



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023

Beratungsfolge:

09.02.2022 Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität

Beschlussfassung:

Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2022/2023 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2022/2023 für die Fachausschussberatung des Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität.

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 weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:
20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

Auszug für die Beratung im:

**Ausschuss für Umwelt-,
Klimaschutz, und Mobilität**

Haushaltsplanentwurf 2022/2023
Auszug für die Beratung im
Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2022/2023

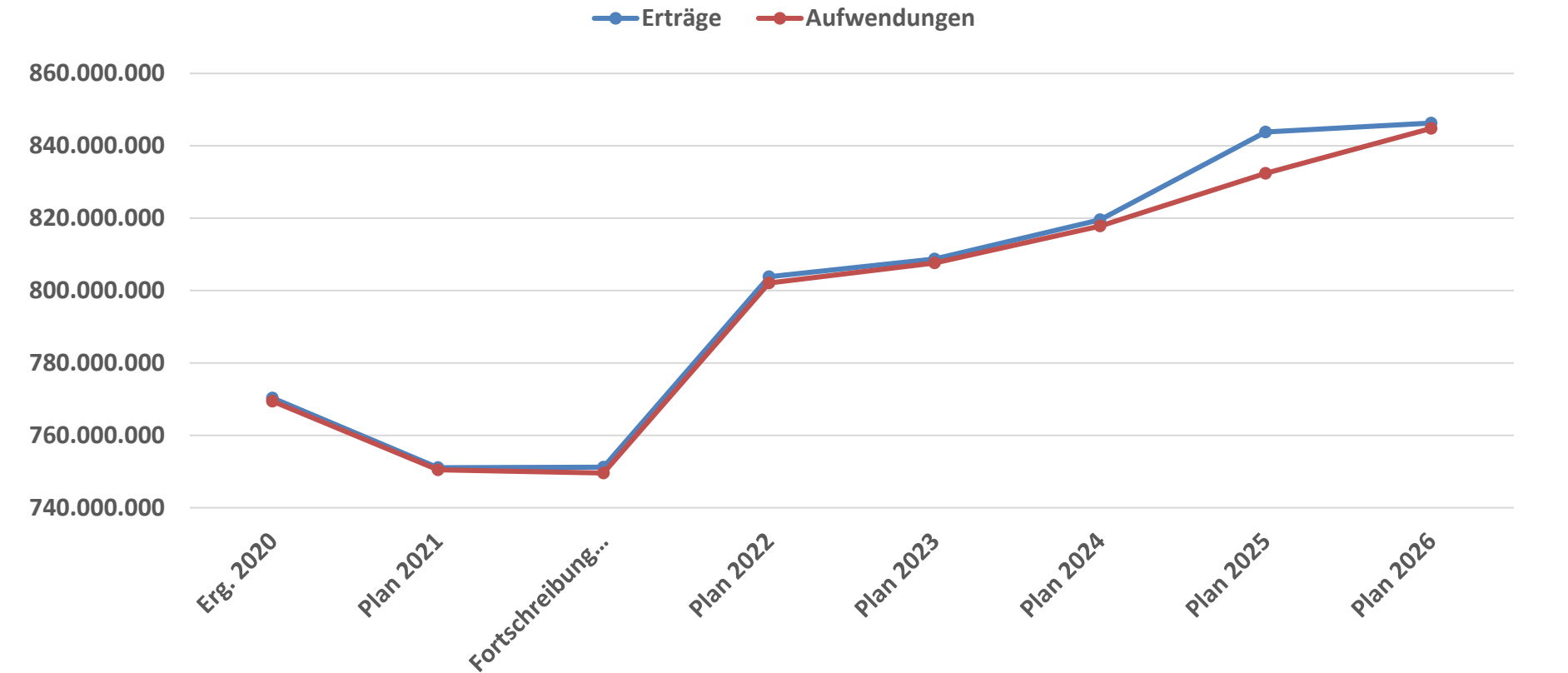
- | | |
|---|-----------|
| • Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 | Seite 2 |
| • Teilergebnis-/Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen | Seite 9 |
| • Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung und Winterdienst | Seite 201 |
| • Gebührenbedarfsberechnung Abfall | Seite 208 |
| • Kurzanalyse Haushaltssicherungskonzept 2022 – Stadt Hagen | Seite 216 |

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023

Stand des Verfahrens

- Die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 bekannt gegeben.
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 25.01.22
- Beratung im HFA/ Rat am 17.03.22
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSP 2022 im Rat am 31.03.22
- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2022 gegenüber den Planwerten für 2022 aus der Fortschreibung 2021 wird nachfolgend dargestellt.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen

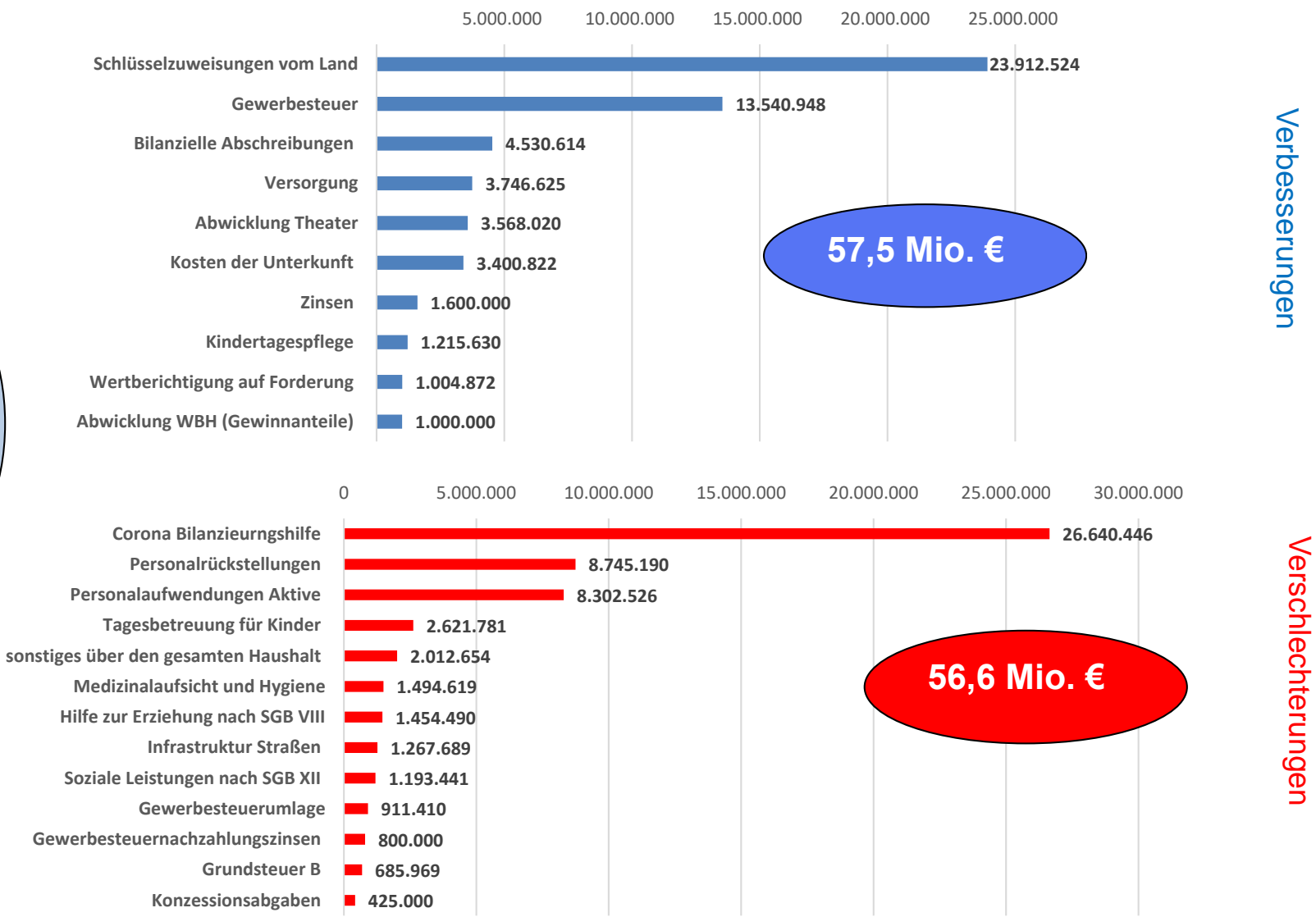


	Erg. 2020	Plan 2021	Fort-schreibung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	770.323.817	751.077.711	751.207.626	803.808.318	808.716.143	819.555.353	843.799.214	846.262.040
Aufwendungen	769.439.233	750.473.292	749.587.753	802.088.730	807.628.915	817.831.759	832.374.192	844.785.157
Ergebnis (Überschuss)	884.584	604.419	1.619.873	1.719.588	1.087.229	1.723.594	11.425.023	1.476.883

Ursachen für Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2022 gegenüber den Planwerten für 2022 aus der Fortschreibung 2021

Differenz 2022

0,96 Mio. €



Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Ab dem 01. Januar 2022 gelten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung.
- Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2021 umfasst insgesamt 132 Konsolidierungsmaßnahmen. Von den 132 Maßnahmen sind 121 als umgesetzt gemeldet worden. Die noch offenen 11 Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2022 übernommen.
- Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das Haushaltssicherungskonzept 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2021.

Haushaltseckdaten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	651.800	787.185	701.795	549.850	549.850
neue Maßnahmen	7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.916
Gesamtkonsolidierungsvolumen	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.766

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

Ergebnisplan/ Finanzplan

Innere
Verwaltung

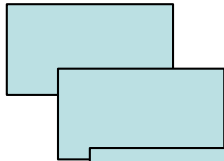
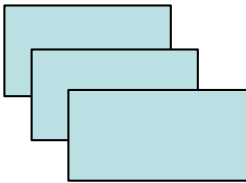
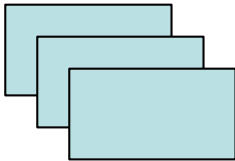
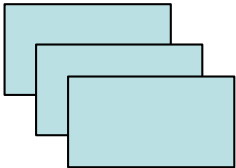
Soziale
Leistungen

Kinder-Jugend
u. Familienhilfe

Gesundheits-
dienste

17 Produktbereiche

... (gesetzliche Vorgabe)

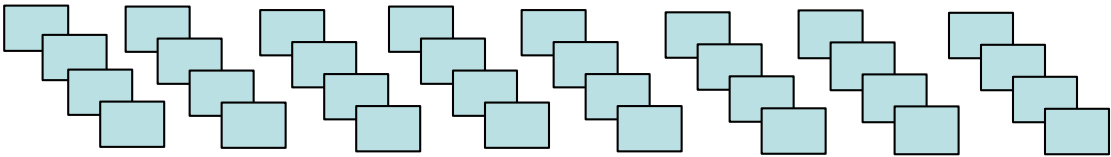


ca. 60
Produktgruppen/
Teilpläne

...

Krankenhäuser

(Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)



ca. 160 Produkte
(Steuerungsrelevanz, Ziele und
Kennzahlen in Ausbaustufe)

Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen sowie Ziele und Kennzahlen

Teilplanbeschreibung: 1.12.20

Der Teilplan umfasst folgende Aufgabenbereiche:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.777	-250	-22.959	-22.960	-22.958	-22.960	-22.958
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.585.773	-5.965.000	-5.864.000	-5.864.000	-5.981.280	-6.100.906	-6.222.924
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.529	-23.500	-18.600	-18.600	-18.972	-19.351	-19.738
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.118	-39.103	-37.500	-37.500	-37.920	-38.348	-38.785
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.776.843	-5.706.301	-6.559.378	-6.559.378	-6.559.378	-6.559.378	-6.559.378
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-13.593.040	-11.734.154	-12.502.437	-12.502.438	-12.620.508	-12.740.944	-12.863.784
11	- Personalaufwendungen	13.417.318	12.370.744	13.749.695	14.049.590	14.177.762	14.307.215	14.437.963
12	davon Personalaufwand Aktive	11.948.691	11.633.219	12.530.249	12.817.179	12.945.351	13.074.805	13.205.553
13	davon Personalarückstellungen	1.468.627	737.525	1.219.446	1.232.410	1.232.410	1.232.410	1.232.410
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.415	1.323.450	1.325.000	1.305.000	1.318.050	1.331.230	1.344.543
16	- Bilanzielle Abschreibungen	423.645	2.551	25.051	23.804	23.333	23.521	23.708
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.452	79.933	74.420	74.420	75.164	75.916	76.675

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.087.831	13.776.678	15.174.166	15.452.814	15.594.309	15.737.882	15.882.889
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.494.791	2.042.524	2.671.728	2.950.375	2.973.801	2.996.938	3.019.105
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.494.791	2.042.524	2.671.728	2.950.375	2.973.801	2.996.938	3.019.105
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.494.791	2.042.524	2.671.728	2.950.375	2.973.801	2.996.938	3.019.105
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-774.476	-467.108	-923.960	-965.166	-975.483	-984.596	-993.952
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.040.805	4.207.232	4.479.137	4.551.950	4.662.002	4.669.988	4.694.395
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	4.761.120	5.782.649	6.226.905	6.537.159	6.660.319	6.682.330	6.719.548

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern sowie Nebenforderungen aus der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs und dem Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung inkl. Waste Watcher. Erstattungen zur Bestattung Alleinverstorbenen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung für SOD, Erstattungen.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1220 Öffentliche Sicherheit/Verkehr/Bürger

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1210 Statistik und Wahlen			-114.886	-115.643	-116.850	-117.951	-119.077
* 5370 Abfallsammlung	-730.352	-412.489	-762.113	-802.514	-811.103	-818.683	-826.465
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz		-12.055					
* 5732 Märkte	-44.124	-42.564	-46.962	-47.008	-47.530	-47.962	-48.410
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-774.476	-467.108	-923.960	-965.166	-975.483	-984.596	-993.952
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	13.723	12.271	15.016	15.374	15.528	15.683	15.839
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	19.305	19.207	25.026	25.026	25.277	25.529	25.785
* 1116 IT und Zentrale Dienste	2.681.806	2.906.613	3.160.054	3.174.487	3.237.494	3.236.006	3.249.072
* 1118 Rechtsangelegenheiten	114.712	98.806	121.240	122.069	123.314	124.387	125.491
* 1127 Fahrzeuge	70.239	75.769	76.475	77.254	77.849	78.413	78.999
* 1130 Gebäudewirtschaft	1.108.928	1.060.623	1.054.449	1.110.569	1.155.219	1.162.566	1.171.713
* 5732 Märkte	32.092	33.944	26.876	27.171	27.322	27.404	27.496
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	4.040.805	4.207.232	4.479.137	4.551.950	4.662.002	4.669.988	4.694.395

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Produktergebnisse des Teilplans 1220 Öffentliche Sicherheit/Verkehr/Bürger

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.12.20.40	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.882.726	2.300.824	2.304.476	2.265.005	2.293.801	2.313.021	2.333.566
1.12.20.41	Melde- und Personenstandswesen	6.050.181	5.963.421	6.129.275	6.282.408	6.339.156	6.367.411	6.399.241
1.12.20.42	Verkehrsrecht	-3.171.787	-2.481.596	-2.206.847	-2.010.254	-1.972.639	-1.998.101	-2.013.259
Summe		4.761.120	5.782.649	6.226.905	6.537.159	6.660.319	6.682.330	6.719.548

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Straßenverkehrsunfälle im Stadtgebiet pro 1000 Einwohner	Anz.	Straßenverkehrsunfälle *1000 / Einwohner	46,3	41,5	44,0	-/-	-/-	-/-
Anzahl der Straßenverkehrsunfälle mit Kindern im Stadtgebiet pro 1000 Einwohner	Anz.	Straßenverkehrsunfälle (Kinder)*1000/Einwohner	0,37	0,30	0,26	-/-	-/-	-/-
Anzahl der erteilten Verwarn- und Bußgelder (ruhender Verkehr) pro 1000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (ruhender Verkehr)*1000/Einwohner	528	480,34	410,53	538,80	436,04	436,04
Anzahl der erteilten Verwarngelder (fließender Verkehr) pro 1000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (fließender Verkehr)*1000/Einwohner	749	761,78	759,02	538,80	589,93	589,93
Anzahl der erteilten Bußgelder (fließender Verkehr) pro 1000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (fließender Verkehr)*1000/Einwohner	190	155,13	147,26	128,28	123,12	123,12
Verhältnis Personalaufwand zu Buß- und Verwarngeldern (ruhender und fließender Verkehr)	%	Personalaufwand/ Erträge Buß- und Verwarngelder	31,80%	34,91%	37,45%	43,59%	149,32%	153,82%

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Straßenverkehrsunfälle*	Anz.		9.019	8.082	8.571	-/-	-/-	-/-
Straßenverkehrsunfälle mit Kindern *	Anz.		72	59	50	-/-	-/-	-/-
Verwarn- und Bußgelder (ruhender Verkehr)	Anz.		102.898	93.583	80.028	105.000	85.000	85.000
Verwarn- und Bußgelder (ruhender Verkehr)	€		-1.263.815	-1.312.906	-1.082.271	-1.245.000	-1.149.000	-1.149.000
Verwangelder (fließender Verkehr)	Anz.		145.966	148.413	147.962	105.000	115.000	115.000
Verwangelder (fließender Verkehr)	€		-2.543.725	-2.639.128	-3.162.364	-1.870.400	-2.515.350	-2.515.350
Bußgelder (fließender Verkehr)	Anz.		37.109	30.223	28.706	25.000	24.000	24.000
Bußgelder (fließender Verkehr)	€		-3.082.280	-2.156.641	-2.285.187	-2.064.500	2.095.450	2.095.450
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	Anz.		35	36	36	36	36	36
Personalaufwand Bußgeldstelle	€		2.190.929	2.132.544	2.445.577	2.257.763	2.342.628	2.413.244
Einwohnerzahl	Pers.		194.879	194.825	194.938	194.938	194.938	194.938

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.000							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.393.466	-5.965.000	-5.971.204	-5.973.884		-6.091.164	-6.210.790	-6.332.808
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.875	-23.500	-18.600	-18.600		-18.972	-19.351	-19.738
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.449	-39.103	-37.500	-37.500		-37.920	-38.348	-38.785
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.159.117	-5.551.600	-6.411.100	-6.411.100		-6.411.100	-6.411.100	-6.411.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.787.906	-11.579.203	-12.438.404	-12.441.084		-12.559.156	-12.679.589	-12.802.431
10	- Personalauszahlungen	11.948.691	11.633.219	12.421.824	12.705.824		12.832.882	12.961.211	13.090.823
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.934	1.323.450	1.325.000	1.305.000		1.318.050	1.331.230	1.344.543
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	65.052	74.683	74.420	74.420		75.164	75.916	76.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.206.677	13.031.352	13.821.244	14.085.244		14.226.097	14.368.358	14.512.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	418.771	1.452.149	1.382.840	1.644.160		1.666.941	1.688.768	1.709.610

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.859	226.500	21.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	370.859	226.500	21.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	370.859	226.500	21.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	370.859	226.500	21.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370.859	226.500	21.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800020 Jugendverkehrsschule Ausstattung IPM**

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen (Fahrräder, Mofas etc.) für die Jugendverkehrsschule sind für den Planungszeitraum 2022 – 2026 jährlich Mittel in Höhe von 1.500 € eingeplant.

5.800315 Öffentliche Sicherheit und Ordnung IPM

Für die Beschaffung einer Stromeinspeisung/ eines Stromkasten für den Bereich "Maßnahmen zur Gefahrenabwehr" sind für das Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800020	IPM	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5.800315	IPM	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		21.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Teilplanbeschreibung: 1.12.23

In diesem Teilplan werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

- Allgemeines Ordnungsrecht, Tierschutzgesetz, Fundrecht
- Bundesnaturschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen sowie diverse EU-Verordnungen
- EG-Verordnungen, z.B. VO EG 178/2002
- Lebensmittel- und Futtermittel-Gesetzbuch sowie eine Vielzahl von Gesetzen in den einzelnen Aufgabenschwerpunkten / Produkten sowie die dazu ergangenen Rechtsverordnungen
- Verbraucherberatung: Ratsbeschluss vom 04.04.2019
- Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Landesfischereigesetz, Bundesartenschutzgesetz, Tierschutzgesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.480	-2.408	-26.748	-28.653	-29.551	-29.565	-29.427
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.500	-51.800	-52.800	-53.300	-54.366	-55.453	-56.562
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.555	-29.000	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.030	-5.723	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-103.565	-89.131	-117.137	-119.542	-122.107	-123.819	-125.414
11	- Personalaufwendungen	331.669	346.071	324.511	272.776	275.247	277.743	280.264
12	davon Personalaufwand Aktive	300.151	330.706	299.106	247.101	249.572	252.068	254.588
13	davon Personalarückstellungen	31.517	15.365	25.405	25.675	25.675	25.675	25.675
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.710	27.000	34.000	34.000	34.340	34.684	35.030
16	- Bilanzielle Abschreibungen	4.462	5.978	3.100	2.943	5.228	6.042	6.875
17	- Transferaufwendungen	44.514	35.000	44.443	46.348	47.275	48.220	49.185
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.500	76.900	92.400	92.400	93.324	94.257	95.200

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	476.854	490.949	498.454	448.467	455.414	460.946	466.554
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	373.290	401.818	381.317	328.925	333.308	337.127	341.139
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	373.290	401.818	381.317	328.925	333.308	337.127	341.139
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	373.290	401.818	381.317	328.925	333.308	337.127	341.139
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.130	-83.666	-82.074	-71.977	-73.245	-74.039	-74.910
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.958	530.445	596.481	614.010	622.473	627.447	632.837
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	926.117	848.598	895.724	870.959	882.536	890.535	899.066

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Tierheim sowie Jagd- und Fischereischeine.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 5450 Straßenreinigung	-83.130	-83.666	-82.074	-71.977	-73.245	-74.039	-74.910
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-83.130	-83.666	-82.074	-71.977	-73.245	-74.039	-74.910
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	469	264	453	464	468	473	478
* 1116 IT und Zentrale Dienste	62.715	63.811	76.679	83.079	83.988	84.432	85.050
* 1118 Rechtsangelegenheiten	2.646	1.435	2.473	2.496	2.521	2.546	2.571
* 1127 Fahrzeuge	-354	3.662	1.217	1.213	1.220	1.228	1.237
* 1130 Gebäudewirtschaft	173.921	106.122	131.630	135.630	138.898	140.127	141.454
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	186.664	178.418	199.793	203.704	206.068	207.873	209.759
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	209.897	176.732	184.236	187.425	189.311	190.768	192.288
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	635.958	530.445	596.481	614.010	622.473	627.447	632.837

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.12.23.40	Tierheimbetrieb	353.380	301.381	318.012	305.356	309.420	311.897	314.543
1.12.23.41	Tier- u. Artenschutz	442.880	424.344	449.804	429.029	435.047	439.232	443.704
1.12.23.42	Verbraucherberatung	63.640	58.038	59.829	60.177	61.237	62.260	63.308
1.12.23.43	Jagd und Fischerei	66.217	64.835	68.079	76.397	76.832	77.146	77.512
Summe		926.117	848.598	895.724	870.959	882.536	890.535	899.066

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.942	-1.000	-25.443	-27.348		-27.621	-27.898	-28.177
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.448	-51.800	-52.800	-53.300		-54.366	-55.453	-56.562
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.555	-29.000	-30.000	-30.000		-30.600	-31.212	-31.836
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.010	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.954	-84.500	-112.743	-115.148		-117.087	-119.063	-121.075
10	- Personalauszahlungen	300.151	330.706	296.847	244.781		247.229	249.701	252.198
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.073	27.000	34.000	34.000		34.340	34.684	35.030
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	44.514	35.000	44.443	46.348		47.275	48.220	49.185
15	- sonstige Auszahlungen	71.108	76.900	92.400	92.400		93.324	94.257	95.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.847	469.606	467.690	417.529		422.168	426.863	431.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	302.892	385.106	354.947	302.381		305.081	307.800	310.538

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-203.611	-10.000	-10.000	-10.000				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-203.611	-10.000	-10.000	-10.000				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.231		20.000	20.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		14.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	10.231	14.000	30.000	30.000		10.000	10.000	10.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-193.380	4.000	20.000	20.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Überdachung Katzensläufe Tierheim										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.231								10.231	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.231								10.231	
= Summe	10.231								10.231	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000295 Überdachung Katzensläufe Tierheim**

Die Maßnahme „Überdachung der Katzensläufe“ im Tierheim ist abgeschlossen; weitere Mitteleinplanungen sind nicht vorgesehen.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-203.611	-10.000	-10.000	-10.000				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		14.000	30.000	30.000		10.000	10.000	10.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.611	4.000	20.000	20.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800210 Tierschutz u. Verbraucherbereich IPM**

Für die Beschaffung von lfd. Ausstattung sowie Überdachungen im Hunde- und Katzentrakt sind in 2022 und 2023 jeweils 30.000 € eingeplant. Für die Jahre 2024 -2026 ist jährlich ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

An Einzahlungen aus Spendenzahlungen sind in 2022 und 2023 jeweils jährlich 10.000 € eingeplant.

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 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.076	-57.626	-676.939	-627.133	-177.040	-177.040	-177.040
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.450	-177.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.400		-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.362						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.323	-32.229	-30.891	-30.891	-30.891	-30.891	-30.891
8	+	Aktivierteneigenleistungen	-112.320	-121.434	-88.427	-88.427	-88.427	-88.427	-88.427
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-291.930	-388.289	-856.258	-806.452	-357.559	-358.783	-360.031
11	-	Personalaufwendungen	3.538.574	3.464.223	4.117.031	4.120.148	4.158.782	4.197.802	4.237.212
12		davon Personalaufwand Aktive	3.210.095	3.310.572	3.862.980	3.863.396	3.902.030	3.941.050	3.980.460
13		davon Personalarückstellungen	328.479	153.651	254.051	256.752	256.752	256.752	256.752
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350						
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.665	1.630					
17	-	Transferaufwendungen		31.873					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.396	441.855	1.774.773	1.626.915	1.129.583	1.138.666	1.147.839

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.853.986	3.939.581	5.891.804	5.747.063	5.288.365	5.336.468	5.385.051
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	3.562.055	3.551.292	5.035.546	4.940.611	4.930.806	4.977.685	5.025.020
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	3.562.055	3.551.292	5.035.546	4.940.611	4.930.806	4.977.685	5.025.020
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	3.562.055	3.551.292	5.035.546	4.940.611	4.930.806	4.977.685	5.025.020
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103.880	-95.562	-95.421	-95.765	-96.806	-97.635	-98.496
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.564	643.639	695.640	681.603	701.677	700.947	703.335
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	4.049.739	4.099.368	5.635.765	5.526.449	5.535.677	5.580.997	5.629.859

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für INSEK Zentrum und Hohenlimburg, Zuwendungen für das Sofortprogramm Innenstadt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für Testate.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Prüfung und Beratung im Bereich Aktualisierung Visum, Fortschreibung des Nahverkehrsplans, Grüne Infrastruktur, INSEK, Bebauungspläne, Sofortprogramm Innenstadt, Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Stadtplanung und weitere Maßnahmen.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5110 Raumplanungen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 5470 Öffentlicher Personennahverkehr	-103.880	-95.562	-95.421	-95.765	-96.806	-97.635	-98.496
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-103.880	-95.562	-95.421	-95.765	-96.806	-97.635	-98.496
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	2.932	3.101	3.546	3.631	3.667	3.704	3.741
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	3.872	9.725	5.019	5.019	5.069	5.120	5.171
* 1116 IT und Zentrale Dienste	325.225	328.192	414.218	386.631	395.853	393.086	393.006
* 1118 Rechtsangelegenheiten	15.515	17.269	18.713	18.887	19.075	19.266	19.459
* 1120 Finanzmanagement	1.173	8.816	936	961	971	977	984
* 1127 Fahrzeuge	5.661	4.529	4.168	4.179	4.200	4.218	4.238
* 1130 Gebäudewirtschaft	237.186	268.007	249.041	262.295	272.841	274.576	276.736
* 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschut		4.000					
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	591.564	643.639	695.640	681.603	701.677	700.947	703.335

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.51.10.40	Stadtentwicklung	2.308.712	2.322.169	3.074.699	3.049.839	3.087.111	3.111.881	3.138.919
1.51.10.41	Bauleitplanung	1.577.605	1.600.843	2.363.951	2.278.605	2.248.419	2.267.349	2.287.480
1.51.10.42	BgA Planungsleistungen	163.422	176.356	197.115	198.005	200.146	201.767	203.460
Summe		4.049.739	4.099.368	5.635.765	5.526.449	5.535.677	5.580.997	5.629.859

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.019	-56.000	-676.939	-627.133		-177.040	-177.040	-177.040
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.435	-177.000	-50.000	-50.000		-51.000	-52.020	-53.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.400		-10.000	-10.000		-10.200	-10.404	-10.612
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.362							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-360							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.575	-233.000	-736.939	-687.133		-238.240	-239.464	-240.712
10	- Personalauszahlungen	3.217.380	3.310.572	3.840.391	3.840.197		3.878.598	3.917.384	3.956.558
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		31.873						
15	- sonstige Auszahlungen	320.079	441.855	1.774.773	1.626.915		1.129.583	1.138.666	1.147.839
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.539.809	3.784.300	5.615.164	5.467.112		5.008.182	5.056.050	5.104.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.405.234	3.551.300	4.878.225	4.779.979		4.769.942	4.816.586	4.863.685

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.547							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	42.547							
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	42.547							

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Entwicklungsgebiet Lennetal										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-99.040.000	
+ Weitere investive Einzahlungen									-2.099.317	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									79.723	
- Auszahlung Baumaßnahmen									103.739.853	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									2.680.260	
Stadtumbau West/Südstadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-789.862	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									59.095	
- Auszahlung Baumaßnahmen									113.372	
- Weitere investive Auszahlungen									10.191	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-607.204	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
IHK Harkort/Hengsteysee										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	42.547								42.547	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.547								42.547	
= Summe	42.547								2.115.602	

Teilplanbeschreibung: 1.53.70

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

Die Stadt Hagen hat zur Erhöhung der Stadtsauberkeit das Projekt „Waste-Watcher“ ins Leben gerufen. Die Befristung dieses Projekts wurde mittlerweile aufgehoben. Die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Abfallgebührenkalkulation zu berücksichtigen sind, sind hier veranschlagt.

Zielgruppe:

Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.70 Abfallsammlung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.801.993	-26.539.550	-27.886.020	-28.571.255	-28.571.255	-28.571.255	-28.571.255
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.246						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-274.195						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-27.258.434	-26.539.550	-27.886.020	-28.571.255	-28.571.255	-28.571.255	-28.571.255
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalarückstellungen							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.912.432	25.512.029	26.438.551	27.099.440	27.099.470	27.099.500	27.099.531
16	- Bilanzielle Abschreibungen	12.554						
17	- Transferaufwendungen		107.320	111.224	112.936	112.936	112.936	112.936
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.351						

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	=	Ordentliche Aufwendungen	25.942.337	25.619.349	26.549.775	27.212.376	27.212.406	27.212.436	27.212.467
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	-1.316.097	-920.201	-1.336.245	-1.358.879	-1.358.849	-1.358.819	-1.358.788
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	-1.316.097	-920.201	-1.336.245	-1.358.879	-1.358.849	-1.358.819	-1.358.788
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	-1.316.097	-920.201	-1.336.245	-1.358.879	-1.358.849	-1.358.819	-1.358.788
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.245	619.626	1.232.293	1.276.649	1.290.365	1.301.829	1.313.680
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	-139.852	-300.575	-103.952	-82.230	-68.484	-56.989	-45.108

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus den Abfallbeseitigungsgebühren, dem Vollservice (brutto), der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich und der Gebühr für die Entsorgung illegaler Müllablagerungen (Einführung im Rahmen des Waste-Watcher-Projekts).
Die Gebührenbedarfsberechnung befindet sich als Anlage in Band 1.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Zahlung an die Verbraucherberatung für die Aufgabe der Abfallberatung und Mitgliedsbeitrag an den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV).
Diese Aufwendungen werden aus den Abfallgebühren refinanziert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ergebnis 2020: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5370 Abfallsammlung

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	6.369	6.729	10.191	10.778	10.888	10.987	11.092
* 1120 Finanzmanagement	310.082	110.402	330.121	330.830	334.468	337.111	339.894
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	730.352	412.489	762.113	802.514	811.103	818.683	826.465
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	77.889	48.538	85.176	87.208	88.142	88.941	89.763
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	51.553	41.468	44.692	45.319	45.764	46.108	46.467
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.176.245	619.626	1.232.293	1.276.649	1.290.365	1.301.829	1.313.680

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Produktergebnisse des Teilplans 5370 Abfallsammlung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.53.70.40	Abfallsammlung u. -transport	-139.852	-300.575	-103.952	-82.230	-68.484	-56.989	-45.108
Summe		-139.852	-300.575	-103.952	-82.230	-68.484	-56.989	-45.108

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.70 Abfallsammlung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.231.282	-26.539.550	-27.693.771	-28.461.371		-28.461.371	-28.461.371	-28.461.371
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-476.205							
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.707.486	-26.539.550	-27.693.771	-28.461.371		-28.461.371	-28.461.371	-28.461.371
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.426.423	25.512.029	26.435.551	27.096.440		27.096.440	27.096.440	27.096.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		107.320						
15	- sonstige Auszahlungen	94.299							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.520.722	25.619.349	26.435.551	27.096.440		27.096.440	27.096.440	27.096.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.186.764	-920.201	-1.258.220	-1.364.931		-1.364.931	-1.364.931	-1.364.931

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.53.72

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

Es handelt sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zu (1)

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

Gemeindliche Aufgabe:

- Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Schädlingsbekämpfung

Zu (2)

- Abfallwirtschaft
- Aufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und dem Landesabfallgesetz sowie weiterer abfallrechtlicher Regelungen

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Landesabfallgesetz (LAbfG) sowie weitere Rechtsverordnungen, Abfallsatzung
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) sowie weitere Rechtsverordnungen,
- Erlasse des Bundes und des Landes, Richtlinien;
- EU –WRRL, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie weitere Rechtsverordnungen;
- Bundes-Immissionsschutzgesetz;
- Allgemeines Ordnungs- und Verwaltungsrecht

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.000	-176.000	-92.000	-156.000	-157.560	-159.136	-160.727
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.704	-18.500	-18.600	-18.700	-19.074	-19.456	-19.845
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.915	-50.223	-26.589	-26.589	-26.589	-26.589	-26.589
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-124.619	-253.723	-146.189	-210.289	-212.223	-214.180	-216.161
11	-	Personalaufwendungen	397.946	231.949	449.817	460.629	464.978	469.371	473.808
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	367.867	216.584	424.412	434.954	439.303	443.696	448.133
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	30.080	15.365	25.405	25.675	25.675	25.675	25.675
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.950						
17	-	Transferaufwendungen	2.370						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.082	391.300	191.300	341.300	344.713	348.160	351.642

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	=	Ordentliche Aufwendungen	616.348	623.249	641.117	801.929	809.691	817.531	825.450
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	491.728	369.526	494.928	591.640	597.468	603.351	609.289
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	491.728	369.526	494.928	591.640	597.468	603.351	609.289
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	491.728	369.526	494.928	591.640	597.468	603.351	609.289
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.889	-48.538	-85.176	-87.208	-88.142	-88.941	-89.763
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.799	172.868	167.300	166.437	169.206	169.974	171.064
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	599.639	493.856	577.051	670.869	678.532	684.384	690.591

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Landeszuweisungen für Altlastenuntersuchungen (korrespondiert mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für die Untersuchung alter Bebauungspläne als gesetzliche Verpflichtung aus dem Bundesbodenschutzgesetz (BodSchG), teilweise Refinanzierung durch Landeszuweisungen.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5372 Abfallwirtschaft

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 5370 Abfallsammlung	-77.889	-48.538	-85.176	-87.208	-88.142	-88.941	-89.763
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-77.889	-48.538	-85.176	-87.208	-88.142	-88.941	-89.763
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	293	198	226	232	234	236	239
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	840		1.089	1.089	1.100	1.111	1.122
* 1116 IT und Zentrale Dienste	35.410	34.849	39.188	35.320	36.245	35.995	36.000
* 1118 Rechtsangelegenheiten	1.571	1.019	1.110	1.120	1.131	1.143	1.154
* 1127 Fahrzeuge	46	22	42	40	41	41	42
* 1130 Gebäudewirtschaft	23.663	17.107	15.896	16.742	17.415	17.526	17.664
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste		12.055					
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	123.976	107.618	109.748	111.894	113.039	113.922	114.844
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	185.799	172.868	167.300	166.437	169.206	169.974	171.064

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz****Produktergebnisse des Teilplans 5372 Abfallwirtschaft**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.53.72.40	Abfallwirtschaft	219.738	123.301	182.885	187.067	189.308	191.194	193.139
1.53.72.41	Bodenschutz	379.901	370.554	394.166	483.803	489.224	493.191	497.452
Summe		599.639	493.856	577.051	670.869	678.532	684.384	690.591

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.638	-176.000	-92.000	-156.000		-157.560	-159.136	-160.727
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.969	-18.500	-18.600	-18.700		-19.074	-19.456	-19.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-356	-9.000	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.018	-47.000	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.981	-250.500	-143.100	-207.200		-209.134	-211.091	-213.071
10	- Personalauszahlungen	367.867	216.584	422.153	432.634		436.960	441.330	445.743
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	38.000	38.000		38.380	38.764	39.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	2.370		111.224	112.936		112.936	112.936	112.936
15	- sonstige Auszahlungen	110.200	391.300	191.300	341.300		344.713	348.160	351.642
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.436	642.884	762.677	924.870		932.989	941.190	949.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	352.455	392.384	619.577	717.670		723.855	730.099	736.401

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.54.10

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 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.811.455	-6.752.203	-5.859.520	-6.179.358	-5.669.481	-5.656.212	-5.378.813
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.137.397	-4.639.393	-4.971.200	-5.010.068	-5.054.496	-5.099.691	-5.037.371
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.025	-99.760	-80.600	-80.600	-82.212	-83.856	-85.533
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-401.427	-240.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-996.527	-272.618	-270.409	-270.443	-270.393	-270.447	-269.098
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-11.429.830	-12.003.974	-11.581.729	-11.940.469	-11.476.582	-11.510.206	-11.170.815
11	-	Personalaufwendungen	1.207.098	1.250.644	1.271.527	1.287.065	1.297.882	1.308.806	1.319.840
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	978.442	1.096.993	1.068.286	1.081.663	1.092.480	1.103.404	1.114.438
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	228.657	153.651	203.241	205.402	205.402	205.402	205.402
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.473.769	22.083.371	24.228.979	23.740.361	23.973.635	24.209.241	24.447.204
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.987.165	22.915.024	22.019.627	21.912.164	21.988.343	22.097.702	20.865.888
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.422	33.948	132.008	51.458	51.494	51.531	51.567

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	=	Ordentliche Aufwendungen	47.274.455	46.282.987	47.652.141	46.991.048	47.311.353	47.667.280	46.684.499
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	35.844.624	34.279.012	36.070.412	35.050.579	35.834.771	36.157.074	35.513.684
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	35.844.624	34.279.012	36.070.412	35.050.579	35.834.771	36.157.074	35.513.684
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	35.844.624	34.279.012	36.070.412	35.050.579	35.834.771	36.157.074	35.513.684
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.487	-341.694	-287.817	-291.520	-296.370	-300.561	-304.854
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.122	266.831	248.122	250.645	256.381	258.105	260.303
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	35.798.259	34.204.150	36.030.717	35.009.704	35.794.783	36.114.618	35.469.133

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..

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und -umlagen:

Erstattungen vom Bund für LKW-Mautbeteiligungen.

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5410 Öffentliche Infrastruktur

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-44.197	-101.465	-56.377	-57.078	-57.842	-58.520	-59.214
* 5220 Wohnungswesen	-25.255	-57.980	-32.216	-32.616	-33.053	-33.440	-33.836
* 5510 Öffentliches Grün	-179.035	-182.248	-199.224	-201.826	-205.476	-208.602	-211.804
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-248.487	-341.694	-287.817	-291.520	-296.370	-300.561	-304.854
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	880	1.122	1.132	1.159	1.170	1.182	1.194
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	1.595	5.333	2.067	2.067	2.088	2.109	2.130
* 1116 IT und Zentrale Dienste	77.363	106.577	110.409	107.567	108.916	109.058	109.532
* 1118 Rechtsangelegenheiten	8.704	10.546	10.098	10.184	10.285	10.388	10.492
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	41.260	45.462	44.096	45.119	46.003	46.891	47.784
* 1127 Fahrzeuge	1.071	854	840	838	843	848	852
* 1130 Gebäudewirtschaft	71.250	96.938	79.481	83.711	87.077	87.630	88.320
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	202.122	266.831	248.122	250.645	256.381	258.105	260.303

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.54.10.40	Straßen	22.240.806	22.582.440	24.247.291	24.561.119	24.685.898	24.781.755	24.071.452
1.54.10.41	Brücken	6.861.456	6.230.459	6.386.948	4.878.317	5.516.493	5.719.170	5.774.494
1.54.10.42	Verkehrstechnik	2.988.593	3.020.718	2.997.267	3.089.817	3.107.438	3.126.759	3.131.905
1.54.10.43	öffentliche Beleuchtung	4.060.050	3.216.241	2.753.027	2.700.024	2.723.882	2.745.547	2.769.878
1.54.10.44	Parkplätze	-352.646	-845.708	-803.816	-819.573	-844.929	-870.672	-896.776
1.54.10.45	Fisk.Ingenieurbauwerke	0	0	450.000	600.000	606.000	612.060	618.181
Summe		35.798.259	34.204.150	36.030.717	35.009.704	35.794.783	36.114.618	35.469.133

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.800		-67.100	-609.900				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.082.613	-1.539.000	-1.889.000	-1.919.600		-1.957.992	-1.997.152	-2.037.095
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.280	-99.760	-80.600	-80.600		-82.212	-83.856	-85.533
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-398.323	-240.000	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-205.067	-195.000	-205.000	-205.000		-205.000	-205.000	-205.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.082	-2.073.760	-2.641.700	-3.215.100		-2.645.204	-2.686.008	-2.727.628
10	- Personalauszahlungen	978.442	1.096.993	1.050.215	1.063.104		1.073.735	1.084.472	1.095.317
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.940.615	21.599.171	23.667.979	23.327.361		25.210.635	25.296.241	26.034.204
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	38.832	3.708	132.008	51.458		51.494	51.531	51.567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.957.890	22.699.872	24.850.202	24.441.923		26.335.864	26.432.244	27.181.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.963.808	20.626.112	22.208.502	21.226.823		23.690.660	23.746.236	24.453.460

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.724.762	-16.446.800	-13.304.522	-7.238.525		-6.912.900	-6.018.800	-4.492.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.240							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-218.089	-1.245.142	-673.467	-300.490		-459.000	-767.500	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-83.500							
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-5.029.590	-17.691.942	-13.977.989	-7.539.015		-7.371.900	-6.786.300	-4.492.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.039.942	12.179.200	11.686.300	12.874.225	11.220.800	13.439.250	13.230.100	6.919.400
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.072	73.500	122.000	72.000		72.000	72.000	72.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		13.000.000	9.002.322					
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	24.565							
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	12.069.671	25.252.700	20.810.622	12.946.225	11.220.800	13.511.250	13.302.100	6.991.400
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.040.081	7.560.758	6.832.633	5.407.210	11.220.800	6.139.350	6.515.800	2.499.400

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-8.562.900	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.292								9.755.909	
- Weitere investive Auszahlungen									40	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.292								1.193.050	
Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-109.275	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		50.000	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		50.000	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000	-109.275	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Anbindung Rehstraße, SU Haspe										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-365.000	
+ Weitere investive Einzahlungen	-9.177								-9.177	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									597.162	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.177								222.985	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-32.700	-1.000.000	-1.000.000	-2.093.500					-32.700	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	522.700	3.000.000	2.600.000	226.000					579.783	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	490.000	2.000.000	1.600.000	-1.867.500					547.083	
Bahnhofshinterfahung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-3.385.500								-6.725.400	
+ Weitere investive Einzahlungen	-3.240								-3.240	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	92								2.434.469	
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.555.421								4.613.179	
- Weitere investive Auszahlungen									271.320	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.773								590.328	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erschließung v.Grundstücken Bodenordnung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-9.562								-9.562	
+ Weitere investive Einzahlungen	-39.771								-188.701	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.085								270.403	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.249								72.140	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Beiträge Altforderungen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-2.214								-164.978	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.047								1.047	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.167								-163.931	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erschließung Bredelle / Feithstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-207.235	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	57.740								192.390	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.740								-14.845	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Buschmühlenstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-117.467							
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	656.580								656.580	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	656.580		-117.467						656.580	
Straßenerneuerung Kamannstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-35.124								-35.124	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.124								-35.124	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Schlössersbusch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-436.000								
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	51.949								177.777	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.949	-436.000							177.777	
Straßenerneuerung Kaiserstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-72.041								-72.041	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.041								-72.041	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Holthäuser Straße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-5.729								-5.729	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.729								-5.729	
Straßenerneuerung Weserstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	83.650								83.650	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.650								83.650	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Am Ischeland										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-83.500	-314.660							-83.500	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.602								3.602	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.899	-314.660							-79.899	
Straßenerneuerung Rheinstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	784		10.000						784	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	784		10.000						784	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Randweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-556.000							
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	711.983								711.983	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	711.983		-556.000						711.983	
Straßenerneuerung Am Rastebaum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-44.433								-44.433	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.433								-44.433	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenerneuerung Brusebrink/Lerch.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-600								-600	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600								-600	
Straßenerneuerung Detmolder Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-383.300								
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.904								17.904	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.904	-383.300							17.904	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-160.800								-160.800	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	433.795								433.795	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.995								272.995	
Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-35.000								
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	14.035	200.000							14.035	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.035	165.000							14.035	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Reaktivierung von Gewerbebrachen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	0								0	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	239.499								239.499	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.499								239.499	
Verwendung Stellplatzablösebeträge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.319	125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	2.319	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.319	125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000	2.319	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. BÜ Heedfelder Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	7.170								7.170	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.170								7.170	
Ern. Straßenüberführung Romachstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		325.000	495.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		325.000	495.000							

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. Straßenüberführung Lücköge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.736								4.736	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.736								4.736	
Inst. Straßen GVFG Enneper Str. II										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-771.100								-771.100	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.334.217								1.334.217	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563.117								563.117	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Lärmminderung Saarlandstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.126.304								1.126.304	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.126.304								1.126.304	
Parkleitsyst.Lückenschluss Theatervorpl.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	400								400	
- Weitere investive Auszahlungen	1.323								1.323	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.723								1.723	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	253.938								253.938	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.938								253.938	
Überschreithilfe Sauerlandstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.891								1.891	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.891								1.891	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Breitbandausbau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-13.000.000	-9.002.322							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	44.231								44.231	
- Weitere investive Auszahlungen		13.000.000	9.002.322							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.231	0	0						44.231	
Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-400.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			20.000	20.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000	-380.000						

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-375.000	-1.475.000	-600.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.274	500.000	1.251.300	784.725					4.274	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.274	125.000	-223.700	184.725					4.274	
Bushaltestellen (ÖPNVG)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-215.800	-158.300		-1.170.000		-1.479.600	-137.800		-215.800	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	445.458	332.000		1.498.500		1.864.000	384.700		445.458	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229.658	173.700		328.500		384.400	246.900		229.658	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Hagener Str., Mittelinseln										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	47.754								47.754	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.754								47.754	
KAG Maßnahme Stadtgartenallee										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen							-207.000			
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			230.000	34.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			230.000	34.000			-207.000			

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen							-266.500			
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	461.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	461.000			-266.500			
KAG Maßnahme Lievinstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-300.490						
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	355.554								355.554	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.554			-300.490					355.554	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
KAG Maßnahme Hüttenbergstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen						-459.000				
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			460.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			460.000			-459.000				
KAG Maßnahme Bungstockstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				810.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				810.000						

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kreisverkehr Eilper Str./Volmetalstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-149.300								-149.300	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	336.834								336.834	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.534								187.534	
Tunnelverlängerung Hbf/"Westside"										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.550	200.000							2.550	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.550	200.000							2.550	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Absenkung Im Hamperbach										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		120.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		120.000								
Breitband LSA/Schulen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-1.637.000	-1.637.800	-1.062.800						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	33.539	2.500.000	2.598.000	927.000					33.539	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.539	863.000	960.200	-135.800					33.539	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Brücke Eckeseyer Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	8.700	500.000	30.000	370.000	370.000				8.700	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.700	500.000	30.000	370.000	370.000				8.700	
Einleitung von Straßenabwässern										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		240.000	173.000	173.000		167.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		240.000	173.000	173.000		167.000				

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		150.000				150.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		150.000				150.000				
Brücke Badstr										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung							-1.500.000	-900.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		200.000	305.000			300.000	2.000.000	1.200.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		200.000	305.000			300.000	500.000	300.000		

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Fuhrparkbrücke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		650.000	375.000	375.000	375.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		650.000	375.000	375.000	375.000					
Endausbau Dr.-Lammert-Weg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-111.182								
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		623.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		511.818								

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erschließung Sportplatz Quambusch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		840.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		840.000								
Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-243.750		-337.500				
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				325.000	450.000	450.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				81.250	450.000	112.500				

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umgestaltung Augustastr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-20.250	-189.400							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		27.000	200.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.750	10.600							
Deckensanierung Hammerstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-605.000		-303.000	-101.000			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				700.000	1.168.750	350.000	118.750			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				95.000	1.168.750	47.000	17.750			

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
ÖPNV-Maßnahme Körnerstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	92.042								92.042	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.042								92.042	
Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.670	18.000	5.000	40.500	691.700	4.900	344.900	301.400	3.670	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.670	18.000	5.000	40.500	691.700	4.900	344.900	301.400	3.670	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ahmerweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					242.400	242.400				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					242.400	242.400				
Akazienweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							388.500			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							388.500			

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
An der Egge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							583.950			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							583.950			
Auf dem Kämpchen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							403.050			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							403.050			

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Bushaltestelle Sparkasse										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				50.000		750.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				50.000		750.000				
Einrichtung von Dauerzählstellen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			20.000	20.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000	20.000						

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Emster Siepen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							88.700			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							88.700			
Erschließung Niederkattwinkel										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			130.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			130.000							

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erschließung Thuenenstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			140.000	140.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			140.000	140.000						
Kreuzung Feithstr./Fleyer Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			88.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			88.000							

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Feldstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							280.500			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							280.500			
Untere Fleyer Strasse, Radweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						110.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						110.000				

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
FGÜ Bülowstr./Haldener Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			40.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			40.000							
FÜ Brücke neben DB über die Lenne										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				150.000	150.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				150.000	150.000					

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Heckenweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					296.850	296.850				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					296.850	296.850				
Hohenlimburger Str. 2.BA										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-225.000		-1.218.800				
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				385.000		1.707.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				160.000		488.200				

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Im Braucke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							405.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							405.000			
In der Geweke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							1.286.400			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							1.286.400			

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
InSEK - Hohenlimburg an die Lenne										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-120.000		-400.000	-320.000	-320.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				150.000	1.300.000	500.000	400.000	400.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				30.000	1.300.000	100.000	80.000	80.000		
InSEK - Stärkung der Fußgängerzone										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung						-60.000	-116.000	-116.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						75.000	145.000	145.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						15.000	29.000	29.000		

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
InSEK - Touristisches Leitsystem										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung								-24.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen								30.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								6.000		
InSEK - Wegebeziehung Bahnhof										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung						-64.000	-44.000	-132.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						80.000	55.000	165.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						16.000	11.000	33.000		

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
KAG Rembrandtstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen							-294.000			
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				490.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				490.000			-294.000			
Lilienbaum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					330.300	330.300				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					330.300	330.300				

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Parkstreifen Voerder Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			20.000	50.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000	50.000						
Piepenstockstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					542.250	542.250				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					542.250	542.250				

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Radabstellanlage Bf. Heubing										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-57.475						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				70.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				12.525						
Ruhrtal-Radweg _Südufer Hengsteysee										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-400.000		-800.000	-800.000			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				100.000	2.000.000	200.000	200.000			

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Schülinghauser Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							330.700			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							330.700			
Stw. Synagoge Hohenlimburg _Ersatzneubau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			175.000	1.050.000	1.050.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			175.000	1.050.000	1.050.000					

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Stw. Unternehmer Str. Fa. Boecker-Neubau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				145.000	145.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				145.000	145.000					
SÜ Talbrücke Hilfe										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			375.000	375.000	375.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			375.000	375.000	375.000					

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
EÜ Werdestr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			80.000	350.000		200.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			80.000	350.000		200.000				
Ulmenstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					306.900	306.900				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					306.900	306.900				

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Zimmerbergstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							256.950			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							256.950			
Zur Feldlage										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					304.650	304.650				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					304.650	304.650				

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Feldstr. 11, Stellplätze										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			35.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			35.000							
FGÜ Boeler Str., Siedlerstr. Heuerfeld										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			30.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000							

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Fuß-/Radwegebrücke Geländer Saarlandstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			140.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			140.000							
Stw. SEK Altenhagen - Ersatzneubau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			410.000	800.000	800.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			410.000	800.000	800.000					

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
SÜ Tillmannstr. TBW 2 - Ersatzneubau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			110.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			110.000							
Treppe Preusserstr./Marktplatz Ersatzbau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				75.000	75.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				75.000	75.000					

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
SÜ Eilper Str. Denkmal										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				247.000	247.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				247.000	247.000					
= Summe	5.442.471	6.129.308	5.894.633	4.738.710	11.220.800	4.784.350	4.860.800	924.400	10.851.882	

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 Neubau der Marktbrücke erfolgt unter Vollsperrung, da sich somit die Bauzeit der Gesamtmaßnahme um ca. 1 Jahr verkürzt und die Gesamtkosten der Maßnahme reduziert werden konnten. Voraussetzung für den Baubeginn war die Fertigstellung und somit die Verkehrsfreigabe der Bahnhofshinterfahung und des Kreisverkehrs Eilper Straße / Volmetalstraße. Mit der Baumaßnahme wurde im September 2020 begonnen, incl. Straßenbau geht der WBH von 2 Jahren Bauzeit aus. Durch das Hochwasser im Juli 2021 kommt es zu Verzögerungen im Bauablauf, die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme verschiebt sich auf das Frühjahr 2022.

5.000209 Straßenerneuerung Rheinstr.

Die Fertigstellung der Maßnahme ist noch in 2021 geplant. Die Schlussrechnung erfolgt dann in 2022.

5.000210 Straßenerneuerung Randweg

Die Maßnahmen ist baulich fertig gestellt. Im Jahr 2022 sind die Beitragseinnahmen geplant.

5.000225 Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.

Die Maßnahme setzt sich aus zwei Maßnahmen zusammen. Zum einen wird das bestehende unterirdische Brückenbauwerk über den Sterbeckebachlauf erneuert (Anteile dieser Erneuerung sind auch Bestandteil der EKrG-Maßnahme Heedfelder Straße). 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. Die Maßnahme ist komplett abgeschlossen, die Schlussrechnungen für den Straßenbau liegen vor. Der geplante Kostenrahmen konnte aufgrund der Kostensteigerung für das Brückenbauwerk nicht eingehalten werden. Es muss ein Änderungsantrag mit Kostenerhöhung bei der Bezirksregierung eingereicht werden.

5.000229 Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.**Hohenlimburger Straße 1. BA:**

Der erste Bauabschnitt, im Bereich der Stennertstraße, ist ca. 400 m lang und erstreckt sich vom Brückenbauwerk über die Bahnlinie der DB AG, bis zur Stennertbrücke, kurz hinter der Kreuzung mit den Straßen „Im Weinhof“ / „Freiheitstraße“.

Der bestehende vierstreifige Straßenquerschnitt bleibt erhalten. Die Fahrbahndecke soll 12 cm stark abgefräst werden, anschließend werden 8 cm Asphaltbinder und 4 cm Splittmastixasphalt wieder eingebaut. Die Radwegführung erfolgt über einen Abzweig der Hohenlimburger Straße (zeitweise parallel verlaufend) unter der Brücke über die Bahn, bis zur Straße „Am Boeckwaag“ und von dort über den Pfarrer-Lang-Weg bis zur Straße „Im Weinhof“. Im weiteren Verlauf besteht die Möglichkeit entweder den Gehweg oder die Fahrbahn zu nutzen. Auch die Parkplätze bleiben in der bisherigen Form erhalten.

Die Maßnahme wurde im Herbst 2020 ausgeschrieben, mit den Bauarbeiten wurde am 23.03.2021 begonnen, sie wurden im November 2021 abgeschlossen.

Hohenlimburger Straße 2. BA (ohne Ausbau der Haltestelle, siehe VRR):

Der zweite Bauabschnitt, im Bereich der Hohenlimburger Straße, mit einer Gesamtlänge von 770 m, erstreckt sich vom Brückenbauwerk über die Bahnlinie bis zur Einmündung der Straße „Zur Hünenpforte“. Im Zuge der Baumaßnahme soll die Fahrbahndecke 12 cm stark abgefräst werden, anschließend werden 8 cm Asphaltbinder und 4 cm Splittmastixasphalt wieder eingebaut. Der bestehende Seitenstreifen in Fahrtrichtung Hohenlimburg wird zum Fahrradstreifen ummarkiert. Der Gehweg in Fahrtrichtung Hagen wird zukünftig als kombinierter Geh-, Radweg genutzt. Der Zuschussantrag für den 2. BA wurde in 2021 eingereicht, mit der Bewilligung wird in 2023 gerechnet.

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.

5.000258 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 und somit auch der Rettungsweg für beide Grundstücke über die Brücke sicherzustellen.

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. Die Zuschussbewilligung liegt vor und die Maßnahme wurde bereits begonnen.

5.000334 Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn – Isenbergstr.

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 frühestens in 2023 eingereicht werden.

5.000335 Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.

Er knüpft an den bestehenden Radweg entlang der Bahnhofshinterfahung an und wird zum großen Teil auf der bestehenden Gleistrasse (auf der in Richtung Osten der 2. BA der Bahnhofshinterfahung verläuft) in Richtung Westen bis zur Oberen Spiekerstr. geführt.

Der Zuschussantrag für den Radweg wurde in 2020 eingereicht.

Die Bewilligung liegt seit Sommer 2021 vor, der WBH wurde daraufhin mit dem Bau der Maßnahme beauftragt. Baubeginn ist voraussichtlich erst im Sommer 2022 (Verzögerung durch Hochwasser).

5.000336 Bushaltestellen (ÖPNVG)

Die Stadt Hagen ist aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), §8, Nr. 3 dazu verpflichtet, bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei auszubauen. Vor diesem Hintergrund werden nun jährlich neue Zuschussanträge beim VRR gestellt.

Der 1. BA und 2. BA sind abgerechnet

Der 3. Bauabschnitt ist im Bau, verzögert sich aber durch das Hochwasser.

Im Februar 2021 wurde der Zuschussantrag für den 4. BA zur barrierefreien Umgestaltung von 30 Haltestellen beim VRR eingereicht. Mit der Bewilligung ist voraussichtlich in 2022 zu rechnen.

5.000338 KAG Maßnahme Stadtgartenallee

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.

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.

5.000339 KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.

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.

5.000340 KAG Maßnahme Lievinstraße

Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt.

5.000341 BauGB Maßnahme Hüttenbergstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Baugesetzbuch (BauGB).

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.

5.000342 KAG Maßnahme Bungstockstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahnerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.

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.

5.000391 Breitband LSA/Schulen

Im Rahmen des Breitbandausbaus werden die Steuerkabel vorhandener Lichtsignalanlagen durch Lichtwellenleiter ersetzt. Darüber erfolgt dann auch 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.

Der zentrale Verkehrsrechner muss von seinem bisherigen Standort im Volkspark in das Hauptrechenzentrum (WBH-Gebäude) 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.

Die Zuschussmaßnahme wurde in 2021 bewilligt, der Baubeginn der Gemeinschaftsmaßnahme ist im März 2021 erfolgt.

5.000392 Brücke Eckeseyer Str.

Bei der Brücke Eckeseyer Str. handelt es sich um ein systemrelevantes Bauwerk. Vor diesem Hintergrund sollte überprüft werden, ob die Brücke unter Verkehr erneuert werden kann. Bei dieser Überprüfung stellte sich heraus, dass auch die Eckeseyer Brücke spannungsrissskorrosionsgefährdet ist.

Der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn ist erforderlich, um die Höhe der voraussichtlichen Kosten festzulegen und die Aufteilung der Kosten zwischen den Kreuzungspartnern Stadt und DB zu ermitteln. Eine Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn ist wahrscheinlich. Ein Zuschussantrag kann erst nach Fertigstellung der Kreuzungsvereinbarung erfolgen.

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 Weg

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. Die Zuschussanmeldung erfolgt in 2022, der Zuschussantrag wird in 2023 eingereicht.

5.000397 Fuhrparkbrücke

Im Rahmen der regelmäßigen Brückenprüfungen wurden Schäden festgestellt, die mittelfristig die Standfestigkeit beeinträchtigen. Ein Ersatzneubau ist daher erforderlich. Als Sofortmaßnahme wurde eine Notunterstützung aus Unterhaltungsmitteln hergestellt. Hier sind zunächst Planungsmittel für einen Ersatzneubau eingestellt. Der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn ist erforderlich, um die Höhe der voraussichtlichen Kosten festzulegen und die Aufteilung der Kosten zwischen den Kreuzungspartnern Stadt und DB zu ermitteln. Eine Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn ist wahrscheinlich. Ein Zuschussantrag kann erst nach Fertigstellung der Kreuzungsvereinbarung erfolgen.

5.000434 Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)

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

5.000438 Umgestaltung Augustastr.

Der Zuschussantrag für den Umbau der Augustastr. zur Fahrradstraße wurde in 2020 eingereicht. Die Bewilligung ist im Sommer 2021 erfolgt. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im Sommer 2022 (Verzögerung durch Hochwasser).

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.

5.000473 Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof

Im Fritz-Steinhof-Park soll die Spielfläche umgestaltet werden. Zunächst erfolgt der Rückbau des sich im Park befindlichen Basketballkäfigs und anschließend die Gestaltungsplanung der dann freien Fläche. Hierbei soll die Idee der Errichtung eines Outdoor-Geräteparks, einer Boule-Anlage, einem Wasserspielplatz sowie einem Aufenthaltsbereich mit Bänken in diesem Bereich mit einbezogen werden. Siehe Beschluss der Bezirksvertretung Hagen-Mitte vom 10.09.2019.

5.000574 Ahmerweg

Es handelt sich um eine Erneuerung der Fahrbahn, die nach KAG mit den Anliegern abgerechnet wird. Sie ist im Straßen- und Wegekonzept der Stadt Hagen bis 2025 enthalten.

5.000575 Akazienweg

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Sporbecker Weg und Wolfskuhler Weg. 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.

5.000576 An der Egge

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Auf dem Kämpchen und Auf dem Birnbaum. 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.

5.000577 Auf dem Kämpchen

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB/KAG. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Cunostr. und Auf dem Boden. 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.

5.000578 Bushaltestelle Sparkasse

Instandsetzung der Haltestelle „Stadtmitte“ in der Körnerstr. / Badstr. Aufgrund der großen Belastung der Haltestelle (täglich ca. 1.600 Busse) ist die Fahrbahn erneuerungsbedürftig. Das vorhandene Betonsteinpflaster wird durch eine Betonfahrbahn ersetzt.

5.000579 Einrichtung von Dauerzählstellen

Die Einrichtung von Dauerzählstellen ist zur Erhebung der Verkehrsstärken erforderlich. Da im Zuge des Vergleichs mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) neue Messstellen im Hager Stadtgebiet installiert wurden, ist die Installation von neuen Dauerzählstellen (in Form von Induktionsschleifen in der Fahrbahn) erforderlich. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Verkehrsbelastung dauerhaft überwacht werden kann und mit entsprechenden Maßnahmen gegengesteuert werden kann. Zusätzlich werden weitere Schleifen im Stadtgebiet installiert. Die erhobenen Verkehrsdaten dienen u.a. dazu das Verkehrsmodell zu kalibrieren.

5.000580 Emster Siepen

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt startet an der Einmündung Auf dem Kämpchen und reicht bis zum Ende der Straße.

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.

5.000581 Erschließung Niederkattwinkel

Es handelt sich um den Ausbau/ Aufweitung des Düinghauser Wegs zur besseren Anbindung des geplanten B-Plan Gebietes Nr. 15/98.

5.000582 Erschließung Thünenstr.

Die Thünenstr. dient zur Erschließung des sich derzeit in Planung befindlichen B-Plan-Gebietes Thünenstraße.

5.000583 Kreuzung Feithstr./Fleyer Str.

Es handelt sich um den barrierefreien Ausbau der Kreuzung mit taktilen Elementen. Die BV Mitte hat am 14.04.2021 die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt.

5.000584 Feldstraße

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB/KAG.

Der betroffene Abschnitt startet an der Hausnummer 45 und reicht bis zum Ende der Straße.

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.

5.000585 Untere Fleyer Straße, Radweg

Markierungsmaßnahme wodurch dem IV die Durchfahrt auf die Heinritzstraße untersagt wird. Die Maßnahme dient einer durchgängigen Radverkehrsführung und ist im Radverkehrskonzept der Stadt Hagen enthalten (K01).

5.000586 FGÜ Bülowstr./Haldener Str.

Hierbei handelt sich um den Umbau der Kreuzung Bülowstr./ Haldener Str. Um eine sichere und barrierefreie Fußgängerverbindung herzustellen soll ein FGÜ angelegt werden.

5.000587 FÜ Brücke neben DB über die Lenne

Aufgrund der favorisierten Trassenführung des Lenneradwegs wird zur Querung der Lenne unterstromig neben der vorhandenen DB Brücke eine neue Rad- und Gehwegbrücke benötigt. Hierdurch wird der Anschluss an die Langenkampstr. ermöglicht.

5.000590 Heckenweg

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Boeler Str. und Bürgerstr.

Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark-E und Stadt Hagen. 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.

5.000591 Hohenlimburger Str. 2. BA

Der zweite Bauabschnitt, im Bereich der Hohenlimburger Straße, mit einer Gesamtlänge von 770 m, erstreckt sich vom Brückenbauwerk über die Bahnlinie bis zur Einmündung der Straße „Zur Hünenpforte“. Im Zuge der Baumaßnahme soll die Fahrbahndecke 12 cm stark abgefräst werden, anschließend werden 8 cm Asphaltbinder und 4 cm Splittmastixasphalt wieder eingebaut. Der bestehende Seitenstreifen in Fahrtrichtung Hohenlimburg wird zum Fahrradstreifen ummarkiert. Der Gehweg in Fahrtrichtung Hagen wird zukünftig als kombinierter Geh,-Radweg genutzt. Der Zuschussantrag für den 2. BA wurde in 2021 eingereicht, mit der Bewilligung wird in 2023 gerechnet.

5.000592 Im Braucke

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegdeckenerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Zur Heimke und Zur Heimke. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark-E und Stadt Hagen. 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.

5.000593 In der Geweke

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Im Lindental und Am Lilienbaum. 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.

5.000594 InSEK – Hohenlimburg an die Lenne

Am nördlichen Rand der Hohenlimburger Innenstadt fließt die Lenne, abgeschirmt durch einen hohen Überflutungswall, nordwärts Richtung Ruhr. Lediglich einige wenige Zugänge erlauben es, den steinernen Überflutungswall zu betreten, um einen Blick auf den Fluss zu werfen. Damit können Potenziale aktuell nicht genutzt werden. Die Zielsetzung dieser Maßnahme sieht vor, eine Integration der Lenne in den Innenstadtbereich mit unterschiedlichen Elementen zu realisieren. Zudem steht im Fokus der Maßnahme die Neugestaltung und -ordnung des Rathausplatzes. Hier sollen die Aufenthaltsqualität erhöht und die vorhandene Stellplatzzahl reduziert werden, sodass ein attraktiver Platz am Auftakt der Fußgängerzone entsteht.

Ein weiteres Element stellt die moderne und zeitgemäße Ausstattung der öffentlichen Bereiche dar. Zielführend sollen die umgebenden Plätze eine neue stadtstrukturelle und repräsentative Bedeutung durch neues Stadtmobiliar erhalten. Damit können zum einen die Aufenthaltsqualität, der städtebauliche Charakter sowie die Lebendigkeit der Innenstadt gefördert werden und zum anderen kann auch das Image eine Verbesserung erfahren. In diesem Zusammenhang ist der Ausbau der Barrierefreiheit sicherzustellen, um die Teilnahme von mobilitätseingeschränkten Menschen am städtischen Leben zu sichern. Gewerbetreibende, Touristen und die Bewohnerschaft werden ebenfalls von diesen positiven Veränderungen profitieren.

Neben diesen Belangen sind die Freizeitangebote in den Mittelpunkt zu stellen. Die Lenne bietet mit ihrem Uferbereich, dem anässigen Kanu-Verein und der Kanu-Slalom-Strecke bereits einige Potenziale. Diese sind auszubauen und zu qualifizieren, um aus der Kombination diverser Nutzungsmöglichkeiten ein breites und attraktives Freizeitangebot für die unterschiedlichen Altersgruppen in Hohenlimburg zu schaffen. Vorstellbar ist, neben den bereits vorhandenen Angeboten, die Etablierung von erlebbaren Erholungs- und Naturräumen, die in Verbindung mit dem urbanen Raum zu einem abwechslungsreichen Frei- und Kommunikationsraum gestaltet werden können.

Die Lenne bietet zudem ein hohes Potenzial für Maßnahmen der Klimaanpassung. Mit den neu entstehenden Sichtachsen zwischen der Fußgängerzone und der Lenne soll auch eine verbesserte Durchlüftung der Innenstadt erreicht werden. Ebenso nimmt die Förderung und Qualifizierung von Grünanlagen einen hohen Stellenwert ein. Klimawirksame Gestaltungen sowie Grünflächensicherungen sind hierbei das Ziel.

Um den Gedanken der Nachhaltigkeit auch hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens zu unterstützen, sind an zentraler Stelle Ladestationen für E-Autos und E-Bikes in der Maßnahme vorzusehen. Auch Carsharing- sowie Leihfahrräderangebote sind in diesem Bereich vorstellbar.

Durch diese Maßnahme werden die Entwicklungsziele aller sechs Handlungsfelder berührt, wobei die Entwicklungsziele der Inwertsetzung des Stadtbildes, die klimagerechte Umgestaltung der öffentlichen Plätze sowie der Ausbau von Freizeitangeboten im Mittelpunkt stehen.

Durch diese Maßnahme wird zudem eine Verbesserung in den Handlungsfeldern „Stadtgestalt und Baustruktur“, „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Stadtgrün und Stadtklima“ bezweckt.

Maßnahmenbeschreibung:

Im Rahmen eines Wettbewerbs, der sich an Landschaftsarchitekt*innen richten wird, soll ein qualitätsvoller, konsens- und umsetzungsfähiger Entwurf für die zukünftige Qualifizierung der Verknüpfung zwischen der Lenne und der Hohenlimburger Innenstadt gefunden werden. Eine Schlüsselrolle im Wettbewerb kommt der besseren räumlichen und funktionalen Vernetzung von Lenneufer und Innenstadt zu. Aspekte der Orientierung, Durchgängig- und Durchlässigkeit sind genauso wichtige Kriterien wie die Steigerung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität. Auch hinsichtlich der Verknüpfung der öffentlichen Plätze mit dem Lenneufer sollen Umsetzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten entworfen werden. Ein ebenfalls wichtiger Bestandteil der Planung ist der querstehende Gebäuderiegel Markt 4 – 10, der in Verbindung mit einer Verkleinerung des benachbarten Trafogebäudes ein neues Flächenpotenzial darstellt. Dieser Bereich soll zusammen mit dem Rathausvorplatz sowie dem Lenneufer in einem übergreifenden Gesamtkonzept mitentwickelt werden. Entsprechend beinhaltet der Kostenansatz für die Teilmaßnahme die Durchführung eines Wettbewerbsverfahrens und die anschließende bauliche Umsetzung.

5.000596 InSEK – Stärkung der Fußgängerzone

Die Fußgängerzone der Hohenlimburger Innenstadt zeichnet sich durch ihren Altstadtcharme aus und prägt dahingehend die städtebauliche Struktur. Trotzdem weist sie eine Vielzahl von Defiziten auf, welche sich in erster Linie durch leer stehende Ladenlokale bemerkbar macht. Starke Trading-Down-Tendenzen sind dadurch schon längere Zeit in der Innenstadt zu verzeichnen. Besonders betroffen davon sind bestimmte Teilabschnitte der Fußgängerzone, die sich negativ auf das direkte Umfeld auswirken. Dadurch gehen bspw. die Verknüpfung der feingliedrigen Fußgängerzone mit dem direkten Umfeld, die Barrierefreiheit und die in die Jahre gekommenen Stadtmobiliare als städtebauliche Missstände im Innenstadtbereich hervor. Gleiches trifft auf die städtebauliche Gestaltung der öffentlichen Platzanlagen zu. Zusätzlich mangelt es im Stadtkern an Grünflächen, sodass aus klimatischer Sicht ein großer Anpassungsbedarf besteht.

Da diese Maßnahme in enger Verbindung zu allen sechs Handlungsfeldern steht, ist dabei ein ganzheitlicher Planungsansatz zu verfolgen. Die Steigerung der Aufenthaltsqualitäten in Verbindung mit einer Belebung der Fußgängerzone, einer Minimierung der Leerstände und der Beachtung von Klimazielen steht dabei im Fokus.

Maßnahmenbeschreibung:

Im Zentrum dieser Maßnahme steht die Entwicklung eines gestalterischen und räumlich funktionalen Gesamtkonzeptes für die Fußgängerzone Hohenlimburgs. Dieses Konzept könnte durch ein externes Planungsbüro oder alternativ durch das Citymanagement in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung, der Politik und der Bürgerschaft konzipiert werden. Dabei ist es erforderlich, die wichtigen Funktionsbereiche zu definieren und sich mit der zukünftigen Bedeutung des Hohenlimburger Einzelhandels auseinanderzusetzen. Besonders der Umgang mit den vorhandenen Leerständen stellt in diesem Zusammenhang eine wichtige Herausforderung für eine nachhaltige Entwicklung der Altstadt dar.

Darüber hinaus wird das Thema Wohnen in der Innenstadt eine immer größer werdende Rolle einnehmen. Entscheidungen sind dabei vor allem hinsichtlich der Qualifizierung des Wohnraumangebotes im Bestand und im Neubau, der Schaffung von Angebotsvielfalt und Zielgruppenorientierung zu treffen.

Zielsetzung ist die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für eine funktionale Umnutzung und Nutzungsmischung aus Handel, Dienstleistung, Wohnen, Gastronomie und Kultur. Dabei ist eine ansprechende Gestaltung mit Fokus auf klimatische Aspekte ein Leitziel der Konzeptentwicklung.

Die o. g. Aspekte beschreiben die Voraussetzungen für baulich investive Maßnahmen in der Fußgängerzone und auf den benachbarten, räumlich und funktional dazugehörigen Flächen (Platzgestaltung, Umbau von Ladenlokalen, barrierefreies Wohnen im Erdgeschoss etc.).

Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzeptplanung und die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

5.000597 InSEK – Touristisches Leitsystem

Die Innenstadt Hohenlimburgs besitzt eine Vielzahl von historischen Gebäuden. Dieser Altstadtcharakter wird vor allem durch die Nähe zur Lenne sowie zum Schloss Hohenlimburg und der naturräumlichen Besonderheiten im Nahbereich verstärkt, wodurch ein großes touristisches Potenzial besteht. Aktuell führt die Innenstadt allerdings ein Schattendasein und gilt trotz ihrer Besonderheiten nicht als beliebtes und bekanntes touristisches Ausflugsziel. Dies begründet sich zum Teil auf unabgestimmten Wegesystemen für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen und auf mangelnden Hinweisen auf die historischen sowie touristischen Anziehungspunkte. Auch ein touristisches Marketing und/oder eine entsprechende Positionierung in den Medien fehlt bislang.

Die Maßnahme spricht in erster Linie die Handlungsfelder „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Freizeit, Kultur und Tourismus“ an. In Synergie mit dem Ausbau der Lenneroute und der baulichen Maßnahmen, die im Rahmen dieses Förderantrags durchgeführt werden sollen, soll das Tourismusprofil Hohenlimburgs gestärkt und eine Imagesteigerung hervorgerufen werden. Als Spill-Over-Effekte werden darüber hinaus auch positive Auswirkungen auf die Gastronomie und den Einzelhandel erwartet.

Maßnahmenbeschreibung:

Zur Umsetzung bedarf es einer Konzepterstellung mit einer touristischen Ausrichtung. Es ist eine inhaltliche Leitlinie zu entwickeln, die Gestaltung von Schildern und deren Standorte müssen abgestimmt werden und touristische Highlights eine besondere Betonung erfahren. Potenzielle Stationen können unter anderem der Bentheimer Hof, das Rathaus, die Kirchen, der Werkhof und die historischen Fachwerkhäuser darstellen.

Zentrale Infoterminals an publikumsintensiven und verkehrsgünstigen Standorten sollen die interessierten Bürger*innen sowie Touristen mit umfassenden Informationen versorgen.

Das „Tor zum Sauerland“ soll dazu einladen, aus der Innenstadt in die ersten Berge des Sauerlandes zu wandern oder diese mit dem Mountainbike zu erkunden. Die Maßnahme soll in enger Zusammenarbeit mit der HAGENagentur, dem Heimatverein, weiteren interessierten Institutionen sowie Vereinen und Bürger*innen erfolgen.

Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzepterstellung und die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

5.000598 InSEK – Wegebeziehung Bahnhof

In den Jahren 2011 bis 2012 wurde der Bereich rund um den Hohenlimburger Bahnhof erneuert. In diesem Zuge wurden Nahversorgungsmöglichkeiten durch die Ansiedlung eines Vollsortimenters sowie eines Discounters etabliert. Die Kombination aus diesen hochfrequentierten Einrichtungen hat zur Folge, dass sich die Eingangssituation in die Innenstadt als diffus und durch das hohe Verkehrsaufkommen zum Teil unübersichtlich darstellt.

Aufgrund der weitläufigen Stellplatzflächen vor den Ladenlokalen, der Straßenführung, der mangelhaften Qualitäten der Stadteingänge und der fehlenden Orientierungshilfen ist die Wegeverbindung zwischen der Innenstadt, dem Bahnhof Hohenlimburg und der Entwicklungsfläche Langenkamp nicht nur als defizitär zu bezeichnen, sondern stellt darüber hinaus auch eine potenzielle Gefahrenstelle für die Nutzer*innen dar. Darüber hinaus ist der Versiegelungsgrad an dieser Stelle äußerst hoch, wodurch sich der Bereich als Hitzeinsel definieren lässt. Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage und in Anbetracht der Weiterentwicklung der Fläche Langenkamp mit ca. 60 neuen Wohneinheiten, einem Seniorenheim

und einer Kindertagesstätte ist es dringend erforderlich, diese Situation zu verbessern. Ziel ist es, eine gute Erreichbarkeit und Vernetzung der Innenstadtangebote und -strukturen sicherzustellen und mit attraktiven Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr zu verknüpfen. Dies schafft kurze Wege und verringert gleichzeitig einen erhöhten Mobilitätsbedarf. Im Rahmen dieser Maßnahme werden insbesondere die Handlungsfelder „Stadtgestalt und Baustruktur“, „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Stadtgrün und Stadtklima“ angesprochen. Zielsetzung ist es, die Wegebeziehungen baulich, klimatisch und visuell aufzuwerten und somit eine Verbesserung der Orientierung sowie attraktive und einladende Eingangssituationen zu erzielen.

Maßnahmenbeschreibung:

Mit dieser Maßnahme soll eine Qualifizierung der Eingangssituationen mit besonderem Fokus auf die Entsiegelung und den Ausbau der Barrierefreiheit in die Innenstadt erfolgen. Die Eingänge in die Fußgängerzone sollen eine besondere Betonung bekommen. Darüber hinaus sind Lösungsansätze für eine verbesserte Orientierung innerhalb der Innenstadt zu entwickeln.

Mit verschiedenen Teilmaßnahmen sollen die unterschiedlichen Bereiche innerhalb der Innenstadt besser verzahnt werden. Es gilt die Bereiche Bahnhofseingang und -umfeld sowie den Bereich Langenkamp besser zu vernetzen und in Richtung Lenne, Fußgängerzone, Rathausplatz und Rathausumfeld sinnvoll zu verflechten.

Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzepterstellung als auch die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

5.000599 KAG Rembrandtstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahnerneuerung vor. Die Bordanlage ist größtenteils in Ordnung und muss nur partiell erneuert werden. Gleiches gilt für den vorhandenen Plattenbelag der Gehwege. Lediglich die beidseitigen Flussbahnen müssen neu hergestellt werden. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.

5.000604 Lilienbaum

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Am Birkenwäldchen und Hausnummer 32. 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.

5.000605 Parkstreifen Voerder Str.

Im Bereich gegenüber der Häuser Voerder Straße Nr. 139 bis 141c (westliche Seite der Voerder Straße) wird bereits heute auf einem Seitenstreifen am Hang geparkt. Die Nutzung erfolgt ausschließlich durch PKW.

Da diese Parkmöglichkeit zu keiner Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs auf der Voerder Straße (L702) führt und dadurch das Beparken des östlichen Gehweges reduziert wird, ist ein förmlicher Ausbau der (städtischen) Flächen sinnvoll. Der Beschluss zur Umsetzung wurde in der BV Haspe am 22.04.2021 gefasst.

5.000606 Piepenstockstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.

Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Einmündung Ahmer Weg und Feldstraße.

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.

5.000607 Radabstellanlage Bf. Heubing

Mit Beschluss der BV Haspe vom 22.04.2021 wird die Verwaltung beauftragt, erforderliche Mittel für die Einrichtung einer Sammelabstellanlage am Bahnhof Heubing in den Haushalt einzubringen.

Am Bahnhof Hagen Heubing wurden 2018 bereits fünf Radboxen aufgestellt. Die Auslastung der Radboxen ist gut. Besonders die Boxen, welche über einen längeren Zeitraum (Jahres- oder Monatsmiete) buchbar sind, sind dauerhaft belegt. Eine verlässlich langfristige Nutzung ist bei der geringen Anzahl der Fahrradboxen nicht immer gewährleistet. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, hier eine überdachte Sammelabstellanlage für ca. 20 Fahrräder zu installieren.

5.000608 Ruhrtal-Radweg Südufer Hengsteysee

Im Zuge der IGA 2027 soll ein Ausbau des Ruhrtalradwegs erfolgen. Für die IGA 2027 ist der Ruhrtalradweg im Mittleren Ruhrtal eine zentrale Infrastruktur, um die Projekte der einzelnen Städte miteinander zu verbinden. Für den Ruhrtalradweg wird Handlungsbedarf gesehen: Eine veraltete Infrastruktur, stellenweise eine deutlich zu schmale Führung wie auch Nutzungskonflikte u.a. zwischen Radfahrenden und zu Fuß Gehenden, die bei hoher Nutzungsfrequenz die Grenzen des in die Jahre gekommenen Weges aufzeigen. Eine Verbesserung und Attraktivierung des Ruhrtalradweges ist daher aus Sicht der Kommunen und auch der IGA 2027 GmbH notwendig geworden.

5.000612 Stw. Synagoge Hohenlimburg_Ersatzneubau

Die Stützwand hinter der alten Synagoge in Hohenlimburg ist einsturzgefährdet. Aufgrund dessen ist der Bereich zwischen Stützwand und Synagoge gesperrt. Ebenso ist der Zutritt zur Synagoge gesperrt. Sobald die Bäume auf dem darüberliegenden Privatgrundstück entfernt wurden, soll mit dem Ersatzneubau begonnen werden.

5.000613 Stw. Unternahmer Str. Fa. Böcker-Neubau

Gegenüber dem Haus Unternahmer Str. 11 – 13 wurden Gebäude abgebrochen. Lediglich die die Straße stützende Außenwand des Untergeschosses wurde zur Sicherung der Straße belassen. Es ist vorgesehen eine neue Stützwand an gleicher Stelle zu errichten.

5.000615 SÜ Talbrücke Helfe

Die Talbrücke Helfe ist ein Bauwerk, das spannungsrissskorrosionsgefährdet ist. Erschwerend kommt hinzu, dass statisch kein Vorankündigungsverhalten nachgewiesen werden kann, d.h., dass es vor einem Versagen des Tragwerks nicht zu sichtbaren Rissbildungen am Bauwerk kommt. Daher ist hier ein Ersatzneubau erforderlich.

5.000618 EÜ Werdestr.

Es handelt sich hier um Planungsmittel gemäß Vorlage 0051/2021.

5.000619 Ulmenstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Sporbecker Weg und Eibenstraße. 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.

5.000620 Zimmerbergstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt startet an der Einmündung Wilhelmstr. bis zum Ende der Straße. 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, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000621 Zur Feldlage

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Westhofener Str. und am Stroetken. 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.

5.000628 Feldstr. 11, Stellplätze

Es handelt sich um die Neuanlage von vier PKW Stellplätzen, sowie der Anlage eines Containerstandortes (Altglas/ Altpapier).

5.000629 FGÜ Boeler Str., Siedlerstr. Heuerfeld

Auf der Boeler Straße gibt es ein hohes Fußgängeraufkommen im Bereich zwischen der Siedlerstraße und Heuerfeld, hervorgerufen durch das dortige Wohngebiet. Durch die dortigen Bushaltestellen ist der Querungsbedarf entsprechend hoch. Die nächstgelegenen Fußgängerüberwege (FGÜ) sind in beiden Richtungen mehrere hundert Meter entfernt und daher fernab der Hauptlaufachsen. Aus der Anwohnerschaft gab es aufgrund dessen den Wunsch nach einem zusätzlichen FGÜ. Im Rahmen der Verkehrsbesprechung wurde sowohl die Sinnhaftigkeit als auch die Machbarkeit eines FGÜ's an dieser Stelle besprochen und geprüft, mit dem Ergebnis, dass dies dort möglich ist. Eine mündliche Vorabstimmung mit der BV-Mitte fand ebenfalls ein positives Echo.

5.000630 Fuß-/Radwegebrücke Geländer Saarlandstr.

Die Saarlandstraße (Autobahnzubringer) wird von drei Fußgängerbrücken überquert.
Damit auch Radfahrende eine der Brücken nutzen können, muss das Geländer auf eine Höhe von 1,30 m erhöht werden.

5.000631 Stw. SEK Altenhagen – Ersatzneubau

Die denkmalgeschützte Stützwand an der Sekundarschule Altenhagen befindet sich in einem bedenklichen Zustand, so dass die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Der Bereich wurde abgesperrt. Ein Ersatzneubau ist daher erforderlich.

5.000632 SÜ Tillmannstr. TBW 2 – Ersatzneubau

Der schlechte Zustand des verrohrten Bachlaufes macht einen Ersatzneubau notwendig.

5.000633 Treppe Preusserstr./Marktplatz Ersatzneubau

Der schlechte Zustand macht einen Ersatzneubau notwendig.

5.000657 SÜ Eilper Str. Denkmal

Im Bereich des Gehwegbereiches vorm Einkaufszentrum in Eilpe muss die Überbrückung des Selbecker Baches erneuert werden.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-9.000	-221.250		-261.000		-2.250.000	-3.000.000	-3.000.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	546.905	1.168.500	377.000	516.500		3.192.000	4.242.000	4.162.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	537.905	947.250	377.000	255.500		942.000	1.242.000	1.162.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**4.000001 Vorplanung**

Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023
Vermessung bei eigenen Planungen	15.000 €		15.000 €	
Baugrunduntersuchungen	15.000 €		15.000 €	
Kostenermittlungen durch WBH	10.000 €		10.000 €	
Kinderspielplätze in Bebauungsplänen, Neubau, hier: Brandenburger Str.			19.500 €	
RuhrtalRadweg, Dortmunder Straße bis Laufwasserkraftwerk	70.000 €		200.000 €	
Grundstücksverkehr (Grundstücksvermessung, Ankäufe etc.)	55.000 €		35.000 €	
Gesamtsumme	165.000 €		294.500 €	

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 2023 – 2026 jeweils 42.000 €. Im Jahr 2022 liegt der Ansatz bei 92.000 €.

5.000271 Niederschlagswasserbehandlung

Für den Einbau von Innolet-Filtersystemen in Sinkkästen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind für die Jahre 2022 – 2026 jeweils 40.000 € eingeplant.

5.000440 Zufahrt Enneperadweg (2. Abschnitt)

Zur Stärkung des Zubringerverkehrs für den Ennepe-Radweg sollen Zufahrten geschaffen werden. Dafür sind im Jahr 2022 40.000 € geplant.

5.000572 Verstärkung Brücken Volmetalstr.

Es handelt sich bei den Brücken Volmetalstr. um mehrere Teilbauwerke. Aufgrund vorhandener Defizite im Rahmen der Spannungsrisskorrosion, wurden alle Bauwerksteile in Brückenklasse 45 zurückgestuft.

Mit Hilfe der Investition in die Bauwerke lässt sich die Verkehrssicherheit, welche aus dem teilweise nicht vorhandenem Ankündigungsverhalten resultiert vollständig wiederherstellen. Außerdem wird durch die Verstärkung die Brückenklasse von 45 auf Brückenklasse 60 wieder erhöht. Neben der Ertüchtigung soll eine Sanierung (konsumtiv) der Abdichtung, Fahrbahnbeläge, Kappen und Schutzeinrichtungen erfolgen.

5.800227 Parkscheinautomaten IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten ist in den Jahren 2022 - 2026 jährlich ein Ansatz in Höhe von 25.000 € 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 2022 - 2026 werden hierfür im Haushalt 5.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
4.000001	Planung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen	165.000 €	294.500 €	70.000 €	120.000 €	40.000 €
5.000073	Baul. Folgemaßnahmen Erschl. Vertr. Gebiete	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.000084	Verkehrszeichen und –Einrichtungen	92.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
5.000271	Niederschlagswasserbehandlung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.000440	Zufahrt Enneperadweg (2. Abschnitt)	40.000 €				
5.000572	Verstärkung Brücken Volmetalstr.		100.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
5.000572	Verstärkung Brücken Volmetalstr.		-261.000 €	-2.250.000 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €
5.800227	Parkscheinautomaten IPM	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800229	Verkehrstechnik IPM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		377.000 €	255.500 €	942.000 €	1.242.000 €	1.162.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.54.50

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.284.422	-6.250.840	-6.185.361	-6.296.624	-6.296.624	-6.296.624	-6.296.624
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.867						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-195						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.621.484	-6.250.840	-6.185.361	-6.296.624	-6.296.624	-6.296.624	-6.296.624
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalsrückstellungen							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935.820	7.510.165	7.315.379	7.521.150	7.521.150	7.521.150	7.521.150
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.017						
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.506						

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.379.343	7.510.165	7.315.379	7.521.150	7.521.150	7.521.150	7.521.150
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	757.858	1.259.325	1.130.018	1.224.526	1.224.526	1.224.526	1.224.526
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	757.858	1.259.325	1.130.018	1.224.526	1.224.526	1.224.526	1.224.526
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	757.858	1.259.325	1.130.018	1.224.526	1.224.526	1.224.526	1.224.526
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.858	329.740	433.147	424.427	429.327	432.835	436.553
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.216.716	1.589.065	1.563.165	1.648.953	1.653.853	1.657.361	1.661.079

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ergebnis 2020: Erträge aus der LSP-Abrechnung (LSP: Leitsätze für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen) der HEB GmbH.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ergebnis 2020: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5450 Straßenreinigung

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	54.254	8.722	13.210	13.972	14.114	14.242	14.379
* 1120 Finanzmanagement	314.969	223.826	330.240	330.620	334.043	336.562	339.207
* 1130 Gebäudewirtschaft	6.504	13.525	7.623	7.859	7.924	7.993	8.058
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	83.130	83.666	82.074	71.977	73.245	74.039	74.910
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	458.858	329.740	433.147	424.427	429.327	432.835	436.553

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung****Produktergebnisse des Teilplans 5450 Straßenreinigung**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.54.50.40	Straßenreinigung	917.096	1.142.243	1.172.218	1.252.962	1.256.365	1.258.760	1.261.309
1.54.50.41	Winterdienst	299.620	446.822	390.948	395.992	397.488	398.601	399.770
Summe		1.216.716	1.589.065	1.563.165	1.648.953	1.653.853	1.657.361	1.661.079

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.712.733	-6.250.840	-6.185.361	-6.296.624		-6.296.624	-6.296.624	-6.296.624
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-834.423							
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.547.156	-6.250.840	-6.185.361	-6.296.624		-6.296.624	-6.296.624	-6.296.624
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215.526	7.510.165	7.315.379	7.521.150		7.521.150	7.521.150	7.521.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215.526	7.510.165	7.315.379	7.521.150		7.521.150	7.521.150	7.521.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	668.370	1.259.325	1.130.018	1.224.526		1.224.526	1.224.526	1.224.526

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.54.70

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 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.050	-25.000					
3	+	Sonstige Transfererträge	-662.386	-613.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-809.436	-638.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalmrückstellungen							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185						
16	-	Bilanzielle Abschreibungen							
17	-	Transferaufwendungen	1.004.586	805.500	862.500	862.500	875.900	889.568	903.509
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.812	25.000					

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.583	830.500	862.500	862.500	875.900	889.568	903.509
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	218.147	192.500	192.500	192.500	205.900	219.568	233.509
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	218.147	192.500	192.500	192.500	205.900	219.568	233.509
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	218.147	192.500	192.500	192.500	205.900	219.568	233.509
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.880	95.562	95.421	95.765	96.806	97.635	98.496
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	322.027	288.062	287.921	288.265	302.706	317.203	332.006

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).

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5470 ÖPNV

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 5110 Raumplanungen	103.880	95.562	95.421	95.765	96.806	97.635	98.496
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	103.880	95.562	95.421	95.765	96.806	97.635	98.496

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Produktergebnisse des Teilplans 5470 ÖPNV

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.54.70.40	ÖPNV	322.027	288.062	287.921	288.265	302.706	317.203	332.006
Summe		322.027	288.062	287.921	288.265	302.706	317.203	332.006

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-662.386	-613.000	-670.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.570							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.956	-613.000	-670.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	1.004.586	805.500	862.500	862.500		875.900	889.568	903.509
15	- sonstige Auszahlungen	31.679	25.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.866	830.500	862.500	862.500		875.900	889.568	903.509
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	373.910	217.500	192.500	192.500		205.900	219.568	233.509

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115.869	-125.000	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-115.869	-125.000	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		100.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-115.869	-25.000						

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Verwendung ÖPNV Pauschale										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-115.869	-125.000	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-115.869	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.869	-25.000	0	0		0	0	0	-115.869	
= Summe	-115.869	-25.000	0	0		0	0	0	-315.033	

Investitionsmaßnahmen unterhalb 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 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.815	-86.948	-130.299	-130.192	-121.194	-120.110	-118.880
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.172.621	-5.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.322.435	-91.948	-130.299	-130.192	-121.194	-120.110	-118.880
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalarückstellungen							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.129.907	8.870.092	8.666.788	8.860.228	8.948.830	9.038.319	9.128.702
16	- Bilanzielle Abschreibungen	120.130	60.515	93.146	92.306	80.215	79.717	79.733
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.740						

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.265.777	8.930.607	8.759.934	8.952.534	9.029.045	9.118.036	9.208.435
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	6.943.342	8.838.659	8.629.635	8.822.342	8.907.851	8.997.926	9.089.555
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	6.943.342	8.838.659	8.629.635	8.822.342	8.907.851	8.997.926	9.089.555
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	6.943.342	8.838.659	8.629.635	8.822.342	8.907.851	8.997.926	9.089.555
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.702	209.741	124.265	129.685	134.766	139.251	143.829
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	7.041.044	9.048.400	8.753.900	8.952.027	9.042.618	9.137.177	9.233.384

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuweisungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe.

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.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5510 Öffentliches Grün

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-81.333	27.492	-74.958	-72.141	-70.709	-69.351	-67.975
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	179.035	182.248	199.224	201.826	205.476	208.602	211.804
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	97.702	209.741	124.265	129.685	134.766	139.251	143.829

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.55.10.40	öffentliches Grün	6.911.757	8.817.544	7.292.897	7.471.318	7.545.105	7.622.690	7.701.755
1.55.10.41	Kleingärten	122.390	219.705	117.885	117.612	120.784	123.991	127.228
1.55.10.42	Friedhöfe	6.896	11.151	11.151	11.151	11.263	11.375	11.489
1.55.10.43	Fiskalisches Grün	0	0	1.331.967	1.351.947	1.365.466	1.379.121	1.392.912
Summe		7.041.044	9.048.400	8.753.900	8.952.027	9.042.618	9.137.177	9.233.384

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.929	-50.900	-58.985	-58.985		-59.575	-60.171	-60.772
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-243	-5.000						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.382	-55.900	-58.985	-58.985		-59.575	-60.171	-60.772
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128.854	8.870.092	8.666.788	8.860.228		8.948.830	9.038.319	9.128.702
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.128.854	8.870.092	8.666.788	8.860.228		8.948.830	9.038.319	9.128.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.069.472	8.814.192	8.607.803	8.801.243		8.889.255	8.978.148	9.067.930

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000		-645.600	-748.000		-2.424.000	-3.195.200	-2.595.200
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	25.000		-645.600	-748.000		-2.424.000	-3.195.200	-2.595.200
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	1.243.000	1.535.000	10.615.000	3.155.000	4.119.000	3.369.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139	74.500	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.139	199.500	1.278.000	1.570.000	10.615.000	3.190.000	4.154.000	3.404.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	26.139	199.500	632.400	822.000	10.615.000	766.000	958.800	808.800

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-210.000	
+ Weitere investive Einzahlungen									-14.204	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									564.362	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									340.158	
Erstellung/San Kleingartendaueranlagen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									37.210	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									37.210	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Hengsteysee Steg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	25.000								25.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000								25.000	
Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000		

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
InSEK - Lennepark										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung						-224.000	-195.200	-195.200		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						280.000	244.000	244.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						56.000	48.800	48.800		
= Summe	25.000	125.000	125.000	125.000		181.000	173.800	173.800	402.368	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000475 Ersatzpflanzung Bäume nach Baumpflegesatzung**

Durch die erneuerte Baumpflegesatzung sind Ersatzpflanzungen notwendig. Es ist davon auszugehen, dass hierdurch ein Betrag von 125.000 € pro Jahr zu veranschlagen ist. Siehe Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität vom 30.10.2019 zu der Vorlage 0977/2019.

5.000595 InSEK - Lennepark

Im nordwestlichen Bereich der Hohenlimburger Innenstadt liegt die größte Grünfläche im Projektgebiet. Mit einer Größe von ca. 9.000 m² bietet der Lennepark Raum für eine Vielzahl von unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten für die Bürger*innen. Prägend ist vor allem die direkte Nähe zum Fluss Lenne, welcher sich entlang der westlichen Seite des Parks erstreckt. Die Ausstattung und das Mobiliar sind im gesamten Bereich veraltet, werden jedoch trotz des überholten städtebaulichen Charakters von den Ortsanässigen als Ort zum Verweilen und Erholen genutzt.

Auch das Lennebad war bislang ein wichtiger Bestandteil des Parks. Seit einigen Jahren ist die Badeeinrichtung allerdings stark sanierungsbedürftig und stellt durch die fehlenden Instandsetzungen einen zunehmend größeren städtebaulichen Missstand dar. Die angedachte Sanierung des Gebäudes wurde aufgrund hoher Kostensteigerungen nicht mehr weiter verfolgt, sodass der Rat der Stadt Hagen den Abriss des Lennebades beschlossen hat. Entsprechend bietet dieses Areal ein großes Entwicklungspotenzial für die Modernisierung des Lenneparks.

Erste Überlegungen zur Umgestaltung der Parkfläche sehen vor, die Fläche des ehemaligen Lennebades und der umliegenden Bereiche wieder einer sportlichen Nutzung zuzuführen. Dies kann bspw. durch die Errichtung eines Basketball-, Beachvolleyball- und / oder auch Bocciapfeldes geschehen. Durch das Angebot einer gastronomischen Nutzung mit möglicher Außengastronomie können die unterschiedlichen Qualitäten im Lennepark gestärkt werden. Ebenfalls soll das Element Wasser eine wichtige Rolle in der Parkstruktur spielen und einen visuellen sowie baulichen Bezug zur Lenne herstellen. Die Installation eines Wasserspielplatzes kann einen Anreiz für Kinder und junge Familien bieten und die Aufenthaltsqualität für diese Zielgruppe stärken. Das bereits vorhandene Wasserspiel soll erhalten bleiben und ertüchtigt werden. Ähnlich soll mit der vorhandenen Teichanlage verfahren werden, welche sich als Bestandselement in die neue Struktur der Parkanlage einfügen soll. Ergänzend sind Bereiche der Ruhe und Besinnung vorstellbar. Hierzu sind Vorrichtungen wie Liegewiesen, das Angebot von dementsprechendem Mobiliar oder auch die Einrichtung eines grünen Klassenzimmers, z. B. in Form eines kleinen Amphitheaters, denkbar.

Den gesamten Park könnte ein Mehrgenerationen-Trimmparcours durchziehen. Letztendlich sollen Angebote für alle Altersgruppen und eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten bereitgehalten werden. Der Lennepark soll seiner Rolle als „grüne Lunge“ Hohenlimburgs mit einem besonderen Freizeit- und Erholungswert wieder mehr gerecht werden. Die Entwicklung und Qualifizierung des Parks sind sowohl aus Sicht der Naherholung, als auch aus klimatischen Aspekten sehr bedeutsam für die Gesamtmaßnahme. Vor diesem Hintergrund trägt sie zu einer Verbesserung der Handlungsfelder „Stadtgrün und Stadtklima“ sowie „Freizeit, Kultur und Tourismus“ bei.

Maßnahmenbeschreibung:

Im Rahmen eines Wettbewerbs, welcher sich an Landschaftsarchitekt*innen richtet, ist ein konsens- und umsetzungsfähiger Entwurf für die Qualifizierung des Lenneparks und dessen Verknüpfung mit der Lenne und der Hohenlimburger Innenstadt zu erstellen. Es geht um die Gestaltung einer Gesamtfläche von ca. 9.000 m².

Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet den Abriss des Lennebades, die Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-645.600	-748.000		-2.200.000	-3.000.000	-2.400.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.139	74.500	1.153.000	1.445.000	10.615.000	2.785.000	3.785.000	3.035.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.139	74.500	507.400	697.000	10.615.000	585.000	785.000	635.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**4.000004 Planung öffentl. Frei- und Grünflächen**

Bezeichnung	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2023
IGA 2027: Kooperation Mittleres Ruhrtal, Wasserschloss Werdringen	36.000 €			
IGA 2027 - Villa Hohenhof, hier: Parkpflegewerk und Gutachten aufgrund behördlicher Auflagen	40.000 €			
Grüne Infrastruktur - Route der Vogelbeobachtung, Einzelmaßnahme Vogelbeobachtungsstandort am Harkortsee	60.000 €	-48.000 €	70.000 €	-56.000 €
Grüne Infrastruktur / Klimaanpassung - Stadtbaumkonzept Einzelmaßnahme: Berghofstraße, Dickenbruchstraße,	35.000 €	-28.000 €	95.000 €	-76.000 €

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

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

Reichsbahnstrasse und weitere Straßenzüge gemäß Klimaanpassungskonzept				
Grüne Infrastruktur / Klimaanpassung: Ennepepark, Umgestaltung öffentlicher Grünflächen im Rahmen der Klimaanpassung und Erhöhung der Artenvielfalt (ökologisches Grünflächenmanagement)	35.000 €	-28.000 €	60.000 €	-48.000 €
Grüne Infrastruktur / Klimaanpassung: Stadtgarten Haspe, Umgestaltung öffentlicher Grünflächen im Rahmen der Klimaanpassung und Erhöhung der Artenvielfalt (ökologisches Grünflächenmanagement)	15.000 €	-12.000 €		
Grüne Infrastruktur / Klimaanpassung: Grünanlage Buschey, Umgestaltung öffentlicher Grünflächen im Rahmen der Klimaanpassung und Erhöhung der Artenvielfalt (ökologisches Grünflächenmanagement), Maßnahme Masterplan Grüne Innenstadt (ISEK 2035 Projekt I 9)			60.000 €	-48.000 €
Grüne Infrastruktur / Klimaanpassung: Grünanlage Neumarktstraße, Umgestaltung öffentlicher Grünflächen im Rahmen der Klimaanpassung und Erhöhung der Artenvielfalt (ökologisches Grünflächenmanagement), Maßnahme Masterplan Grüne Innenstadt (ISEK 2035 Projekt I 9)	12.000 €	-9.600 €		
Parkanlagen, Öffentlichen Grünflächen, IPM; hier: Pauschale für Grünanlagen in Bebauungsplänen, hier: Dr. Lammert-Weg			10.000 €	
Gesamtsumme	233.000 €	-125.600 €	295.000 €	-228.000 €

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.10 Öffentliches Grün****5.000588 Seepark Hengstey**

Im Zuge der IGA 2027 stellt der SeePark Hengstey eines der Hauptprojekte für Hagen, aber auch darüber hinaus als Eingangssituation und Portal in das Mittlere Ruhrtal, ein wichtiges Projekt der Kooperation, dar. Als ein Ankerpunkt für die Süduferentwicklung spielt hierbei ebenfalls die Entwicklung des SeeBades für das Gesamtkonzept am Hengsteysee eine tragende Rolle.

Oberstes Ziel ist es, mit dem SeePark ein ganzheitliches Angebot für den regionalen und überregionalen Tourismus sowie die Freizeit und Naherholung am Hengsteysee zu schaffen. Besonderes Augenmerk liegt aber auch auf der interkommunalen Verknüpfung und der Optimierung der Radwegeverbindungen des Ruhrtals.

5.800181 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen IPM

Über die stadtklimatologischen Immissions- und Lärmschutzgründe hinaus ist, neben der im öffentlichen Bereich erforderlichen Ersatzbepflanzung, die Pflanzung von Stadt- und Straßenbäumen vorgesehen

5.800200 Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM

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

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
4.000004	Planung öffentl. Frei- und Grünflächen	233.000 €	295.000 €			
4.000004	Planung öffentl. Frei- und Grünflächen	-125.600 €	-228.000 €			
5.000588	Seepark Hengstey	885.000 €	1.115.000 €	2.750.000 €	3.750.000 €	3.000.000 €
5.000588	Seepark Hengstey	-520.000 €	-520.000 €	-2.200.000 €	-3.000.000 €	-2.400.000 €
5.800181	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen IPM	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.800200	Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	Auszahlungen	507.400 €	697.000 €	585.000 €	785.000 €	635.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.55.20

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

Wasserwirtschaft:

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

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

Natur und Landschaft:

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

- Aufstellung, Änderung und Durchführung des Landschaftsplanes
- Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten und -objekten im Innenbereich
- Anwendung der Eingriffsregelung nach Bundes- und Landesrecht sowie nach Baugesetzbuch
- Führung von Ökokonten und Flächenpools
- Vereinnahmung und Verausgabung von Ersatzgeldern
- Ahndung von Verstößen nach Bundes- und Landesrecht
- Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Durchführung von naturschutzrechtlichen Fördermaßnahmen
- Genehmigung und Überprüfung der Haltung und des Handels mit geschützten Tier- und Pflanzenarten
- Festsetzung der örtlichen Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Unterhaltung des Reitwegenetzes
- Festsetzung von Maßnahmen für die Erholung in der freien Landschaft
- Geschäftsführung des Naturschutzbeirats
- Bewilligungsbehörde Vertragsnaturschutz
- Bestellung und Betreuung der in den Bezirken eingesetzten ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten
- Abstimmung des Arbeits- und Maßnahmenpakets (AMP) der Biologischen Station
- Umsetzung der Biodiversitätsstrategie des Landes NRW, Umsetzung der Artenschutzregelungen der EU, des Bundes und des Landes Führung von Verzeichnissen nach dem Landesnaturschutzgesetz
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen nach Abgrabungsgesetz NRW
- Umsetzung der Baumpflegesatzung Hagen

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.725	-3.481	-165.807	-98.812	-116.108	-115.586	-114.607
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.583	-29.000	-29.000	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.164	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.920	-15.892	-15.357	-15.357	-15.357	-15.357	-15.357
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-192.392	-78.373	-240.164	-173.169	-191.045	-191.114	-190.739
11	- Personalaufwendungen	1.233.107	1.217.260	1.171.249	1.189.919	1.200.792	1.211.772	1.222.863
12	davon Personalaufwand Aktive	1.114.706	1.155.800	1.069.629	1.087.219	1.098.091	1.109.071	1.120.162
13	davon Personalarückstellungen	118.401	61.460	101.620	102.701	102.701	102.701	102.701
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.047	23.400	23.400	23.400	23.634	23.870	24.109
16	- Bilanzielle Abschreibungen	214.004	171.123	213.116	209.053	219.401	215.028	211.894
17	- Transferaufwendungen	123.986	57.653	145.000	78.000	79.560	81.151	82.774
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.226	277.500	433.500	433.500	437.835	442.213	446.635

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.012.371	1.746.936	1.986.265	1.933.872	1.961.222	1.974.035	1.988.276
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.819.979	1.668.564	1.746.102	1.760.704	1.770.177	1.782.921	1.797.538
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.819.979	1.668.564	1.746.102	1.760.704	1.770.177	1.782.921	1.797.538
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.819.979	1.668.564	1.746.102	1.760.704	1.770.177	1.782.921	1.797.538
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051.607	-1.105.810	-979.066	-993.022	-1.003.936	-1.012.455	-1.021.333
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.533	376.215	348.799	346.817	354.677	355.302	357.079
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.107.906	938.969	1.115.834	1.114.499	1.120.917	1.125.768	1.133.284

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Pauschalmittel des Landes für Ersatzmaßnahmen im Bereich Naturschutz (korrespondiert mit Transferaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für zweckgebundene Ersatzmaßnahmen (Entschlammung, Beweidung, Wiesenmahd; korrespondiert mit Zuwendungen und allgemeinen Umlagen); Zuschuss für die Biologische Station; Anteil für Artenschutzmanagement.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

HSP-Maßnahme:

12_20.001 Einsparung Gewässerunterhaltung

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	-186.664	-178.418	-199.793	-203.704	-206.068	-207.873	-209.759
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	-864.943	-927.391	-779.273	-789.318	-797.869	-804.583	-811.574
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-1.051.607	-1.105.810	-979.066	-993.022	-1.003.936	-1.012.455	-1.021.333
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	938	924	981	1.004	1.014	1.024	1.035
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	2.430		3.150	3.150	3.182	3.213	3.246
* 1116 IT und Zentrale Dienste	100.595	118.949	126.093	117.201	120.486	119.338	119.169
* 1118 Rechtsangelegenheiten	4.874	4.909	4.888	4.933	4.983	5.032	5.083
* 1127 Fahrzeuge	-1.472	30.086	4.759	4.758	4.825	4.873	4.923
* 1130 Gebäudewirtschaft	75.866	79.832	68.884	72.550	75.467	75.946	76.544
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	156.303	141.516	140.044	143.221	144.721	145.875	147.081
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	339.533	376.215	348.799	346.817	354.677	355.302	357.079

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Produktergebnisse des Teilplans 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.55.20.40	Naturschutz	523.552	494.972	525.457	530.430	538.381	542.713	547.757
1.55.20.41	Wasserwirtschaft	584.354	443.997	590.378	584.069	582.536	583.056	585.526
Summe		1.107.906	938.969	1.115.834	1.114.499	1.120.917	1.125.768	1.133.284

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.662		-117.000	-50.000		-50.500	-51.005	-51.515
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.249	-29.000	-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.021	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.933	-62.000	-179.000	-112.000		-113.080	-114.177	-115.290
10	- Personalauszahlungen	1.114.706	1.155.800	1.060.593	1.077.939		1.088.718	1.099.605	1.110.601
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.077	23.400	23.400	23.400		23.634	23.870	24.109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	131.499	57.653	145.000	78.000		79.560	81.151	82.774
15	- sonstige Auszahlungen	409.472	277.500	433.500	433.500		437.835	442.213	446.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700.754	1.514.353	1.662.493	1.612.839		1.629.747	1.646.840	1.664.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.579.821	1.452.353	1.483.493	1.500.839		1.516.667	1.532.664	1.548.830

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-610.000			-840.000		-3.360.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-610.000			-840.000		-3.360.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.055		150.000	1.000.000	5.100.000	4.100.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103	200.000	5.000					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	686.158	200.000	155.000	1.000.000	5.100.000	4.100.000		
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	76.158	200.000	155.000	160.000	5.100.000	740.000		

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Volmerenaturierung u. baul. Anlagen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-840.000					-357.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			50.000	1.000.000	1.000.000				25.967	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			50.000	160.000	1.000.000				-331.033	
Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-610.000					-3.360.000			-610.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	684.055		100.000		4.100.000	4.100.000			684.055	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.055		100.000		4.100.000	740.000			74.055	
= Summe	74.055		150.000	160.000	5.100.000	740.000			-256.978	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000091 Volmerenaturierung u. baul. Anlagen**

Im Rahmen der Renaturierung der Volme soll auch der Bereich der sog. Rolandvolme (Abschnitt der Volme am sog. ‚Roland‘-Komplex in Hagen-Dahl) erfolgen. Hierfür sind 1.000.000 € in 2023 eingeplant. Es wurde mit Zuwendungen über 840.000 € in 2023 geplant.

Im Vorfeld ist eine Auszahlung über 50.000 € für Planungsleistungen bereits in 2022 angesetzt.

Es ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 1.000.000 € für Renaturierung der Roland-Volme vorgesehen, um eine Beauftragung bereits in 2022 zu ermöglichen.

5.000301 Umgestaltung Lenne/Verlegung Radweg

Die Renaturierung der Lenne wird fortgesetzt mit der geplanten Dynamisierung im Bereich Stat. Km 5+500 bis km 6+700 (2. Bauabschnitt). Die Maßnahme soll für 2022 zur Dringlichkeitsliste angemeldet werden und 2024 als Fördermaßnahme zur Umsetzung kommen. Wann die Beauftragung erfolgen kann, hängt u.a. vom Fördermittelantragsverfahren ab.

Für die Maßnahme sind 4.100.000 € in 2024 eingeplant. Zuwendungen sind in Höhe von 3.360.000 € im gleichen Jahr in die Planung eingeflossen.

Im Vorfeld ist eine Auszahlung über 100.000 € für Planungsleistungen bereits in 2022 angesetzt.

Es ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2023 zu Lasten 2024 in Höhe von 4.100.000 € für die Umgestaltung der Lenne vorgesehen, damit eine Beauftragung noch in 2023 erfolgen kann.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.103	200.000	5.000					
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.103	200.000	5.000					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800316 Wasserwirtschaft IPM**

Für 2022 sind aufgrund Hochwassergefahr 5.000 € zur Erneuerung der Messstelle Holthausen Bach eingeplant.

Teilplanbeschreibung: 1.56.10

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

Anlagenbezogener Immissionsschutz:

- Anlagengenehmigungen und –überwachungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Anordnung und Überprüfung von Altanlagenanierungen, Ausstellen von Nacharbeiten-genehmigungen
- Überprüfung und Verfolgung von Beschwerden durch Gerüche, Lärm, Staub und Erschütterungen
- Immissionsschutz in der Bauleitplanung
- Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren
- Ahndung von Verstößen

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

Umweltplanung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.543	-86.394	-233.897	-235.148	-237.484	-239.847	-242.230
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.455	-163.000	-166.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.439	-262.000	-271.000	-272.000	-277.300	-282.706	-288.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.410	-19.438	-18.635	-18.635	-18.635	-18.635	-18.635
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-749.848	-530.832	-689.532	-695.783	-706.819	-718.056	-729.491
11	- Personalaufwendungen	1.588.042	1.369.051	1.661.934	1.695.261	1.710.673	1.726.239	1.741.961
12	davon Personalaufwand Aktive	1.385.152	1.276.860	1.509.503	1.541.210	1.556.622	1.572.188	1.587.910
13	davon Personalarückstellungen	202.890	92.191	152.431	154.051	154.051	154.051	154.051
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975						
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.157	1.094	2.285	1.348	1.346	1.348	1.346
17	- Transferaufwendungen	1.200						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.005	77.257	141.644	141.644	143.060	144.491	145.936

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.622.379	1.447.401	1.805.863	1.838.253	1.855.079	1.872.078	1.889.243
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	872.531	916.570	1.116.331	1.142.470	1.148.260	1.154.022	1.159.753
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	872.531	916.570	1.116.331	1.142.470	1.148.260	1.154.022	1.159.753
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	872.531	916.570	1.116.331	1.142.470	1.148.260	1.154.022	1.159.753
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-541.729	-467.334	-478.721	-487.858	-492.834	-496.672	-500.679
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.818	1.123.816	1.016.798	1.025.327	1.039.635	1.047.073	1.055.436
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.401.620	1.573.052	1.654.408	1.679.939	1.695.061	1.704.423	1.714.509

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Belastungsausgleich Untere Umweltschutzbehörde und Erhöhung Ausgleich Personalkosten von der Stadt Dortmund; Erträge aus Zuweisungen für Klimaprojekte (korrespondiert mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Pauschalzahlungen der Kooperationsgemeinden der Unteren Umweltschutzbehörde Bochum und Dortmund.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Gutachten Treibhausgas-/CO₂-Bilanz und Fortschreibung Klimaschutzkonzept und Klimaanpassungskonzept; Förderung diverser Projekte beim Klimaschutz (Nachhaltigkeitsstrategie, Qualifizierungs- und Zertifizierungssystem zur Klimafolgenanpassung, Umwelttag- und Aktionstage, Umweltpädagogik, Nachhaltige Mobilität, Meteorologiestation, Solar-Metropole-Ruhr; teilweise Refinanzierung durch Zuwendungen).

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5610 Umweltschutz**

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	-209.897	-176.732	-184.236	-187.425	-189.311	-190.768	-192.288
* 5370 Abfallsammlung	-51.553	-41.468	-44.692	-45.319	-45.764	-46.108	-46.467
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-123.976	-107.618	-109.748	-111.894	-113.039	-113.922	-114.844
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	-156.303	-141.516	-140.044	-143.221	-144.721	-145.875	-147.081
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-541.729	-467.334	-478.721	-487.858	-492.834	-496.672	-500.679
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	1.114	792	1.207	1.236	1.248	1.261	1.273
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	22.554	34.788	29.238	29.238	29.531	29.826	30.124
* 1116 IT und Zentrale Dienste	85.598	87.389	115.054	108.944	110.739	110.497	110.754
* 1118 Rechtsangelegenheiten	5.360	3.616	5.765	5.818	5.876	5.935	5.994
* 1127 Fahrzeuge	1.308	1.413	1.480	1.480	1.490	1.498	1.508
* 1130 Gebäudewirtschaft	89.940	68.427	84.780	89.292	92.882	93.473	94.208
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	864.943	927.391	779.273	789.318	797.869	804.583	811.574
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.070.818	1.123.816	1.016.798	1.025.327	1.039.635	1.047.073	1.055.436

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****Produktergebnisse des Teilplans 5610 Umwelt- und Immissionsschutz**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.56.10.40	Umweltplanung	591.912	573.193	730.680	746.561	755.444	762.057	769.078
1.56.10.41	Anlagenbezogener Immissionsschutz	809.708	999.859	923.728	933.377	939.617	942.365	945.431
Summe		1.401.620	1.573.052	1.654.408	1.679.939	1.695.061	1.704.423	1.714.509

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.426	-85.300	-231.800	-233.800		-236.138	-238.499	-240.884
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.751	-163.000	-166.000	-170.000		-173.400	-176.868	-180.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-324.439	-262.000	-271.000	-272.000		-277.300	-282.706	-288.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	-479	-100	-100	-100		-100	-100	-100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.094	-510.400	-668.900	-675.900		-686.938	-698.173	-709.610
10	- Personalauszahlungen	1.385.152	1.276.860	1.495.950	1.527.290		1.542.563	1.557.989	1.573.569
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	1.200							
15	- sonstige Auszahlungen	29.573	77.257	141.644	141.644		143.060	144.491	145.936
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.285	1.354.116	1.637.594	1.668.934		1.685.623	1.702.480	1.719.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	685.190	843.716	968.694	993.034		998.685	1.004.306	1.009.895

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.312		-62.000	-1.286.000				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-14.312		-62.000	-1.286.000				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			50.000	80.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.408.000	1.408.000			
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.421		15.000					10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	81.421		165.000	1.488.000	1.408.000			10.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	67.110		103.000	202.000	1.408.000			10.000

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ausgleichszahlungen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-14.312		-50.000	-80.000					-397.019	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.312		-50.000	-80.000					-397.019	
Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen LG										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-20.067	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									13.629	
- Auszahlung Baumaßnahmen									23.995	
- Weitere investive Auszahlungen								10.000		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								10.000	17.557	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Lückenschluss Volme, wasserbaul. Maßn.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-1.206.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	1.408.000	1.408.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	202.000	1.408.000					
= Summe	-14.312		50.000	122.000	1.408.000			10.000	-379.462	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000088 Ausgleichszahlungen**

Ausgleichszahlungen sind wie folgt eingeplant:

2022: Eigenanteil Lennerenaturierung, Abschnitt 2; 50.000 €;

2023: Eigenanteil Lennerenaturierung, Abschnitt 3; Eigenanteil Grundstückerwerb NSG Wannebachtal; 80.000 €.

Den Auszahlungen stehen eingeplante Einzahlungen für Ersatzmaßnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

5.000573 Wasser/Wasserbauliche Maßnahmen/Lückenschluss Volme

Im Rahmen der Renaturierung der Volme ist der Rückbau des Volmedeckels im Bereich der Bahnhofshinterfahung vorgesehen samt Abböschung ab Volmedeckel, bis zur Mündung Ennepe in die Volme. Hierfür sind Auszahlungen i.H.v. 1.408.000 € in 2023 eingeplant. Es wurde mit Zuwendungen über 1.206.000 € in 2023 geplant. Im Vorfeld ist eine Auszahlung über 100.000 € für Planungsleistungen bereits in 2022 angesetzt.

Es ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 1.408.000 € für den Lückenschluss Volme vorgesehen, um eine Beauftragung bereits in 2022 zu ermöglichen.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-12.000					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	81.421		65.000	80.000				
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.421		53.000	80.000				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800161 Umweltschutzmaßnahmen**

Die Stadt Hagen plant den Erwerb eines Lärmmessgerätes, an dessen Finanzierung sich die Städte Dortmund und Bochum im Rahmen der Kooperation der unteren Umweltschutzbehörde beteiligen.

Hierfür sind Auszahlungen über 15.000 € sowie Einzahlungen durch Kostenbeteiligungen von 12.000 € in 2022 eingeplant.

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 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	-12.256.417	-12.061.000	-11.639.089	-12.064.089	-12.064.089	-12.064.089	-12.064.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-12.301.417	-12.061.000	-11.639.089	-12.064.089	-12.064.089	-12.064.089	-12.064.089
11	- Personalaufwendungen	401.337	318.622	621.964	661.880	177.966	179.489	181.027
12	davon Personalaufwand Aktive	315.890	318.622	596.559	636.204	152.291	153.814	155.352
13	davon Personalarückstellungen	85.447		25.405	25.675	25.675	25.675	25.675
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			598.226	644.209	650.651	657.158	663.729
16	- Bilanzielle Abschreibungen							
17	- Transferaufwendungen	18.458.000	16.973.500	17.148.000	16.913.000	16.922.000	16.930.500	16.939.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.420	1.448.239	1.067.789	692.089	692.395	692.704	693.016

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.851.757	18.740.361	19.435.979	18.911.178	18.443.012	18.459.851	18.476.773
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	7.550.340	6.679.361	7.796.890	6.847.088	6.378.923	6.395.762	6.412.684
21	+	Finanzerträge	-12.828.642	-13.218.239	-12.856.007	-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	-12.828.642	-13.218.239	-12.856.007	-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	-5.278.303	-6.538.878	-5.059.117	-3.632.916	-4.101.081	-4.084.242	-4.067.320
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	-5.278.303	-6.538.878	-5.059.117	-3.632.916	-4.101.081	-4.084.242	-4.067.320
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-267.503	-331.531					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.789	51.821	10.796	10.876	11.169	11.200	11.260
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	-5.456.016	-6.818.588	-5.048.321	-3.622.039	-4.089.912	-4.073.042	-4.056.060

Haushaltsplan 2022/2023

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Trägerentgelt an das CVUA Westfalen AöR.

Transferaufwendungen:

Einplanung Zuschuss an die HVG beinhaltet:

1. Die Berücksichtigung der Enervieausschüttung an die HVG gem. des Wirtschaftsplans 2022/2023 Enervie
2. Die ÖPNV Ausweitung
3. Die Zuschusskürzung Ruhrtalbahn
4. Die Zuschusskürzung Stadthalle.

HSK-Maßnahme:

22_VB2.001 WBH Ausschüttung

22_VB2.002 HVG (Enervie Dividende, Zuschuss Stadthalle)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Sparkassenausschüttung gem. § 11 Abs. 2 KomHVO (Finanzerträge).

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Vorabausschüttung hagewe gem. § 11 Abs. 2 KomHVO (Finanzerträge).

Finanzerträge:

Sparkassenausschüttung (siehe auch Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ausschüttung WBH

Vorabausschüttung hagewe.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5731 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-100.924	-125.080					
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	-166.579	-206.451					
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-267.503	-331.531					
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	49.231	30.540	75	77	78	79	80
* 1116 IT und Zentrale Dienste	15.593	22.942	5.193	4.989	5.054	5.045	5.056
* 1118 Rechtsangelegenheiten	1.191	1.392	215	216	219	221	223
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften		-31.602					
* 1127 Fahrzeuge	46	37	14	13	14	14	14
* 1130 Gebäudewirtschaft	23.728	28.511	5.299	5.581	5.805	5.842	5.888
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	89.789	51.821	10.796	10.876	11.169	11.200	11.260

Haushaltsplan 2022/2023

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.57.31.40	strategisches Beteiligungscontrolling	232.933	94.872	195.409	200.109	202.072	203.810	205.593
1.57.31.41	Abwicklung HVG-Konzern	18.421.617	16.944.719	14.855.179	14.420.370	14.429.442	14.438.004	14.446.568
1.57.31.42	Abwicklung Sparkasse	-4.627.956	-5.499.295	-5.498.205	-3.498.157	-3.498.139	-3.498.124	-3.498.108
1.57.31.43	Abwicklung WBH	-6.774.761	-6.299.295	-6.298.205	-6.298.157	-6.298.139	-6.298.124	-6.298.108
1.57.31.44	Abwicklung sonstige Beteiligungen	-12.707.850	-12.059.590	-8.752.703	-8.931.624	-8.925.147	-8.918.609	-8.912.005
Summe		-5.456.016	-6.818.588	-5.498.526	-4.107.460	-4.089.912	-4.073.042	-4.056.060

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.255.143	-12.061.000	-11.636.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.328.066	-13.218.239	-12.856.007	-10.480.004		-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.628.210	-25.279.239	-24.492.007	-22.541.004		-22.541.004	-22.541.004	-22.541.004
10	- Personalauszahlungen	315.890	318.622	144.095	148.463		149.948	151.448	152.962
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			598.226	644.209		650.651	657.158	663.729
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	18.479.400	16.973.500	17.148.000	16.913.000		16.922.000	16.930.500	16.939.000
15	- sonstige Auszahlungen	96.491	1.448.239	1.067.789	692.089		692.395	692.704	693.016
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.891.782	18.740.361	18.958.110	18.397.761		18.414.994	18.431.809	18.448.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	263.572	-6.538.878	-5.533.897	-4.143.243		-4.126.010	-4.109.195	-4.092.296

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-400.000	-221.680				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-400.000	-221.680				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	277.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen					277.100			
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)			500.000	277.000	277.100			
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			100.000	55.320	277.100			

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Investitionszuschüsse HVG										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-400.000	-221.680						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			500.000	277.000						
- Weitere investive Auszahlungen					277.100					
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	55.320	277.100					
= Summe			100.000	55.320	277.100					

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

Mitteleinplanung in 2022 des Finanzierungsanteils Standortentwicklung Freibad Hengstey: Anteiliger Investitionszuschuss an die HVG bis zu einem Gesamtvolumen der Maßnahme von 4.200.000 € (Ratsbeschluss vom 23.05.2019, siehe Vorlage 0393-1/2019 sowie Dynamisierung des Anteils 0963-1/2019).

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022		Veränderung Ist 2020 zu Plan 2022	Veränderung in %	Veränderung Plan 2021 zu Plan 2022	Veränderung in %
1a	Ausgleich Kostenunterdeckung aus Vorjahren (-)		- 379.878 €		- 266.352 €		- 398.179 €	- 18.301 €	4,8%	- 131.827 €	49,5%
1b	aktuelle Kostenunterdeckung		398.179 €					- 398.179 €	-100,0%	- €	0,0%
2	Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen		5.185.597 €		5.179.857 €		5.345.695 €	160.098 €	3,1%	165.838 €	3,2%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)		5.203.897 €		4.913.505 €		4.947.516 €	- 256.381 €	-4,9%	34.011 €	0,7%
4	Sonderleistungen Verkäufe		- €		1.000 €		- €		- €	- 1.000 €	-100,0%
5	Sommerreinigung außerh. geschlossener Ortschaften	142.706 €		60.000 €		88.739 €		- 53.966 €	-37,8%	28.739 €	47,9%
6	Marktreinigung	34.232 €		55.000 €		55.000 €		20.768 €	60,7%	- €	0,0%
7	Reinigung städtischer Grundstücke	41.755 €		125.000 €		129.790 €		88.035 €	210,8%	4.790 €	3,8%
8	Erstattung Stadtsauberkeit	170.953 €		160.000 €		134.454 €		- 36.499 €	-21,4%	- 25.546 €	-16,0%
9	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)		389.646 €		401.000 €		407.983 €	18.337 €	4,7%	6.983 €	1,7%
10	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	663 €		1.390 €		- €		- 663 €	-100,0%	- 1.390 €	-100,0%
11	Material	81.888 €		71.590 €		97.140 €		15.252 €	18,6%	25.550 €	35,7%
12	Bezogene Leistungen	493.505 €		392.320 €		384.795 €		- 108.710 €	-22,0%	- 7.525 €	-1,9%
13	Personalaufwand	3.920.096 €		3.810.400 €		4.014.000 €		93.904 €	2,4%	203.600 €	5,3%
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	171.296 €		65.720 €		80.610 €		- 90.686 €	-52,9%	14.890 €	22,7%
15	Abschreibungen	50.494 €		44.581 €		44.348 €		- 6.146 €	-12,2%	- 233 €	-0,5%
16	Zinsen	20.496 €		15.706 €		13.562 €		- 6.934 €	-33,8%	- 2.144 €	-13,7%
17	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	1.033.441 €		946.128 €		910.066 €		- 123.375 €	-11,9%	- 36.062 €	-3,8%
18	ILV Straßenreinigung	- 1.072.328 €		- 1.000.000 €		- 1.100.000 €		- 27.672 €	-2,6%	- 100.000 €	-10,0%
19	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	42.950 €		16.943 €		12.563 €		- 30.387 €	-70,7%	- 4.379 €	-25,8%
20	Umlage gemeinsamer Bereich **	924.749 €		835.651 €		778.394 €		- 146.355 €	-15,8%	- 57.257 €	-6,9%
21	Unternehmerwagnis (1%)	51.169 €		52.004 €		52.355 €		1.186 €	2,3%	351 €	0,7%
22	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)		5.718.380 €		5.252.432 €		5.287.833 €	- 430.547 €	-7,5%	35.401 €	0,7%
23	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)		5.328.734 €		4.851.432 €		4.879.850 €	- 448.884 €	-8,4%	28.418 €	0,6%
24	19% MWST (2020: 16% MWST)		852.597 €		921.772 €		927.171 €	74.574 €	8,7%	5.399 €	0,6%
25	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)		6.181.332 €		5.773.204 €		5.807.021 €	- 374.310 €	-6,1%	33.817 €	0,6%
26	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		233.729 €		283.886 €		291.791 €	58.062 €	24,8%	7.905 €	2,8%
27	Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)		6.415.061 €		6.057.091 €		6.098.813 €	- 316.248 €	-4,9%	41.722 €	0,7%
28	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen		1.211.163 €		1.143.586 €		1.151.296 €	- 59.867 €	-4,9%	7.710 €	0,7%
29	davon Anteil Gebührenhaushalt		5.203.897 €		4.913.505 €		4.947.516 €	- 256.381 €	-4,9%	34.011 €	0,7%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen
** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- GmbH

Zeile					
1	Berechnung für 2021 nach Straßenklassen				
2	Straßenklassen	Summe	W	I	U
3	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.128.204	783.059	252.533	92.612
4	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
5	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	6.057.091 €	4.204.080 €	1.355.797 €	497.214 €
6	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 4) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 5)	1.143.586 €	630.612 €	338.949 €	174.025 €
7	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 5 - 6)	4.913.505 €	3.573.468 €	1.016.848 €	323.189 €
8	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	- 266.352 €	- 184.869 €	- 59.619 €	- 21.864 €
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	5.179.857 €	3.758.336 €	1.076.467 €	345.054 €
10	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)		4,80 €	4,26 €	3,73 €

11	Berechnung für 2022 nach Straßenklassen				
12	Straßenklassen	Summe	W	I	U
13	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.125.500	781.100	252.400	92.000
14	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
15	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	6.098.813 €	4.232.592 €	1.367.695 €	498.526 €
16	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 14) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 15)	1.151.296 €	634.889 €	341.924 €	174.484 €
17	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 15 - 16)	4.947.516 €	3.597.703 €	1.025.771 €	324.042 €
18	zzgl. Ausgleich aktuelle Kostenunterdeckung (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	- 398.179 €	- 276.337 €	- 89.294 €	- 32.548 €
19	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 17 - 18)	5.345.695 €	3.874.040 €	1.115.065 €	356.589 €
20	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)		4,96 €	4,42 €	3,88 €

		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022		Veränderung Ist 2020 zu Plan 2022	Veränderung in %	Veränderung Plan 2021 zu Plan 2022	Veränderung in %
1a	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich		579.674 €		577.949 €		450.000 €	- 129.674 €	-22,4%	- 127.949 €	-22,1%
1b	Kostenüberdeckung		- 760.104 €					760.104 €	-100,0%	- €	0,0%
2	Gebührenbedarf		519.150 €		524.453 €		599.286 €	80.137 €	15,4%	74.833 €	14,3%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)		338.719 €		1.102.403 €		1.049.286 €	710.567 €	209,8%	- 53.116 €	-4,8%
4	Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	11.058 €		180.000 €		180.000 €		168.942 €	1527,7%	- €	0,0%
5	Reinigung städtischer Grundstücke	82.566 €		30.000 €		30.000 €		- 52.566 €	-63,7%	- €	0,0%
6	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)		93.624 €		210.000 €		210.000 €	116.376 €	124,3%	- €	0,0%
7	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	- 54.360 €		30 €		- €		54.360 €	100,0%	- 30 €	-100,0%
8	Material	7.210 €		7.170 €		12.530 €		5.320 €	73,8%	5.360 €	74,8%
9	Bezogene Leistungen	55.456 €		416.000 €		414.270 €		358.814 €	647,0%	- 1.730 €	-0,4%
10	Personalaufwand	29.708 €		175.000 €		175.000 €		145.292 €	489,1%	- €	0,0%
11	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.324 €		23.500 €		3.040 €		1.716 €	129,6%	- 20.460 €	-87,1%
12	Abschreibungen	20.204 €		10.000 €		9.877 €		- 10.327 €	-51,1%	- 123 €	-1,2%
13	Zinsen	5.920 €		2.500 €		4.672 €		- 1.248 €	-21,1%	2.172 €	86,9%
14	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	238.519 €		430.000 €		412.778 €		174.259 €	73,1%	- 17.222 €	-4,0%
15	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	2.315 €		- 4.821 €		2.032 €		- 283 €	-12,2%	6.852 €	-142,1%
16	Umlage gemeinsamer Bereich **	53.252 €		265.220 €		218.424 €		165.172 €	310,2%	- 46.797 €	-17,6%
17	Unternehmerwagnis (1%)	13.395 €		13.246 €		12.526 €		- 869 €	-6,5%	- 720 €	-5,4%
18	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)		372.943 €		1.337.846 €		1.265.148 €	892.205 €	239,2%	- 72.698 €	-5,4%
19	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)		279.319 €		1.127.846 €		1.055.148 €	775.829 €	277,8%	- 72.698 €	-6,4%
20	19% MWST (2020: 16% MWST)		44.691 €		214.291 €		200.478 €	155.787 €	348,6%	- 13.813 €	-6,4%
21	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)		324.010 €		1.342.135 €		1.255.626 €	931.616 €	287,5%	- 86.510 €	-6,4%
22	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		127.616 €		127.735 €		143.423 €	15.807 €	12,4%	15.688 €	12,3%
24	Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)		451.626 €		1.469.870 €		1.399.049 €	947.423 €	209,8%	- 70.821 €	-4,8%
25	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen		112.906 €		367.468 €		349.762 €	236.856 €	209,8%	- 17.705 €	-4,8%
26	davon Anteil Gebührenzahler		338.719 €		1.102.403 €		1.049.286 €	710.567 €	209,8%	- 53.116 €	-4,8%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen
** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- GmbH

1. Frontmeter

WDS	Meter/Plan 2022	Meter/Plan 2021
A	368.444	368.444
B	135.616	135.616
C	282.118	282.118
Gesamt	786.178	786.178

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

WDS	Stunden	KM	Std./Km	%	
A	719,91	368,53	1,95	100%	
B	124,63	135,60	0,92	47%	von A
C	36,86	282,20	0,13	7%	von A
Gesamt	881,39	786,34			

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

Gesamtaufwand	1.399.048,56
Anteil Allgemeininteresse	-349.762,14
Entnahme Sonderposten für Gebühren	-450.000,00

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

WDS	Meter	%	gewichtete Frontmeter		Gebührensatz(C)		Gebührenaufkommen
A	368.444	100%	368.444	X	3,1013511453 €	=	1.142.674,22 €
B	135.616	47%	63.804	X	3,1013511453 €	=	197.877,41 €
C	282.118	7%	18.862	X	3,1013511453 €	=	58.496,93 €
Summe			451.109				1.399.048,56 €

C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel	Aufwand für Gebühr (A)	1.399.048,56 Euro	
	Gewichtete Frontmeter (B)	451.109 Meter	3,1013511453 €/m

4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

WDS	Gebührenaufkommen nach 3.B		Anteil in %	in €	Gebührenbedarf nach Abzug des Anteils Allgemeininteresse
A	1.142.674,22 €	abzüglich	83,33%	- 291.456,79 €	851.217,43 €
B	197.877,41 €		16,67%	- 58.305,35 €	139.572,06 €
C	58.496,93 €		0,00%	- €	58.496,93 €
Summe	1.399.048,56 €		100,00%	- 349.762,14 €	1.049.286,42 €

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

WDS	Gebührenaufkommen nach 4.		Auflösung/ Zuführung Sopo	Gebührenaufkommen nach Entnahme/ Zuführung
A	851.217,43 €	abzüglich/ zuzüglich	- 367.537,92 €	483.679,51 €
B	139.572,06 €		- 63.646,71 €	75.925,35 €
C	58.496,93 €		- 18.815,37 €	39.681,56 €
Summe	1.049.286,42 €		- 450.000,00 €	599.286,42 €

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

WDS	Gebührenbedarf	Frontmeter	Gebührensatz /lfd. Meter
A	483.679,51 €	368.444	1,3127626 €
B	75.925,35 €	135.616	0,5598554 €
C	39.681,56 €	282.118	0,1406559 €

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

	2022	2021	Veränderung in Euro und Prozent	
WDS A	1,31 €	1,14 €	0,17 €	14,51%
WDS B	0,56 €	0,63 €	-0,07 €	-11,65%
WDS C	0,14 €	0,06 €	0,08 €	132,67%

WDS = Winterdienststufe

Anlage 5: Erläuterung zu der Berechnung der Winterdienstgebühr

1. Ermittlung der Frontmeter in den einzelnen Winterdienststufen (WDS). Es gibt die Stufen A (höchste Winterwartungspriorität), B (nachrangige Winterwartungspriorität) und C (ausschließlich im Interesse der Anlieger).
2. Die in den einzelnen Stufen geleisteten Stunden werden durch die Kilometer im Durchschnitt der letzten drei Jahre geteilt. So erhält man Stunden pro Kilometer. Stufe A wird als Maßstab zu 100 % festgestellt und dient als Basis für das Verhältnis zu B und C.
3. Berechnung des Gebührensatzes
 - A) Von dem Gesamtaufwand (1.399.048,56 €) wird der Allgemeininteressenanteil (-349.762,14 €) errechnet und zur Kenntnis neben der vorgesehenen Auflösung/Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (-450.000,00 €) ausgewiesen.
 - B) Danach werden die Frontmeter im Verhältnis zueinander gewichtet und mit dem Gebührensatz, der aus der Division Aufwand (A) durch gewichtete Frontmeter
 - C) entsteht, multipliziert. So entsteht das Gebührenaufkommen in den einzelnen WDS, das in Summe den Gesamtaufwand decken würde.

4. Verteilung des Allgemeininteressenanteils

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

Der so ermittelte Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils in den einzelnen Stufen ergibt das Gebührenaufkommen (1.049.286,42 €).

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

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

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

Abfall

Kalkulation der Abfallgebühren 2022 (Behälter)
Anlage 1

		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022		Veränderung Ist 2020 zu Plan 2022	Veränderung in %	Veränderung Plan 2021 zu Plan 2022	Veränderung in %
1a	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich		520.150 €		335.204 €		661.837 €	141.687 €	27,2%	326.633 €	97,4%
1b	Kostenüberdeckung		- 861.837 €		- €		- €	861.837 €	-100,0%	- €	0,0%
2	Ertrag Volls-service (ab 2019 vgl. eigene Gebührenkalkulation)				- €		- €	- €		- €	
3	Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen		25.908.942 €		26.592.432 €		25.872.711 €	- 36.231 €	-0,1%	- 719.721 €	-2,7%
4	Summe Ertrag (Zeilen 1-3)		25.567.255 €		26.927.636 €		26.534.548 €	967.293 €	3,8%	- 393.088 €	-1,5%
5	Sperrgut	331.532 €		277.311 €		294.118 €		- 37.415 €	-11,3%	16.807 €	6,1%
6	Volls-service	- €		- €		- €		- €	0,0%	- €	0,0%
7	Abfallsäcke	151.734 €		117.647 €		126.050 €		- 25.684 €	-16,9%	8.403 €	7,1%
8	Erlöse Bringhof	338.564 €		478.992 €		336.134 €		- 2.430 €	-0,7%	- 142.857 €	-29,8%
9	Weiß-e Ware u.a.	127.394 €		252.101 €		126.050 €		- 1.344 €	-1,1%	- 126.050 €	-50,0%
10	Papiervermarktung + DSD Zahlungen	1.244.770 €		514.706 €		960.390 €		- 284.380 €	-22,8%	445.684 €	86,6%
11	Altkleidersammlung	18.866 €		37.815 €		16.807 €		- 2.059 €	-10,9%	- 21.008 €	-55,6%
12	Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)		2.212.861 €		1.678.571 €		1.859.550 €	- 353.311 €	-16,0%	180.978 €	10,8%
13	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.302 €		- €		- €		- 9.302 €	-100,0%	- €	0,0%
14	Material	282.753 €		299.310 €		331.140 €		48.387 €	17,1%	31.830 €	10,6%
15	Bezogene Leistungen	12.442.229 €		12.916.690 €		12.590.090 €		147.861 €	1,2%	- 326.600 €	-2,5%
16	Personalaufwand	4.421.594 €		4.315.075 €		4.508.956 €		87.362 €	2,0%	193.881 €	4,5%
17	sonstiger betrieblicher Aufwand	277.711 €		128.599 €		133.090 €		- 144.621 €	-52,1%	4.491 €	3,5%
18	Abschreibungen	133.040 €		122.909 €		161.305 €		28.265 €	21,2%	38.396 €	31,2%
19	Zinsen	54.529 €		42.801 €		64.484 €		9.955 €	18,3%	21.683 €	50,7%
20	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	1.270.641 €		1.176.276 €		1.267.849 €		- 2.792 €	-0,2%	91.572 €	7,8%
21	ILV Straßenreinigung	881.532 €		775.000 €		875.000 €		- 6.532 €	-0,7%	100.000 €	12,9%
22	ILV Sondermüllsammelstelle, Papiersammlung, Wertstoffhof	603.811 €		500.000 €		550.000 €		- 53.811 €	-8,9%	50.000 €	10,0%
23	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	164.806 €		40.768 €		48.700 €		- 116.106 €	-70,5%	7.931 €	19,5%
24	Umlage gemeinsamer Bereich **	2.389.013 €		2.636.758 €		2.275.208 €		- 113.805 €	-4,8%	- 361.549 €	-13,7%
25	Unternehmerwagnis (1%)	225.565 €		229.542 €		228.058 €		2.493 €	1,1%	- 1.484 €	-0,6%
26	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)		23.156.472 €		23.183.729 €		23.033.879 €	- 122.593 €	-0,5%	- 149.849 €	-0,6%
27	Nettoergebnis der HEB GmbH		20.943.611 €		21.505.157 €		21.174.330 €	230.719 €	1,1%	- 330.827 €	-1,5%
28	19% MWST (2020: 16% MWST)		3.350.978 €		4.085.980 €		4.023.123 €	672.145 €	20,1%	- 62.857 €	-1,5%
29	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)		24.294.589 €		25.591.137 €		25.197.453 €	902.864 €	3,7%	- 393.685 €	-1,5%
30	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		1.272.666 €		1.336.499 €		1.337.095 €	64.429 €	5,1%	596 €	0,0%
31	Aufwand Volls-service (ab 2019 vgl. eigene Gebührenkalkulation)		- €		- €		- €	- €	0,0%	- €	0,0%
32	Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)		25.567.255 €		26.927.636 €		26.534.548 €	967.293 €	3,8%	- 393.088 €	-1,5%

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

	Plan 2021	Plan 2022
Gebührenbedarf (aus Zeile 3 der Kalkulation)	26.592.432 €	25.872.711 €
Veranlagungsliter	5.950.000	5.995.491
Gebührensatz	4,469316 €	4,315361 €
gerundete Gebühr pro Liter	4,47 €	4,32 €

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

Anlage 3

		Standplatzbezogene Abfallentsorgung (Restabfall und Altpapier)					
		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022	
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)				20.000 €		15.000 €
2	Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen		137.077 €		133.843 €		137.612 €
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 +2)		137.077 €		153.843 €		152.612 €
4	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	- €		- €		- €	
5	Material	- €		- €		- €	
6	Bezogene Leistungen	- €		- €		- €	
7	Personalaufwand	94.728 €		99.174 €		99.174 €	
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	- €		- €		- €	
9	Abschreibungen	- €		- €		- €	
10	Zinsen	- €		- €		- €	
11	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	9.473 €		9.917 €		9.917 €	
12	ILV Straßenreinigung	- €		- €		- €	
13	ILV Sondermüllsammelstelle, Papiersammlung, Wertstoffhof	- €		- €		- €	
14	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	839 €		253 €		- €	
15	Umlage gemeinsamer Bereich **	11.734 €		13.663 €		11.607 €	
16	Unternehmerwagnis (1%)	1.396 €		1.230 €		1.207 €	
17	Nettoaufwand HEB GmbH (Zeilen 4 - 16)		118.170 €		124.238 €		121.905 €
18	19% MWST (2020 16%)		18.907 €		23.605 €		23.162 €
19	Bruttoaufwand HEB		137.077 €				
20	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche				6.000 €		7.544 €
21	Summe Aufwand (Zeilen 19 + 20)		137.077 €		153.843 €		152.612 €

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

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

Anlage 3

		Beseitigung illegaler Müllablagerungen					
		Ist 2020		Plan 2021		Plan 2022	
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)		- €		- €		2.057 €
2	Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen		93.324 €		104.589 €		102.474 €
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 +2)		93.324 €		104.589 €		104.531 €
4	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	- €		- €		1.000 €	
5	Material	2.000 €		1.000 €		1.000 €	
6	Bezogene Leistungen	42.883 €		34.650 €		25.000 €	
7	Personalaufwand	25.116 €		5.950 €		9.670 €	
8	sonstiger betrieblicher Aufwand	- €					
9	Abschreibungen	- €		- €		- €	
10	Zinsen	- €		- €		- €	
11	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	2.512 €		694 €		3.967 €	
12	ILV Straßenreinigung	- €		- €		- €	
13	ILV Sondermüllsammelstelle, Papiersammlung, Wertstoffhof	- €		- €		- €	
14	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	578 €		23 €			
15	Umlage gemeinsamer Bereich **	7.265 €		1.115 €		7.515 €	
16	Unternehmerwagnis (1%)	98 €		98 €		782 €	
17	Nettoaufwand HEB GmbH (Zeilen 4 - 16)		80.452 €		43.531 €		48.934 €
18	19% MWST (2020 16%)		12.872 €		8.271 €		9.297 €
19	Bruttoaufwand HEB		93.324 €		51.802 €		58.231 €
20	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche				52.788 €		46.300 €
21	Summe Aufwand (Zeilen 19 + 20)		93.324 €		104.589 €		104.531 €

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Berechnung der Gebührensätze**Anlage 4**

Zeile					
1	Standplatzbezogene Abfallentsorgung - Berechnung für 2022 (Restabfall)				
2	Kategorien	Summe	1	2	3
3	Fälle je Kategorie	2.885	1.550	700	635
4	Gebührenbedarf HEB	136.845 €	47.988 €	34.188 €	54.669 €
5	Städtischer Aufwand	7.229 €	2.535 €	1.806 €	2.888 €
6	Zwischensumme	144.073 €	50.523 €	35.994 €	57.556 €
7	abzgl. Auflösung Sonderposten	14.372 €	5.040 €	3.591 €	5.742 €
8	Nettogebührenbedarf	129.701 €	45.483 €	32.403 €	51.815 €
9	Gebührensatz pro Kategorie (Zeile 8 : 3)		29,34 €	46,29 €	81,66 €
10	Zum Vergleich: Gebührensatz pro Kategorie in 2021		30,96 €	48,84 €	86,16 €

11	Standplatzbezogene Abfallentsorgung - Berechnung für 2022 (Altpapier)				
12	Kategorien	Summe	1	2	3
13	Fälle je Kategorie	645	400	200	45
14	Gebührenbedarf HEB	5.979 €	2.832 €	2.256 €	891 €
15	Städtischer Aufwand	316 €	150 €	119 €	47 €
16	Zwischensumme	6.295 €	2.982 €	2.375 €	938 €
17	Auflösung Sonderposten	628 €	297 €	237 €	94 €
18	Nettogebührenbedarf	5.667 €	2.684 €	2.138 €	844 €
19	Gebührensatz pro Kategorie (Zeile 18 : 13)		6,71 €	10,69 €	18,77 €
20	Zum Vergleich: Gebührensatz pro Kategorie in 2021		7,08 €	11,28 €	19,80 €

Nur zu Information - Gebührensätze können unverändert bleiben!

21	Entsorgung illegaler Müllablagerungen - Berechnung für 2022				
22	Abfallmenge	Summe	bis 50 l	bis 500 l	bis 1000 l
23	Fälle je Abfallmenge	1.950	1.500	375	75
24	Gebührenbedarf	104.531 €	48.245 €	40.204 €	16.082 €
25	Auflösung Sonderposten	2.057 €	949 €	791 €	316 €
26	Nettogebührenbedarf	102.474 €	47.296 €	39.413 €	15.765 €
27	Gebührensatz pro Abfallmenge (Zeile 26: 23)		31,53 €	105,10 €	210,20 €

An den aktuellen Gebührensätzen (30 €, 100 € und 200 €) kann festgehalten werden.

Gebührenbedarf (Zusammenfassung)**Anlage 5**

2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Äquivalenzziffer		€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	€/l	
Rollbehälter	1,0	4,3154	4,4693	4,3574	4,0600	3,7797	3,6899	3,5569	3,3822	3,3811	3,3046	3,2042	3,2041	3,2041	3,1244	3,0538	3,0537
Großbehälter	0,7	3,0208	3,1285	3,0502	2,8420	2,6458	2,5829	2,4898	2,3676	2,3667	2,3132	2,2429	2,2429	2,2429	2,1871	2,1376	2,1376

Gebührenbedarf nach Gefäßen

		€/Gefäß																Veränderung 2021/2022	
Behälter	Liter	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	in €	in %
Rollbehälter	60	258,92	268,16	261,45	243,60	226,78	221,39	213,41	202,80	202,86	198,28	192,25	192,25	192,25	187,46	183,23	183,22	-9,24	-3,44%
	80	345,23	357,55	348,60	324,80	302,38	295,19	284,55	270,48	270,49	264,37	256,34	256,33	256,33	249,95	244,30	244,30	-12,32	-3,44%
	120	517,84	536,32	522,89	487,20	453,57	442,79	426,83	405,60	405,73	396,55	384,50	384,49	384,49	374,93	366,45	366,44	-18,47	-3,44%
	240	1.035,69	1.072,64	1.045,79	974,40	907,14	885,58	853,66	811,44	811,46	793,10	769,01	768,99	768,98	749,85	732,90	732,89	-36,95	-3,44%
Großbehälter	770	2.325,98	2.408,96	2.348,66	2.188,33	2.037,28	1.988,83	1.917,18	1.822,32	1.822,39	1.781,18	1.727,07	1.727,02	1.727,00	1.684,05	1.645,97	1.645,94	-82,98	-3,44%
	1.100	3.322,83	3.441,37	3.355,23	3.126,19	2.910,40	2.841,19	2.738,82	2.603,28	2.603,42	2.544,54	2.467,24	2.467,15	2.467,15	2.405,78	2.351,39	2.351,34	-118,55	-3,44%
	2.000	6.041,51	6.257,04	6.100,42	5.683,97	5.291,63	5.165,80	4.979,68	4.733,28	4.733,49	4.626,44							-215,54	-3,44%
	2.700	8.156,03	8.447,01	8.235,57	7.673,36	7.143,70	6.973,83	6.722,57	6.390,00	6.390,21	6.245,69	6.055,95	6.055,79					-290,97	-3,44%
	3.000	9.062,26	9.385,56	9.150,63	8.525,96	7.937,45	7.748,70	7.469,52	7.100,16	7.100,23	6.939,66	6.728,83	6.728,65					-323,31	-3,44%
	4.000	12.083,01	12.514,09	12.200,84	11.367,95	10.583,26	10.331,60	9.959,36	9.466,80	9.466,98	9.252,88	8.971,78	8.971,53					-431,07	-3,44%
	5.000	15.103,77	15.642,61	15.251,05	14.209,93	13.229,08	12.914,50	12.449,20	11.833,68	11.833,72	11.566,10	11.214,72	11.214,42					-538,84	-3,44%
Gebühr Vollservice Restabfallbehälter						36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		
Kategorie 1		29,34	30,96	34,02	34,02													-1,62	-5,23%
Kategorie 2		46,29	48,82	53,62	53,62													-2,53	-5,18%
Kategorie 3		81,66	86,11	94,66	94,66													-4,45	-5,17%
Gebühr Vollservice Altpapierbehälter						30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						
Kategorie 1		6,71	7,12	7,82	7,82													-0,41	-5,76%
Kategorie 2		10,69	11,23	12,33	12,33													-0,54	-4,81%
Kategorie 3		18,77	19,82	21,77	21,77													-1,05	-5,30%
Entgelt Restmüllsäcke		3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00%

Gebührenbedarf nach Gefäßen**Gebührenbedarf standplatzbezogene Abfallentsorgung (Vollservice)**

Rollbehälter 60 L	258,96 €
Rollbehälter 80 L	345,36 €
Rollbehälter 120 L	517,92 €
Rollbehälter 240 L	1.035,84 €

Gebühr Vollservice Restabfallbehälter	
Kategorie 1	29,28 €
Kategorie 2	46,32 €
Kategorie 3	81,60 €

Großbehälter 770 L	2.326,08 €
Großbehälter 1100 L	3.322,80 €
Großbehälter 2000 L	6.041,52 €
Großbehälter 2700 L	8.155,92 €
Großbehälter 3000 L	9.062,28 €
Großbehälter 4000 L	12.083,04 €
Großbehälter 5000 L	15.103,80 €

Gebühr Vollservice Altpapierbehälter	
Kategorie 1	6,72 €
Kategorie 2	10,80 €
Kategorie 3	18,72 €

Gebührenbedarf Entsorgung illegaler Müllablagerungen

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

Kurzanalyse Haushaltssicherungskonzept 2022 – Stadt Hagen

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Ab dem 01. Januar 2022 gelten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.
- Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2021 umfasst insgesamt 132 Konsolidierungsmaßnahmen. Von den 132 Maßnahmen sind 121 als umgesetzt gemeldet worden. Die noch offenen 11 Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2022 übernommen.
- Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das Haushaltssicherungskonzept 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2021.

Haushaltseckdaten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	651.800	787.185	701.795	549.850	549.850
neue Maßnahmen	7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.916
Gesamtkonsolidierungsvolumen	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.766

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2021
Es wurden folgende elf offene Maßnahmen aus dem HSP 2021 übernommen:

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Teilplan	Start-jahr	HSK 2022					Differenz HSP 2021 zum HSK 2022 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				Bemerkung
				Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz 2022	Anteil Corona 2022	Differenz 2023	Anteil Corona 2023	
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	1111	1ft. 2011	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	-6.700	0	-6.700	0	Die Einnahmen in Höhe von 6.700 € können aufgrund geänderter Bestimmungen des Datenschutzes nicht mehr erzielt werden.
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	5520	2014	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	Die Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen findet durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) statt. Durch das Hochwasser sind große Schäden entstanden, sodass erhebliche Maßnahmen notwendig sind. Die Schadensaufnahme wird noch Monate dauern; zudem erstellt WBH die Abrechnungen erst zum Ende eines Jahres.
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	1123	2014	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	Laut geänderter Bilanzierungsrichtlinie werden alle Erträge über Bilanzwert gegen die allgemeine Rücklage verrechnet und können daher nicht mehr in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden.
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	6110	2015	333.500	328.655	151.945	0	0	-45.100	0	-49.945	0	Die der Berechnung zu Grunde liegenden Kredite laufen sukzessive aus, so dass sich das Konsolidierungsvolumen bis 2024 verringert bis die Maßnahme ab 2025 vollständig abgeschlossen ist.
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	div. 1.21	2014	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-243.000	0	-243.000	0	Auf Grund der geänderten gesetzlichen Vorschriften (Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz) für die Beschaffung der Lernmittel wird sich der städtische Anteil erhöhen.
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2571	2014	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	Die Konsolidierung kann Corona-bedingt aufgrund der wegbrechenden Gebühren nicht erzielt werden.
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	1123	2016	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	Laut geänderter Bilanzierungsrichtlinie werden alle Erträge über Bilanzwert gegen die allgemeine Rücklage verrechnet und können daher nicht mehr in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden.
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	3650	2016	0	11.063	26.550	26.550	26.550	-11.063	0	-15.487	0	Mit Beschluss des Rates vom 23.09.2021 wird die Dynamisierung der Kindertagespflege-Beiträge befristet bis 2022/2023 ausgesetzt, Vorlage 0692/2021.
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	3650	2016	0	54.167	130.000	130.000	130.000	-54.167	0	-75.833	0	Mit Beschluss des Rates vom 23.09.2021 wird die Dynamisierung der Kindertagespflege-Beiträge befristet bis 2022/2023 ausgesetzt, Vorlage 0692/2021.
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	PK	2019	0	75.000	75.000	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	Die Maßnahme kann nicht mehr zeitgerecht umgesetzt werden. Ab 2023 wird von einer Umsetzung ausgegangen.
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2563	2018	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Die geringere Konsolidierung ist bedingt durch weniger Gebühreneinnahmen durch die zeitweise Schließung und Reduzierung des Unterrichtsangebotes aufgrund Corona.
Gesamtsumme Sachkosteneinsparung				651.800	712.185	626.795	474.850	474.850	-817.430	-27.400	-848.365	-27.400	
Gesamtsumme Personalkosteneinsparung				0	75.000	75.000	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	
Gesamtsumme				651.800	787.185	701.795	549.850	549.850	-892.430	-27.400	-848.365	-27.400	

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmen HSK 2022

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Teilplan	Start-jahr	HSK 2022					Beschreibung
				Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
22_PK.001	Personalkosten	PK	2022	2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950	Der Entwicklung der steigenden Personalaufwendungen wird durch konsequente Einhaltung der Wiederbesetzungssperren von sechs Monaten für vakant werdende Stellen gegengesteuert. Durch einen Abbau der Gleitzeitüberhänge und Urlaubstage soll eine Teilauflösung der Rückstellung für Zeitüberhänge und Urlaub erfolgen. Zum Stellenplan wurden Stellen bezüglich der Wirtschaftlichkeit und zwingenden Notwendigkeit kritisch betrachtet und ggf. gekürzt.
22_VB2.001	WBH Ausschüttung	5731	2022	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Bei der Betrachtung der ursprünglichen Mittelanmeldung und dem Haushaltsplanentwurf erhöht sich der Ansatz um 1,0 Mio. €. Die Ausschüttung beträgt insgesamt rd. 6,3 Mio. € pro Jahr.
22_VB2.002	HVG (Energie Dividende, Zuschuss Stadthalle)	5731	2022	556.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Der prognostizierte Überschuss der Stadthalle aus dem Haushaltsjahr 2021 verringert die Zahlung an die HVG in 2022 um rd. 560.000 €. Der Zuschuss an die HVG wird ab 2023 um 1 Mio. € gekürzt, da die Energie Dividende 1 Mio. € höher als geplant ausfallen soll.
22_32.001	Verkehrsrecht	1220	2022	700.000	700.000	700.800	701.616	702.448	Höheres Ertragsaufkommen durch die Installation einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage an der Auffahrt zur A45 Hagen-Süd und Änderungen im Bußgeldkatalog (BKatV-Novelle).
22_37.001	Lehranstalt Rettungsdienst, Externe	1270	2022	609.000	509.000	519.180	529.564	540.155	Die Feuerwehr- und Rettungsdienstschule wurde zusammengelegt und beide Bereiche neu aufgestellt. Durch die Nutzung von Synergieeffekten und das verbesserte Kursangebot erhöhen sich die Erträge aus Erstattungen von Gemeinden durch die Teilnehmergebühren Externer, die die Lehranstalt besuchen.
22_20.001	Zinsen Liquiditätskredite	6110	2022	1.000.000	1.100.000	600.000	0	0	Bei der Ermittlung des voraussichtlichen Zinsaufwandes werden in der Regel auch langfristige Kreditprolongationen berücksichtigt. Damit wird der strategischen Portfoliosteuerung in Bezug auf Zins- und Liquiditätssicherung Rechnung getragen. Zudem liegen den Berechnungen grundsätzlich das "+1%-Szenario" zugrunde, um kurzfristige Zinssteigerungen zu berücksichtigen. Eine Reduzierung der geplanten Kreditlaufzeiten kann zu niedrigerem Zinsaufwand bzw. höherem Ertrag durch Negativzinsen führen. Unter der Annahme einer eher stabilen Entwicklung des Zinsniveaus kann zudem von der vorsichtigen Planung mit dem "+1%-Szenario" abgewichen und mit niedrigeren Zinssteigerungen gerechnet werden.
22_48.001	Schülerbeförderung	div. 1.21	2022	393.000	408.000	412.080	416.201	420.363	Die Schülerbeförderung wurde zum Schuljahr 2021/2022 neu ausgeschrieben. Gemäß dem Ausschreibungsergebnis sind bei einigen Fahrstrecken die Fahrpauschalen günstiger geworden.
Gesamtsumme Sachkosteneinsparung				4.258.500	4.717.000	4.232.060	3.647.380	3.662.966	
Gesamtsumme Personalkosteneinsparung				2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950	
Gesamtsumme				7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.917	

Gesamtkonsolidierung Sachkosten	4.910.300	5.429.185	4.858.855	4.122.230	4.137.816
Gesamtkonsolidierung Personalkosten	2.929.032	3.056.367	3.085.931	3.115.792	3.145.950
Gesamtkonsolidierung HSK 2022	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.767

Fachausschussberatung Haushaltsplanentwurf 2022/2023

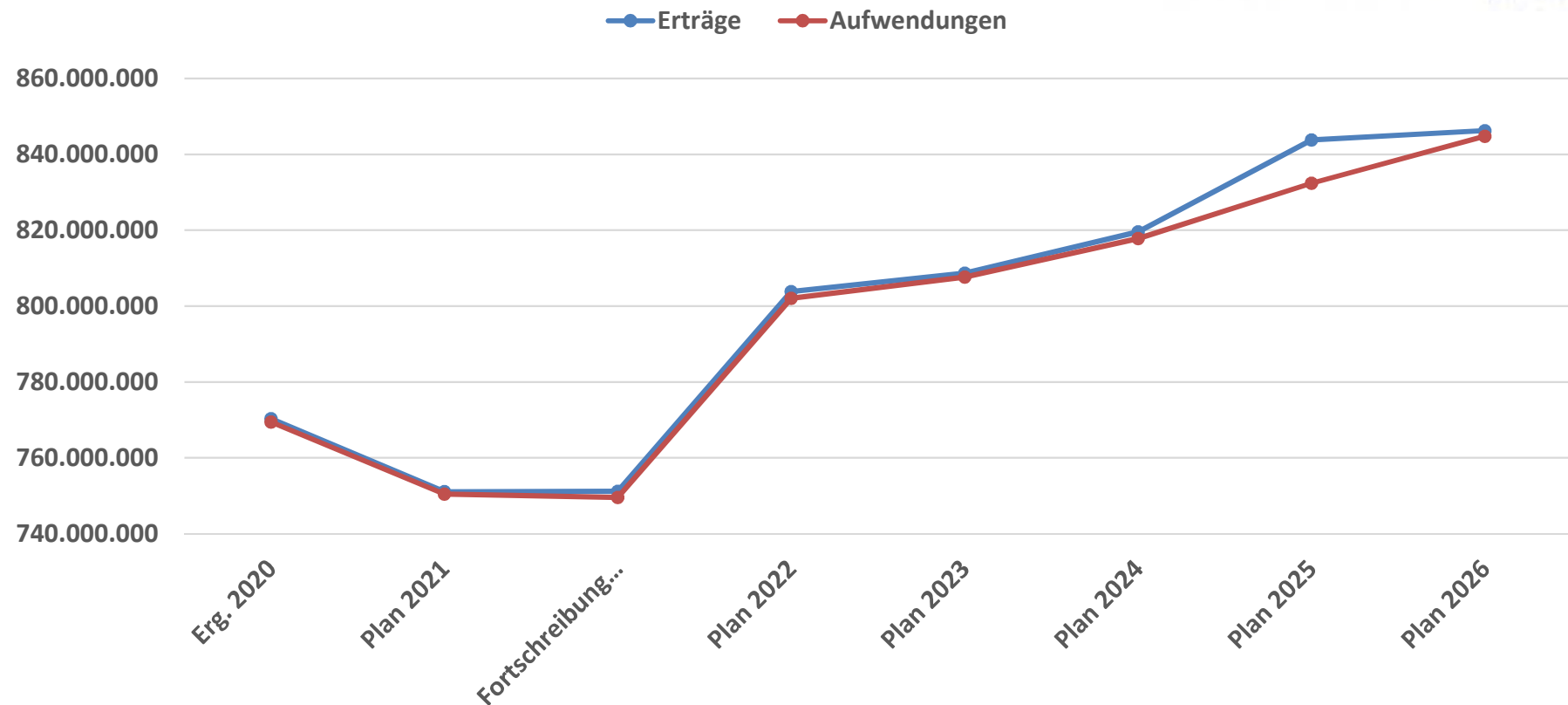
**Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz
und Mobilität**

09.02.2022

- Einbringung des Haushaltsplanentwurfes in den Rat am 16.12.2021
- Beratung in den Beiräten, Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 25.01.2022
- Beratung im HFA am 17.03.2022
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSK 2022 im Rat am 31.03.2022

Gesamtstädtischer Überblick

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



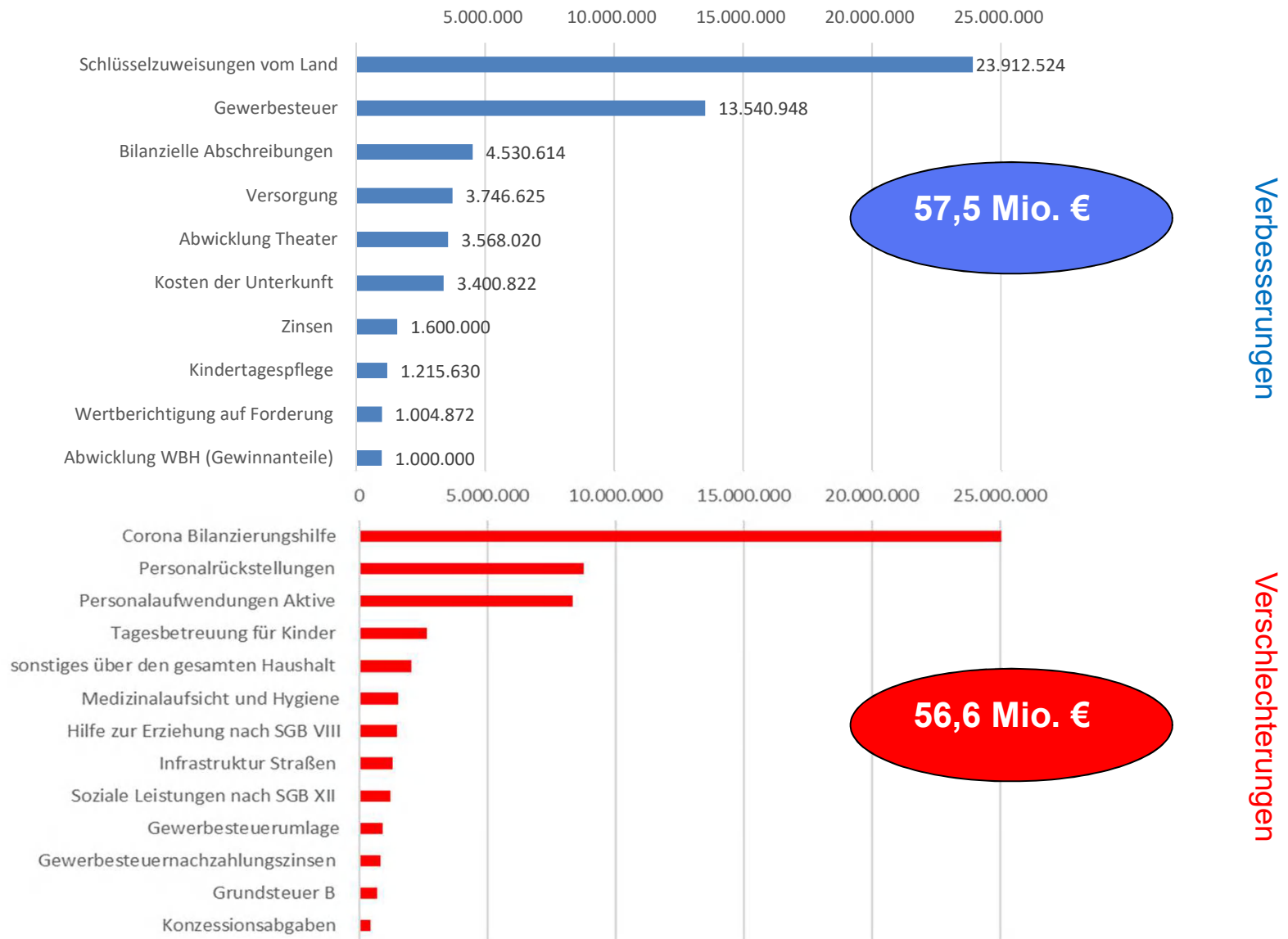
	Erg. 2020	Plan 2021	Fort- schreibung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	770.323.817	751.077.711	751.207.626	803.808.318	808.716.143	819.555.353	843.799.214	846.262.040
Aufwendungen	769.439.233	750.473.292	749.587.753	802.088.730	807.628.915	817.831.759	832.374.192	844.785.157
Ergebnis (Überschuss)	884.584	604.419	1.619.873	1.719.588	1.087.229	1.723.594	11.425.023	1.476.883

Gesamtstädtischer Überblick

Differenz Ergebnis lt. Fortschreibung zum HH-Planentwurf 2022/2023

Differenz 2022

0,96 Mio. €



Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Ab dem 01. Januar 2022 gelten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung.
- Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2021 umfasst insgesamt 132 Konsolidierungsmaßnahmen. Von den 132 Maßnahmen sind 121 als umgesetzt gemeldet worden. Die noch offenen 11 Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2022 übernommen.
- Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das Haushaltssicherungskonzept 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2021.

Haushaltseckdaten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	651.800	787.185	701.795	549.850	549.850
neue Maßnahmen	7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.916
Gesamtkonsolidierungsvolumen	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.766

Ergebnisplan / Finanzplan

Innere
Verwaltung

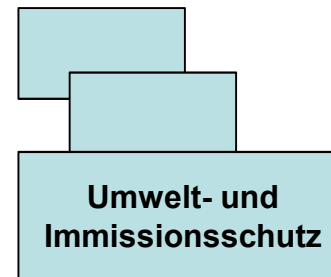
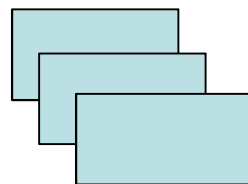
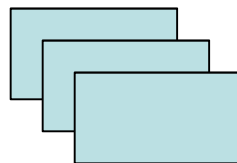
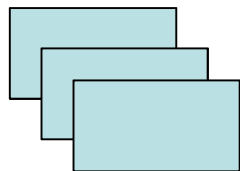
Sicherheit
und Ordnung

Schulträger-
aufgaben

Umwelt-
schutz

17 Produktbereiche

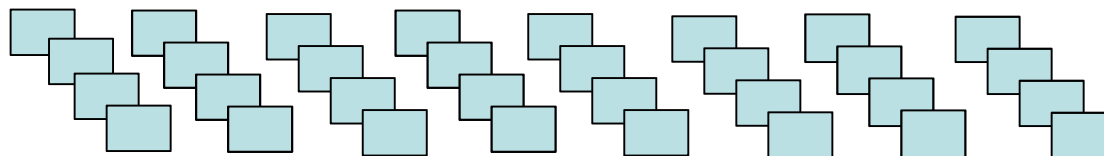
(Rechtliche Vorgabe durch
Runderlass IM von 2005)



ca. 60

**Produktgruppen/
Teilpläne**

(§ 4 KomHVO,
Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)



ca. 160 Produkte

(Steuerungsrelevanz, Ziele und
Kennzahlen in Ausbaustufe)

Zudem wurden für einige Pilotbereiche auf Produktebene Ziele- und Kennzahlen gebildet. (Beispiel TP 1220 Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Bürgerdienste)

Teilplan	Bezeichnung	Amt/FB
1220	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	32
1223	Tierschutz und Verbraucherbereich	69
5110	Raumplanungen	61
5370	Abfallsammlung	20
5372	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	69
5410	Öffentliche Infrastruktur	60
5450	Straßenreinigung	20
5470	ÖPNV	61
5510	Öffentliches Grün	60
5520	Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	69
5610	Umwelt- und Immissionsschutz	69
5731	Wirtschaftliche Betätigungen	VB 2/BC

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Inhaltliche Fragen zu den einzelnen Teilplänen,
Produkten und Investitionen sowie ggf. zu den
Zielen und Kennzahlen beantwortet Ihnen das
zuständige Fachamt / der zuständige Fachbereich.**