

## 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**

**Amt/Eigenbetrieb:**

20

\_\_\_\_\_  
**Stadtsyndikus**

**Beigeordnete/r  
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**

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

Inhaltsverzeichnis:

**Haushaltsentwurf 2022/2023**

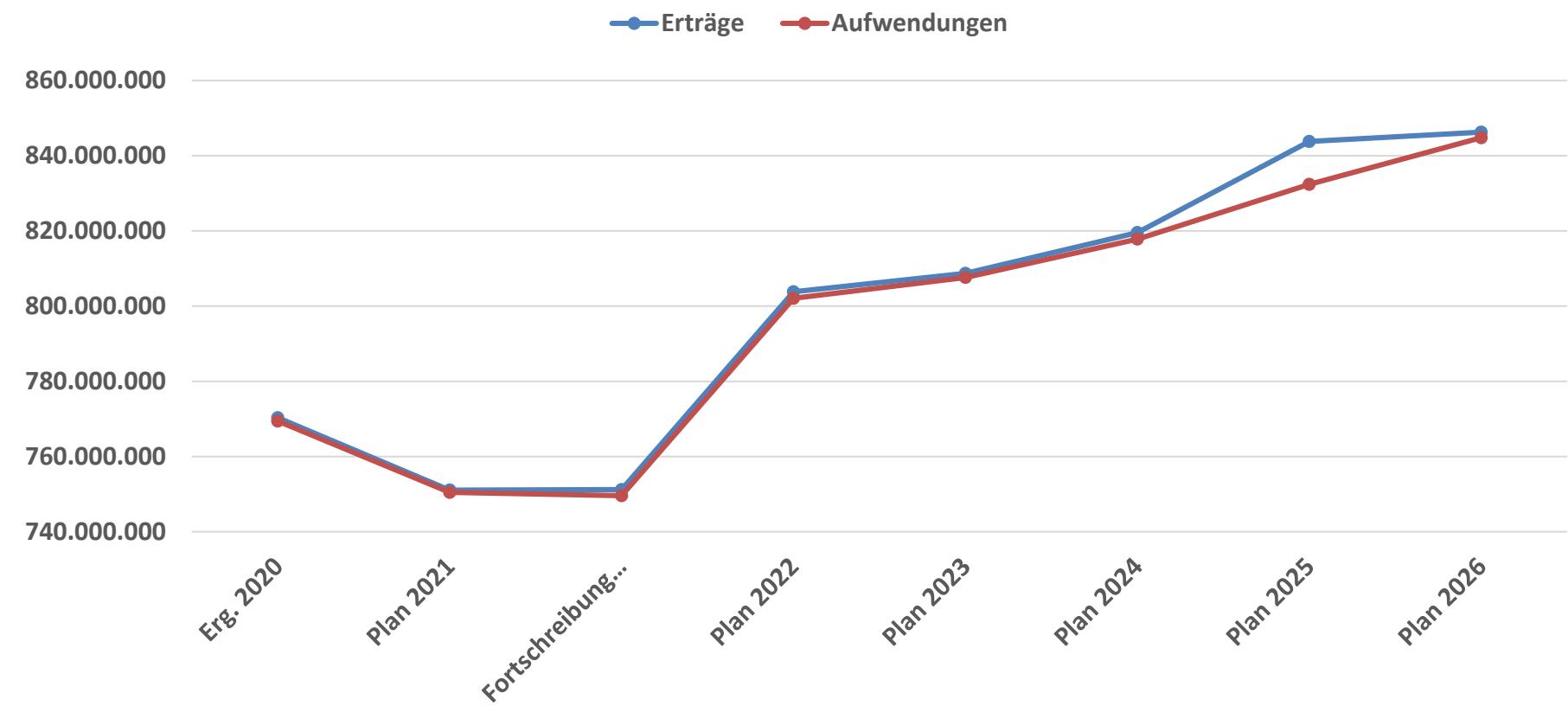
- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 Seite 2
- Teilergebnis-/Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen Seite 9
- Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung und Winterdienst Seite 201
- Gebührenbedarfsberechnung Abfall Seite 208
- Kurzanalyse Haushaltssicherungskonzept 2022 – Stadt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

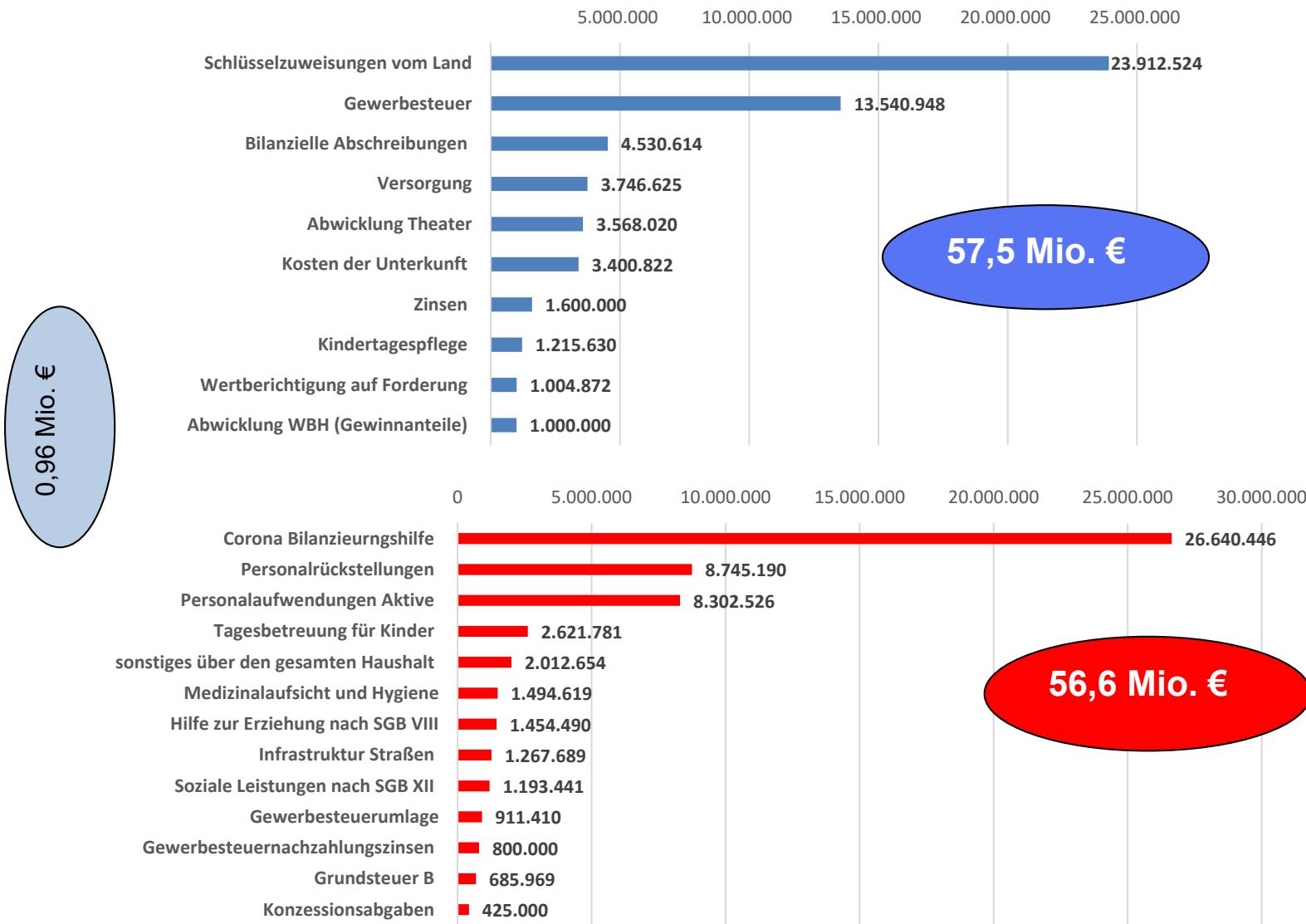
# Entwicklung Erträge und Aufwendungen



|                       | Erg. 2020   | Plan 2021   | Fortschreibung 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



# 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 |

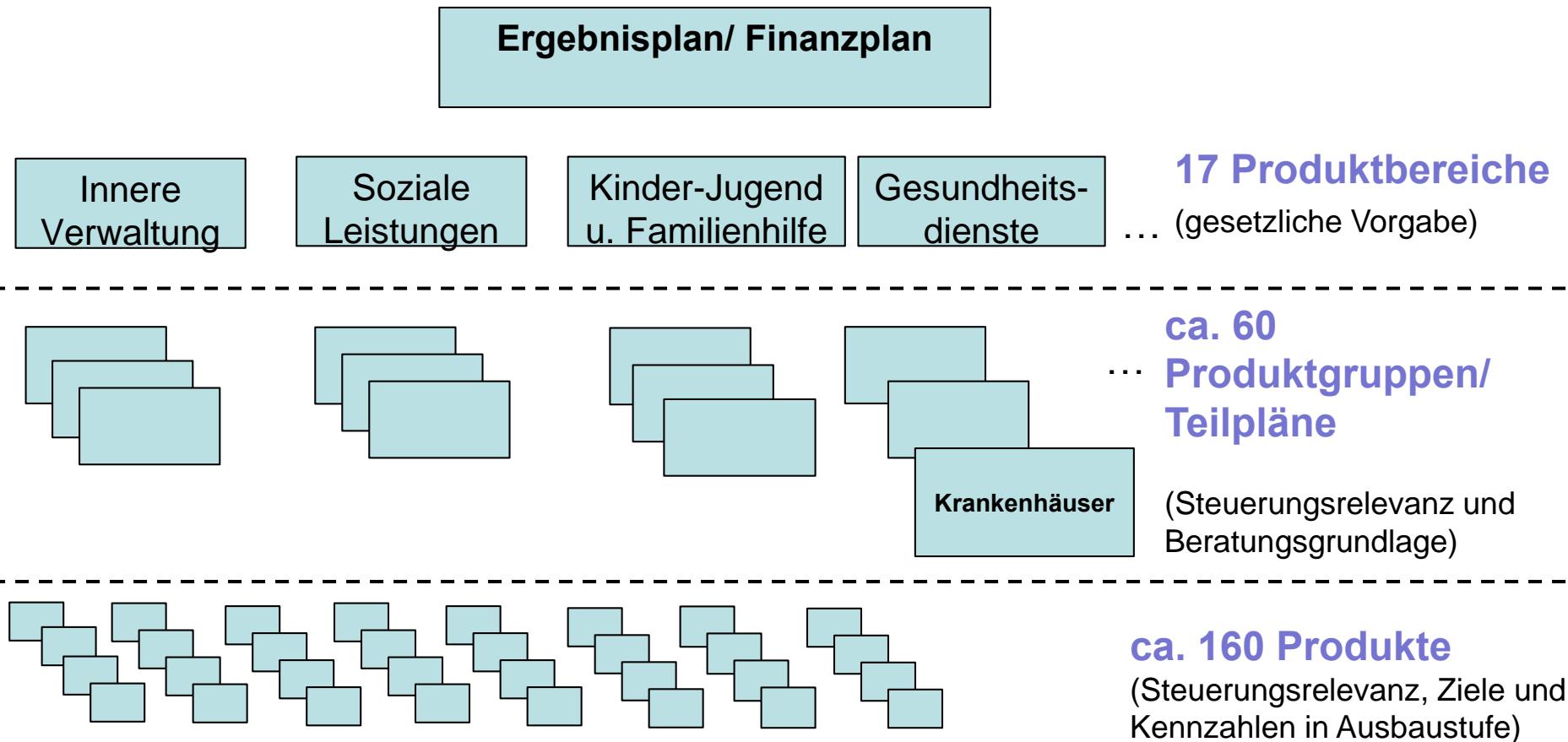
# Unterscheidung Ergebnisplan / Finanzplan

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



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

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>-13.593.040</b>       | <b>-11.734.154</b>     | <b>-12.502.437</b>     | <b>-12.502.438</b>     | <b>-12.620.508</b>      | <b>-12.740.944</b>      | <b>-12.863.784</b>      |
| 11                      | - Personalaufwendungen                        | 13.417.318               | 12.370.744             | 13.749.695             | 14.049.590             | 14.177.762              | 14.307.215              | 14.437.963              |
| 12                      | <i>davon Personalaufwand Aktive</i>           | 11.948.691               | 11.633.219             | 12.530.249             | 12.817.179             | 12.945.351              | 13.074.805              | 13.205.553              |
| 13                      | <i>davon Personalrückstellungen</i>           | 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                  |

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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 Alleinverstorbener.

**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<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>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          |
| <b>** Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b> | <b>-774.476</b>  | <b>-467.108</b>  | <b>-923.960</b>  | <b>-965.166</b>  | <b>-975.483</b>  | <b>-984.596</b>  | <b>-993.952</b>  |
| * 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           |
| <b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b> | <b>4.040.805</b> | <b>4.207.232</b> | <b>4.479.137</b> | <b>4.551.950</b> | <b>4.662.002</b> | <b>4.669.988</b> | <b>4.694.395</b> |

**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       |
| <b>Summe</b> |                                    | <b>4.761.120</b> | <b>5.782.649</b> | <b>6.226.905</b> | <b>6.537.159</b> | <b>6.660.319</b> | <b>6.682.330</b> | <b>6.719.548</b> |

**Ziele und Kennzahlen**

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

| <b>Kennzahlen:</b>  | <b>Einheit</b> | <b>Berechnung</b>   | <b>Ergebnis 2018</b> | <b>Ergebnis 2019</b> | <b>Ergebnis 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> |
|---|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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%            |

| <b>Grundzahlen:</b>                       | <b>Einheit</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2018</b> | <b>Ergebnis<br/>2019</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> |
|---|----------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 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             |
| Verwarngelder (fließender Verkehr)        | Anz.           |  | 145.966                  | 148.413                  | 147.962                  | 105.000                | 115.000                | 115.000                |
| Verwarngelder (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.

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-12.787.906</b>       | <b>-11.579.203</b>     | <b>-12.438.404</b>     | <b>-12.441.084</b>     |   | <b>-12.559.156</b>      | <b>-12.679.589</b>      | <b>-12.802.431</b>      |
| 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                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>13.206.677</b>        | <b>13.031.352</b>      | <b>13.821.244</b>      | <b>14.085.244</b>      |   | <b>14.226.097</b>       | <b>14.368.358</b>       | <b>14.512.041</b>       |
| 17                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>418.771</b>           | <b>1.452.149</b>       | <b>1.382.840</b>       | <b>1.644.160</b>       |   | <b>1.666.941</b>        | <b>1.688.768</b>        | <b>1.709.610</b>        |

| <b>Teilfinanzplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 19                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 20                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen               |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 21                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 22                    | + sonstige Investitionseinzahlungen                                |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                           |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 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                                |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                       | <b>370.859</b>           | <b>226.500</b>         | <b>21.500</b>          | <b>1.500</b>           |   | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>370.859</b>           | <b>226.500</b>         | <b>21.500</b>          | <b>1.500</b>           |   | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            |

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

**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 €            |
| <b>Summe:</b> |             | <b>21.500 €</b> | <b>1.500 €</b> | <b>1.500 €</b> | <b>1.500 €</b> | <b>1.500 €</b> |

**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 Rechts-Verordnungen
- 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****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>-103.565</b>          | <b>-89.131</b>         | <b>-117.137</b>        | <b>-119.542</b>        | <b>-122.107</b>         | <b>-123.819</b>         | <b>-125.414</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                        | 331.669                  | 346.071                | 324.511                | 272.776                | 275.247                 | 277.743                 | 280.264                 |
| 12                      | <i>davon Personalaufwand Aktive</i>           | 300.151                  | 330.706                | 299.106                | 247.101                | 249.572                 | 252.068                 | 254.588                 |
| 13                      | <i>davon Personalrückstellungen</i>           | 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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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         |



**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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 5450 Straßenreinigung                           | -83.130          | -83.666        | -82.074        | -71.977        | -73.245        | -74.039        | -74.910        |
| <b>** Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b> | <b>-83.130</b>   | <b>-83.666</b> | <b>-82.074</b> | <b>-71.977</b> | <b>-73.245</b> | <b>-74.039</b> | <b>-74.910</b> |
| * 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        |
| <b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b> | <b>635.958</b>   | <b>530.445</b> | <b>596.481</b> | <b>614.010</b> | <b>622.473</b> | <b>627.447</b> | <b>632.837</b> |

**Produktergebnisse des Teilplans 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich**

| Produkt      | Bezeichnung          | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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          |
| <b>Summe</b> |                      | <b>926.117</b>   | <b>848.598</b> | <b>895.724</b> | <b>870.959</b> | <b>882.536</b>  | <b>890.535</b>  | <b>899.066</b>  |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-133.954</b>          | <b>-84.500</b>         | <b>-112.743</b>        | <b>-115.148</b>        |   | <b>-117.087</b>         | <b>-119.063</b>         | <b>-121.075</b>         |
| 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                    | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>436.847</b>           | <b>469.606</b>         | <b>467.690</b>         | <b>417.529</b>         |   | <b>422.168</b>          | <b>426.863</b>          | <b>431.614</b>          |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>302.892</b>           | <b>385.106</b>         | <b>354.947</b>         | <b>302.381</b>         |   | <b>305.081</b>          | <b>307.800</b>          | <b>310.538</b>          |

**Haushaltsplan 2022/2023**
**verantwortlich:**
**FBL 69 Köhler, Thomas**
**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich**
**HAGEN**
**Stadt der FernUniversität**


| <b>Teilfinanzplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                            |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       | <b>-203.611</b>          | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         |   |                         |                         |                         |
| 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                            |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>10.231</b>            | <b>14.000</b>          | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>          |   | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>-193.380</b>          | <b>4.000</b>           | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>          |   | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |

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

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

##### 5.000295 Überdachung Katzenausläufe Tierheim

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

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | + Summe der investiven<br>Einzahlungen         | -203.611         | -10.000        | -10.000        | -10.000        |                                   |                 |                 |                 |
| 2  | - Summe der investiven<br>Auszahlungen         |                  | 14.000         | 30.000         | 30.000         |                                   | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 3  | = Saldo:<br>(Einzahlungen ./.<br>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****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                       | + Aktivierte Eigenleistungen                  | -112.320                 | -121.434               | -88.427                | -88.427                | -88.427                 | -88.427                 | -88.427                 |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                     |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>-291.930</b>          | <b>-388.289</b>        | <b>-856.258</b>        | <b>-806.452</b>        | <b>-357.559</b>         | <b>-358.783</b>         | <b>-360.031</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                        | 3.538.574                | 3.464.223              | 4.117.031              | 4.120.148              | 4.158.782               | 4.197.802               | 4.237.212               |
| 12                      | <i>davon Personalaufwand Aktive</i>           | 3.210.095                | 3.310.572              | 3.862.980              | 3.863.396              | 3.902.030               | 3.941.050               | 3.980.460               |
| 13                      | <i>davon Personalrückstellungen</i>           | 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               |

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19                      | = Ordentliche Aufwendungen   | <b>3.853.986</b> | <b>3.939.581</b> | <b>5.891.804</b> | <b>5.747.063</b> | <b>5.288.365</b> | <b>5.336.468</b> | <b>5.385.051</b> |
| 20                      | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)   | <b>3.562.055</b> | <b>3.551.292</b> | <b>5.035.546</b> | <b>4.940.611</b> | <b>4.930.806</b> | <b>4.977.685</b> | <b>5.025.020</b> |
| 21                      | + Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23                      | = Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)                           | <b>3.562.055</b> | <b>3.551.292</b> | <b>5.035.546</b> | <b>4.940.611</b> | <b>4.930.806</b> | <b>4.977.685</b> | <b>5.025.020</b> |
| 25                      | + Außerordentliche Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26                      | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27                      | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27) | <b>3.562.055</b> | <b>3.551.292</b> | <b>5.035.546</b> | <b>4.940.611</b> | <b>4.930.806</b> | <b>4.977.685</b> | <b>5.025.020</b> |
| 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)  | <b>4.049.739</b> | <b>4.099.368</b> | <b>5.635.765</b> | <b>5.526.449</b> | <b>5.535.677</b> | <b>5.580.997</b> | <b>5.629.859</b> |

**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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 5470 Öffentlicher Personennahverkehr            | -103.880         | -95.562        | -95.421        | -95.765        | -96.806        | -97.635        | -98.496        |
| <b>** Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b> | <b>-103.880</b>  | <b>-95.562</b> | <b>-95.421</b> | <b>-95.765</b> | <b>-96.806</b> | <b>-97.635</b> | <b>-98.496</b> |
| * 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/Denkmalsschut      |                  | 4.000          |                |                |                |                |                |
| <b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b> | <b>591.564</b>   | <b>643.639</b> | <b>695.640</b> | <b>681.603</b> | <b>701.677</b> | <b>700.947</b> | <b>703.335</b> |

**Produktergebnisse des Teilplans 5110 Raumplanungen**

| Produkt      | Bezeichnung            | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>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          |
| <b>Summe</b> |                        | <b>4.049.739</b> | <b>4.099.368</b> | <b>5.635.765</b> | <b>5.526.449</b> | <b>5.535.677</b> | <b>5.580.997</b> | <b>5.629.859</b> |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.10 Raumplanungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-134.575</b>          | <b>-233.000</b>        | <b>-736.939</b>        | <b>-687.133</b>        |   | <b>-238.240</b>         | <b>-239.464</b>         | <b>-240.712</b>         |
| 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                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.539.809</b>         | <b>3.784.300</b>       | <b>5.615.164</b>       | <b>5.467.112</b>       |   | <b>5.008.182</b>        | <b>5.056.050</b>        | <b>5.104.397</b>        |
| 17                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.405.234</b>         | <b>3.551.300</b>       | <b>4.878.225</b>       | <b>4.779.979</b>       |   | <b>4.769.942</b>        | <b>4.816.586</b>        | <b>4.863.685</b>        |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.10 Raumplanungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilfinanzplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 18                    | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen           |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 19                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                 |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 20                    | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen               |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 21                    | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten               |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 22                    | + sonstige Investitionseinzahlungen                                |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                           |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| 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                                |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                       | 42.547                   |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> | 42.547                   |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.51 Räumliche Planung und Entwicklung****1.51.10 Raumplanungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                         | <b>-27.258.434</b>       | <b>-26.539.550</b>     | <b>-27.886.020</b>     | <b>-28.571.255</b>     | <b>-28.571.255</b>      | <b>-28.571.255</b>      | <b>-28.571.255</b>      |
| 11                      | - Personalaufwendungen                        |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12                      | <i>davon Personalaufwand Aktive</i>           |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13                      | <i>davon Personalrückstellungen</i>           |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



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

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Erträge aus den Abfallbeseitigungsgebühren, dem Vollservice (brutto), der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich 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 Gebührenausgleich.

**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**

| <b>Teilplanbezeichnung</b>                        | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| * 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               |
| <b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b> | <b>1.176.245</b>         | <b>619.626</b>         | <b>1.232.293</b>       | <b>1.276.649</b>       | <b>1.290.365</b>     | <b>1.301.829</b>     | <b>1.313.680</b>     |

**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        |
|            | <b>Summe</b>                 | <b>-139.852</b> | <b>-300.575</b> | <b>-103.952</b> | <b>-82.230</b> | <b>-68.484</b> | <b>-56.989</b> | <b>-45.108</b> |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-26.707.486</b>       | <b>-26.539.550</b>     | <b>-27.693.771</b>     | <b>-28.461.371</b>     |   | <b>-28.461.371</b>      | <b>-28.461.371</b>      | <b>-28.461.371</b>      |
| 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                    | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>25.520.722</b>        | <b>25.619.349</b>      | <b>26.435.551</b>      | <b>27.096.440</b>      |   | <b>27.096.440</b>       | <b>27.096.440</b>       | <b>27.096.440</b>       |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.186.764</b>        | <b>-920.201</b>        | <b>-1.258.220</b>      | <b>-1.364.931</b>      |   | <b>-1.364.931</b>       | <b>-1.364.931</b>       | <b>-1.364.931</b>       |

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

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                       | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                     |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>-124.619</b>          | <b>-253.723</b>        | <b>-146.189</b>        | <b>-210.289</b>        | <b>-212.223</b>         | <b>-214.180</b>         | <b>-216.161</b>         |
| 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 Personalrückstellungen</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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>19</b>               | = Ordentliche Aufwendungen   | <b>616.348</b>   | <b>623.249</b> | <b>641.117</b> | <b>801.929</b> | <b>809.691</b>  | <b>817.531</b>  | <b>825.450</b>  |
| <b>20</b>               | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)   | <b>491.728</b>   | <b>369.526</b> | <b>494.928</b> | <b>591.640</b> | <b>597.468</b>  | <b>603.351</b>  | <b>609.289</b>  |
| 21                      | + Finanzerträge  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 22                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>23</b>               | = Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)   |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>24</b>               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)                           | <b>491.728</b>   | <b>369.526</b> | <b>494.928</b> | <b>591.640</b> | <b>597.468</b>  | <b>603.351</b>  | <b>609.289</b>  |
| 25                      | + Außerordentliche Erträge   |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 26                      | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>27</b>               | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)  |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>28</b>               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27) | <b>491.728</b>   | <b>369.526</b> | <b>494.928</b> | <b>591.640</b> | <b>597.468</b>  | <b>603.351</b>  | <b>609.289</b>  |
| 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         |
| <b>31</b>               | = Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)  | <b>599.639</b>   | <b>493.856</b> | <b>577.051</b> | <b>670.869</b> | <b>678.532</b>  | <b>684.384</b>  | <b>690.591</b>  |

**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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| * 5370 Abfallsammlung                             | -77.889          | -48.538        | -85.176        | -87.208        | -88.142        | -88.941        | -89.763        |
| <b>** Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b> | <b>-77.889</b>   | <b>-48.538</b> | <b>-85.176</b> | <b>-87.208</b> | <b>-88.142</b> | <b>-88.941</b> | <b>-89.763</b> |
| * 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        |
| <b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b> | <b>185.799</b>   | <b>172.868</b> | <b>167.300</b> | <b>166.437</b> | <b>169.206</b> | <b>169.974</b> | <b>171.064</b> |

**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        |
|            | <b>Summe</b>     | <b>599.639</b> | <b>493.856</b> | <b>577.051</b> | <b>670.869</b> | <b>678.532</b> | <b>684.384</b> | <b>690.591</b> |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-127.981</b>          | <b>-250.500</b>        | <b>-143.100</b>        | <b>-207.200</b>        |   | <b>-209.134</b>         | <b>-211.091</b>         | <b>-213.071</b>         |
| 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                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>480.436</b>           | <b>642.884</b>         | <b>762.677</b>         | <b>924.870</b>         |   | <b>932.989</b>          | <b>941.190</b>          | <b>949.472</b>          |
| 17                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>352.455</b>           | <b>392.384</b>         | <b>619.577</b>         | <b>717.670</b>         |   | <b>723.855</b>          | <b>730.099</b>          | <b>736.401</b>          |

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

**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:**



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2020   | Ansatz<br>2021     | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Planung<br>2024    | Planung<br>2025    | Planung<br>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                | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10               | = Ordentliche Erträge                         | <b>-11.429.830</b> | <b>-12.003.974</b> | <b>-11.581.729</b> | <b>-11.940.469</b> | <b>-11.476.582</b> | <b>-11.510.206</b> | <b>-11.170.815</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                        | 1.207.098          | 1.250.644          | 1.271.527          | 1.287.065          | 1.297.882          | 1.308.806          | 1.319.840          |
| 12               | davon Personalaufwand Aktive                  | 978.442            | 1.096.993          | 1.068.286          | 1.081.663          | 1.092.480          | 1.103.404          | 1.114.438          |
| 13               | davon Personalrückstellungen                  | 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             |

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19                      | = Ordentliche Aufwendungen   | <b>47.274.455</b> | <b>46.282.987</b> | <b>47.652.141</b> | <b>46.991.048</b> | <b>47.311.353</b> | <b>47.667.280</b> | <b>46.684.499</b> |
| 20                      | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)   | <b>35.844.624</b> | <b>34.279.012</b> | <b>36.070.412</b> | <b>35.050.579</b> | <b>35.834.771</b> | <b>36.157.074</b> | <b>35.513.684</b> |
| 21                      | + Finanzerträge  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23                      | = Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)                           | <b>35.844.624</b> | <b>34.279.012</b> | <b>36.070.412</b> | <b>35.050.579</b> | <b>35.834.771</b> | <b>36.157.074</b> | <b>35.513.684</b> |
| 25                      | + Außerordentliche Erträge   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26                      | - Außerordentliche Aufwendungen  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27                      | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27) | <b>35.844.624</b> | <b>34.279.012</b> | <b>36.070.412</b> | <b>35.050.579</b> | <b>35.834.771</b> | <b>36.157.074</b> | <b>35.513.684</b> |
| 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)  | <b>35.798.259</b> | <b>34.204.150</b> | <b>36.030.717</b> | <b>35.009.704</b> | <b>35.794.783</b> | <b>36.114.618</b> | <b>35.469.133</b> |

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

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

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

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

**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<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024    | Plan<br>2025    | Plan<br>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        |
| <b>** Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b> | <b>-248.487</b>  | <b>-341.694</b> | <b>-287.817</b> | <b>-291.520</b> | <b>-296.370</b> | <b>-300.561</b> | <b>-304.854</b> |
| * 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          |
| <b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b> | <b>202.122</b>   | <b>266.831</b>  | <b>248.122</b>  | <b>250.645</b>  | <b>256.381</b>  | <b>258.105</b>  | <b>260.303</b>  |

**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           |
| <b>Summe</b> |                         | <b>35.798.259</b> | <b>34.204.150</b> | <b>36.030.717</b> | <b>35.009.704</b> | <b>35.794.783</b> | <b>36.114.618</b> | <b>35.469.133</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-1.994.082</b>        | <b>-2.073.760</b>      | <b>-2.641.700</b>      | <b>-3.215.100</b>      |   | <b>-2.645.204</b>       | <b>-2.686.008</b>       | <b>-2.727.628</b>       |
| 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                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>25.957.890</b>        | <b>22.699.872</b>      | <b>24.850.202</b>      | <b>24.441.923</b>      |   | <b>26.335.864</b>       | <b>26.432.244</b>       | <b>27.181.088</b>       |
| 17                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>23.963.808</b>        | <b>20.626.112</b>      | <b>22.208.502</b>      | <b>21.226.823</b>      |   | <b>23.690.660</b>       | <b>23.746.236</b>       | <b>24.453.460</b>       |

| <b>Teilfinanzplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                  |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                           | <b>-5.029.590</b>        | <b>-17.691.942</b>     | <b>-13.977.989</b>     | <b>-7.539.015</b>      |   | <b>-7.371.900</b>       | <b>-6.786.300</b>       | <b>-4.492.000</b>       |
| 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                   |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                       | <b>12.069.671</b>        | <b>25.252.700</b>      | <b>20.810.622</b>      | <b>12.946.225</b>      | <b>11.220.800</b>                               | <b>13.511.250</b>       | <b>13.302.100</b>       | <b>6.991.400</b>        |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>7.040.081</b>         | <b>7.560.758</b>       | <b>6.832.633</b>       | <b>5.407.210</b>       | <b>11.220.800</b>                               | <b>6.139.350</b>        | <b>6.515.800</b>        | <b>2.499.400</b>        |

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



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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bis<br>einschl.<br>2020<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verbreiterung Marktbrücke MärkischerRing</b>                   |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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                               |                                   |
| <b>Bahnhofshinterfahrung</b>                                      |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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                               |                                   |



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



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

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

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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

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

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

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



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

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

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

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bis<br>einschl.<br>2020<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Breitbandausbau</b>  |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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                                |                                   |
| <b>Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.</b>                    |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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**
**HAGEN**
**Stadt der FernUniversität**


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtig-<br>ungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bis<br>einschl.<br>2020<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.</b>                       |                  |                |                 |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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)                          | <b>4.274</b>     | <b>125.000</b> | <b>-223.700</b> | <b>184.725</b> |  |                 |                 |                 | <b>4.274</b>                          |                                   |
| <b>Bushaltestellen (ÖPNVG)</b>                                    |                  |                |                 |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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)                          | <b>229.658</b>   | <b>173.700</b> |                 | <b>328.500</b> |  | <b>384.400</b>  | <b>246.900</b>  |                 | <b>229.658</b>                        |                                   |
|   |                  |                |                 |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |

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

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

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

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

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bis<br>einschl.<br>2020<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Absenkung Im Hamperbach</b>                                    |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlung aus Investitionszuwendung                            |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude                         |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlung Baumaßnahmen   |                  | 120.000        |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)                          |                  | 120.000        |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| <b>Breitband LSA/Schulen</b>                                      |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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                                |                                   |
|   |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |

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

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

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

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bis<br>einschl.<br>2020<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Radabstellanlage Bf. Heubing</b>                               |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlung aus Investitionszuwendung                            |                  |                |                | -57.475        |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude                         |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlung Baumaßnahmen   |                  |                |                | 70.000         |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                           |                  |                |                | 12.525         |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| <b>Ruhrtal-Radweg _ Südufer Hengsteysee</b>                       |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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         |                 |                                       |                                   |
|   |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |

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

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

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

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

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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

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

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bis<br>einschl.<br>2020<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SÜ Eilper Str. Denkmal</b>                                     |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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 Bahnhofshinterfahrung 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 Radwegeführung 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 Bahnhofshinterfahrung an und wird zum großen Teil auf der bestehenden Gleistrasse (auf der in Richtung Osten der 2. BA der Bahnhofshinterfahrung 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 spannungsrißkorosionsgefährdet 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-Steinhoff-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 Hagener 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 Heinitzstraße 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 Stadtmobilier 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“ bezoegt.

**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 Barrierfreiheit und die in die Jahre gekommenen Stadtmobiliare als städtebauliche Missstände im Innenstadtbereich hervor. Gleichermaßen trifft auf die städtebauliche Gestaltung der öffentlichen Platzanlagen zu. Zusätzlich mangelt es im Stadtzentrum 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 Klimazielern 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. Gleichermaßen 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 Voerde Str.**

Im Bereich gegenüber der Häuser Voerde Straße Nr. 139 bis 141c (westliche Seite der Voerde 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 Voerde 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 Nutzungs frequenz 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 spannungsrißkorrosionsgefährdet 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 Vehrkehrsbesprechung 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.

| 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 €          |                   |
| RuhrtaRadweg, Dortmunder Straße bis Laufwasserkraftwerk                | 70.000 €          |                   | 200.000 €         |                   |
| Grundstücksverkehr (Grundstücksvermessung, Ankäufe etc.)               | 55.000 €          |                   | 35.000 €          |                   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>165.000 €</b>  |                   | <b>294.500 €</b>  |                   |

**5.000073 Bauliche Folgemaßnahmen in Erschließungsvertragsgebieten**

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

**5.000084 Verkehrszeichen und –Einrichtungen**

Errichtung von Verkehrszeichen, Signalanlagen usw. (z.B. Großwegweiser) nach entsprechender Beschlussfassung durch die entscheidungsberechtigten Gremien. Die Finanzierungsrate beträgt für die Jahre 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 Ennepetradweg (2. Abschnitt)**

Zur Stärkung des Zubringerverkehrs für den Ennepetradweg 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.

**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 €            |
| <b>Summe:</b> |   | <b>377.000 €</b> | <b>255.500 €</b> | <b>942.000 €</b> | <b>1.242.000 €</b> | <b>1.162.000 €</b> |

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>-6.621.484</b>        | <b>-6.250.840</b>      | <b>-6.185.361</b>      | <b>-6.296.624</b>      | <b>-6.296.624</b>       | <b>-6.296.624</b>       | <b>-6.296.624</b>       |
| 11                      | - Personalaufwendungen                        |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12                      | <i>davon Personalaufwand Aktive</i>           |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13                      | <i>davon Personalrückstellungen</i>           |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Straßenreinigungs- und der Winterdienstgebühr sowie Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich.  
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 Gebührenausgleich.

**Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5450 Straßenreinigung**

| <b>Teilplanbezeichnung</b>                        | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Plan<br/>2024</b> | <b>Plan<br/>2025</b> | <b>Plan<br/>2026</b> |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| * 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               |
| <b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b> | <b>458.858</b>           | <b>329.740</b>         | <b>433.147</b>         | <b>424.427</b>         | <b>429.327</b>       | <b>432.835</b>       | <b>436.553</b>       |

**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          |
| <b>Summe</b> |                  | <b>1.216.716</b> | <b>1.589.065</b> | <b>1.563.165</b> | <b>1.648.953</b> | <b>1.653.853</b> | <b>1.657.361</b> | <b>1.661.079</b> |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.50 Straßenreinigung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-6.547.156</b>        | <b>-6.250.840</b>      | <b>-6.185.361</b>      | <b>-6.296.624</b>      |   | <b>-6.296.624</b>       | <b>-6.296.624</b>       | <b>-6.296.624</b>       |
| 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                    | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>7.215.526</b>         | <b>7.510.165</b>       | <b>7.315.379</b>       | <b>7.521.150</b>       |   | <b>7.521.150</b>        | <b>7.521.150</b>        | <b>7.521.150</b>        |
| 17                    | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>668.370</b>           | <b>1.259.325</b>       | <b>1.130.018</b>       | <b>1.224.526</b>       |   | <b>1.224.526</b>        | <b>1.224.526</b>        | <b>1.224.526</b>        |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.50 Straßenreinigung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                       | + Aktivierte Eigenleistungen                  |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 9                       | +/- Bestandsveränderungen                     |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 10                      | = Ordentliche Erträge                         | <b>-809.436</b>          | <b>-638.000</b>        | <b>-670.000</b>        | <b>-670.000</b>        | <b>-670.000</b>         | <b>-670.000</b>         | <b>-670.000</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                        |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12                      | <i>davon Personalaufwand Aktive</i>           |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13                      | <i>davon Personalrückstellungen</i>           |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



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

**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

**HAGEN**  
Stadt der FernUniversität  


### Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5470 ÖPNV

| Teilplanbezeichnung                        | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| * 5110 Raumplanungen                       | 103.880          | 95.562         | 95.421         | 95.765         | 96.806        | 97.635        | 98.496        |
| ** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung | <b>103.880</b>   | <b>95.562</b>  | <b>95.421</b>  | <b>95.765</b>  | <b>96.806</b> | <b>97.635</b> | <b>98.496</b> |

**Produktergebnisse des Teilplans 5470 ÖPNV**

| Produkt    | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 |
|------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.54.70.40 | ÖPNV         | 322.027          | 288.062        | 287.921        | 288.265        | 302.706         | 317.203         | 332.006         |
|            | <b>Summe</b> | <b>322.027</b>   | <b>288.062</b> | <b>287.921</b> | <b>288.265</b> | <b>302.706</b>  | <b>317.203</b>  | <b>332.006</b>  |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.70 ÖPNV****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-664.956</b>          | <b>-613.000</b>        | <b>-670.000</b>        | <b>-670.000</b>        |   | <b>-670.000</b>         | <b>-670.000</b>         | <b>-670.000</b>         |
| 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                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.038.866</b>         | <b>830.500</b>         | <b>862.500</b>         | <b>862.500</b>         |   | <b>875.900</b>          | <b>889.568</b>          | <b>903.509</b>          |
| 17                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>373.910</b>           | <b>217.500</b>         | <b>192.500</b>         | <b>192.500</b>         |   | <b>205.900</b>          | <b>219.568</b>          | <b>233.509</b>          |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.70 ÖPNV****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilfinanzplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                           | <b>-115.869</b>          | <b>-125.000</b>        | <b>-125.000</b>        | <b>-125.000</b>        |   | <b>-125.000</b>         | <b>-125.000</b>         | <b>-125.000</b>         |
| 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                                |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                       |                          | 100.000                | 125.000                | 125.000                |   | 125.000                 | 125.000                 | 125.000                 |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>-115.869</b>          | <b>-25.000</b>         |                        |                        |   |                         |                         |                         |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.70 ÖPNV****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bis<br>einschl.<br>2020<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Verwendung ÖPNV Pauschale</b>   |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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 /<br>Gebäude   |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlung Baumaßnahmen  |                  | 100.000        | 125.000        | 125.000        |  | 125.000         | 125.000         | 125.000         |                                       |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen   |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = Saldo: (Einzahlungen /-.<br>Auszahlungen)  | -115.869         | -25.000        | 0              | 0              |  | 0               | 0               | 0               | -115.869                              |                                   |
| = Summe  | -115.869         | -25.000        | 0              | 0              |  | 0               | 0               | 0               | -315.033                              |                                   |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| 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****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>-1.322.435</b>        | <b>-91.948</b>         | <b>-130.299</b>        | <b>-130.192</b>        | <b>-121.194</b>         | <b>-120.110</b>         | <b>-118.880</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                        |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 12                      | <i>davon Personalaufwand Aktive</i>           |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 13                      | <i>davon Personalrückstellungen</i>           |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                   |                        |                        |                        |                         |                         |                         |

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19                      | = Ordentliche Aufwendungen   | <b>8.265.777</b> | <b>8.930.607</b> | <b>8.759.934</b> | <b>8.952.534</b> | <b>9.029.045</b> | <b>9.118.036</b> | <b>9.208.435</b> |
| 20                      | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)   | <b>6.943.342</b> | <b>8.838.659</b> | <b>8.629.635</b> | <b>8.822.342</b> | <b>8.907.851</b> | <b>8.997.926</b> | <b>9.089.555</b> |
| 21                      | + Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23                      | = Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)                           | <b>6.943.342</b> | <b>8.838.659</b> | <b>8.629.635</b> | <b>8.822.342</b> | <b>8.907.851</b> | <b>8.997.926</b> | <b>9.089.555</b> |
| 25                      | + Außerordentliche Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26                      | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27                      | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27) | <b>6.943.342</b> | <b>8.838.659</b> | <b>8.629.635</b> | <b>8.822.342</b> | <b>8.907.851</b> | <b>8.997.926</b> | <b>9.089.555</b> |
| 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)  | <b>7.041.044</b> | <b>9.048.400</b> | <b>8.753.900</b> | <b>8.952.027</b> | <b>9.042.618</b> | <b>9.137.177</b> | <b>9.233.384</b> |

**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<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024   | Plan<br>2025   | Plan<br>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 | <b>97.702</b>    | <b>209.741</b> | <b>124.265</b> | <b>129.685</b> | <b>134.766</b> | <b>139.251</b> | <b>143.829</b> |

**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        |
| <b>Summe</b> |                   | <b>7.041.044</b> | <b>9.048.400</b> | <b>8.753.900</b> | <b>8.952.027</b> | <b>9.042.618</b> | <b>9.137.177</b> | <b>9.233.384</b> |

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-59.382</b>           | <b>-55.900</b>         | <b>-58.985</b>         | <b>-58.985</b>         |   | <b>-59.575</b>          | <b>-60.171</b>          | <b>-60.772</b>          |
| 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                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>8.128.854</b>         | <b>8.870.092</b>       | <b>8.666.788</b>       | <b>8.860.228</b>       |   | <b>8.948.830</b>        | <b>9.038.319</b>        | <b>9.128.702</b>        |
| 17                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>8.069.472</b>         | <b>8.814.192</b>       | <b>8.607.803</b>       | <b>8.801.243</b>       |   | <b>8.889.255</b>        | <b>8.978.148</b>        | <b>9.067.930</b>        |

| <b>Teilfinanzplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                           | <b>25.000</b>            |                        | <b>-645.600</b>        | <b>-748.000</b>        |   | <b>-2.424.000</b>       | <b>-3.195.200</b>       | <b>-2.595.200</b>       |
| 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                                |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                       | <b>1.139</b>             | <b>199.500</b>         | <b>1.278.000</b>       | <b>1.570.000</b>       | <b>10.615.000</b>                               | <b>3.190.000</b>        | <b>4.154.000</b>        | <b>3.404.000</b>        |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>26.139</b>            | <b>199.500</b>         | <b>632.400</b>         | <b>822.000</b>         | <b>10.615.000</b>                               | <b>766.000</b>          | <b>958.800</b>          | <b>808.800</b>          |

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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Öffentliches Grün****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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

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

**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 m<sup>2</sup> 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 Bocciafeldes 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 m<sup>2</sup>.

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.

| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |   | <b>Ergebnis 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Verpflichtungs-ermächtigungen</b> | <b>Planung 2024</b> | <b>Planung 2025</b> | <b>Planung 2026</b> |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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   | <b>Saldo:</b><br><b>= (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>1.139</b>         | <b>74.500</b>      | <b>507.400</b>     | <b>697.000</b>     | <b>10.615.000</b>                    | <b>585.000</b>      | <b>785.000</b>      | <b>635.000</b>      |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**4.000004 Planung öffentl. Frei- und Grünflächen**

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Auszahlungen 2022</b> | <b>Einzahlungen 2022</b> | <b>Auszahlungen 2023</b> | <b>Einzahlungen 2023</b> |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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 - Stadtbaukonzept 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<br>gemäß Klimaanpassungskonzept  |                  |                   |                  |                   |
| Grüne Infrastruktur / Klimaanpassung:<br>Ennepepark, Umgestaltung öffentlicher<br>Grünflächen im Rahmen der Klimaanpassung<br>und Erhöhung der Artenvielfalt (ökologisches<br>Grünflächenmanagement)   | 35.000 €         | -28.000 €         | 60.000 €         | -48.000 €         |
| Grüne Infrastruktur / Klimaanpassung:<br>Stadtgarten Haspe, Umgestaltung öffentlicher<br>Grünflächen im Rahmen der Klimaanpassung<br>und Erhöhung der Artenvielfalt (ökologisches<br>Grünflächenmanagement)  | 15.000 €         | -12.000 €         |                  |                   |
| Grüne Infrastruktur / Klimaanpassung:<br>Grünanlage Buschey, Umgestaltung<br>öffentlicher Grünflächen im Rahmen der<br>Klimaanpassung und Erhöhung der<br>Artenvielfalt (ökologisches<br>Grünflächenmanagement), Maßnahme<br>Masterplan Grüne Innenstadt (ISEK 2035<br>Projekt I 9)        |                  |                   | 60.000 €         | -48.000 €         |
| Grüne Infrastruktur / Klimaanpassung:<br>Grünanlage Neumarktstraße, Umgestaltung<br>öffentlicher Grünflächen im Rahmen der<br>Klimaanpassung und Erhöhung der<br>Artenvielfalt (ökologisches<br>Grünflächenmanagement), Maßnahme<br>Masterplan Grüne Innenstadt (ISEK 2035<br>Projekt I 9) | 12.000 €         | -9.600 €          |                  |                   |
| Parkanlagen, Öffentlichen Grünflächen, IPM;<br>hier: Pauschale für Grünanlagen in<br>Bebauungsplänen, hier: Dr. Lammert-Weg  |                  |                   | 10.000 €         |                   |
| <b>Gesamtsumme</b>   | <b>233.000 €</b> | <b>-125.600 €</b> | <b>295.000 €</b> | <b>-228.000 €</b> |

**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 Augenmerkt liegt aber auch auf der interkommunalen Verknüpfung und der Optimierung der Radwegeverbindungen des Ruhrtales.

**5.800181 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen IPM**

Über die stadtclimatologischen 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 €         |
| <b>Summe:</b> | <b>Auszahlungen</b>                    | <b>507.400 €</b> | <b>697.000 €</b> | <b>585.000 €</b> | <b>785.000 €</b> | <b>635.000 €</b> |

**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 Landschaftsplans
- 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 Naturschutzbirates.

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

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>-192.392</b>          | <b>-78.373</b>         | <b>-240.164</b>        | <b>-173.169</b>        | <b>-191.045</b>         | <b>-191.114</b>         | <b>-190.739</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                        | 1.233.107                | 1.217.260              | 1.171.249              | 1.189.919              | 1.200.792               | 1.211.772               | 1.222.863               |
| 12                      | <i>davon Personalaufwand Aktive</i>           | 1.114.706                | 1.155.800              | 1.069.629              | 1.087.219              | 1.098.091               | 1.109.071               | 1.120.162               |
| 13                      | <i>davon Personalrückstellungen</i>           | 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                 |

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19                      | = Ordentliche Aufwendungen   | <b>2.012.371</b> | <b>1.746.936</b> | <b>1.986.265</b> | <b>1.933.872</b> | <b>1.961.222</b> | <b>1.974.035</b> | <b>1.988.276</b> |
| 20                      | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)   | <b>1.819.979</b> | <b>1.668.564</b> | <b>1.746.102</b> | <b>1.760.704</b> | <b>1.770.177</b> | <b>1.782.921</b> | <b>1.797.538</b> |
| 21                      | + Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23                      | = Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24                      | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)                           | <b>1.819.979</b> | <b>1.668.564</b> | <b>1.746.102</b> | <b>1.760.704</b> | <b>1.770.177</b> | <b>1.782.921</b> | <b>1.797.538</b> |
| 25                      | + Außerordentliche Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26                      | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27                      | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28                      | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27) | <b>1.819.979</b> | <b>1.668.564</b> | <b>1.746.102</b> | <b>1.760.704</b> | <b>1.770.177</b> | <b>1.782.921</b> | <b>1.797.538</b> |
| 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)  | <b>1.107.906</b> | <b>938.969</b>   | <b>1.115.834</b> | <b>1.114.499</b> | <b>1.120.917</b> | <b>1.125.768</b> | <b>1.133.284</b> |

**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 Landschaftsplans durch die Untere Naturschutzbehörde.

HSP-Maßnahme:

12\_20.001 Einsparung Gewässerunterhaltung

### Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

| Teilplanbezeichnung                               | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Plan<br>2024      | Plan<br>2025      | Plan<br>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          |
| <b>** Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b> | <b>-1.051.607</b> | <b>-1.105.810</b> | <b>-979.066</b> | <b>-993.022</b> | <b>-1.003.936</b> | <b>-1.012.455</b> | <b>-1.021.333</b> |
| * 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           |
| <b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b> | <b>339.533</b>    | <b>376.215</b>    | <b>348.799</b>  | <b>346.817</b>  | <b>354.677</b>    | <b>355.302</b>    | <b>357.079</b>    |

**Haushaltsplan 2022/2023**  
verantwortlich:  
FBL 69 Köhler, Thomas

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

**HAGEN**   
Stadt der FernUniversität

**Produktergebnisse des Teilplans 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

| <b>Produkt</b> | <b>Bezeichnung</b> | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                 |
| <b>Summe</b>   |                    | <b>1.107.906</b>         | <b>938.969</b>         | <b>1.115.834</b>       | <b>1.114.499</b>       | <b>1.120.917</b>        | <b>1.125.768</b>        | <b>1.133.284</b>        |

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-120.933</b>          | <b>-62.000</b>         | <b>-179.000</b>        | <b>-112.000</b>        |   | <b>-113.080</b>         | <b>-114.177</b>         | <b>-115.290</b>         |
| 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                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.700.754</b>         | <b>1.514.353</b>       | <b>1.662.493</b>       | <b>1.612.839</b>       |   | <b>1.629.747</b>        | <b>1.646.840</b>        | <b>1.664.120</b>        |
| 17                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.579.821</b>         | <b>1.452.353</b>       | <b>1.483.493</b>       | <b>1.500.839</b>       |   | <b>1.516.667</b>        | <b>1.532.664</b>        | <b>1.548.830</b>        |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilfinanzplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                            |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       | <b>-610.000</b>          |                        |                        | <b>-840.000</b>        |   | <b>-3.360.000</b>       |                         |                         |
| 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                            |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>686.158</b>           | <b>200.000</b>         | <b>155.000</b>         | <b>1.000.000</b>       | <b>5.100.000</b>                                | <b>4.100.000</b>        |                         |                         |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>76.158</b>            | <b>200.000</b>         | <b>155.000</b>         | <b>160.000</b>         | <b>5.100.000</b>                                | <b>740.000</b>          |                         |                         |

**Haushaltsplan 2022/2023**
**verantwortlich:**
**FBL 69 Köhler, Thomas**
**1.55 Natur- und Landschaftspflege**
**1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**
**HAGEN**
**Stadt der FernUniversität**


| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtig-<br>ungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bis<br>einschl.<br>2020<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Volmerenaturierung u. baul. Anlagen</b>                        |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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                              |                                   |
| <b>Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege</b>                       |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + 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.

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

**Teilplanbeschreibung: 1.56.10**

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

Anlagenbezogener Immissionsschutz:

- Anlagengenehmigungen und –überwachungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Anordnung und Überprüfung von Altanlagensanierungen, Ausstellen von Nacharbeitsgenehmigungen
- 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, Umweltinformationsgesetze 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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>-749.848</b>          | <b>-530.832</b>        | <b>-689.532</b>        | <b>-695.783</b>        | <b>-706.819</b>         | <b>-718.056</b>         | <b>-729.491</b>         |
| 11                      | - Personalaufwendungen                        | 1.588.042                | 1.369.051              | 1.661.934              | 1.695.261              | 1.710.673               | 1.726.239               | 1.741.961               |
| 12                      | <i>davon Personalaufwand Aktive</i>           | 1.385.152                | 1.276.860              | 1.509.503              | 1.541.210              | 1.556.622               | 1.572.188               | 1.587.910               |
| 13                      | <i>davon Personalrückstellungen</i>           | 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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Planung<br>2024  | Planung<br>2025  | Planung<br>2026  |
|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>19</b>               | = Ordentliche Aufwendungen   | <b>1.622.379</b> | <b>1.447.401</b> | <b>1.805.863</b> | <b>1.838.253</b> | <b>1.855.079</b> | <b>1.872.078</b> | <b>1.889.243</b> |
| <b>20</b>               | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)   | <b>872.531</b>   | <b>916.570</b>   | <b>1.116.331</b> | <b>1.142.470</b> | <b>1.148.260</b> | <b>1.154.022</b> | <b>1.159.753</b> |
| 21                      | + Finanzerträge  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22                      | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>23</b>               | = Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>24</b>               | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)                           | <b>872.531</b>   | <b>916.570</b>   | <b>1.116.331</b> | <b>1.142.470</b> | <b>1.148.260</b> | <b>1.154.022</b> | <b>1.159.753</b> |
| 25                      | + Außerordentliche Erträge   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26                      | - Außerordentliche Aufwendungen  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>27</b>               | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>28</b>               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27) | <b>872.531</b>   | <b>916.570</b>   | <b>1.116.331</b> | <b>1.142.470</b> | <b>1.148.260</b> | <b>1.154.022</b> | <b>1.159.753</b> |
| 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        |
| <b>31</b>               | = Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)  | <b>1.401.620</b> | <b>1.573.052</b> | <b>1.654.408</b> | <b>1.679.939</b> | <b>1.695.061</b> | <b>1.704.423</b> | <b>1.714.509</b> |

**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).

**Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5610 Umweltschutz**

| Teilplanbezeichnung                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Plan<br>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         |
| <b>** Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b> | <b>-541.729</b>  | <b>-467.334</b>  | <b>-478.721</b>  | <b>-487.858</b>  | <b>-492.834</b>  | <b>-496.672</b>  | <b>-500.679</b>  |
| * 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          |
| <b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b> | <b>1.070.818</b> | <b>1.123.816</b> | <b>1.016.798</b> | <b>1.025.327</b> | <b>1.039.635</b> | <b>1.047.073</b> | <b>1.055.436</b> |

**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          |
| <b>Summe</b> |                                   | <b>1.401.620</b> | <b>1.573.052</b> | <b>1.654.408</b> | <b>1.679.939</b> | <b>1.695.061</b> | <b>1.704.423</b> | <b>1.714.509</b> |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-734.094</b>          | <b>-510.400</b>        | <b>-668.900</b>        | <b>-675.900</b>        |   | <b>-686.938</b>         | <b>-698.173</b>         | <b>-709.610</b>         |
| 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                    | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.419.285</b>         | <b>1.354.116</b>       | <b>1.637.594</b>       | <b>1.668.934</b>       |   | <b>1.685.623</b>        | <b>1.702.480</b>        | <b>1.719.505</b>        |
| 17                    | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>685.190</b>           | <b>843.716</b>         | <b>968.694</b>         | <b>993.034</b>         |   | <b>998.685</b>          | <b>1.004.306</b>        | <b>1.009.895</b>        |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



| <b>Teilfinanzplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                            |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                       | <b>-14.312</b>           |                        | <b>-62.000</b>         | <b>-1.286.000</b>      |   |                         |                         |                         |
| 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                            |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= Summe: (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>81.421</b>            |                        | <b>165.000</b>         | <b>1.488.000</b>       | <b>1.408.000</b>                                |                         |                         | 10.000                  |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>67.110</b>            |                        | <b>103.000</b>         | <b>202.000</b>         | <b>1.408.000</b>                                |                         |                         | 10.000                  |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



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

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

FBL 69 Köhler, Thomas

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bis<br>einschl.<br>2020<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Lückenschluss Volme, wasserbaul. Maßn.</b>                     |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlung aus Investitionszuwendung                            |                  |                |                | -1.206.000     |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlung Erwerb Grundstücke /<br>Gebäude                      |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlung Baumaßnahmen   |                  |                | 100.000        | 1.408.000      | 1.408.000                         |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = Saldo: (Einzahlungen ./.<br>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 Ausgleichzahlungen**

Ausgleichszahlungen sind wie folgt eingeplant:

2022: Eigenanteil Lennerenaturierung, Abschnitt 2; 50.000 €;

2023: Eigenanteil Lennerenaturierung, Abschnitt 3; Eigenanteil Grundstückserwerb 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 Bahnhofshinterfahrung 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.

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

#### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

##### 5.800161 Umweltschutzmaßnahmen

Die Stadt Hagen plant den Erwerb eines Lärmessgerätes, 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****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                     |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>10</b>               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                  | <b>-12.301.417</b>       | <b>-12.061.000</b>     | <b>-11.639.089</b>     | <b>-12.064.089</b>     | <b>-12.064.089</b>      | <b>-12.064.089</b>      | <b>-12.064.089</b>      |
| 11                      | - Personalaufwendungen                        | 401.337                  | 318.622                | 621.964                | 661.880                | 177.966                 | 179.489                 | 181.027                 |
| 12                      | <i>davon Personalaufwand Aktive</i>           | 315.890                  | 318.622                | 596.559                | 636.204                | 152.291                 | 153.814                 | 155.352                 |
| 13                      | <i>davon Personalrückstellungen</i>           | 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                 |

| <b>Teilergebnisplan</b> |  | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>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      |

**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 Energieausschüttung an die HVG gem. des Wirtschaftsplans 2022/2023 Energie
2. Die ÖPNV Ausweitung
3. Die Zuschusskürzung Ruhtalbahn
4. Die Zuschusskürzung Stadthalle.

HSK-Maßnahme:

22\_VB2.001 WBH Ausschüttung

22\_VB2.002 HVG (Energie Dividende, Zuschuss Stadthalle)

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

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

**Finanzerträge:**

Sparkassenausschüttung (siehe auch Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ausschüttung WBH

Vorbauschiüttung hagewe.

### Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5731 Wirtschaftliche Betätigungen

| Teilplanbezeichnung                               | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Plan<br>2024  | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  |
|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| * 1110 Politische Gremien                         | -100.924         | -125.080        |                |                |               |               |               |
| * 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe       | -166.579         | -206.451        |                |                |               |               |               |
| <b>** Erträge aus interner Leistungsbeziehung</b> | <b>-267.503</b>  | <b>-331.531</b> |                |                |               |               |               |
| * 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         |
| <b>** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</b> | <b>89.789</b>    | <b>51.821</b>   | <b>10.796</b>  | <b>10.876</b>  | <b>11.169</b> | <b>11.200</b> | <b>11.260</b> |

**Produktergebnisse des Teilplans 5731 Wirtschaftliche Betätigungen**

| Produkt      | Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2020  | Ansatz<br>2021    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Planung<br>2024   | Planung<br>2025   | Planung<br>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        |
| <b>Summe</b> |                                       | <b>-5.456.016</b> | <b>-6.818.588</b> | <b>-5.498.526</b> | <b>-4.107.460</b> | <b>-4.089.912</b> | <b>-4.073.042</b> | <b>-4.056.060</b> |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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             |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-18.628.210</b>       | <b>-25.279.239</b>     | <b>-24.492.007</b>     | <b>-22.541.004</b>     |   | <b>-22.541.004</b>      | <b>-22.541.004</b>      | <b>-22.541.004</b>      |
| 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                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>18.891.782</b>        | <b>18.740.361</b>      | <b>18.958.110</b>      | <b>18.397.761</b>      |   | <b>18.414.994</b>       | <b>18.431.809</b>       | <b>18.448.708</b>       |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>263.572</b>           | <b>-6.538.878</b>      | <b>-5.533.897</b>      | <b>-4.143.243</b>      |   | <b>-4.126.010</b>       | <b>-4.109.195</b>       | <b>-4.092.296</b>       |

**Haushaltsplan 2022/2023**

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

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

Stadt der FernUniversität



| <b>Teilfinanzplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2020</b> | <b>Ansatz<br/>2021</b> | <b>Ansatz<br/>2022</b> | <b>Ansatz<br/>2023</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2024</b> | <b>Planung<br/>2025</b> | <b>Planung<br/>2026</b> |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>23</b>             | <b>= Summe: (investive Einzahlungen)</b>                           |                          |                        | <b>-400.000</b>        | <b>-221.680</b>        |   |                         |                         |                         |
| 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                                |                          |                        |                        |                        |   |                         |                         |                         |
| <b>30</b>             | <b>= Summe:<br/>(investive Auszahlungen)</b>                       |                          |                        | <b>500.000</b>         | <b>277.000</b>         | <b>277.100</b>                                  |                         |                         |                         |
| <b>31</b>             | <b>= Saldo: der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b> |                          |                        | 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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | bis<br>einschl.<br>2020<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Investitionszuschüsse HVG</b>                                  |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlung aus Investitionszuwendung                            |                  |                | -400.000       | -221.680       |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlung Erwerb Grundstücke /<br>Gebäude                      |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlung Baumaßnahmen   |                  |                | 500.000        | 277.000        |  |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                | 277.100                                |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = Saldo: (Einzahlungen ./.<br>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<br>Ist 2020 zu<br>Plan 2022 | Veränderung<br>in % | Veränderung<br>Plan 2021 zu<br>Plan 2022 | Veränderung<br>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  | <b>Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen</b>                      |                    | <b>5.185.597 €</b> | <b>5.179.857 €</b> | <b>5.345.695 €</b>                      | <b>160.098 €</b>    | <b>3,1%</b>                              | <b>165.838 €</b>    | <b>3,2%</b> |
| 3  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)</b>                               |                    | <b>5.203.897 €</b> | <b>4.913.505 €</b> | <b>4.947.516 €</b>                      | <b>- 256.381 €</b>  | <b>-4,9%</b>                             | <b>34.011 €</b>     | <b>0,7%</b> |
| 4  | Sonderleistungen Verkäufe  | - €                | 1.000 €            | - €                | - €                                     | - €                 | 0,0%                                     | 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  | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)</b>                         | <b>389.646 €</b>   | <b>401.000 €</b>   | <b>407.983 €</b>   | <b>18.337 €</b>                         | <b>4,7%</b>         | <b>6.983 €</b>                           | <b>1,7%</b>         |             |
| 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 | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)</b>                       | <b>5.718.380 €</b> | <b>5.252.432 €</b> | <b>5.287.833 €</b> | <b>- 430.547 €</b>                      | <b>-7,5%</b>        | <b>35.401 €</b>                          | <b>0,7%</b>         |             |
| 23 | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)</b>                | <b>5.328.734 €</b> | <b>4.851.432 €</b> | <b>4.879.850 €</b> | <b>- 448.884 €</b>                      | <b>-8,4%</b>        | <b>28.418 €</b>                          | <b>0,6%</b>         |             |
| 24 | 19% MWST (2020: 16% MWST)  | 852.597 €          | 921.772 €          | 927.171 €          | 74.574 €                                | 8,7%                | 5.399 €                                  | 0,6%                |             |
| 25 | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)</b> | <b>6.181.332 €</b> | <b>5.773.204 €</b> | <b>5.807.021 €</b> | <b>- 374.310 €</b>                      | <b>-6,1%</b>        | <b>33.817 €</b>                          | <b>0,6%</b>         |             |
| 26 | Personal- und Sachkosten der Fachbereiche                        | 233.729 €          | 283.886 €          | 291.791 €          | 58.062 €                                | 24,8%               | 7.905 €                                  | 2,8%                |             |
| 27 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)</b>                            | <b>6.415.061 €</b> | <b>6.057.091 €</b> | <b>6.098.813 €</b> | <b>- 316.248 €</b>                      | <b>-4,9%</b>        | <b>41.722 €</b>                          | <b>0,7%</b>         |             |
| 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     | <b>Berechnung für 2021 nach Straßenklassen</b>   |             |               |               |               |  |
| 2     | <b>Straßenklassen</b>  | 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 Gebührenausgleich (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    | <b>Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)</b>   |             | <b>4,80 €</b> | <b>4,26 €</b> | <b>3,73 €</b> |  |

|    |  |             |               |               |               |  |
|----|--|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 11 | <b>Berechnung für 2022 nach Straßenklassen</b>   |             |               |               |               |  |
| 12 | <b>Straßenklassen</b>  | 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 | <b>Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)</b>   |             | <b>4,96 €</b> | <b>4,42 €</b> | <b>3,88 €</b> |  |

|    |   | Ist 2020         | Plan 2021          | Plan 2022          | Veränderung<br>Ist 2020 zu<br>Plan 2022 | Veränderung<br>in % | Veränderung<br>Plan 2021 zu<br>Plan 2022 | Veränderung<br>in % |
|----|---|------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| 1a | Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich                      | 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  | <b>Gebührenbedarf</b>   | <b>519.150 €</b> | <b>524.453 €</b>   | <b>599.286 €</b>   | <b>80.137 €</b>                         | <b>15,4%</b>        | <b>74.833 €</b>                          | <b>14,3%</b>        |
| 3  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)</b>                                | <b>338.719 €</b> | <b>1.102.403 €</b> | <b>1.049.286 €</b> | <b>710.567 €</b>                        | <b>209,8%</b>       | <b>- 53.116 €</b>                        | <b>-4,8%</b>        |
| 4  | Winterdienst außerhalb geschlossener<br>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  | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)</b>                            | <b>93.624 €</b>  | <b>210.000 €</b>   | <b>210.000 €</b>   | <b>116.376 €</b>                        | <b>124,3%</b>       | <b>- €</b>                               | <b>0,0%</b>         |
| 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 | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)</b>                         | <b>372.943 €</b> | <b>1.337.846 €</b> | <b>1.265.148 €</b> | <b>892.205 €</b>                        | <b>239,2%</b>       | <b>- 72.698 €</b>                        | <b>-5,4%</b>        |
| 19 | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)</b>                 | <b>279.319 €</b> | <b>1.127.846 €</b> | <b>1.055.148 €</b> | <b>775.829 €</b>                        | <b>277,8%</b>       | <b>- 72.698 €</b>                        | <b>-6,4%</b>        |
| 20 | 19% MWST (2020: 16% MWST)   | 44.691 €         | 214.291 €          | 200.478 €          | 155.787 €                               | 348,6%              | - 13.813 €                               | -6,4%               |
| 21 | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)</b> | <b>324.010 €</b> | <b>1.342.135 €</b> | <b>1.255.626 €</b> | <b>931.616 €</b>                        | <b>287,5%</b>       | <b>- 86.510 €</b>                        | <b>-6,4%</b>        |
| 22 | Personal- und Sachkosten der Fachbereiche                         | 127.616 €        | 127.735 €          | 143.423 €          | 15.807 €                                | 12,4%               | 15.688 €                                 | 12,3%               |
| 24 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)</b>                             | <b>451.626 €</b> | <b>1.469.870 €</b> | <b>1.399.049 €</b> | <b>947.423 €</b>                        | <b>209,8%</b>       | <b>- 70.821 €</b>                        | <b>-4,8%</b>        |
| 25 | davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt<br>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         |
| <b>Gesamt</b> | <b>786.178</b>  | <b>786.178</b>  |

## 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 |
| <b>Gesamt</b> | <b>881,39</b> | <b>786,34</b> |         |      |       |

## 3. Berechnung des Gebührensatzes

## A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtaufwand</b>               | <b>1.399.048,56</b> |
| 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 €           |
| <b>Summe</b> |         |      | <b>451.109</b>        |   |                 |   | <b>1.399.048,56 €</b> |

## C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

$$\text{Formel} \quad \frac{\text{Aufwand für Gebühr (A)}}{\text{Gewichtete Frontmeter (B)}} = \frac{1.399.048,56 \text{ Euro}}{451.109 \text{ Meter}}$$

$$3,1013511453 \text{ €/m}$$

## 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 Gebührenausgleich

| 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 Gebührenausgleich (-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 Haushaltssmitteln 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 Gebührenausgleich

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<br>Ist 2020 zu<br>Plan 2022 | Veränderung<br>in % | Veränderung<br>Plan 2021 zu<br>Plan 2022 | Veränderung<br>in % |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| 1a        | Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich                      | 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 Vollservice (ab 2019 vgl. eigene Gebührenkalkulation)      |                     | - €                 | - €                 | - €                                     |                     | - €                                      |                     |
| 3         | <b>Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen</b>                       | 25.908.942 €        | 26.592.432 €        | 25.872.711 €        | - 36.231 €                              | -0,1%               | - 719.721 €                              | -2,7%               |
| <b>4</b>  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1-3)</b>                                  | <b>25.567.255 €</b> | <b>26.927.636 €</b> | <b>26.534.548 €</b> | <b>967.293 €</b>                        | <b>3,8%</b>         | <b>- 393.088 €</b>                       | <b>-1,5%</b>        |
| 5         | Sperrgut  | 331.532 €           | 277.311 €           | 294.118 €           | - 37.415 €                              | -11,3%              | 16.807 €                                 | 6,1%                |
| 6         | Vollservice   | - €                 | - €                 | - €                 | - €                                     | 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         | Weisse 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        | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)</b>                           | <b>2.212.861 €</b>  | <b>1.678.571 €</b>  | <b>1.859.550 €</b>  | <b>- 353.311 €</b>                      | <b>-16,0%</b>       | <b>180.978 €</b>                         | <b>10,8%</b>        |
| 13        | Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe                                    | 9.302 €             | - €                 | - €                 | - 9.302 €                               | <b>-100,0%</b>      | - €                                      | 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%               |
| <b>26</b> | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)</b>                          | <b>23.156.472 €</b> | <b>23.183.729 €</b> | <b>23.033.879 €</b> | <b>- 122.593 €</b>                      | <b>-0,5%</b>        | <b>- 149.849 €</b>                       | <b>-0,6%</b>        |
| <b>27</b> | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH</b>                                 | <b>20.943.611 €</b> | <b>21.505.157 €</b> | <b>21.174.330 €</b> | <b>230.719 €</b>                        | <b>1,1%</b>         | <b>- 330.827 €</b>                       | <b>-1,5%</b>        |
| 28        | 19% MWST (2020: 16% MWST)   | 3.350.978 €         | 4.085.980 €         | 4.023.123 €         | 672.145 €                               | 20,1%               | - 62.857 €                               | -1,5%               |
| <b>29</b> | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)</b> | <b>24.294.589 €</b> | <b>25.591.137 €</b> | <b>25.197.453 €</b> | <b>902.864 €</b>                        | <b>3,7%</b>         | <b>- 393.685 €</b>                       | <b>-1,5%</b>        |
| 30        | Personal- und Sachkosten der Fachbereiche                         | 1.272.666 €         | 1.336.499 €         | 1.337.095 €         | 64.429 €                                | 5,1%                | 596 €                                    | 0,0%                |
| 31        | Aufwand Vollservice (ab 2019 vgl. eigene Gebührenkalkulation)     | - €                 | - €                 | - €                 | - €                                     | 0,0%                | - €                                      | 0,0%                |
| <b>32</b> | <b>Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)</b>                             | <b>25.567.255 €</b> | <b>26.927.636 €</b> | <b>26.534.548 €</b> | <b>967.293 €</b>                        | <b>3,8%</b>         | <b>- 393.088 €</b>                       | <b>-1,5%</b>        |

\* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

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

**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 Gebührenausgleich (+)/<br>Zuführung Sonderposten (-) |                  |                  | 20.000 € | 15.000 €         |
| 2  | <b>Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen</b>                                     | 137.077 €        | 133.843 €        |          | 137.612 €        |
| 3  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1 +2)</b>   | <b>137.077 €</b> | <b>153.843 €</b> |          | <b>152.612 €</b> |
| 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,<br>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   | <b>Nettoaufwand HEB GmbH (Zeilen 4 - 16)</b>                                    | <b>118.170 €</b> | <b>124.238 €</b> |          | <b>121.905 €</b> |
| 18   | 19% MWST (2020 16%)   | 18.907 €         | 23.605 €         |          | 23.162 €         |
| 19   | <b>Bruttoaufwand HEB</b>  | <b>137.077 €</b> |                  |          |                  |
| 20   | Personal- und Sachkosten der Fachbereiche                                       |                  | 6.000 €          |          | 7.544 €          |
| 21   | <b>Summe Aufwand (Zeilen 19 + 20)</b>   | <b>137.077 €</b> | <b>153.843 €</b> |          | <b>152.612 €</b> |

\* 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 Gebührenausgleich (+)/<br>Zuführung Sonderposten (-) |  | - €              |           | - € 2.057 €      |
| 2  | <b>Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen</b>                                     | 93.324 €                               | 104.589 €        |           | 102.474 €        |
| 3  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1 +2)</b>   | <b>93.324 €</b>                        | <b>104.589 €</b> |           | <b>104.531 €</b> |
| 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,<br>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 | <b>Nettoaufwand HEB GmbH (Zeilen 4 - 16)</b>                                    | <b>80.452 €</b>                        | <b>43.531 €</b>  |           | <b>48.934 €</b>  |
| 18 | 19% MWST (2020 16%)   | 12.872 €                               | 8.271 €          |           | 9.297 €          |
| 19 | <b>Bruttoaufwand HEB</b>  | <b>93.324 €</b>                        | <b>51.802 €</b>  |           | <b>58.231 €</b>  |
| 20 | Personal- und Sachkosten der Fachbereiche                                       |  |                  | 52.788 €  | 46.300 €         |
| 21 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 19 + 20)</b>   | <b>93.324 €</b>                        | <b>104.589 €</b> |           | <b>104.531 €</b> |

\* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

| Zeile |   |           |                |                |                |
|-------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 1     | <b>Standplatzbezogene Abfallentsorgung - Berechnung für 2022 (Restabfall)</b> |           |                |                |                |
| 2     | <b>Kategorien</b>   | 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     | Nettogegebührenbedarf   | 129.701 € | 45.483 €       | 32.403 €       | 51.815 €       |
| 9     | <b>Gebührensatz pro Kategorie (Zeile 8 : 3)</b>                               |           | <b>29,34 €</b> | <b>46,29 €</b> | <b>81,66 €</b> |
| 10    | Zum Vergleich:<br>Gebührensatz pro Kategorie in 2021                          |           | 30,96 €        | 48,84 €        | 86,16 €        |

|    |  |         |               |                |                |
|----|--|---------|---------------|----------------|----------------|
| 11 | <b>Standplatzbezogene Abfallentsorgung - Berechnung für 2022 (Altpapier)</b> |         |               |                |                |
| 12 | <b>Kategorien</b>  | 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 | Nettogegebührenbedarf  | 5.667 € | 2.684 €       | 2.138 €        | 844 €          |
| 19 | <b>Gebührensatz pro Kategorie (Zeile 18 : 13)</b>                            |         | <b>6,71 €</b> | <b>10,69 €</b> | <b>18,77 €</b> |
| 20 | Zum Vergleich:<br>Gebührensatz pro Kategorie in 2021                         |         | 7,08 €        | 11,28 €        | 19,80 €        |

Nur zu Information - Gebührensätze können unverändert bleiben!

| <b>21 Entsorgung illegaler Müllablagerungen - Berechnung für 2022</b> |  |           |                |                 |                 |
|---|--|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 22  | <b>Abfallmenge</b>                                 | 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  | Nettogegebührenbedarf                              | 102.474 € | 47.296 €       | 39.413 €        | 15.765 €        |
| 27  | <b>Gebührensatz pro Abfallmenge (Zeile 26: 23)</b> |           | <b>31,53 €</b> | <b>105,10 €</b> | <b>210,20 €</b> |

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    | €/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

| Behälter                              | Liter | €/Gefäß   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          | Veränderung 2021/2022 |          |         |        |
|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------|----------|---------|--------|
|                                       |       | 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 |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |                       |          |         |        |
| 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  |       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |          |          |                       |          |         |        |
| 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   | <b>258,96 €</b>    |
| Rollbehälter 80 L   | <b>345,36 €</b>    |
| Rollbehälter 120 L  | <b>517,92 €</b>    |
| Rollbehälter 240 L  | <b>1.035,84 €</b>  |
| Großbehälter 770 L  | <b>2.326,08 €</b>  |
| Großbehälter 1100 L | <b>3.322,80 €</b>  |
| Großbehälter 2000 L | <b>6.041,52 €</b>  |
| Großbehälter 2700 L | <b>8.155,92 €</b>  |
| Großbehälter 3000 L | <b>9.062,28 €</b>  |
| Großbehälter 4000 L | <b>12.083,04 €</b> |
| Großbehälter 5000 L | <b>15.103,80 €</b> |

### Gebührenbedarf Entsorgung illegaler Müllablagerungen

|   |                 |
|---|-----------------|
| Kleine Kippstellen bis 50 l Abfallmenge:    | <b>30,00 €</b>  |
| Mittlere Kippstellen bis 500 l Abfallmenge: | <b>100,00 €</b> |
| Große Kippstellen bis 1000 l Abfallmenge:   | <b>200,00 €</b> |

# ***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<br>(+) 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      | Ift. 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 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 Bauleitplänen              | 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 Elternbeitragsatzung 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 Elternbeitragsatzung 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   | 549.650   | -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 Haushaltssplanentwurf 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 Sachkosten einsparung     |  |           |            | 4.258.500        | 4.717.000        | 4.232.060        | 3.647.380        | 3.662.966        |   |
| Gesamtsumme Personalkosten einsparung |  |           |            | 2.929.032        | 2.981.367        | 3.010.931        | 3.040.792        | 3.070.950        |   |
| <b>Gesamtsumme</b>                    |  |           |            | <b>7.187.532</b> | <b>7.698.367</b> | <b>7.242.991</b> | <b>6.688.172</b> | <b>6.733.917</b> |   |

|                                      |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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        |
| <b>Gesamtkonsolidierung HSK 2022</b> | <b>7.839.332</b> | <b>8.485.552</b> | <b>7.944.786</b> | <b>7.238.022</b> | <b>7.283.767</b> |

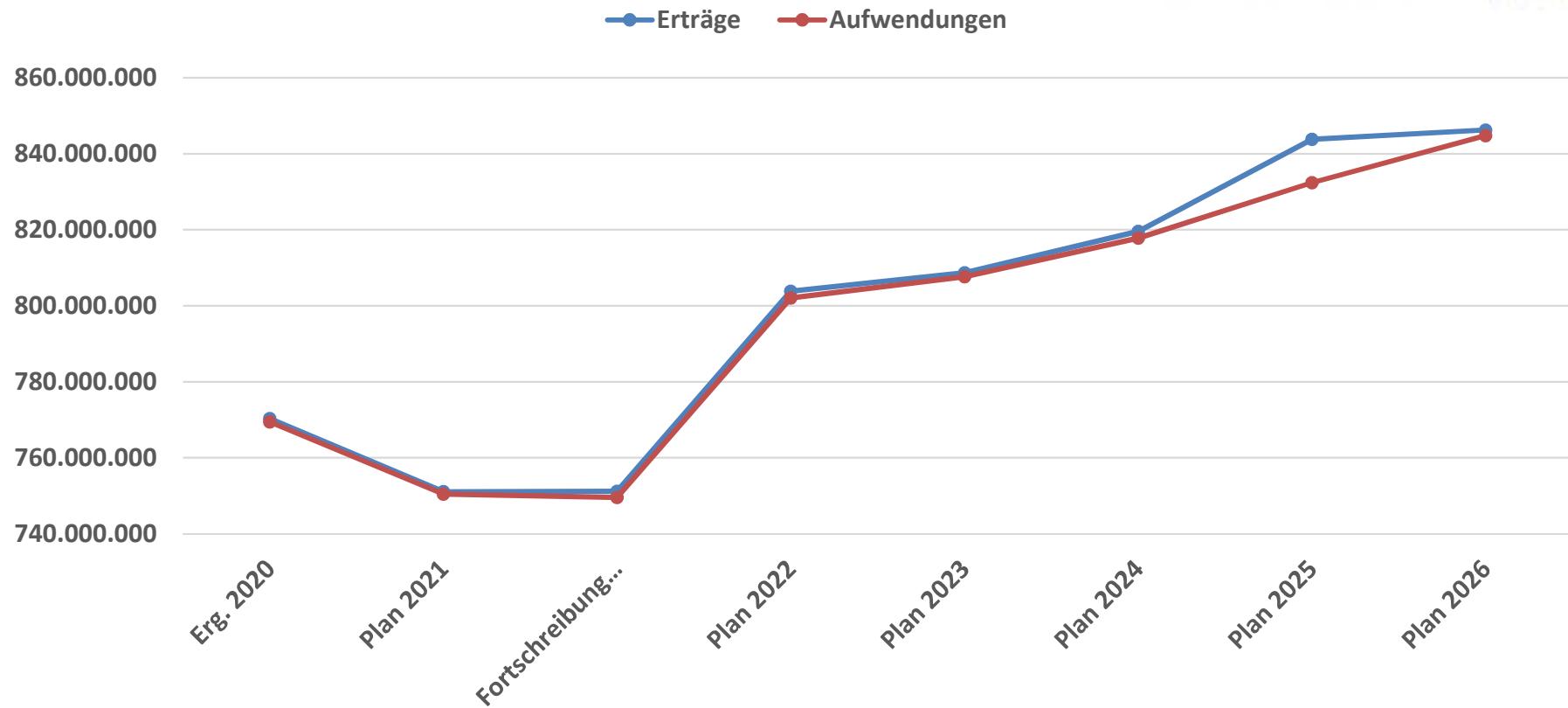
# **Fachausschussberatung Haushaltsplanentwurf 2022/2023**

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

**09.02.2022**

- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 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

## Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



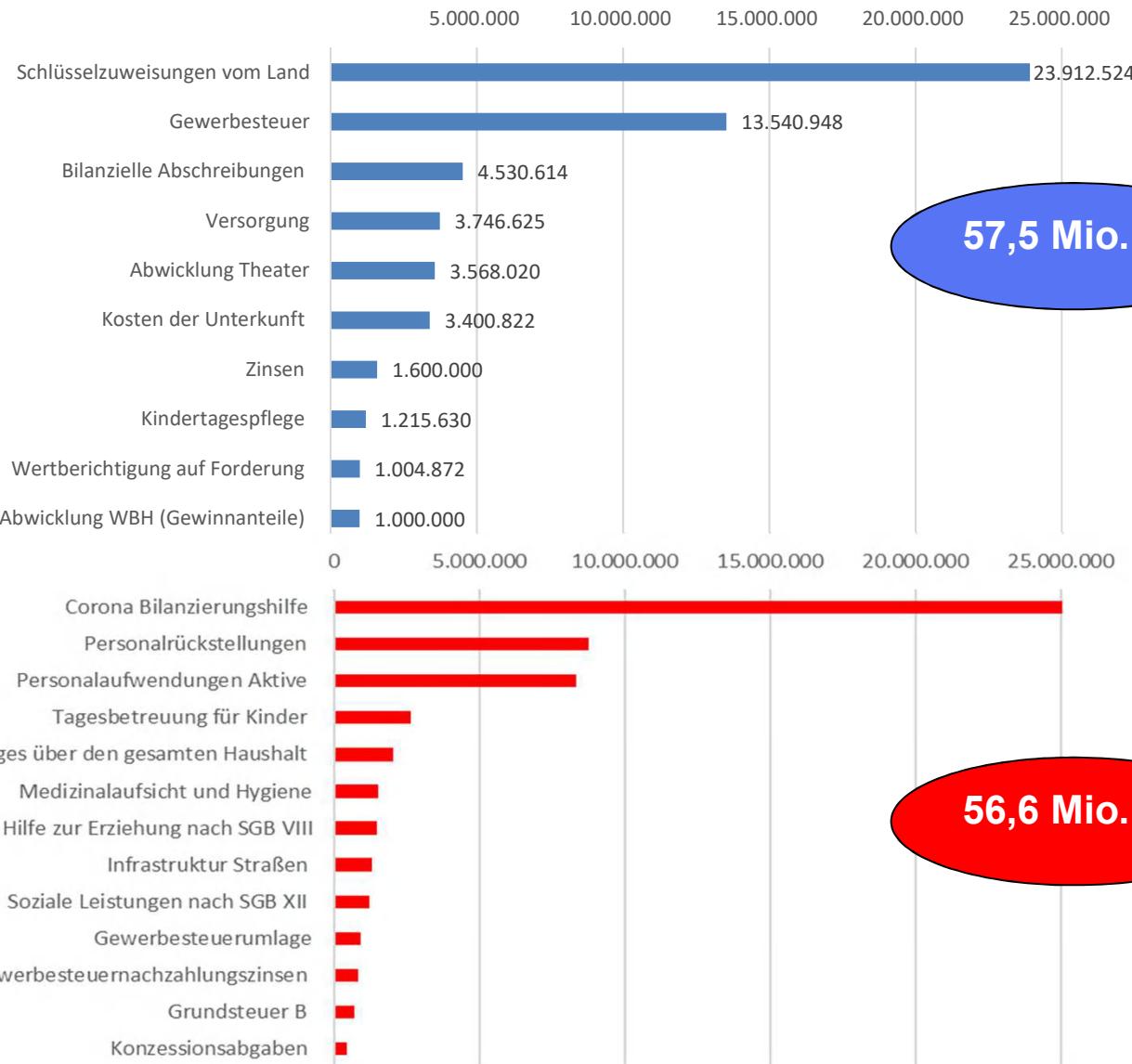
|                       | Erg. 2020   | Plan 2021   | Fortschreibung 2021 | Plan 2022   | Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Erträge               | 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. €



Verbesserungen

57,5 Mio. €

Verschlechterungen

56,6 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

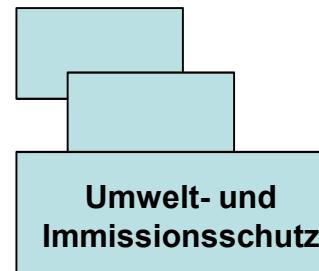
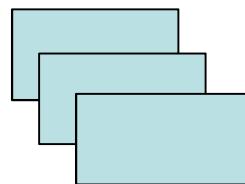
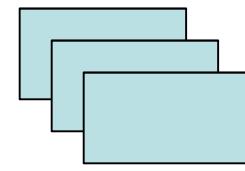
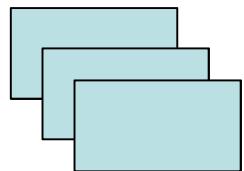
Innere  
Verwaltung

Sicherheit  
und Ordnung

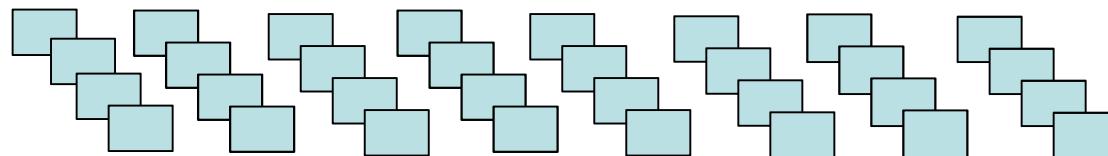
Schulträger-  
aufgaben

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)

| <b>Teilplan</b> | <b>Bezeichnung</b>                             | <b>Amt/FB</b> |
|-----------------|--|---------------|
| 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.**