Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.



**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz****Produktergebnisse des Teilplans 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.52.10.40	Baurechtliche Verfahren	1.434.928	1.750.145	1.870.045	1.943.740	1.949.481	1.956.693	1.963.148
1.52.10.41	Denkmalschutz und-pflege	38.353	6.543	12.751	13.770	14.357	14.952	15.553
<b>Summe</b>		<b>1.473.281</b>	<b>1.756.688</b>	<b>1.882.795</b>	<b>1.957.510</b>	<b>1.963.838</b>	<b>1.971.645</b>	<b>1.978.700</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

Handlungsfeld	Attraktives Wohnangebot und - umfeld, Ausgeglichenener Haushalt
Produkt	<b>1.52.10.40 Baurechtliche Verfahren</b>
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Teilplan	5210 Bauordnung
Produktverantwortlicher	Frau Hammerschmidt
Fachbereich	61 Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
<b>Ziel operativ</b>	Die baurechtlichen Verfahren pro 1000 Einwohner liegen bei 5,79. In der vergleichenden Betrachtung lassen sich daraus Rückschlüsse auf die Stärke der baulichen Entwicklung vor Ort ziehen.

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einheit</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Gesamt Verfahren pro 1000 Einwohner	Anz.	Gesamt Verfahren/ (Einwohner/1000)	7,45	7,15	7,46	5,79	5,80	5,80
Einnahmen pro 1000 Einwohner	€	Ordentliche Erträge gesamt/ (Einwohner/1000)	-5.541	-4.974	-6.845	-4.693	-6.029	-6.029

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalerschutz

<b>Grundzahlen:</b>	<b>Einheit</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
Baugenehmigungsverfahren	Anz.		1.085	995	1.025	720	720	720
Ordentliche Erträge Baugenehmigungsverfahren	€		-927.911	-803.330	-1.301.181	-892.003	-1.146.095	-1.146.095
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.		366	401	428	408	410	410
Ordentliche Erträge ordnungsbehördliche Verfahren	€		-151.406	-167.571	-32.838	-22.497	-28.905	-28.905
Gesamtanzahl Verfahren	Anz.		1.451	1.396	1.453	1.128	1.130	1.130
Ordentliche Erträge Baurechtliche Verfahren gesamt	€		-1.079.317	-970.900	-1.334.018	-914.500	-1.175.000	-1.175.000
Einwohner	Anz.		194.776	195.182	194.879	194.879	194.879	194.879

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500		-12.625	-12.751	-12.879
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.246.965	-844.500	-1.100.000	-1.100.000		-1.122.000	-1.144.440	-1.167.329
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.001	-80.000	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25.145	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.291.111</b>	<b>-982.000</b>	<b>-1.237.500</b>	<b>-1.237.500</b>		<b>-1.259.625</b>	<b>-1.282.191</b>	<b>-1.305.208</b>
10	- Personalauszahlungen	2.226.421	2.125.626	2.426.568	2.493.919		2.518.858	2.544.046	2.569.487
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.127	88.000	84.000	84.000		80.800	81.608	82.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	45.000	25.000	25.000	25.000		25.500	26.010	26.530
15	- sonstige Auszahlungen	1.142	17.500	13.700	13.700		13.837	13.975	14.115
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.304.691</b>	<b>2.256.126</b>	<b>2.549.268</b>	<b>2.616.619</b>		<b>2.638.995</b>	<b>2.665.639</b>	<b>2.692.556</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.013.580</b>	<b>1.274.126</b>	<b>1.311.768</b>	<b>1.379.119</b>		<b>1.379.370</b>	<b>1.383.448</b>	<b>1.387.348</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>								
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>								

**Teilplanbeschreibung: 1.52.20**

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

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

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

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.20 Wohnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.786	-29.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.172	-16.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.778	-9.538	-6.446	-6.446	-6.446	-6.446	-6.446
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.736</b>	<b>-54.538</b>	<b>-41.446</b>	<b>-41.446</b>	<b>-42.146</b>	<b>-42.860</b>	<b>-43.588</b>
11	- Personalaufwendungen	761.292	776.867	795.382	808.936	816.718	824.577	832.516
12	davon Personalaufwand Aktive	700.908	726.724	767.336	778.205	785.988	793.847	801.786
13	davon Personalarückstellungen	60.384	50.143	28.046	30.730	30.730	30.730	30.730
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	12.000	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
16	- Bilanzielle Abschreibungen	127						
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.847	20.000	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.20 Wohnungswesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	779.956	808.867	812.182	825.736	833.686	841.715	849.825
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	716.219	754.329	770.736	784.290	791.540	798.855	806.237
21	+ Finanzerträge	-1.244	-400	-800	-800	-800	-800	-800
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	-1.244	-400	-800	-800	-800	-800	-800
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	714.976	753.929	769.936	783.490	790.740	798.055	805.437
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	714.976	753.929	769.936	783.490	790.740	798.055	805.437
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.421	200.989	208.144	198.385	199.808	201.567	203.049
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	932.397	954.918	978.080	981.875	990.548	999.622	1.008.486



**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Verwaltungsgebühren für zustimmungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen und Unterschriftsbeglaubigungen in der Wohnbauförderung sowie Wohnberechtigungsscheine.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Verwaltungskostenbeiträge des Landes zur Überwachung des sozialen Wohnungsbaues.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Finanzierung von Aktivitäten in den verschiedenen Handlungsfeldern des demographischen Wandels.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Aufwendungen für Prüfung und Beratung.

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.20 Wohnungswesen

**Produktergebnisse des Teilplans 5220 Wohnungswesen**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.52.20.40	Wohnungswesen	932.397	954.918	978.080	981.875	990.548	999.622	1.008.486
<b>Summe</b>		<b>932.397</b>	<b>954.918</b>	<b>978.080</b>	<b>981.875</b>	<b>990.548</b>	<b>999.622</b>	<b>1.008.486</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.52 Bauen und Wohnen****1.52.20 Wohnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.559	-29.000	-20.000	-20.000		-20.400	-20.808	-21.224
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.172	-16.000	-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.400							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.240	-400	-800	-800		-800	-800	-800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.371</b>	<b>-45.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>		<b>-36.500</b>	<b>-37.214</b>	<b>-37.942</b>
10	- Personalauszahlungen	700.908	726.724	767.336	778.205		785.988	793.847	801.786
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	12.000	11.500	11.500		11.615	11.731	11.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	13.521	20.000	5.300	5.300		5.353	5.407	5.461
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.119</b>	<b>758.724</b>	<b>784.136</b>	<b>795.005</b>		<b>802.956</b>	<b>810.985</b>	<b>819.095</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>668.748</b>	<b>713.324</b>	<b>748.336</b>	<b>759.205</b>		<b>766.456</b>	<b>773.771</b>	<b>781.153</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.20 Wohnungswesen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-125.775	-134.000	-68.006	-40.529		-17.285	-17.275	-13.700
23	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-125.775</b>	<b>-134.000</b>	<b>-68.006</b>	<b>-40.529</b>		<b>-17.285</b>	<b>-17.275</b>	<b>-13.700</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>								
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-125.775</b>	<b>-134.000</b>	<b>-68.006</b>	<b>-40.529</b>		<b>-17.285</b>	<b>-17.275</b>	<b>-13.700</b>

**Sonstige Investitionseinzahlungen**

Es sind Rückzahlungen von gewährten Wohnungsbaudarlehen in folgender Höhe eingeplant:

2020	68.006 €
2021	40.526 €
2022	17.285 €
2023	17.275 €
2024	13.700 €

**Teilplanbeschreibung: 1.54.10**

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

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

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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



**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

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

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

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

HSP-Maßnahme:

14\_60.001 Anpassung der Parkgebühren

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

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

**Sonstige ordentliche Erträge:**

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

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

HSP-Maßnahmen:

11\_AÖR.001 Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)

16\_VB5.Energie Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung

12\_WBH.001 Budgetvorgabe WBH (insgesamt 300.000 €, u.a. TP 5410, 5430, 5440)

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****Produktergebnisse des Teilplans 5410 Öffentliche Infrastruktur**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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
<b>Bahnhofshinterfahung</b>											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung	-3.993.100	-4.984.000	-2.640.000						-24.627.498	-38.990.700
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	271								2.983.755	2.983.755
-	Auszahlung Baumaßnahmen	5.631.111	8.000.000	4.236.000						36.583.102	53.375.459
-	Weitere investive Auszahlungen									3.405.786	3.405.786
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.638.282</b>	<b>3.016.000</b>	<b>1.596.000</b>						<b>18.345.145</b>	<b>20.774.300</b>
<b>Erschließung v.Grundstücken Bodenordnung</b>											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen									-148.930	
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen	62.692	880.000		0					330.010	
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>62.692</b>	<b>880.000</b>		<b>0</b>					<b>181.080</b>	

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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



**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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



**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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



**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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



**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Graf-von-Galen-Ring Fahrbahnquerung</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						50.000				50.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						<b>50.000</b>				<b>50.000</b>
<b>Umgestaltung Augustastr.</b>										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-20.250		-105.000				-125.250
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				27.000	45.000	140.000				167.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>6.750</b>	<b>45.000</b>	<b>35.000</b>				<b>41.750</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000022      Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV**

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

**5.000065      Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring**

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

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

**5.000066      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 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.

**5.000197      Straßenerneuerung Buschmühlenstr.**

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

**5.000200      Straßenerneuerung Kamannstr.****5.000201      Straßenerneuerung Ruhrstr.****5.000202      Straßenerneuerung Schlössersbusch****5.000207      Straßenerneuerung Weserstr.****5.000208      Straßenerneuerung Am Ischelend****5.000214      Straßenerneuerung Am Rastebaum****5.000218      Straßenerneuerung Detmolder Str.**

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

**5.000209      Straßenerneuerung Rheinstr.  
5.000210      Straßenerneuerung Randweg**

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

**5.000225      Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.**

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

**5.000229      Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.**

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

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

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

**5.000241      Verwendung Stellplatzablösebeträge**

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

**5.000255      Ern. BÜ Heedfelder Str.**

Veranlasser der Maßnahme ist die DB AG mit der Umgestaltung des Bahnübergangs. In dem Zuge dieser Maßnahme wurde ein Teil des Brückenbauwerks über den Sterbeckebachlauf erneuert. Die Maßnahme ist, mit Ausnahme einer 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.



**5.000258 Ern. Straßenüberführung Romachstr.**

Die Brücke stellt die befahrbare Erschließung eines städtischen Grundstücks zwischen dem Hasper Bach und der Romachstraße dar. Die städt. Fläche ist mit einem Bolzplatz, einer Kleingartenanlage und mehreren Schuppen bebaut. Innerhalb der städtischen Fläche befindet sich ein Privatgrundstück Romachstr. 3, das aufgrund der Topographie nur fußläufig über die Romachstraße zu erreichen ist. Folglich ist die verkehrliche Erschließung, somit auch der Rettungsweg für beide Grundstücke über die Brücke sicherzustellen.

**5.000271 Niederschlagswasserbehandlung**

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

**5.000272 Ausbau 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.

**5.000275 Lärminderung Saarlandstraße**

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

**5.000278 Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung**

Für die Maßnahme ist eine Zuschussfinanzierung des Landes aus Mitteln des Regionalen Wirtschaftsprogramms für das Ruhrgebiet (RWP-Mittel) zugesagt, die Mittel werden vom RVR zugeordnet und von der BR Arnsberg bewilligt.

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

**5.000284 Breitbandausbau**

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

**5.000286 Straßenerneuerung Hönnestr.**

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

**5.000334 Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn – Isernb.**

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

**5.000335 Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.**

Es ist beabsichtigt für den Ennepe-Radweg den Bauabschnitt von der Oberen Spiekerstr. bis zum Kreisverkehr Kuhlestr. zu realisieren. Der Streckenabschnitt führt über das ehemalige zweigleisige 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.

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

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

**5.000361 Kreisverkehr Eilper Str./Volmeta**

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

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

**5.000362 Tunnelverlängerung Hbf/"Westside"**

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

**5.000390 Absenkung Im Hamperbach**

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

**5.000391 Breitband LSA/Schulen**

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

Verlagerung und Erweiterung des Verkehrsrechners, Modernisierung der Lichtsignalanlagentechnik:

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

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

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

**5.000392 Brücke Eckeseyer Str.**

Bei der Brücke Eckeseyer Str. handelt es sich um ein systemrelevantes Bauwerk. Vor diesem Hintergrund sollte überprüft werden, ob diese Brücke unter Verkehr erneuert werden kann. Bei dieser Überprüfung 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.

**5.000393 Einleitung von Straßenabwässern**

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

**5.000394 Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler**

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

**5.000396 Brücke Badstr**

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

**5.000397 Fuhrparkbrücke**

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

**5.000398 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.

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

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

**5.000432 Erschließung Sportplatz Quambusch**

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

**5.000434 Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)**

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

**5.000435 Graf-von-Galen-Ring Fahrbahnquerung**

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

**5.000438 Umgestaltung Augustastr.**

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

**5.000439 Deckensanierung Hammerstr.**

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

**5.000442 Radstreifen zw. Boeler Ring/Lützowstr.**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

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

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****4.000001 Vorplanung**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

**FBL 60 Schwemin, Burkhard****1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

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

**5.000073 Bauliche Folgemaßnahmen in Erschließungsvertragsgebieten**

Im Rahmen von Erschließungsverträgen werden lediglich die reinen Straßenbaukosten finanziert. Grundstückseinfahrtsangleichungen, Markierungen und Beschilderungen sind mit städtischen Mitteln jährlich 10.000 € zu finanzieren.

**5.000084 Verkehrszeichen und -Einrichtungen**

Errichtung von Verkehrszeichen, Signalanlagen usw. (z.B. Großwegweiser) nach entsprechender Beschlussfassung durch die entscheidungsberechtigten Gremien. Die Finanzierungsrate beträgt für die Jahre 2020 – 2024 jeweils 42.000 €.

**5.000271 Niederschlagswasserbehandlung**

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

**5.800194 Verkehrstechnik, GVG**

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

**5.800227 Parkscheinautomaten IPM**

Für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten ist in den Jahren 2020 - 2024 jährlich ein Ansatz in Höhe von 22.000 € vorgesehen.

**5.800229 Verkehrstechnik IPM**

Durch die Umstrukturierung im VB 5 und die Auslagerungen in den Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH AÖR wurden auch die Aufgaben im Bereich der Verkehrstechnik neu zugeordnet. So ist hier weiterhin die Stadt Hagen, hier der Fachbereich 61, für die Planung der verkehrstechnischen Anlagen zuständig. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ist es erforderlich einen weiteren Arbeitsplatz mit Zugriff auf den Verkehrsrechner der Stadt Hagen einzurichten. Für die Jahre 2020 - 2024 werden hierfür im Haushalt 5.000 € eingeplant.

**5.000413 Parkplatz Otto-Densch-Halle**

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

**5.000414 FGÜ Boeler Str.**

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

**5.000416 Zaunanlage Europaplatz**

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

**5.000436 Querungshilfe An der Kohlenbahn**

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

**5.000437 Querungsstelle Martinstraße**

Hier soll eine Querungsstelle für den Radverkehr eingerichtet werden.

**5.000440 Zufahrt Enneperadweg (2. Abschnitt)**



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

**5.000441 Radstreifen Altenhagener Str.**

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

**5.000443 Kreisverkehr Herdecker Str./Weststr.**

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

**5.000444 Beschilderung Remberg/Eppenhauser Str.**

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

**5.000445 Nebenfahrbahn Weststr.**

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

**5.000446 Radweg Remberg/Rathausstr.**

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

**5.000447 Fahrradbügel**

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

**5.000448 Radweg Brücke Badstr.**

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

**Teilplanbeschreibung: 1.54.70**

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

**Zielgruppe:**

Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV



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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

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

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Landeszuweisung Regionalisierung ÖPNV (Verwendung siehe Sonstige ordentliche Aufwendungen)

**Sonstige Transfererträge:**

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

**Transferaufwendungen:**

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Sachkosten Regionalisierung ÖPNV

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

**Produktergebnisse des Teilplans 5470 ÖPNV**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-125.000	-125.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>23</b>	<b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>			<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>30</b>	<b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>				



**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

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

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000406 Verwendung ÖPNV Pauschale**

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

**Teilplanbeschreibung: 1.55.10**

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

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

**Zielgruppe:**

Bürger

**Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.10 Öffentliches Grün

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.10 Öffentliches Grün

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

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Öffentliches Grün****Produktergebnisse des Teilplans 5510 Öffentliches Grün**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.330	-50.900	-50.900	-50.900		-51.409	-51.923	-52.442
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-998							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.467	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.808</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>	<b>-55.900</b>		<b>-56.409</b>	<b>-56.923</b>	<b>-57.442</b>
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.820.942	7.385.779	7.297.735	7.370.092		7.443.793	7.518.231	7.593.413
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	12.492							
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.833.434</b>	<b>7.385.779</b>	<b>7.297.735</b>	<b>7.370.092</b>		<b>7.443.793</b>	<b>7.518.231</b>	<b>7.593.413</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>5.771.626</b>	<b>7.329.879</b>	<b>7.241.835</b>	<b>7.314.192</b>		<b>7.387.384</b>	<b>7.461.308</b>	<b>7.535.971</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-3.492							
<b>23</b>	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-3.492</b>							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.084	99.500	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>30</b>	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>19.084</b>	<b>99.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>		<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>15.592</b>	<b>99.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>		<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>



**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-3.492							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	19.084	99.500	39.500	39.500		39.500	39.500	39.500
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.592</b>	<b>99.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>		<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>

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

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

**5.800151 Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG**

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

**5.800181 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen IPM**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Öffentliches Grün****5.800200 Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM**

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

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5.800145</b>	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen, GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
<b>5.800151</b>	Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
<b>5.800181</b>	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen, IPM	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>5.800200</b>	Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe:</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>39.500 €</b>	<b>39.500 €</b>	<b>39.500 €</b>	<b>39.500 €</b>	<b>39.500 €</b>

**Teilplanbeschreibung: 1.57.31**

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

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

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

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


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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****Sonstige ordentliche Erträge:**

Konzessionsabgaben für Wasser, Fernwärme, Strom und Gas.

HSP-Maßnahme:

16\_VB5.Energie Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung

**Transferaufwendungen:**

Einplanung Zuschuss an die HVG beinhaltet:

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

HSP-Maßnahmen:

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

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

HSP-Maßnahme:

11\_OBBC.006S Sparkassenausschüttung

**Finanzerträge:**

Sparkassenausschüttung (siehe auch Sonstige ordentliche Aufwendungen).

HSP-Maßnahmen:

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****Produktergebnisse des Teilplans 5731 Wirtschaftliche Betätigungen**

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

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

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



**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						450.000		
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>510.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		<b>510.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2020/2021**

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

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

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

# ***Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 – Stadt Hagen***

## Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	lft. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit	2015	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	28.426	28.426	28.426
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
11_20.006	Optimierungen bei der Straßenreinigung	2014	552.000	541.000	552.000	552.000	552.000	552.000	0	0	0
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	lft. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	0	0	0
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	lft. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	lft. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	lft. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	lft. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
11_55.167b	Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167	2012	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	lft. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0
11_AÖR.001	Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)	2012	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	0	0	0
11_FBOB.001	Optimierung der Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
11_HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	lft. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	lft. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	lft. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0

## Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
11_OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing	lft. 2011	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	lft. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	lft. 2011	6.000	40.000	31.500	23.000	14.500	6.000	-74.000	-40.000	-48.500
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	lft. 2011	1.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	3.500.000	1.500.000	-183.500	3.816.500	3.816.500
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
12_20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.713.128	13.814.561	13.819.679	13.713.128	13.713.128	13.713.128	0	101.433	106.551
12_20.007	Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	0	0	0
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	0	0	0
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	88.300	89.300	88.300	88.300	88.300	88.300	-9.600	-8.600	-9.600
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister	2013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	-2.500	-2.500	-2.500
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2012	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12_55.006	Umsetzung des Urteils des VerfGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KiföG ; Belastungsausgleich U3	2012	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
12_FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0
12_FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	0	0	0
12_FBOB.004	Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG	2012	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0
12_FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
12_WBH.001	Budgetvorgabe WBH (insgesamt 300.000 €, u.a. TP 5410, 5430, 5440)	2015	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13_37.002	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	423.700	378.600	378.600	378.600	378.600	0	0	0
14_20.003	Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	1.500.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	0	800.000	300.000
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	0	0	0
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-8.000	-8.000	-8.000
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0	0	0
14_55.157	Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung	2016	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
14_FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0
14_FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
14_FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
14_GWH.002	Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	2014	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	0	0	0
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	-	-	-	-	-	-	-800.000	-500.000	-800.000
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0
15_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primärbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	0	0	0
15_55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	825.122	812.928	825.122	825.122	825.122	825.122	0	0	0
15_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	0	0	0
15_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2016	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	0	0	0
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0
15_SZS.003	Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg - Nahmer	2015	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	0
15_SZS.004	Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale	2015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0
16_11.001	Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung	2016	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0	0
16_11.004	Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_20.001	Enervie-Darlehen - hier: Bürgerschaftsprovisionen	2016	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
16_37.001	Brandsicherheitswachen Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	26.550	-	-	11.063	26.550	26.550	0	-21.433	-26.550
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	130.000	-	-	54.167	130.000	130.000	0	-130.000	-130.000
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
16_55.005	KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter	2016	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0



Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

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

## Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

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

## Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

### Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020

Neue Maßnahmenvorschläge werden nicht benötigt.

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