

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 nach § 83 Abs. 2 GO NRW, Bildung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 gem. § 22 Abs. 4 KomHVO

**Beratungsfolge:**

06.05.2021 Haupt- und Finanzausschuss

20.05.2021 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Anlage 1 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bedarfe nach § 83 Absatz 2 Satz 1, 1. Halbsatz GO NRW.
2. Der Rat der Stadt Hagen nimmt die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bereitstellungen nach § 83 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO NRW zur Kenntnis.
3. Der Rat der Stadt Hagen nimmt gem. § 22 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) die in der Anlage 4 dargestellten Übertragungen von Aufwands-, Auszahlungs- und Kreditermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis.

## Kurzfassung

entfällt

## Begründung

### 1. Anlage 1: über-/ außerplanmäßige Bereitstellungen durch Ratsbeschluss

#### Lfd. Nr. 1: Straßen

Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert hauptsächlich aus dem erhöhten Aufwand bei der Sanierung (Spannungsrißkorrasion) und Modernisierung von Brücken, Sanierung des Stollens Haenelstraße, Beratungsaufwendungen Anmietung Volme-Galerie sowie Provisionszahlungen.

#### Lfd. Nr. 2: Gebäudewirtschaft

Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert hauptsächlich aus den notwendigen Rückstellungsbildungen für das Emil Schumacher Museum, das Sportzentrum Helfe, die Fritz-Steinhoff-Gesamtschule, die Kita Katernberg, das Kirchenbergstadion, die Grundschule Boloh sowie die Gesamtschule Haspe. Das Impfzentrum Hagen führt ebenfalls zu einem zusätzlichen Bedarf.

#### Lfd. Nr. 3: Personalaufwendungen

Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg der Personalaufwendungen (rückwirkende Höhergruppierungen von Reinigungskräften, externe Neueinstellungen, Nachzahlungen für die Jahre 2017 bis 2019, Corona-Sonderzahlungen, zusätzliche befristete Stellen, Aushilfspool im Bereich Kindertageseinrichtungen sowie Hilfskräfte im nicht pädagogischen Bereich), der erhöhten Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte aufgrund von steigender Anzahl der Beamten und Besoldungserhöhungen, der Umstellung von Zuführung und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen, der Notwendigkeit der Zuführung zur Rückstellung von Altersteilzeit und der erhöhten Zuführung zur Rückstellung von nicht genommen Urlaub und Gleitzeit. Teilweise handelt es sich um coronabedingte Mehraufwendungen.

#### Lfd. Nr. 4: Arbeitssicherheit

In Folge der Coronapandemie werden bei der Arbeitssicherheit die unmittelbaren Maßnahmen, welche dem Arbeitsschutz dienen, erfasst.

#### Lfd. Nr. 5: Kinderschutz

Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert hauptsächlich aus den in den letzten Jahren steigenden Erstattungen an andere Gemeinden für kostenintensive

Leistungen nach § 34 SGB VIII. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil resultiert aus der Änderung des KiBiz, da die Zuschüsse an Träger seitdem höher ausfielen und durch die Aussetzung der Elternbeiträge, welche hälftig durch die Kommune übernommen werden. Des Weiteren existiert eine Verschlechterung im Bereich der Sozialen Leistungen nach SGB XII, welche sich größtenteils bei den Transferaufwendungen bemerkbar macht, da die Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen gestiegen sind.

Lfd. Nr. 6: Fahrzeuge

Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert hauptsächlich durch einen erhöhten Reparaturaufwand und intensiverer Betreuung von Fahrzeugen mit herkömmlichem Antrieb kommt es zu einem Mehraufwand bzw. einer Mehrauszahlung für städtische Fahrzeuge.

Lfd. Nr. 7: Krankentransporte

Die Notwendigkeit der Bereitstellung ergibt sich aus den erhöhten Aufwendungen und Nachzahlungen für 2019 für die Abschlagszahlungen an Hilfsorganisationen für Gestellung von Einsatzfahrzeugen. Zudem mussten einige Fahrzeuge von den Hilfsorganisationen aufgrund anfallender Reparaturen an den eigenen Fahrzeugen angemietet werden. Die Mehraufwendungen werden in Folgejahren durch Gebühreneinnahmen refinanziert.

Lfd. Nr. 8: Medizinalaufsicht und Hygiene

Aufgrund der Coronapandemie sind erhebliche Mehraufwendungen im Rahmen des Krisenmanagements entstanden. Hierunter fallen alle Aufwendungen für Maßnahmen zur Verhütung oder Bekämpfung des Coronavirus zum Schutz der Hagener Bevölkerung.

2. Anlagen 2 und 3: über-/außerplanmäßige Bereitstellungen zur Kenntnisnahme

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bereitstellungen nach § 83 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 12 der Haushaltssatzung vom Stadtkämmerer verfügt.

Diese sind dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Der über-/außerplanmäßige Bedarf wird entsprechend der gesetzlichen Regelungen durch Einsparungen und Mehrerträge/-einzahlungen (jeweils abweichend von den Ansätzen des Haushaltsplans 2020) gedeckt.

Die Verwaltung bittet, die in der Nachweisung (Anlagen 2 und 3) aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO NRW zur Kenntnis zu nehmen.



### 3. Anlage 4: Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021

Nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für investive Auszahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts übertragbar, sofern die in der Planung des abgelaufenen Haushaltjahres vorgesehenen Ermächtigungen nicht vollständig in Anspruch genommen worden sind. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen nach § 22 Abs. 2 KomHVO NRW die entsprechenden Ermächtigungen im Haushalt des folgenden Jahres. Sie wurden entsprechend der Dienstanweisung der Stadt Hagen vom 17.06.2019 gebildet. Gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Für den Ergebnis- und Finanzplan werden zur Durchführung/ Fortsetzung konsumtiver und investiver Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen im notwendigen Umfang in das Folgejahr 2021 übertragen. In der Anlage 4 sind die Einzelmaßnahmen dargestellt, bei denen die noch verfügbaren Ermächtigungen zur Finanzierung eingegangener rechtlicher Verpflichtungen weiterhin zur Verfügung stehen müssen. Insgesamt werden investive Ermächtigungen in Höhe von rund 54,4 Mio. € (allgemeiner Haushalt), für „Gute Schule 2020“ rund 6,6 Mio. € und für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz rund 1 Mio. € übertragen. Für konsumtive Ermächtigungen werden rund 13,9 Mio. € (Allgemeiner Haushalt: 1,1 Mio. € „Gute Schule 2020“: rund 2,9 Mio. € und Kommunalinvestitionsförderungsgesetz: rund 9,9 Mio. €) übertragen.

Für den allgemeinen investiven Haushalt wird die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 13.263.500 € übertragen.

Das Programm „Gute Schule 2020“ ist zu 100% refinanziert. Der Mittelabruf aus dem Kreditkontingent erfolgte jeweils bei Maßnahmenbeginn. Somit sind für die begonnenen Maßnahmen sowohl die Zahlungen in 2020 als auch die eingegangenen Verpflichtungen bereits im Haushalt Jahr 2020 finanziert. Die Mittel für Gute Schule Maßnahmen sind in vollem Umfang im Jahr 2020 abgerufen. Die Maßnahmen werden im Rahmen des Verwendungszeitraumes umgesetzt.

#### **Inklusion von Menschen mit Behinderung**

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

#### **Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung**

keine Auswirkungen (o)

## Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen folgende Auswirkungen:

### 1. Auswirkungen auf den Haushalt

#### Kurzbeschreibung:

(Bitte eintragen)

Die in den Anlagen 1 bis 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen haben keine Auswirkung auf den Haushalt und das Jahresergebnis, da sie insgesamt durch Einsparungen oder Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt sind.

Übertragungen von Ermächtigungen (siehe Anlage 4) für Maßnahmen, die in 2020 nicht abgewickelt werden konnten, erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (fortgeschriebener Ansatz 2021). Sie sind gedeckt durch Kreditermächtigungen und Einzahlungsüberschüsse aus Vorjahren. Die Ermächtigungsübertragungen bei den investiven Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, da die jährlichen Abschreibungsraten und die Kosten der Kreditfinanzierung in der bisherigen Planung bereits berücksichtigt wurden.

### 2. Steuerliche Auswirkungen

Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

### 3. Rechtscharakter

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

gez. Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

gez. Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## **Verfügung / Unterschriften**

## Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

## **Oberbürgermeister**

## Gesehen:

## **Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer**

## Stadtsyndikus

### Bejgeordnete/r

## Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

### **Amt/Eigenbetrieb:**

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

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

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Über- und außerplanmäßige Bereitstellungen 2020 durch Ratsbeschluss

Konsumentiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen				Deckung				
Lfd. Nr.	Objekt/Finanz-stelle	Kostenart/Finanz-position	Bezeichnung		Objekt/Finanz-stelle	Kostenart/Finanz-position	Bezeichnung	
				Betrag in €				Betrag in €
1	1541040 5410	524201 724200	Straßen Öffentliche Infrastruktur	2.147.410,00 2.147.410,00	1611040 6110	534100 734100	Gemeindesteuern Allgemeine Finanzwirtschaft	2.147.410,00 2.147.410,00
2	11711 1130	521895 721500	Rathaus I, Verw.-Gebäudeteile B, C, D Gebäudewirtschaft	9.128.000,00 110.000,00	1611041 6110	413100 613100	Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt Allgemeine Finanzwirtschaft	9.128.000,00 110.000,00
3	711800 1114	501200 701200	Mitarbeiter im zentralen Arbeitsmarkt Personal- und Organisationsmanagement	15.115.825,00 2.060.960,00	1311240 1611041 3112	449100 537700 649100	Unterkunft, Heizung, Mietkaution Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt Soziale Leistungen nach SGB II	12.980.000,00 2.135.825,00 2.060.960,00
4	1111243 1112	527901 727900	Arbeitssicherheit Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	113.765,00 113.765,00	1211140 2111	527200 727200	Schulträgeraufgaben GS Grundschulen	113.765,00 113.765,00
5	1363043 3630	531800 731800	Kinderschutz Leistungen für junge Menschen/Familien	10.665.274,00 10.665.274,00	1365041 1365041 1311142 1315141 1611040 1611041 1611041 90014 10426 6110	414201 414200 449600 421200 413100 413100 537700 529118 454100 613100	Tagesbetreuung für Kinder Tagesbetreuung für Kinder Grundsicherung SGB XII, Kap. IV i. u. a. Leistungen nach dem UVG Gemeindesteuern Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt Administration_Hagener_Schulen Hofstelle Lammert Allgemeine Finanzwirtschaft	675.000,00 3.800.000,00 2.200.000,00 610.000,00 1.068.861,54 875.334,47 764.175,00 326.557,59 345.345,40 10.665.274,00
6	1127 1127	525101 725100	städtische Fahrzeuge Fahrzeuge	240.442,41 240.442,41	90014 1116	529118 729100	Administration_Hagener_Schulen IT und Zentrale Dienste	240.442,41 240.442,41
7	1127042 1270	529100 729100	Krankentransport Rettungsdienst	1.196.665,53 1.196.665,53	1611041 3112	413100 649100	Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt Soziale Leistungen nach SGB II	1.196.665,53 1.196.665,53
8	1414040 4140	529100 729100	Medizinalaufsicht und Hygiene Gesundheit und Verbraucherschutz	3.531.138,46 3.531.138,46	1611040 6110	413100 613100	Gemeindesteuern Allgemeine Finanzwirtschaft	3.531.138,46 3.531.138,46
Gesamtvolumen konsumentiv Mehraufwand				42.138.520,40				
Gesamtvolumen konsumentiv Mehrauszahlung				20.065.655,40				

2020 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Ergebnis-/Finanzplan für laufende Verwaltungstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungsan- satz	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 1113 - Prüfungen

E	Örtliche Prüfungen	1111340	542600	5.000	20.000	Minderaufwand	Umweltplanung	1561040	542600	20.000	
F	Prüfungen	1113	742600	65.000	20.000	Minderauszahlung	Umwelt- und Immissionsschutz	5610	742600		20.000

1 Der Gesamtabchluss 2018 soll nach Abbruch der Prüfung mit Hilfe der GPA neu erstellt und dann erneut geprüft werden. Somit sind die hierfür ursprünglich zurückgestellten 30.000 € nicht ausreichend, da mit Mehraufwendungen in gleicher Höhe gerechnet wird. 5.000 € sind bereits eingeplant, die der Rückstellung zugeführt werden sollen. Weitere 5.000 € können durch Einsparungen im Teilplan 1113 erbracht werden. Damit verbleibt eine Bereitstellungssumme von 20.000 €. Eine Deckung kann erbracht werden durch die eingeplanten, aber nicht verbrauchten Aufwendungen für die Planung der Radabstellanlage am Hauptbahnhof.

Gesamtsumme Ergebnisplan Ifd. Verwaltungstätigkeiten	20.000	
Gesamtsumme Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeiten		20.000

2020 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungsansatz in €	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €
<b>Teilplan 1116 - IT und Zentrale Dienste</b>												
1	F	DMS Stadt Hagen	5000464	783100	60.000	9.794	Minderauszahlung	Öffentl. Sicherheit und Ordnung IPM	5800315	783100		9.794
	Zur Beschaffung einer weiteren Lizenz der Anwendung "Traqfidesk" der Fa. Jenoptik, welche im Bereich Geschwindigkeitsauswertung genutzt wird, werden Mittel in Höhe von 9.794 € benötigt. Aufgrund gestiegener Fallzahlen wird dort ein weiterer Arbeitsplatz eingerichtet.											
2	F	Netzwerksicherheit, IPM	5800371	783100	0	39.000	Minderauszahlung	Neubau KITA Jungfernbruch	5000385	785100		39.000
	Aufgrund von Lieferengpässen konnte der für das Vorjahr geplante Austausch der Security-Server nicht erfolgen. Eine weitere Verlängerung des Wartungsvertrages konnte nicht erfolgen, so dass die Server neu beschafft werden müssen. Zur Aufrechterhaltung der zentralen IT-Sicherheitsfunktionen ist es unabdingbar, zumindest drei der vorhandenen fünf Server neu zu beschaffen, so dass die Kosten in o.g. Höhe bereitzustellen sind.											
<b>Teilplan 1123 - Verwaltung der Liegenschaften</b>												
3	F	Stadthalle - Umbau Gastronomie	5000378	785100	16.142	32.000	Minderauszahlung	An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien	5000079	782100		32.000
	Der Fachbereich Gebäudewirtschaft (65) wurde mit Schreiben vom 05.06.2019 beauftragt, den Restaurantbereich in der Stadthalle Hagen nach eigenen Planungen umzubauen. Die Auftragssumme belief sich auf 158.000 €. Durch den Einbau der Theke und der Erneuerung des Fußbodens kommt es zu Mehrkosten in Höhe von 32.000 €, die bereitzustellen sind.											
4	F	Umbau Polizeiwache Hohenlimburg	5000375	785100	1.115.546	23.000	Mehreinzahlung	An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien	5000079	682100		23.000
	Im Zuge der Umbau- und Sanierungsarbeiten der Polizeiwache Hohenlimburg wurden während der Baumaßnahmen diverse kleinere Schäden, die zu den Herstellungsnebenkosten im Rahmen der grundhaften Erneuerung des Gebäudes zählen, an der Fassade festgestellt. Aus technischer Sicht war es erforderlich, diese Kleinschäden umgehend zu reparieren, um so größere Schäden für die Zukunft zu vermeiden. Insgesamt wurden Mehrkosten in Höhe von 23.000 € angemeldet, diese Mittel sind bereitzustellen.											
<b>Teilplan 1127 - Fahrzeuge</b>												
5	F	Anschaffung Werkstattausstattung, IPM	5800050	783100	48.170	38.000	Minderauszahlung	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	5000003	785100		38.000
	Die KFZ-Werkstatt der Stadt wurde im Jahr 2004 in Betrieb gestellt (Neubau der Feuer- und Rettungswache Ost). Als sogenannter Eigenüberwacher konnte auch die Haupt-/Abgasuntersuchung durchgeführt und die Prüfplakette erteilt werden. Aufgrund einer neuen gesetzlichen Vorgabe (§ 29 StVZO) kann der 2004 installierte Bremsprüfstand nicht mehr genutzt werden. Damit weiterhin Prüfungen in diesem Bereich vorgenommen werden können, ist die Erneuerung des Bremsprüfstandes notwendig. Die Kosten für die Erneuerung der Anlage belaufen sich auf insgesamt 58.000 €. Es besteht ein Ansatz i.H.v. 20.000 €, der berücksichtigt werden kann. Somit ist der Differenzbetrag zusätzlich in o.g. Höhe bereitzustellen.											

2020 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs-ansatz in €	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €
<b>Teilplan 1260 - Brand- und Katastrophenschutz</b>												
6	F	Umbau Feuerwehrgerätehäuser	5000274	785100	0	16.500	Minderauszahlung	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	5000003	785100		16.500
		Laut Vorgabe der Landesbauverordnung muss ein neuer Flucht-/Rettungsweg für die Feuer- und Rettungswache Mitte geschaffen werden, um das Dachgeschoss weiterhin als Bürofläche nutzen zu können. Außerdem ist die Installation einer Sicherheitsbeleuchtung zur Warnung der Fußgänger*innen vor ausfahrenden Einsatzfahrzeugen im Alarmfall auf Grund einer Auflage nach Begehung durch die Arbeitssicherheit notwendig. Die Mittel in Höhe von 16.500 € sind außerplanmäßig bereitzustellen.										
<b>Teilplan 2117 - Gymnasien, Kollegs</b>												
7	F	THG - Sanierung Innenhof	5000467	785200	33.000	26.311	Minderauszahlung	GES Eilpe - Anpassungsmaßnahmen	5000418	785100		26.311
		Die Abwicklung der beauftragten Maßnahme wurde durch den WBH mit Mehrkosten in Höhe von 26.311 € in Rechnung gestellt. Die Mehrkosten werden wie folgt begründet: Die Kosten der Schulhofsanierung wurden durch den nicht geeigneten Untergrund (Rolkies) erhöht. Unter den vorhandenen Platten war eine unterschiedlich hohe Schicht aus Kies, die bis zu 80 cm tief ausgeschachtet werden musste und durch verdichtungsfähiges Material ersetzt wurde. Im Vorfeld der Arbeiten war dies nicht ersichtlich. Die Mittel sind daher bereitzustellen.										
<b>Teilplan 5410 - Öffentliche Infrastruktur</b>												
8	F	Überschreithilfe Sauerlandstr.	5000281	785200	115.000	49.500	Minderauszahlung	Neubau KITA Jungfernbruch	5000385	785100		49.500
		Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) wurde mit dem Bau einer Überschreithilfe in der Sauerlandstr. und dem Umbau der Bushaltestelle Wienbrak im Ortsteil Fley beauftragt. Die ursprünglich kalkulierten Mittel für die Maßnahme sind aufgrund der starken Konjunktur und steigenden Preisen nicht ausreichend, sodass sich die Kosten der Baumaßnahme erhöht haben. Die Mehrkosten sind in o.g. Höhe bereitzustellen.										
9	F	Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.	5000229	785200	617.000	150.595	Mehreinzahlung	An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien	5000079	682100		150.595
		Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) hat den Auftrag zur Erstellung einer aktualisierten Kostenberechnung für die Maßnahme „GVFG Hohenlimburgerstr., 1. BA“ erhalten. Aufgrund der starken Konjunktur und steigenden Preise teilt der WBH mit, dass sich die Gesamtsumme der Baumaßnahme erhöht. Somit entstehen insgesamt Mehrkosten in Höhe von 150.595 €, diese Mittel sind überplanmäßig bereitzustellen.										
10	F	Verwendung Stellplatzablösebeträge	5000241	785200	125.000	36.760	Mehreinzahlung	An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien	5000079	682100		36.760
		Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) wurde mit dem barrierefreien Umbau der Buswende Tückingschulstraße beauftragt. Es handelt sich bei dem barrierefreien Umbau von Bushaltestellen um eine pflichtige Aufgabe gemäß Personenbeförderungsgesetz (PbefG). Insgesamt werden Kosten in Höhe von 36.760 € angemeldet, diese Mittel sind überplanmäßig bereitzustellen.										

2020 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungsansatz in €	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 6110 - Allgemeine Finanzwirtschaft

11	F	Kommunalinv.-Gesetz KIII	5000424	789200	0	716.901	Minderauszahlung	Fuhrparkbrücke	5000397	785200		290.000												
							Minderauszahlung	Erschließung Sportplatz Quambusch	5000432	785200		200.000												
							Minderauszahlung	Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler	5000394	785200		286												
							Minderauszahlung	Einleitung von Straßenabwässern	5000393	785200		100.000												
							Minderauszahlung	Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.	5000335	785200		80.125												
							Minderauszahlung	Neubau KITA Jungfernbruch	5000385	785100		46.490												
							Im Rahmen der Anmeldung von Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) wurde 1. u. a. die Sanierung der Rathausfassade mit einem Betrag i.H.v. 4,56 Mio. € zur Förderung angemeldet. Die Förderung betrug 90 %, also 4,104 Mio. €. Es wurde festgestellt, dass diese Maßnahme nicht in dem vorgesehenen Zeitraum der Förderung durchgeführt werden konnte. Für die Planung sowie Voruntersuchungen wurden von der Bezirksregierung Mittel i.H.v. 490.286 € ausgezahlt, die nunmehr zu erstatten sind.																	
2. der Neubau der Kita Kuhlerkamp gebaut. Die Förderung betrug 90 %, also 2.169.000 € Mio. €. Aus dieser Maßnahme sind Rückzahlungsforderungen aus überzahlten Beträgen entstanden. Die Rückforderung für die Kita Kuhlerkamp beläuft sich auf 180.125 Euro.																								
3. die Erneuerungen der Fenster, der Fassade und der Heizungsanlage der Kita Emst vorgenommen. Aus dieser Maßnahme sind durch nicht förderfähige Nebenarbeiten Aufwendungen/ Rückzahlungsforderungen von insgesamt 46.490 € entstanden.																								
In Summe ist der o.g. Betrag außerplanmäßig bereitzustellen.																								

Gesamtsumme Finanzplan Investitionstätigkeiten	1.138.361
--	-----------

Allg. Haushalt Ermächtigungsübertragungen Investiv					
Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2020	Ergebnis 2020	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2021
4000001	Vorplanung geplanter Tiefbaumaßnahmen	1.010.293,00	145.752,41	864.540,59	864.540,00
5000002	Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr	3.130.486,00	886.528,61	2.243.957,39	2.243.957,00
5000003	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	418.630,00	116.180,05	302.449,95	302.449,00
5000005	Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör	3.685.282,00	536.161,90	3.149.120,10	3.149.120,00
5000064	Umbau von Kinderspielplätzen	125.000,00	15.379,29	109.620,71	109.620,00
5000065	Verbreiterung Marktbrücke MärkischerRing	1.361.000,00	522.699,80	838.300,20	838.300,00
5000066	Bahnhofshinterfahrtung	8.568.212,00	3.555.513,12	5.012.698,88	5.012.698,00
5000085	Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen, Gesc	140.000,00	129.856,44	10.143,56	10.143,00
5000094	Entwicklungsgebiet Lennetal	1.493.894,00	0,00	1.493.894,00	1.493.894,00
5000137	Finanzanlagen (Kauf/Verkauf)	2.499.750,00	109.750,00	2.390.000,00	2.390.000,00
5000169	Baukosten Neu- und Anbau Kitas	1.298.277,00	548.166,49	750.110,51	750.110,00
5000197	Straßenerneuerung Buschmühlenstr.	796.986,00	656.579,51	140.406,49	140.406,00
5000202	Straßenerneuerung Schlössersbusch	60.382,00	51.948,60	8.433,40	8.433,00
5000207	Straßenerneuerung Weserstr.	238.795,00	83.650,00	155.145,00	155.145,00
5000208	Straßenerneuerung Am Ischeland	136.410,00	3.601,50	132.808,50	132.808,00
5000209	Straßenerneuerung Rheinstr.	100.000,00	784,00	99.216,00	99.216,00
5000210	Straßenerneuerung Randweg	1.166.266,00	711.983,00	454.283,00	454.283,00
5000218	Straßenerneuerung Detmolder Str.	60.080,00	17.904,35	42.175,65	42.175,00
5000225	Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.	1.066.356,00	433.795,15	632.560,85	632.560,00
5000229	Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.	767.595,00	14.034,50	753.560,50	600.000,00
5000231	Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt	3.115.273,00	1.351.480,46	1.763.792,54	1.763.792,00
5000233	Reaktivierung von Gewerbebrachen	1.565.479,00	239.499,03	1.325.979,97	1.325.979,00
5000241	Verwendung Stellplatzablösebeträge	161.760,00	2319,41	159.440,59	137.900,00
5000255	Ern. BÜ Heedfelder Str.	735.676,00	7.169,52	728.506,48	728.506,00
5000258	Ern. Straßenüberführung Romachstr.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000259	Ern. Straßenüberführung Lücköge	84.388,00	4.736,23	79.651,77	79.651,00
5000271	Niederschlagswasserbehandlung Innolet	40.000,00	0,00	40.000,00	12.000,00
5000272	Inst. Straßen GVFG Ennepet Str. II	1.392.085,00	1.334.216,79	57.868,21	417.625,00
5000274	Umbau Feuerwehrgerätehäuser	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
5000276	Parkleitsyst.Lückenschluss Theatervorpl.	45.200,00	1.723,00	43.477,00	43.477,00
5000277	Brücke "Im Emsenbach" (BW VI/38)	24.631,00	0,00	24.631,00	24.631,00
5000278	Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung	2.990.230,00	253.938,31	2.736.291,69	2.736.291,00
5000279	Fuß- und Radwegbrücke im Lennetal	72.929,00	0,00	72.929,00	72.929,00
5000281	Überschreithilfe Sauerlandstr.	164.500,00	1.891,40	162.608,60	100.000,00
5000284	Breitbandausbau	12.050.000,00	44.230,99	12.005.769,01	5.000.000,00
5000295	Überdachung Katzenausläufe Tierheim	35.176,00	10.231,20	24.944,80	24.944,00
5000301	Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege	7.241.810,00	684.055,10	6.557.754,90	6.557.754,00
5000303	Baukosten Neubau Kita Volmeaue	120.587,00	152,63	120.434,37	120.434,00
5000304	Problemmimmobilien	2.372.455,00	1.329.530,78	1.042.924,22	1.042.924,00
5000335	Ennepet Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.	98.150,00	4.274,05	93.875,95	93.875,00
5000336	Bushaltestellen (ÖPNV)	718.014,00	445.457,64	272.556,36	272.556,00
5000337	Hagener Str., Mittelinseln	93.761,00	47.754,11	46.006,89	46.006,00
5000340	KAG Maßnahme Lievinstraße	593.995,00	355.554,29	238.440,71	238.440,00
5000341	KAG Maßnahme Hüttenbergstr.	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
5000344	FGÜ Berchumer Str., Ortskern Halden	29.545,00	450,00	29.095,00	29.095,00
5000346	IHK Harkort/Hengsteysee	64.680,00	42.546,54	22.133,46	22.133,00
5000348	Wasserwirtschaft Spezialfahrzeuge	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
5000350	Umbau/Neueinrichtung Stadtmuseum	1.310.000,00	3.542,21	1.306.457,79	1.306.457,00
5000358	Umbau Lutherkirche	777.300,00	272.129,47	505.170,53	505.170,00
5000361	Kreisverkehr Eilper Str./Volmetalstr.	395.860,00	336.833,95	59.026,05	59.026,00
5000363	Rathaus Zusammenlegung Eingangsbereich	248.000,00	0,00	248.000,00	248.000,00
5000365	FGÜ Bahnstr.	33.900,00	21.910,50	11.989,50	11.989,00
5000375	Umbau Polizeiwache Hohenlimburg	1.359.176,00	1.014.277,12	344.898,88	344.898,00
5000376	Feuertreppe Kita Voerder Str. 74	35.058,00	29.012,42	6.045,58	6.045,00
5000378	Stadthalle - Umbau Gastronomie	48.142,00	35.257,45	12.884,55	5.000,00
5000381	Umbau der 15. Etage Verwaltungshochhaus	203.557,00	147.524,64	56.032,36	56.032,00
5000389	Umbau Büroräume 15. Etage Verw.hochh.	325.318,00	20.589,17	304.728,83	304.728,00
5000385	Neubau KITA Jungfernbruch	2.499.025,00	230.860,92	2.268.164,08	2.185.664,00
5000390	Absenkung Im Hamperbach	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00
5000391	Breitband LSA/Schulen	325.000,00	33.539,05	291.460,95	291.460,00
5000392	Brücke Eckeseyer Str.	150.000,00	8.700,00	141.300,00	141.300,00
5000397	Fuhrparkbrücke	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000398	Lärmschutzschleuse Kurt-Schumacher-Ring	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000400	An- und Umbau Kita Franzstr.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000401	Neubau Kita Markanaplatz	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5000403	Bauliche Maßnahmen Kitas	350.000,00	32.158,94	317.841,06	317.841,00
5000414	FGÜ Boeler Str.	20.000,00	2.254,00	17.746,00	17.746,00
5000415	Theater - Erwerb von Anlagevermögen	412.700,00	70.117,95	342.582,05	342.582,00
5000416	Zaunanlage Europaplatz	35.500,00	24.190,44	11.309,56	11.309,00
5000418	GES Eilpe - Anpassungsmaßnahmen	292.689,00	35.213,72	257.475,28	257.475,00
5000420	GS Meinolf - Umbaumaßnahmen	100.000,00	13.512,61	86.487,39	86.487,00

Allg. Haushalt Ermächtigungsübertragungen Investiv					
Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2020	Ergebnis 2020	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2021
5000422	Sek.S. Altenhagen - Talentschulen	100.000,00	2.359,82	97.640,18	97.640,00
5000431	Endausbau Dr.-Lammert-Weg	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000436	Querungshilfe An der Kohlenbahn	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000437	Querungsstelle Martinstraße	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000450	BSA Haspe - Hausmeister-Wohnung	200.000,00	125.823,85	74.176,15	74.176,00
5000451-5000465	Maßnahmen des TP 1116	2.351.134,00	1.189.037,96	1.162.096,04	1.125.381,00
5000468	ÖPNV-Maßnahme Körnerstr.	197.600,00	92.041,68	105.558,32	105.558,00
5000470	Kunstrasen Spl. Alexanderstr.	1.096.787,00	36.896,74	1.059.890,26	1.059.890,00
5000472	Beregnungsanlage Ischelandstadion	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
5000473	Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof	43.500,00	3.670,24	39.829,76	39.829,00
5000474	Zuschuss Richard-Römer-Lennebad	2.421.867,00	109.872,46	2.311.994,54	2.311.994,00
5000475	Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
5000476	Schul-Netz	265.000,00	16.052,11	248.947,89	248.947,00
5000477	Outdooparcour Hameckepark	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
5000478	Herrichtung Schulhof FÖS Wilhelm Busch	120.000,00	7.052,59	112.947,41	112.947,00
5000495	Erwerb von Unternehmensanteilen	38.220,00	0,00	38.220,00	38.220,00
5000497	SK Altenhagen (Digitalpakt)	75.400,00	0,00	75.400,00	75.400,00
5.8er:					
5800017	Großschadeneign./Katastr.Schutz IPM	35.000,00	14.392,66	20.607,34	20.607,00
5800034	Einrichtungen der Jugendarbeit IPM	56.000,00	13.934,46	42.065,54	35.000,00
5800050	Anschaffung Werkstattausstattung, IPM	86.170,00	19.557,64	66.612,36	66.612,00
5800054	Offene Ganztagschule, IPM	24.000,00	8.445,65	15.554,35	15.554,00
5800168	Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM	52.000,00	31.775,00	20.225,00	20.225,00
5800210	Tierschutz u. Verbraucherberatung, IPM	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
5800213	Einrichtung Kinderspielplätze IPM	660.126,00	392.116,73	268.009,27	141.000,00
5800227	Parkscheinautomaten-IPM	25.000,00	3.748,50	21.251,50	21.251,00
5800264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM	456.893,00	230.941,26	225.951,74	225.951,00
5800289	Nutzerspezifische Maßnahmen Schulen IPM	120.000,00	34.438,28	85.561,72	41.170,00
5800301	Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM	15.000,00	0,00	15.000,00	6.580,00
5800315	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, IPM	390.882,00	370.859,46	20.022,54	20.022,00
5800327	Einrichtung Stadtarchiv IPM	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5800371	Netzwerksicherheit, IPM	39.000,00	5.104,22	33.895,78	33.000,00
5800374	Windows-Server, IPM	126.000,00	17.546,10	108.453,90	108.000,00
5800379	IT, IPM	60.000,00	5.353,76	54.646,24	50.000,00
		81.423.322,00	19.764.125,93	61.659.196,07	54.427.462,00

Kreditermächtigungen 2020 - Allgemeiner Haushalt  
 Kreditermächtigungen 2020 - rentierliche Kredite  
 Gesamtkreditermächtigung nach Haushaltssatzung

11.736.500,00
1.527.000,00
13.263.500,00

Rentierliche Kredite übertragbar:

1.527.000,00
--------------

Gesamtkreditermächtigung übertragbar:

13.263.500,00
---------------

Davon aufgenommen:

0,00
------

Gesamtkreditermächtigung:

13.263.500,00
---------------

Übertragung von Kreditermächtigungen

13.263.500,00
---------------

Allg. Haushalt Ermächtigungsübertragungen Konsumtiv					
Teilplan	Bezeichnung	Aufwandserm. Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Ansatz-Ergebnis (max.EU)	EU 2020
5110	Umweltbericht Flächennutzungsplan	4.182.699,97	3.853.985,70	328.714,27	90.000,00
	Altlastenuntersuchung Flächennutzungsplan				160.000,00
	INSEK Zentrum Konzepterstellung				70.000,00
5372	Altlastenkataster	752.935,18	616.347,55	136.587,63	27.850,00
1116	Maßnahmen zum Austausch von Hard- und Software sowie Appliance	25.608.740,02	20.161.562,74	5.447.177,28	290.102,00
	Sicherung der Betriebsbereitschaft				289.014,00
3630	Zusätzliche Fördermittel für den Kinderschutz	53.276.823,08	49.673.124,99	3.603.698,09	187.177,00
		<b>83.821.198,25</b>	<b>74.305.020,98</b>	<b>9.516.177,27</b>	<b>1.114.143,00</b>

Gute Schule 2020 Ermächtigungsübertragungen Investiv					
--	--	--	--	--	--

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2020	Ergebnis 2020	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2020
5000306	HS Geschw. Scholl (Gute Schule 2020)	33.606,00	1.280,32	32.325,68	32.325,00
5000307	BK Kaufmannsschule II (Gute Schule 2020)	9.202,00	0,00	9.202,00	9.202,00
5000308	BK Käthe-Kollwitz (Gute Schule 2020)	958.923,00	473.117,06	485.805,94	485.805,00
5000310	RS Hohenlimburg (Gute Schule 2020)	8.530,00	636,65	7.893,35	7.893,00
5000311	FÖS Gustav-Heinemann (Gute Schule 2020)	62.204,00	524,67	61.679,33	61.679,00
5000313	Sportanlage Boele/Kabel/Helfe(Gute Sch.)	430.099,00	46.763,06	383.335,94	383.335,00
5000314	GS Emil-Schumacher (Gute Schule 2020)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5000316	GS Goethe (Gute Schule 2020)	1.435.194,00	894.663,17	540.530,83	540.530,00
5000317	GS Helfe (Gute Schule 2020)	1.228.193,00	1.187.384,69	40.808,31	40.808,00
5000318	GS Hermann-Löns (Gute Schule 2020)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000322	Wilhelm-Busch, Sek. I (Gute Schule 2020)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000324	Theodor-Heuss-Gym. (Gute Schule 2020)	4.043.919,00	1.084.381,05	2.959.537,95	2.959.537,00
5000325	Altenh. Sek. Schule (Gute Schule 2020)	103.567,00	2.442,61	101.124,39	101.124,00
5000326	Liselotte-Funcke (Gute Schule 2020)	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
5000327	Gesamtschule Eilpe (Gute Schule 2020)	2.809.044,00	2.784.145,94	24.898,06	24.898,00
5000329	A.-Dürer-Gymn. (Gute Schule 2020)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000330	BK Cuno I + II (Gute Schule 2020)	565.601,00	0,00	565.601,00	565.601,00
5000352	GS Goldberg (Gute Schule 2020)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000353	Rahel-Varnhagen-Kolleg(Gute Schule 2020)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000356	Kaufmannsschule I (Gute Schule 2020)	144.827,00	5.476,39	139.350,61	139.350,00
5000368	Umbau Lehrküche zu Klassenraum RS Haspe	11.557,00	0,00	11.557,00	11.557,00
5800318	Ausstattung Gute Schule 2020 (2111)	421.000,00	0,00	421.000,00	421.000,00
5800319	Ausstattung Gute Schule 2020 (2112)	302.000,00	0	302.000,00	302.000,00
		<b>13.089.466,00</b>	<b>6.480.815,61</b>	<b>6.608.650,39</b>	<b>6.608.644,00</b>

Gute Schule 2020 Ermächtigungsübertragungen Konsumtiv					
---	--	--	--	--	--

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2020
1116	IT und Zent. Dienste	1.325.005,00	0,00	1.325.005,00	1.325.005,00
1130	Gebäudewirtschaft	2.247.230,78	703.551,44	1.543.679,34	1.543.679,00
		<b>3.572.235,78</b>	<b>703.551,44</b>	<b>2.868.684,34</b>	<b>2.868.684,00</b>

KInvFG NRW Ermächtigungsübertragungen Investiv					
Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2020	Ergebnis 2020	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2020
5000275	Lärminderung Saarlandstraße	2.135.060,00	1.126.304,18	1.008.755,82	500.000,00
5000287	Bushaltestellen barrierefrei	155.439,00	97.548,35	57.890,65	57.890,00
5000289	Ern. Lüftungsanlage Sporth. Mittelstadt	0,00	301.212,42	-301.212,42	275.661,00
5000373	Kita Cunostr. 106,Ern. Heizung KInvFG	3.976,00	0,00	3.976,00	3.976,00
5000374	Kita Cunostr. 106, Sanierung WC-Anlagen	114.668,00	11.954,15	102.713,85	102.713,00
5000411	Gesamtschule Haspe/Sanierung NW-Räume	180.000,00	0,00	180.000,00	18.000,00
5000421	GYM Hohenlimburg - 3 NW Räume	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00
5001130	Fassade Verwaltungshochhaus	3.864.966,00	31.570,56	3.833.395,44	0,00
		<b>6.554.109,00</b>	<b>1.568.589,66</b>	<b>4.985.519,34</b>	<b>968.240,00</b>

  

KInvFG NRW Ermächtigungsübertragungen Konsumtiv					
Kostenstelle SK 521502	Bezeichnung	Aufwandserm. Gesamt 2020	Ergebnis 2020	Ansatz-Ergebnis (max.EU)	EU 2020
10011	GES Fritz Steinhoff, Am Bügel 20	726.410,00	575.092,66	151.317,34	151.317,00
10700	GS Friedrich Harkort, Twittungstr. 23a	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.243.901,00
10711	GS Kuhlerkamp, Heinrichstr.31	206.075,00	176.787,37	29.287,63	29.288,00
10716	GS Boloh, Weizenkamp 3	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
10720	GS Erwin-Hegemann, Fraunhoferstr.5	95.000,00	8.821,54	86.178,46	86.178,00
10736	GS Wesselbach. Neuer Schloßweg 15	289.000,00	0,00	289.000,00	289.000,00
10800	Gym. Christian-Rohlf, Ennepeufer 1	462.840,00	42.683,57	420.156,43	420.156,00
10804	SEK Altenhagen, Friedensstr.26	784.500,00	263.462,07	521.037,93	521.038,00
10805	SEK Remberg, Eickertstr.12	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10830	RS Haspe, Kurze Str.3	150.000,00	10.564,97	139.435,03	139.435,00
10834	RS Hohenlimburg, Im Kley 30-32	71.524,00	0,00	71.524,00	71.524,00
10835	Kaufmannsschule II, Gasstr.15	38.400,00	624,66	37.775,34	37.775,00
10850	Gym. Christian-Rohlf, Ennepeufer 3	49.420,00	4.733,52	44.686,48	44.686,00
10854	Gym. Th.-Heuss, Humpertstr.19	566.722,00	30.402,35	536.319,65	536.320,00
10870	GES Haspe, Kirmesplatz 2	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10902	BK Kaufmannsschule I, Springmannstr.7	550.800,00	10.752,86	540.047,14	540.047,00
10904	BK Cuno I, Bergstr.79	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
11214	KITA Wehringhausen, Eugen-Richter-Str.75	470.000,00	150.112,08	319.887,92	319.888,00
11450	Turnhalle Dahmsheide, Dahmsheide 14	72.778,00	591,43	72.186,57	72.187,00
11454	Sporthalle Mittelstadt, Bergischer Ring 80	308.140,00	70.573,64	237.566,36	237.566,00
11595	Stadthalle, Wasserloses Tal 2-4	9.894,00	720,58	9.173,42	9.173,00
11709	Ordnungsamt, Böhmerstr.1	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00
12870	TH GES Haspe, Kirmesplatz 2	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00
		<b>11.448.399,00</b>	<b>1.345.923,30</b>	<b>10.102.475,70</b>	<b>9.946.375,00</b>