



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025

**Beratungsfolge:**

06.02.2024 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 2024/2025 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.



## **Kurzfassung**

Die Kurzfassung entfällt.

## **Begründung**

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2024/2025 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.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## **Verfügung / Unterschriften**

## Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

## **Oberbürgermeister**

## Gesehen:

## **Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer**

## Stadtsyndikus

### Bejgeordnete/r

## Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

### **Amt/Eigenbetrieb:**

20

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

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

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# **Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/ 2025**

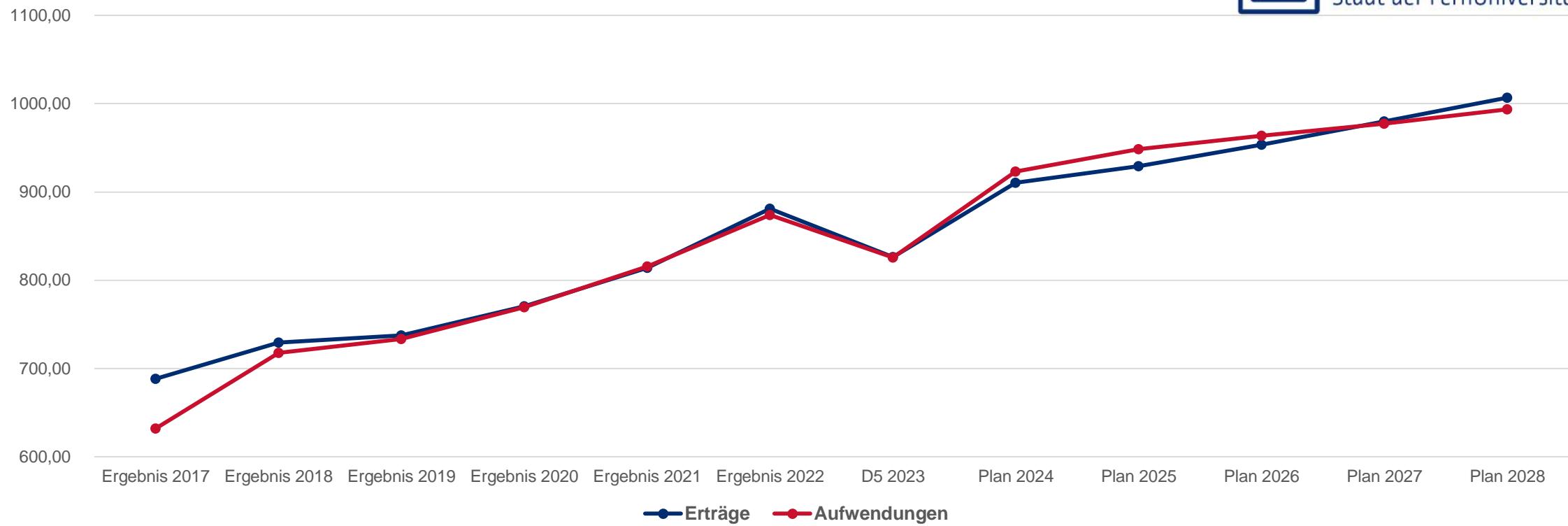
# Ausgangslage

- In den letzten Jahren durch Corona, Hochwasser und den Krieg gegen die Ukraine stark belastete Haushaltssituation
- Der Ausgleich in den Vorjahren war nur mit Bilanzierungshilfen und Corona-bedingten Zuwendungen möglich
- Ab 2024 darf keine Bilanzierungshilfe mehr genutzt werden
- Trotzdem belastet die ungewöhnlich hohe Inflation inkl. der hohen Tarifabschlüsse die Haushaltssituation im Besonderen

## Zeitplanung

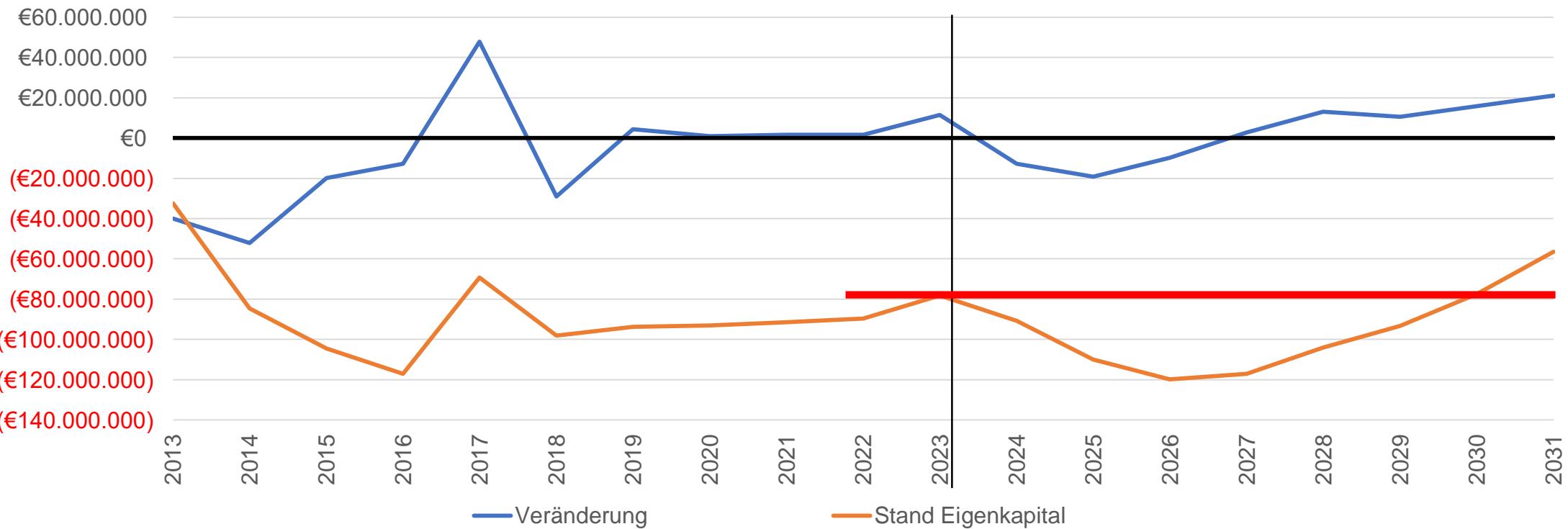
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 14.12.2023 (DS 1048/2023)
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 16.01.2024
- Beratung im HFA/Rat am 14.03.2024
- Verabschiedung Haushalt und Aufstellung HSK 2024 im Rat am 11.04.2024
- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserungen/Verschlechterungen im Haushaltsplanentwurf 2024 gegenüber den Planwerten für 2024 aus der Fortschreibung 2023 werden nachfolgend dargestellt.

# Entwicklung Erträge und Aufwendungen

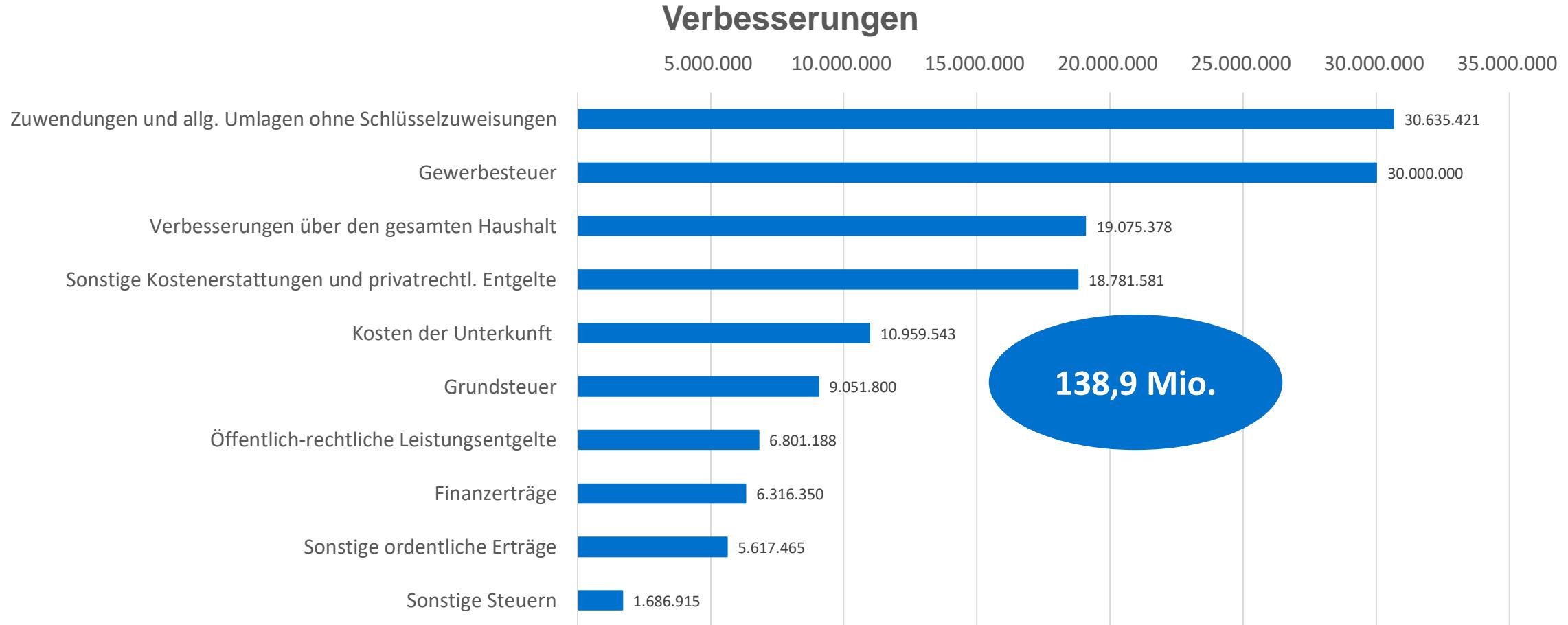


in Mio. €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Erträge</b>	687,95	729,18	737,59	770,32	813,91	881,10	826,15	910,20	929,24	953,64	979,88	1006,76	
<b>Aufwendungen</b>	631,65	717,60	733,18	769,44	815,50	874,03	825,66	922,91	948,30	963,50	977,14	993,64	
<b>Ergebnis (Überschuss   Defizit)</b>	<b>56,30</b>	<b>11,58</b>	<b>4,41</b>	<b>0,88</b>	<b>-1,59</b>	<b>7,07</b>	<b>0,49</b>	<b>-12,71</b>	<b>-19,07</b>	<b>-9,86</b>	<b>2,74</b>	<b>13,13</b>	

# Entwicklung des Eigenkapitals trotz früher Konsolidierung

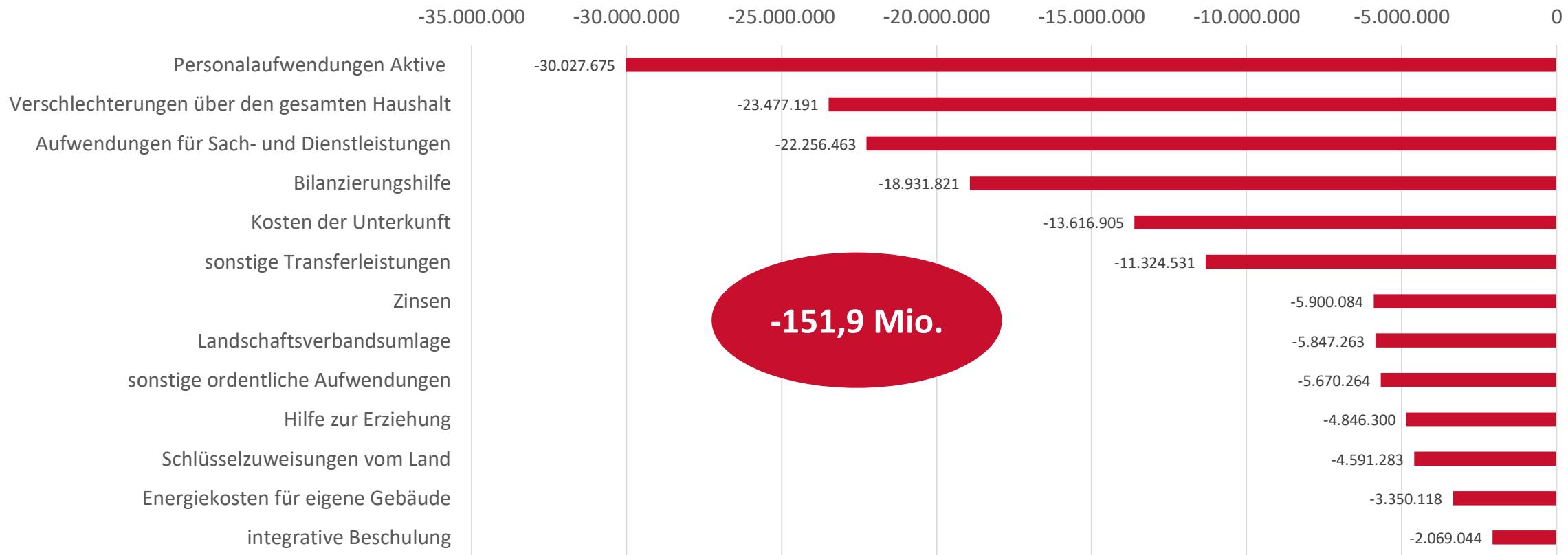


# Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25



# Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25

## Verschlechterungen



# Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Nach § 75 GO NRW hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Aufgrund der schlechten Haushaltssituation muss nach § 76 GO NRW zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufgestellt und darin der nächstmögliche Zeitpunkt bestimmt werden, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.
- Für die Kommunen, die trotz Stärkungspakt immer noch überschuldet sind, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein- Westfalen (MHK BG) den Aufsichtsbehörden übergangsweise bis zu einer beabsichtigten Folgeregelung zum Stärkungspaktgesetz per Erlass vom 14.05.2021 Erleichterungen im Genehmigungsverfahren eingeräumt. Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung ist danach immer noch das Ziel des HSK's, aber nicht Voraussetzung für die Genehmigung.

# Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Die haushaltrechtlichen Rahmenbedingungen haben sich durch Mail des MHKBG vom 31.10.2023 dahingehend geändert, dass eine Genehmigungsfähigkeit auch vorliegt, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Trotzdem sind schon jetzt Maßnahmen erforderlich um die zukünftige Handlungsfähigkeit nicht zu gefährden. Die Folge wären sonst eine Verstärkung der bilanziellen Überschuldung sowie eine steigende Zinsbelastung durch Neuverschuldung.
  - Seit November 2023 liegt der Entwurf des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFWG NRW) vor. Hierin sind Regelungen getroffen worden, die in einzelnen Positionen Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben können.
  - Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 wurden sechs Maßnahmen übernommen, so dass insgesamt 66 Maßnahmen das Haushaltssicherungskonzept 2024 bilden.

# Volumen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

Einsparungen in den Bereichen (in €):	HSK 2024				
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Sachkosten</b>	7.884.833	8.353.967	7.965.726	7.965.726	7.965.726
<b>Personalkosten</b>	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
<b>Grundsteuer</b>	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
<b>Gewerbesteuer</b>	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Einzelmaßnahmen:					
<b>Theater und Orchester</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Abwicklung WBH</b>	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Abwicklung HVG-Konzern</b>	2.065.000	2.065.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Übernahme aus HSK 2022</b>	836.064	836.064	836.064	836.064	836.064
	<b>31.385.897</b>	<b>34.355.031</b>	<b>32.901.790</b>	<b>32.901.790</b>	<b>32.901.790</b>

# Struktur des NKF-Haushalts seit 2018

## Ergebnisplan/ Finanzplan

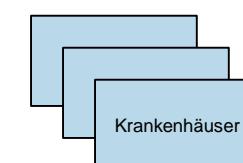
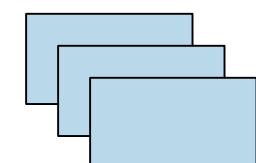
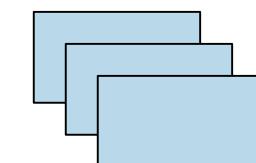
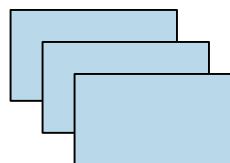
Innere  
Verwaltung

Soziale  
Leistungen

Kinder-Jugend  
u. Familienhilfe

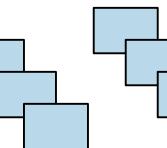
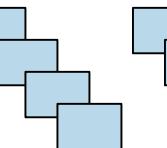
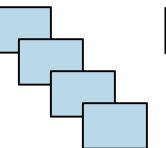
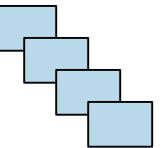
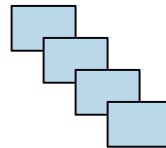
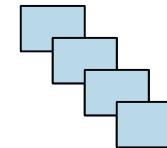
Gesundheits-  
dienste

**17 Produktbereiche**  
(gesetzliche Vorgabe)



**60 Produktgruppen/**  
**Teilpläne**

(Steuerungsrelevanz und  
Beratungsgrundlage)



**160 Produkte**  
(Steuerungsrelevanz,  
Ziele und Kennzahlen in  
Ausbaustufe)

## Hinweise zu den Unterlagen

- Die Produktergebnisse sind gesammelt vornweg in den Unterlagen enthalten. Eine Abbildung innerhalb der Teilpläne war aufgrund der zeitinvestiven Umstellung auf das SAP S4/HANA Rechnungswesen noch nicht möglich. Die gewohnte Struktur wird in der nächsten Haushaltsplanung wieder aufgegriffen.
- Ziele und Kennzahlen konnten aufgrund der Umstellung auf das neue System noch nicht eingebunden werden, werden allerdings in operativer Steuerung weiterhin genutzt und auch zukünftig wieder abgebildet.
- Die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen werden nun direkt unterhalb der Plantabellen dargestellt, so entfällt das Suchen der Erläuterungen auf anderen Seiten.

ENTWURF



# HAUSHALTSPLAN 2024/2025

Auszug für die Beratung im:  
***Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität***

**Haushaltsentwurf 2024/2025**  
**Auszug für die Beratung im**  
**Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität**

**Inhaltsverzeichnis:**

**Haushaltsentwurf 2024/2025**

- Produktergebnisse Seite 2
- Teilergebnis-/Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen Seite 8
- Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung und Winterdienst Seite 186
- Gebührenbedarfsberechnung Abfall Seite 193
- Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024 Seite 199

# Produktergebnisse

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0110 Politische Gremien	1011001 Sitzungsarb. eig.Gre	672.482EUR	691.448EUR	726.765EUR	734.716EUR	746.685EUR	756.232EUR	767.515EUR
	1011002 Leistungen f. Frakti	1.234.732EUR	1.336.439EUR	1.303.149EUR	1.314.319EUR	1.335.452EUR	1.352.402EUR	1.372.358EUR
	1011003 Leistungen an Mandat	1.079.090EUR	1.087.787EUR	1.157.944EUR	1.170.152EUR	1.187.862EUR	1.202.447EUR	1.219.308EUR
	1011004 Bezirksvertretungen	1.089.140EUR	1.243.572EUR	1.277.681EUR	1.287.683EUR	1.306.448EUR	1.322.164EUR	1.340.125EUR
	1011099 KST Sammler TP 0110	OEUR	OEUR	-47.012EUR	27.833EUR	15.683EUR	15.381EUR	7.737EUR
0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	1011101 Pressearbeit	615.568EUR	628.724EUR	671.464EUR	678.620EUR	689.525EUR	698.274EUR	708.573EUR
	1011102 allg. Öffentlichkeit	444.874EUR	747.902EUR	971.695EUR	980.076EUR	994.451EUR	1.006.251EUR	1.019.911EUR
	1011103 Amtsblatt/Anzeigen	78.613EUR	88.691EUR	93.140EUR	94.165EUR	95.490EUR	96.593EUR	97.857EUR
	1011104 Verwaltungssteuerung	2.707.983EUR	2.392.331EUR	2.933.044EUR	2.964.779EUR	3.013.078EUR	3.051.607EUR	3.097.140EUR
	1011199 KST Sammler TP 0111	OEUR	OEUR	-112.287EUR	17.420EUR	21.811EUR	41.761EUR	53.084EUR
0112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	1011201 Gleichstellung	317.371EUR	286.731EUR	354.199EUR	358.167EUR	363.885EUR	368.372EUR	373.728EUR
	1011202 Beschäftigtenvertret	837.629EUR	819.679EUR	906.823EUR	916.638EUR	931.569EUR	943.481EUR	957.558EUR
	1011203 Schwerbehindertenver	61.842EUR	57.378EUR	67.070EUR	67.798EUR	68.902EUR	69.783EUR	70.824EUR
	1011204 Arbeitssicherheit	400.965EUR	381.345EUR	461.476EUR	463.088EUR	468.747EUR	473.244EUR	478.534EUR
	1011205 Datenschutz	165.752EUR	368.522EUR	293.702EUR	295.664EUR	299.665EUR	303.070EUR	306.916EUR
	1011207 Europabüro	3.397EUR	2.766EUR	3.671EUR	3.711EUR	3.772EUR	3.820EUR	3.877EUR
0113 Prüfungen	1011299 KST Sammler TP 0112	OEUR	OEUR	375.277EUR	444.622EUR	455.990EUR	473.555EUR	488.003EUR
	1011301 Örtliche Prüfungen	1.392.566EUR	1.332.840EUR	1.502.420EUR	1.518.711EUR	1.543.459EUR	1.563.181EUR	1.586.503EUR
	1011302 Überörtliche Prüfung	62.000EUR	63.300EUR	63.900EUR	64.500EUR	65.145EUR	65.796EUR	66.454EUR
	1011303 Antikorruption	58.015EUR	55.639EUR	62.705EUR	63.383EUR	64.417EUR	65.241EUR	66.215EUR
	1011399 KST Sammler TP 0113	OEUR	OEUR	131.472EUR	208.534EUR	211.522EUR	219.753EUR	225.139EUR
0114 Personal- und Organisationsmanagement	1011401 Internes Personalman	11.336.891EUR	10.475.070EUR	12.402.437EUR	12.529.506EUR	12.727.501EUR	12.887.280EUR	13.074.586EUR
	1011402 Internes Organisatio	1.650.627EUR	1.761.135EUR	1.762.716EUR	1.780.538EUR	1.808.836EUR	1.831.647EUR	1.858.410EUR
	1011403 Ausbildung	413.772EUR	385.419EUR	464.342EUR	468.140EUR	475.057EUR	480.814EUR	487.422EUR
	1011404 Personal- u. Org. ma	85.878EUR	217.354EUR	133.201EUR	140.103EUR	140.387EUR	138.337EUR	137.602EUR
	1011405 Versorgung	17.291.680EUR	19.811.925EUR	19.352.151EUR	19.748.791EUR	20.189.112EUR	20.637.911EUR	21.095.807EUR
	1011406 Int. Mobilität/Zentr	-27.861EUR	293.450EUR	140.990EUR	125.990EUR	126.100EUR	126.188EUR	126.253EUR
	1011407 Mobilitäts-man. für		-500EUR	-17.873EUR	-18.061EUR	-18.438EUR	-18.759EUR	-19.124EUR
	1011408 Interne Dienste	-16.074EUR		30.400EUR	30.400EUR	30.408EUR	30.410EUR	30.406EUR
	1011499 KST Sammler TP 0114	OEUR	OEUR	-2.061.434EUR	-2.073.678EUR	-2.063.654EUR	-2.007.055EUR	-1.976.588EUR
0116 IT und Zentrale Dienste	1011602 Bürgerservice & Info	624.030EUR	664.460EUR	677.189EUR	684.909EUR	695.943EUR	704.582EUR	714.912EUR
	1011603 Vergabe/Beschaffung/	527.100EUR	538.863EUR	646.256EUR	654.393EUR	664.673EUR	672.402EUR	681.886EUR
	1011604 Postdienst und Logis	74.539EUR	455.931EUR	221.477EUR	223.743EUR	225.870EUR	225.736EUR	226.938EUR
	1011605 Druckmedienbearbeitu	581.846EUR	725.721EUR	612.343EUR	618.523EUR	628.412EUR	636.060EUR	645.276EUR
	1011606 IT-Leistungen für ex	72.624EUR	31.209EUR	-887.576EUR	-183.382EUR	-188.497EUR	-195.135EUR	-201.082EUR
	1011607 IT-Leistungen Bildun	OEUR	-752.444EUR	-572.000EUR	OEUR	561.911EUR	114.391EUR	172.446EUR
	1011608 TFD	501.595EUR	-97.867EUR	677.563EUR	684.898EUR	694.465EUR	701.722EUR	710.551EUR
	1011699 KST Sammler TP 0116	OEUR	OEUR	2.889.335EUR	523.390EUR	445.050EUR	405.793EUR	332.674EUR
0118 Rechtsangelegenheiten	1011801 Rechtsangelegenheite	920.558EUR	1.000.644EUR	1.008.325EUR	1.018.115EUR	1.033.675EUR	1.046.403EUR	1.061.184EUR
	1011802 Versicherungsangeleg	-106.023EUR	52.750EUR	-360.910EUR	-369.588EUR	-377.594EUR	-386.334EUR	-394.915EUR
	1011899 KST Sammler TP 0118	OEUR	OEUR	1.370.446EUR	1.370.329EUR	1.366.161EUR	1.375.679EUR	1.376.708EUR
0120 Finanzmanagement	1012001 Haushaltssteuerung/C	1.883.574EUR	2.067.787EUR	2.037.400EUR	2.059.318EUR	2.092.815EUR	2.119.551EUR	2.151.135EUR
	1012002 Finanzbuchhaltung	3.696.645EUR	5.876.653EUR	5.848.356EUR	6.225.242EUR	6.347.902EUR	6.399.033EUR	6.464.028EUR
	1012003 Erhebung Gemeindeste	1.135.227EUR	1.109.731EUR	1.226.990EUR	1.243.374EUR	1.260.496EUR	1.276.620EUR	1.295.681EUR
	1012004 Schuldenman., Steuer	413.756EUR	388.099EUR	517.022EUR	535.083EUR	553.047EUR	568.092EUR	584.521EUR
	1012005 Leistungen für WBH	-6.304EUR	788EUR	16.361EUR	17.911EUR	17.654EUR	16.786EUR	16.254EUR
	1012006 Kosten Rechnungswese	1.050.453EUR	1.456.372EUR	1.135.379EUR	1.147.670EUR	1.166.382EUR	1.181.303EUR	1.198.941EUR
	1012099 KST Sammler TP 0120	OEUR	OEUR	-307.122EUR	-171.310EUR	-166.918EUR	-127.434EUR	-107.482EUR

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0123 Verwaltung der Liegenschaften	1012301 Verwaltung Liegensch	3.386.266EUR	2.629.703EUR	2.759.270EUR	2.427.939EUR	2.481.745EUR	2.521.676EUR	2.570.996EUR
	1012303 Vergaben	270.787EUR	416.096EUR	292.679EUR	295.848EUR	300.671EUR	304.518EUR	309.064EUR
	1012399 KST Sammler TP 0123	0EUR	0EUR	1.052.238EUR	1.218.112EUR	1.168.205EUR	1.142.448EUR	1.100.050EUR
0127 Kfz-Werkstatt	1012701 Werkstattleistungen	669.175EUR	649.531EUR	781.015EUR	796.766EUR	807.265EUR	812.638EUR	821.218EUR
	1012799 KST Sammler TP 0127	0EUR	0EUR	737.526EUR	867.183EUR	850.470EUR	845.565EUR	833.215EUR
	1013001 Leistungen an Extern	1.610.855EUR	-31.545EUR	79.559EUR	79.781EUR	80.608EUR	81.325EUR	82.120EUR
0130 Gebäudewirtschaft	1013002 Außerschulische Nutz	-8.738EUR	-18.500EUR	-16.000EUR	-16.500EUR	-16.830EUR	-17.167EUR	-17.510EUR
	1013003 Aktivierte Eigenleis	-552.482EUR	-816.923EUR	-597.148EUR	-603.612EUR	-613.454EUR	-621.302EUR	-630.578EUR
	1013099 KST Sammler TP 0130	0EUR	0EUR	-4.762.156EUR	-4.028.554EUR	-3.859.422EUR	-4.470.921EUR	-4.626.334EUR
	1021001 Wahlen	1.028.303EUR	173.585EUR	1.315.672EUR	1.601.005EUR	1.473.923EUR	1.492.132EUR	1.513.644EUR
0210 Statistik und Wahlen	1021002 Statistik/Stadtforsc	385.464EUR	1.358.522EUR	622.651EUR	630.015EUR	640.228EUR	648.385EUR	658.017EUR
	1021099 KST Sammler TP 0210	0EUR	0EUR	-393.571EUR	-462.274EUR	-468.044EUR	-468.811EUR	-472.564EUR
	1022001 Öffentliche Sicherhe	2.319.923EUR	2.198.857EUR	2.843.874EUR	2.885.966EUR	2.926.682EUR	2.955.599EUR	2.992.351EUR
0220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	1022002 Melde- und Personens	5.760.556EUR	6.263.376EUR	6.498.642EUR	6.556.881EUR	6.648.254EUR	6.713.974EUR	6.796.774EUR
	1022003 Verkehrsrecht	-5.072.677EUR	-2.042.933EUR	-4.798.379EUR	-4.975.471EUR	-4.981.739EUR	-4.998.760EUR	-5.037.741EUR
	1022099 KST Sammler TP 0220	0EUR	0EUR	1.197.358EUR	1.390.399EUR	1.452.077EUR	1.569.125EUR	1.657.079EUR
	1022301 Tierheimbetrieb	464.131EUR	312.537EUR	521.203EUR	521.644EUR	529.144EUR	535.017EUR	542.021EUR
0223 Tier- und Verbraucherschutz	1022302 Tier- u. Artenschutz	534.677EUR	438.251EUR	572.670EUR	578.903EUR	588.255EUR	595.712EUR	604.525EUR
	1022303 Verbraucherberatung	63.227EUR	61.274EUR	65.508EUR	70.838EUR	71.591EUR	72.241EUR	72.964EUR
	1022304 Jagd und Fischerei	67.747EUR	78.557EUR	77.123EUR	78.264EUR	79.401EUR	80.177EUR	81.190EUR
	1022399 KST Sammler TP 0223	0EUR	0EUR	174.101EUR	130.022EUR	133.685EUR	139.080EUR	143.620EUR
	1026001 Brandschutz, Brandsi	5.032.237EUR	4.683.708EUR	5.459.509EUR	5.520.643EUR	5.609.566EUR	5.679.546EUR	5.762.950EUR
0260 Brand- und Katastrophenschutz	1026002 Technische Hilfeleis	13.043.397EUR	12.185.736EUR	14.082.990EUR	14.235.823EUR	14.467.303EUR	14.651.614EUR	14.869.677EUR
	1026003 Vorbeugende Gefahren	883.917EUR	775.146EUR	956.690EUR	958.446EUR	973.250EUR	984.365EUR	998.011EUR
	1026004 Katastrophenschutz	483.039EUR	656.401EUR	590.433EUR	596.873EUR	606.544EUR	614.224EUR	623.325EUR
	1026005 Aus- und Fortbildung	23.552EUR	97.014EUR	-115.652EUR	-35.917EUR	-37.234EUR	-39.166EUR	-40.795EUR
	1026099 KST Sammler TP 0260	0EUR	0EUR	2.421.690EUR	2.815.731EUR	2.775.043EUR	2.838.812EUR	2.842.409EUR
	1027001 Rettungsdienst	975.035EUR	-1.320.343EUR	-1.907.451EUR	-855.381EUR	-988.908EUR	-1.169.468EUR	-1.329.028EUR
0270 Rettungsdienst	1027002 Notarzteinsatz	2.455.446EUR	259.714EUR	136.465EUR	-329.028EUR	-376.867EUR	-433.842EUR	-487.738EUR
	1027003 Krankentransport	739.628EUR	306.680EUR	528.058EUR	390.930EUR	378.437EUR	360.649EUR	345.192EUR
	1027004 Lehranstalt RettD ex	303.992EUR	-596.988EUR	276.101EUR	270.065EUR	272.727EUR	272.752EUR	274.340EUR
	1027005 Brandmeisteranwärter	300.533EUR	259.330EUR	324.830EUR	328.346EUR	333.700EUR	337.968EUR	343.015EUR
	1027099 KST Sammler TP 0270	0EUR	0EUR	461.087EUR	486.176EUR	492.566EUR	506.771EUR	516.739EUR
	1031101 Schulträgeraufgaben	11.320.353EUR	10.387.731EUR	12.354.195EUR	12.498.885EUR	12.697.222EUR	12.859.477EUR	13.047.921EUR
0311 Grundschulen	1031102 Ganztag GS	2.225.861EUR	2.914.205EUR	2.651.860EUR	2.788.807EUR	2.323.389EUR	1.813.470EUR	1.257.649EUR
	1031199 KST Sammler TP 0311	0EUR	0EUR	51.728EUR	58.473EUR	58.465EUR	58.459EUR	58.451EUR
	1031201 Schulträgeraufgaben	2.160.373EUR	1.976.606EUR	2.352.475EUR	2.381.949EUR	2.417.723EUR	2.446.574EUR	2.480.361EUR
0312 Hauptschulen	1031299 KST Sammler TP 0312	0EUR	0EUR	1.814EUR	3.064EUR	3.063EUR	3.062EUR	3.061EUR
	1031501 Schulträgeraufgaben	3.007.640EUR	2.581.630EUR	3.326.588EUR	3.370.126EUR	3.420.557EUR	3.461.745EUR	3.509.590EUR
	1031599 KST Sammler TP 0315	0EUR	0EUR	2.813EUR	4.688EUR	4.688EUR	4.688EUR	4.688EUR
0316 Sekundarschulen	1031601 Schulträgeraufgaben	2.395.956EUR	1.517.512EUR	2.668.608EUR	2.697.085EUR	2.739.588EUR	2.774.109EUR	2.814.401EUR
	1031701 Schulträgeraufgaben	6.073.399EUR	5.599.946EUR	6.644.249EUR	6.701.228EUR	6.804.108EUR	6.888.056EUR	6.985.680EUR
	1031799 KST Sammler TP 0317	0EUR	0EUR	6.553EUR	10.926EUR	10.924EUR	10.922EUR	10.920EUR
0318 Gesamtschulen	1031801 Schulträgeraufgaben	6.277.949EUR	5.488.378EUR	6.900.742EUR	6.997.341EUR	7.105.922EUR	7.195.655EUR	7.299.150EUR
	1031899 KST Sammler TP 0318	0EUR	0EUR	6.542EUR	10.910EUR	10.905EUR	10.901EUR	10.897EUR
0321 Förderschulen	1032101 Schulträgeraufgaben	4.259.294EUR	4.057.853EUR	5.227.155EUR	5.497.628EUR	5.573.646EUR	5.638.939EUR	5.712.290EUR
	1032102 Ganztag FÖS	131.032EUR	171.202EUR	71.857EUR	-28.260EUR	-33.021EUR	-38.042EUR	-43.132EUR
	1032199 KST Sammler TP 0321	0EUR	0EUR	4.308EUR	7.429EUR	7.423EUR	7.418EUR	7.412EUR

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0331 Berufskollegs	1033101 Schulträgeraufgaben	6.689.947EUR	6.481.115EUR	7.605.609EUR	7.682.496EUR	7.800.939EUR	7.898.124EUR	8.010.767EUR
	1033199 KST Sammler TP 0331	OEUR	OEUR	27.978EUR	46.474EUR	46.457EUR	46.443EUR	46.427EUR
0343 Serviceleistungen f. Schulen	1034301 Allgem. Servicel. f.	419.784EUR	560.232EUR	282.855EUR	227.929EUR	228.144EUR	225.885EUR	224.967EUR
	1034399 KST Sammler TP 0343	OEUR	OEUR	622.028EUR	699.957EUR	723.302EUR	766.458EUR	799.243EUR
0420 Kultur - Kunst - Geschichte	1042001 Kultur	413.092EUR	475.394EUR	363.711EUR	367.648EUR	373.642EUR	378.422EUR	384.073EUR
	1042002 Kunst/Museen	3.439.188EUR	3.084.976EUR	4.713.169EUR	4.771.551EUR	4.847.077EUR	4.907.015EUR	4.978.037EUR
	1042003 Geschichte/Museen	913.903EUR	698.170EUR	973.183EUR	982.719EUR	998.046EUR	1.010.170EUR	1.024.563EUR
	1042004 Archive	345.831EUR	360.854EUR	356.725EUR	360.587EUR	366.376EUR	370.971EUR	376.417EUR
	1042005 freie Kultur/Mitglie	308.855EUR	315.065EUR	31.799EUR	32.144EUR	32.668EUR	33.086EUR	33.580EUR
	1042006 Kommerzielle Leistun	15.547EUR	16.563EUR	17.438EUR	17.697EUR	17.856EUR	17.930EUR	18.055EUR
	1042099 KST Sammler TP 0420	OEUR	OEUR	295.400EUR	358.340EUR	369.485EUR	387.601EUR	402.159EUR
0461 Theater und Orchester	1046101 Abwicklung Theater	11.750.765EUR	15.346.408EUR	15.423.477EUR	15.819.060EUR	15.977.251EUR	16.137.023EUR	16.298.393EUR
0463 Max-Reger-Musikschule	1046301 Musikalische Bildung	1.338.050EUR	1.413.781EUR	1.624.543EUR	1.636.577EUR	1.659.243EUR	1.675.240EUR	1.695.647EUR
	1046399 KST Sammler TP 0463	OEUR	OEUR	-285.187EUR	-370.813EUR	-372.361EUR	-368.405EUR	-367.584EUR
0471 Volkshochschule	1047101 Studienbereiche	1.202.683EUR	1.040.542EUR	1.803.534EUR	1.829.452EUR	1.849.774EUR	1.862.652EUR	1.880.213EUR
	1047102 Arbeit und Leben	107.489EUR	99.890EUR	115.118EUR	116.222EUR	118.035EUR	119.508EUR	121.226EUR
	1047103 Cafeteria/ Servicele	246.592EUR	226.124EUR	263.504EUR	266.465EUR	270.707EUR	274.031EUR	278.003EUR
	1047104 Kultur			99.260EUR	100.460EUR	101.030EUR	101.596EUR	102.159EUR
	1047105 freie Kultur/ Mitgli			291.100EUR	297.050EUR	300.021EUR	303.021EUR	306.051EUR
	1047199 KST Sammler TP 0471	OEUR	OEUR	-536.428EUR	-505.691EUR	-511.719EUR	-511.041EUR	-514.315EUR
	1047201 Medien, Info, Kultur,	2.995.304EUR	3.060.118EUR	3.195.763EUR	3.225.663EUR	3.275.987EUR	3.315.944EUR	3.363.262EUR
0472 Bücherei	1047299 KST Sammler TP 0472	OEUR	OEUR	-154.069EUR	-207.049EUR	-204.012EUR	-192.940EUR	-186.276EUR
0510 Interne Dienste FB 55	1051001 Service und Verwaltu	16.125EUR	104.251EUR	47.813EUR	46.459EUR	46.475EUR	46.264EUR	46.169EUR
	1051099 KST Sammler TP 0510	OEUR	OEUR	-324.529EUR	-335.480EUR	-341.538EUR	-337.539EUR	-339.385EUR
0511 Soziale Leistungen nach SGB XII	1051101 Soziale Leistungen S	6.817.802EUR	9.970.019EUR	7.948.602EUR	8.336.386EUR	8.401.190EUR	8.463.157EUR	8.527.192EUR
	1051102 Soziale Leistungen S	12.617.954EUR	11.091.637EUR	14.174.377EUR	14.983.994EUR	15.143.014EUR	15.297.562EUR	15.457.509EUR
	1051103 Grundsicherung SGB X	458.811EUR	615.382EUR	645.136EUR	652.164EUR	351.432EUR	39.191EUR	-281.057EUR
	1051104 Ltg. f. Obdach/Schu	-142.669EUR	474.977EUR	206.681EUR	208.918EUR	212.324EUR	215.041EUR	218.251EUR
	1051199 KST Sammler TP 0511	OEUR	OEUR	404.660EUR	371.761EUR	377.466EUR	399.309EUR	412.286EUR
0512 Soziale Leistungen nach SGB II	1051201 Unterkunft, Heizung,	22.383.027EUR	21.354.842EUR	23.865.246EUR	23.798.700EUR	23.560.950EUR	23.311.308EUR	23.049.464EUR
	1051202 Einmalige Leistungen	972.988EUR	839.075EUR	1.000.000EUR	1.010.000EUR	1.020.100EUR	1.030.301EUR	1.040.604EUR
	1051203 Bildung und Teilhabe	+0EUR	-32.053EUR	OEUR	0EUR	-37.269EUR	-75.656EUR	-115.187EUR
	1051204 Jobcenter Abwicklung	6.817.141EUR	7.634.927EUR	7.425.286EUR	7.501.920EUR	7.593.584EUR	7.676.900EUR	7.767.022EUR
	1051205 Schwerbehindertenrec	1.018.392EUR	977.806EUR	1.057.854EUR	1.068.810EUR	1.082.416EUR	1.094.554EUR	1.107.848EUR
	1051206 Elterngeld	134.420EUR	139.030EUR	158.617EUR	160.457EUR	162.556EUR	164.404EUR	166.447EUR
	1051299 KST Sammler TP 0512	OEUR	OEUR	2.265.588EUR	2.096.868EUR	2.118.215EUR	2.144.777EUR	2.169.090EUR
0513 Leistungen für Asylbewerber	1051301 Leistungen Asylbewer	1.969.221EUR	2.797.075EUR	974.262EUR	3.742.181EUR	3.697.765EUR	3.637.925EUR	3.583.640EUR
	1051302 Leistungen f. Obdach	1.760.052EUR	2.091.639EUR	1.798.740EUR	1.852.645EUR	1.860.711EUR	1.864.692EUR	1.870.800EUR
	1051303 BuT-Leistungen	271.371EUR	64.289EUR	345.608EUR	349.653EUR	341.345EUR	331.583EUR	322.148EUR
	1051399 KST Sammler TP 0513	OEUR	OEUR	358.422EUR	21.510EUR	28.994EUR	45.170EUR	56.713EUR
0531 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1053101 Förderung Träger der	10.700.246EUR	12.899.465EUR	11.798.856EUR	12.433.853EUR	12.562.154EUR	12.689.445EUR	12.819.483EUR
0551 Sonst. soziale Leistungen	1055101 Sonstige soziale Lei	2.267.822EUR	2.397.970EUR	2.545.418EUR	2.576.082EUR	2.616.708EUR	2.649.497EUR	2.687.930EUR
	1055102 Leistungen nach dem	2.654.284EUR	3.146.676EUR	3.311.094EUR	3.469.171EUR	3.426.417EUR	3.378.979EUR	3.331.075EUR
	1055103 Sonstige soziale Lei	1.737.401EUR	1.636.986EUR	1.887.166EUR	1.909.160EUR	1.937.344EUR	1.958.615EUR	1.984.614EUR
	1055104 BuT-Leistungen	36.079EUR	55.570EUR	26.764EUR	27.054EUR	27.495EUR	27.847EUR	28.262EUR
	1055199 KST Sammler TP 0551	OEUR	OEUR	642.670EUR	735.886EUR	749.673EUR	773.098EUR	791.554EUR

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0630 Leistungen für junge Menschen/Familien	1063001 Förd.v. Kindern/Juge	-840.623EUR	523.273EUR	-261EUR	-264EUR	-268EUR	-271EUR	-275EUR
	1063002 Hilfe zur Erziehung	39.301.746EUR	36.736.382EUR	40.518.378EUR	41.445.577EUR	41.832.954EUR	42.199.485EUR	42.583.320EUR
	1063003 And. Aufg. Jugendhil	5.823.304EUR	5.603.103EUR	6.657.877EUR	6.692.431EUR	6.776.613EUR	6.850.761EUR	6.932.587EUR
	1063004 Kinderschutz	1.194.610EUR	1.311.127EUR	2.254.602EUR	2.259.733EUR	2.275.222EUR	2.288.008EUR	2.302.371EUR
	1063005 Suchtberatung und Th	440.190EUR	754.946EUR	-231.985EUR	-231.485EUR	-236.867EUR	-242.365EUR	-247.981EUR
	1063099 KST Sammler TP 0630	OEUR	OEUR	1.432.770EUR	1.293.224EUR	1.335.047EUR	1.405.439EUR	1.461.135EUR
0640 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	1064001 Förd.v. Kindern/Juge	2.688.419EUR	973.681EUR	1.742.342EUR	1.770.654EUR	1.787.805EUR	1.795.618EUR	1.809.069EUR
	1064002 Projekte	884.128EUR	29.452EUR	404.507EUR	427.701EUR	429.072EUR	428.641EUR	429.178EUR
	1064099 KST Sammler TP 0640	OEUR	OEUR	312.028EUR	55.077EUR	64.151EUR	83.487EUR	97.353EUR
0650 Tageseinrichtungen	1065001 Kindertagespflege §	4.034.064EUR	5.630.210EUR	5.230.448EUR	5.751.962EUR	5.795.933EUR	5.837.134EUR	5.880.194EUR
	1065002 Tagesbetreuung für K	32.296.788EUR	26.471.734EUR	25.866.790EUR	27.465.321EUR	32.489.892EUR	32.410.455EUR	32.380.164EUR
	1065099 KST Sammler TP 0650	OEUR	OEUR	1.557.034EUR	2.653.743EUR	2.785.601EUR	2.996.827EUR	3.167.731EUR
0660 Jugendarbeit	1066001 Angebote Jugendarbei	2.013.135EUR	2.184.362EUR	2.316.839EUR	2.349.594EUR	2.369.935EUR	2.389.634EUR	2.409.926EUR
	1066002 Schulsozialarbeit	2.395.842EUR	1.433.282EUR	2.792.873EUR	2.822.706EUR	2.860.671EUR	2.889.205EUR	2.924.096EUR
	1066003 Projekte	-507.211EUR	425.125EUR	406.836EUR	331.730EUR	328.734EUR	325.280EUR	321.840EUR
	1066004 Offene Kinderarbeit	1.319.923EUR	1.720.914EUR	1.524.209EUR	1.538.712EUR	1.562.637EUR	1.582.107EUR	1.604.802EUR
	1066005 Kultopia	322.569EUR	390.338EUR	378.618EUR	382.186EUR	387.899EUR	392.510EUR	397.907EUR
	1066006 Soziale Stadt Wehrin	57.599EUR	117.373EUR	20.005EUR	20.222EUR	20.551EUR	20.814EUR	21.125EUR
0710 Krankenhäuser	1071001 Abwicklung Krankenha	2.850.478EUR	2.907.488EUR	3.230.863EUR	3.295.480EUR	3.328.435EUR	3.361.719EUR	3.395.336EUR
	1074001 Medizinalaufsicht un	1.648.925EUR	1.187.505EUR	893.796EUR	880.976EUR	894.629EUR	905.118EUR	917.805EUR
0740 Gesundheit und Verbraucherschutz	1074002 Beratung und Prävent	2.497.012EUR	2.549.838EUR	2.700.672EUR	2.721.723EUR	2.762.098EUR	2.794.381EUR	2.832.397EUR
	1074003 Gutachten und Behand	1.250.915EUR	1.384.899EUR	1.211.932EUR	1.228.786EUR	1.246.436EUR	1.258.686EUR	1.274.505EUR
	1074004 Lebensmittel- /Veter	956.139EUR	993.826EUR	1.025.808EUR	1.028.375EUR	1.044.651EUR	1.057.339EUR	1.072.548EUR
	1074099 KST Sammler TP 0740	OEUR	OEUR	-126.343EUR	-148.111EUR	-137.746EUR	-109.181EUR	-90.494EUR
	1081001 Betrieb eigener Spor	5.221.732EUR	5.675.769EUR	5.483.411EUR	5.544.504EUR	5.631.841EUR	5.701.161EUR	5.783.286EUR
0810 Sportstätten und -förderung	1081002 Förd.Vereine, Verbän	875.438EUR	990.011EUR	1.043.028EUR	1.055.583EUR	1.069.592EUR	1.081.609EUR	1.095.109EUR
	1081099 KST Sammler TP 0810	OEUR	OEUR	157.234EUR	136.878EUR	140.326EUR	146.665EUR	151.486EUR
	1091001 Stadtentwicklung	2.779.583EUR	3.039.997EUR	3.149.449EUR	3.135.098EUR	3.185.316EUR	3.225.663EUR	3.273.109EUR
0910 Raumplanungen	1091002 Bauleitplanung	2.085.235EUR	2.270.842EUR	2.837.577EUR	2.881.697EUR	3.092.621EUR	3.117.133EUR	3.146.471EUR
	1091003 BgA Planungsleistung	239.617EUR	197.300EUR	248.989EUR	251.793EUR	255.861EUR	259.061EUR	262.876EUR
	1091099 KST Sammler TP 0910	OEUR	OEUR	-710.578EUR	-653.839EUR	-654.182EUR	-636.389EUR	-628.776EUR
	1091101 Geoinformation und L	3.856.576EUR	4.366.338EUR	4.358.222EUR	4.391.291EUR	4.461.370EUR	4.516.213EUR	4.581.801EUR
0911 Geoinformationen	1091102 Grundstücksbewertung	620.523EUR	724.495EUR	665.543EUR	682.754EUR	693.427EUR	701.865EUR	711.886EUR
	1091103 Bodenordnung	448.297EUR	443.616EUR	484.464EUR	489.695EUR	497.672EUR	504.034EUR	511.554EUR
	1091199 KST Sammler TP 0911	OEUR	OEUR	158.162EUR	141.434EUR	151.388EUR	176.509EUR	193.439EUR
	1101001 Baurechtliche Verfah	2.075.698EUR	2.052.913EUR	1.016.967EUR	1.042.096EUR	1.042.654EUR	1.034.993EUR	1.031.767EUR
1010 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalsschutz	1101002 Denkmalschutz und-pf	-62.639EUR	-53.410EUR	32.736EUR	25.264EUR	24.616EUR	23.909EUR	23.197EUR
	1101099 KST Sammler TP 1010	OEUR	OEUR	390.933EUR	468.406EUR	482.473EUR	503.563EUR	521.160EUR
1020 Wohnungswesen	1102001 Wohnungswesen	997.528EUR	1.045.218EUR	1.025.746EUR	1.073.495EUR	1.090.536EUR	1.103.596EUR	1.119.426EUR
	1102099 KST Sammler TP 1020	OEUR	OEUR	629EUR	416EUR	1.302EUR	5.909EUR	8.458EUR
1170 Abfallsammlung	1117001 Abfallsammlung u. -t	1.138.301EUR	52.942EUR	239.195EUR	228.052EUR	-252.487EUR	-748.231EUR	-1.250.661EUR
1172 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	1117201 Abfallwirtschaft	198.536EUR	190.112EUR	209.875EUR	212.277EUR	215.519EUR	218.010EUR	221.021EUR
	1117202 Bodenschutz	339.790EUR	487.043EUR	468.331EUR	493.191EUR	500.155EUR	505.934EUR	512.573EUR
	1117299 KST Sammler TP 1172	OEUR	OEUR	125.027EUR	148.602EUR	152.721EUR	158.580EUR	163.593EUR
1180 Abwasserbeseitigung	1118001 Entwässerungsgebühre	3.212EUR		OEUR	OEUR	OEUR	OEUR	OEUR

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1210 Öffentliche Infrastruktur	1121001 Straßen	22.302.452EUR	24.617.281EUR	24.342.439EUR	24.848.019EUR	25.169.356EUR	25.453.395EUR	25.766.393EUR
	1121002 Brücken	6.350.580EUR	4.874.058EUR	5.811.604EUR	4.480.935EUR	4.541.457EUR	4.593.832EUR	4.652.372EUR
	1121003 Verkehrstechnik	13.610.585EUR	3.085.557EUR	14.354.872EUR	14.647.546EUR	14.868.431EUR	15.049.985EUR	15.260.128EUR
	1121004 öffentliche Beleucht	2.648.344EUR	2.700.024EUR	3.006.798EUR	2.854.541EUR	2.881.913EUR	2.909.526EUR	2.937.397EUR
	1121005 Parkplätze	-558.586EUR	-819.573EUR	69.840EUR	70.596EUR	71.747EUR	72.665EUR	73.750EUR
	1121006 Fisk.Ingenieurbauwer	424.913EUR	600.000EUR	544.350EUR	536.612EUR	541.978EUR	547.398EUR	552.872EUR
	1121007 Gesamt- und Einzelve			289.150EUR	344.650EUR	349.200EUR	353.795EUR	358.437EUR
	1121099 KST Sammler TP 1210	0EUR	0EUR	-10.096.915EUR	-10.146.621EUR	-10.525.287EUR	-10.816.245EUR	-11.168.342EUR
1250 Straßenreinigung	1125001 Straßenreinigung	572.321EUR	1.180.513EUR	1.295.753EUR	1.327.759EUR	1.224.232EUR	1.117.321EUR	1.009.035EUR
1270 ÖPNV	1127001 ÖPNV	600.779EUR	286.547EUR	611.548EUR	615.645EUR	615.290EUR	613.463EUR	612.332EUR
1310 Öffentliches Grün	1131001 öffentliches Grün	7.359.867EUR	7.467.071EUR	7.855.652EUR	8.128.980EUR	8.212.471EUR	8.295.588EUR	8.380.317EUR
	1131002 Kleingärten	120.813EUR	117.612EUR	58.646EUR	58.925EUR	58.280EUR	58.306EUR	57.897EUR
	1131003 Friedhöfe	9.825EUR	11.151EUR	7.644EUR	7.644EUR	7.131EUR	6.600EUR	6.053EUR
	1131004 Fiskalischen Grün	1.405.718EUR	1.351.947EUR	1.721.495EUR	1.737.977EUR	1.755.357EUR	1.772.910EUR	1.790.639EUR
	1131099 KST Sammler TP 1310	0EUR	0EUR	-3.447EUR	-2.505EUR	-2.868EUR	-3.157EUR	-3.499EUR
1320 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	1132001 Naturschutz	490.612EUR	544.250EUR	564.999EUR	570.586EUR	578.784EUR	585.296EUR	592.991EUR
	1132002 Wasserwirtschaft	279.511EUR	586.243EUR	596.942EUR	602.278EUR	609.460EUR	615.785EUR	622.757EUR
	1132099 KST Sammler TP 1320	0EUR	0EUR	-20.037EUR	19.879EUR	21.675EUR	29.642EUR	34.206EUR
1410 Umwelt- und Immissionsschutz	1141001 Umweltplanung	705.495EUR	739.612EUR	1.028.781EUR	1.000.720EUR	1.013.643EUR	1.024.268EUR	1.036.518EUR
	1141002 Anlagenbezogener Imm	907.086EUR	1.022.490EUR	1.313.779EUR	1.333.451EUR	1.352.595EUR	1.364.861EUR	1.381.586EUR
	1141099 KST Sammler TP 1410	0EUR	0EUR	-7.017EUR	6.955EUR	8.730EUR	17.400EUR	22.260EUR
1531 Wirtschaftliche Betätigungen	1153101 strategisches Beteil	245.827EUR	228.192EUR	257.790EUR	260.555EUR	264.606EUR	267.904EUR	271.746EUR
	1153102 Abwicklung HVG-Konze	17.208.427EUR	14.421.591EUR	13.881.114EUR	14.297.078EUR	14.440.111EUR	14.584.541EUR	14.730.437EUR
	1153103 Abwicklung Sparkasse	-4.621.956EUR	-3.497.852EUR	-3.497.534EUR	-3.497.508EUR	-3.490.887EUR	-3.484.209EUR	-3.477.458EUR
	1153104 Abwicklung WBH	2.282EUR	-6.297.852EUR	-12.597.534EUR	-7.797.508EUR	-7.797.467EUR	-7.797.435EUR	-7.797.396EUR
	1153105 Abwicklung sonstige	-12.386.616EUR	-8.931.014EUR	-8.501.347EUR	-8.490.170EUR	-8.691.701EUR	-8.897.601EUR	-9.107.933EUR
	1153199 KST Sammler TP 1531	0EUR	0EUR	-37.016EUR	-31.931EUR	-32.312EUR	-31.870EUR	-31.903EUR
1532 Märkte	1153201 BgA Märkte	-10.441EUR	22.737EUR	67.184EUR	68.831EUR	68.761EUR	68.125EUR	67.789EUR
	1153299 KST Sammler TP 1532	0EUR	0EUR	-16.591EUR	-14.040EUR	-14.612EUR	-14.833EUR	-15.268EUR
1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1161001 Gemeindesteuern	-189.395.620EUR	-159.081.630EUR	-198.105.453EUR	-206.709.520EUR	-213.560.241EUR	-218.238.787EUR	-223.058.553EUR
	1161002 Finanzausgleich, Uml	-240.384.698EUR	-252.098.785EUR	-236.808.424EUR	-243.233.251EUR	-254.846.926EUR	-264.810.247EUR	-276.258.513EUR
	1161003 Zinsen Inv.kredite	1.474.444EUR	2.392.923EUR	2.979.900EUR	3.783.000EUR	3.986.000EUR	3.989.000EUR	3.791.300EUR
	1161004 Zinsen Liquid.kr.	9.962.088EUR	13.600.000EUR	19.800.084EUR	22.700.084EUR	22.900.084EUR	23.200.084EUR	26.500.084EUR
	1161005 Pauschalwertberichti	1.984.515EUR	2.042.457EUR	2.210.075EUR	2.210.577EUR	2.230.577EUR	2.251.252EUR	2.272.101EUR
	1161006 Sonderprozesse			-900.000EUR	-900.000EUR	-900.000EUR	-900.000EUR	-900.000EUR
1710 Stiftungen	1171001 Stiftungen		500EUR	-2.048EUR	-2.037EUR	-2.024EUR	-2.010EUR	-2.010EUR
Summen		-7.072.080EUR	-487.369EUR	12.714.602EUR	19.066.848EUR	9.864.236EUR	-2.737.225EUR	-13.127.435EUR

## **Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/Investitionsmaßnahmen**

1.02.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

## Teilplanbeschreibung:

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 Einwohnermeldebewesens 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:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-789.424	-22.960	-172.958	-172.960	-175.960	-179.020	-182.141
3	+ <i>Sonstige Transfererträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-6.738.603	-5.864.000	-6.518.000	-6.773.000	-6.908.460	-7.046.629	-7.187.562
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-32.078	-18.600	-27.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		-114.276	-37.500	-73.500	-73.500	-74.970	-76.469	-77.999
7	+ <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>		-9.398.792	-6.550.339	-9.314.100	-9.329.100	-9.390.682	-9.435.996	-9.520.115
8	+ <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
10	= <b><i>Ordentliche Erträge</i></b>		<b>-17.073.174</b>	<b>-12.493.399</b>	<b>-16.105.558</b>	<b>-16.375.560</b>	<b>-16.577.612</b>	<b>-16.766.205</b>	<b>-16.996.470</b>
11	- <i>Personalaufwendungen</i>		14.112.207	13.971.961	16.068.677	16.421.288	16.728.830	17.042.522	17.362.489
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.920.741	1.305.000	1.814.500	1.814.500	1.832.645	1.850.971	1.869.481
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>		481.184	23.804	23.333	23.521	23.521	23.521	23.521
15	- <i>Transferaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		64.500	74.420	155.050	147.550	149.026	150.516	152.021
17	= <b><i>Ordentliche Aufwendungen</i></b>		<b>16.578.633</b>	<b>15.375.185</b>	<b>18.061.560</b>	<b>18.406.859</b>	<b>18.734.021</b>	<b>19.067.530</b>	<b>19.407.512</b>
18	= <b><i>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</i></b>		<b>-494.541</b>	<b>2.881.786</b>	<b>1.956.002</b>	<b>2.031.299</b>	<b>2.156.409</b>	<b>2.301.325</b>	<b>2.411.042</b>
19	+ <i>Finanzerträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
21	= <b><i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i></b>		-	-	-	-	-	-	-
22	= <b><i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i></b>		<b>-494.541</b>	<b>2.881.786</b>	<b>1.956.002</b>	<b>2.031.299</b>	<b>2.156.409</b>	<b>2.301.325</b>	<b>2.411.042</b>
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
25	= <b><i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i></b>		-	-	-	-	-	-	-
26	= <b><i>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</i></b>		<b>-494.541</b>	<b>2.881.786</b>	<b>1.956.002</b>	<b>2.031.299</b>	<b>2.156.409</b>	<b>2.301.325</b>	<b>2.411.042</b>
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		-16.805.970	-17.039.835	-19.154.872	-19.362.232	-19.677.924	-19.929.661	-20.227.229
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		20.308.312	20.577.349	22.940.365	23.188.708	23.566.789	23.868.273	24.224.650
29	= <b><i>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</i></b>		<b>3.007.801</b>	<b>6.419.300</b>	<b>5.741.495</b>	<b>5.857.775</b>	<b>6.045.274</b>	<b>6.239.937</b>	<b>6.408.463</b>

**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. 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 sowie Dienst- und Schutzkleidung für SOD.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-766.951	—	-150.000	-150.000	—	-153.000	-156.060	-159.181
3	+	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-6.502.124	<b>-5.864.000</b>	-6.518.000	-6.773.000	—	-6.908.460	-7.046.629	-7.187.562
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-32.136	<b>-18.600</b>	-27.000	-27.000	—	-27.540	-28.091	-28.653
6	+	<i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-89.788	<b>-37.500</b>	-73.500	-73.500	—	-74.970	-76.469	-77.999
7	+	<i>Sonstige Einzahlungen</i>	-8.827.587	<b>-6.411.100</b>	-9.314.100	-9.329.100	—	-9.390.682	-9.435.996	-9.520.115
8	+	<i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
9	=	<b><i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-16.218.586</b>	<b>-12.331.200</b>	<b>-16.082.600</b>	<b>-16.352.600</b>	—	<b>-16.554.652</b>	<b>-16.743.245</b>	<b>-16.973.510</b>
10	-	<i>Personalauszahlungen</i>	12.996.457	<b>12.814.682</b>	15.016.738	15.377.091	—	15.684.633	15.998.325	16.318.292
11	-	<i>Vorsorgeauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.904.230	<b>1.305.000</b>	1.814.500	1.814.500	—	1.832.645	1.850.971	1.869.481
13	-	<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Transferauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	65.555	<b>74.420</b>	155.050	147.550	—	149.026	150.516	152.021
16	=	<b><i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>14.966.241</b>	<b>14.194.102</b>	<b>16.986.288</b>	<b>17.339.141</b>	—	<b>17.666.303</b>	<b>17.999.812</b>	<b>18.339.794</b>
17	=	<b><i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i></b>	<b>-1.252.344</b>	<b>1.862.902</b>	<b>903.688</b>	<b>986.541</b>	—	<b>1.111.651</b>	<b>1.256.567</b>	<b>1.366.284</b>
18	+	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-4.760	<b>-24.000</b>	—	—	—	—	—	—
19	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
20	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
21	+	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
22	+	<i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
23	=	<b><i>Summe: (investive Einzahlungen)</i></b>	<b>-4.760</b>	<b>-24.000</b>	—	—	—	—	—	—

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	114.692	<b>25.500</b>	152.500	52.500	-	2.500	2.500	2.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>114.692</b>	<b>25.500</b>	<b>152.500</b>	52.500	-	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>109.932</b>	<b>1.500</b>	<b>152.500</b>	52.500	-	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

5000728 (HWWiederaufbauTP1220)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	-24.000	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	24.000	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.760	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	114.692	1.500	152.500	52.500	–	2.500	2.500	2.500
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>109.932,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	–	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

## 5.800020 - Jugendverkehrsschule Ausstattung IPM

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen (Fahrräder, Mofas etc.) für die Jugendverkehrsschule sind für den Planungszeitraum 2024 – 2028 jährlich Mittel in Höhe von 2.500 € eingeplant.

## 5.800315 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung IPM

Für die Stromversorgung im Innenstadtbereich (insb. Während des Weihnachtsmarkts), die Beschaffung einer Funkanlage und der Einrichtung einer Leitstelle für den städt. Ordnungsdienst und weitere Ladestation sowie Batterien für die Geschwindigkeitsüberwachungstrailer sind für das Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 150.000 € eingeplant. Im Jahr 2025 sind weitere Beschaffungen im Rahmen des städt. Ordnungsdienstes und der Geschwindigkeitsüberwachung angedacht. Hierfür ist ein Ansatz von 50.000 € berücksichtigt.

## 1.02.23 Tier- und Verbraucherschutz

## Teilplanbeschreibung:

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, 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,
- Verbraucherberatung: Ratsbeschluss vom 04.04.2019,
- Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Landesfischereigesetz, Bundesartenschutzgesetz, Tierschutzgesetz.

## Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-13.012	-28.653	-17.322	-18.667	-19.007	-19.354	-19.708
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-113.055	-53.300	-82.815	-82.830	-84.487	-86.176	-87.900
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-13.884	-30.000	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-12.617	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-3.471	-5.463	-2.900	-2.900	-2.958	-3.017	-3.078
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-156.038</b>	<b>-119.416</b>	<b>-130.037</b>	<b>-131.397</b>	<b>-133.992</b>	<b>-136.638</b>	<b>-139.338</b>
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	432.673	271.720	623.095	582.835	593.952	605.291	616.857
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	26.461	34.000	34.336	34.677	35.024	35.374	35.728
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.650	2.943	5.228	6.042	6.042	6.042	6.042
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	44.443	46.348	48.392	55.000	55.550	56.106	56.667
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	100.195	92.400	98.510	93.520	94.455	95.400	96.354
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.421</b>	<b>447.411</b>	<b>809.561</b>	<b>772.074</b>	<b>785.023</b>	<b>798.213</b>	<b>811.647</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>453.383</b>	<b>327.996</b>	<b>679.524</b>	<b>640.677</b>	<b>651.031</b>	<b>661.574</b>	<b>672.310</b>
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	—	—	—	—	—	—	—
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>453.383</b>	<b>327.996</b>	<b>679.524</b>	<b>640.677</b>	<b>651.031</b>	<b>661.574</b>	<b>672.310</b>
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	—	—	—	—	—	—	—
26	=	<b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>453.383</b>	<b>327.996</b>	<b>679.524</b>	<b>640.677</b>	<b>651.031</b>	<b>661.574</b>	<b>672.310</b>
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-554.719	-376.519	-599.717	-606.208	-616.092	-623.974	-633.290
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.231.116	939.143	1.330.798	1.345.202	1.367.137	1.384.627	1.405.301
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.129.780</b>	<b>890.619</b>	<b>1.410.605</b>	<b>1.379.671</b>	<b>1.402.076</b>	<b>1.422.227</b>	<b>1.444.321</b>

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Ertragswirksame Auflösung von Tierheim-Spenden, Überschüsse Altvertrag Verbraucherzentrale, Verrechnung mit Transferaufwendungen.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Verwaltungsgebühren für Tierheim sowie Jagd- und Fischereischeine.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Erträge aus Verkauf von Tierheimtieren.

**Sonstige ordentliche Erträge:**

Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Tierfutter, Streu und dergleichen für Tierheimtiere sowie Futtermittel für das Taubenhaus.

**Transferaufwendungen:**

Zuschuss Verbraucherzentrale.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

## Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-2.680	<b>-27.348</b>	-15.392	-17.000	—	-17.340	-17.687	-18.041
3	+	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-62.693	<b>-53.300</b>	-82.815	-82.830	—	-84.487	-86.176	-87.900
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-13.884	<b>-30.000</b>	-25.000	-25.000	—	-25.500	-26.010	-26.530
6	+	<i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-12.617	<b>-2.000</b>	-2.000	-2.000	—	-2.040	-2.081	-2.122
7	+	<i>Sonstige Einzahlungen</i>	-960	<b>-2.500</b>	-2.900	-2.900	—	-2.958	-3.017	-3.078
8	+	<i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
9	=	<b><i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-92.834</b>	<b>-115.148</b>	<b>-128.107</b>	<b>-129.730</b>	—	<b>-132.325</b>	<b>-134.971</b>	<b>-137.671</b>
10	-	<i>Personalauszahlungen</i>	403.243	<b>247.097</b>	595.920	555.847	—	566.964	578.303	589.869
11	-	<i>Vorsorgeauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	26.816	<b>34.000</b>	34.336	34.677	—	35.024	35.374	35.728
13	-	<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Transferauszahlungen</i>	44.443	<b>46.348</b>	48.392	55.000	—	55.550	56.106	56.667
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	82.147	<b>92.400</b>	98.510	93.520	—	94.455	95.400	96.354
16	=	<b><i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>556.649</b>	<b>419.845</b>	<b>777.158</b>	739.044	—	<b>751.993</b>	<b>765.182</b>	<b>778.617</b>
17	=	<b><i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i></b>	<b>463.816</b>	<b>304.697</b>	<b>649.051</b>	609.314	—	<b>619.668</b>	<b>630.211</b>	<b>640.947</b>
18	+	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	—	<b>-10.000</b>	-100.000	-100.000	—	-100.000	-100.000	-100.000
19	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
20	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
21	+	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
22	+	<i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
23	=	<b><i>Summe: (investive Einzahlungen)</i></b>	—	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	—	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	—	—	—	—	—	—	—	—
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.683	<b>20.000</b>	—	—	—	—	—	—
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.866	<b>10.000</b>	100.000	100.000	—	100.000	100.000	100.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	—	—	—	—	—	—	—	—
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	—	—	—	—	—	—	—	—
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>21.550</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	100.000	—	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>21.550</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	—	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5000295 (Katzenausläufe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.683</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	-10.000	-100.000	-100.000	–	-100.000	-100.000	-100.000
+ Summe der investiven Auszahlungen	17.866	30.000	100.000	100.000	–	100.000	100.000	100.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	17.866,49	20.000,00	0,00	0,00	–	0,00	0,00	0,00

## 5.800210 - Tierschutz u. Verbraucherbereich IPM

Für die Beschaffung von lfd. Ausstattung verschiedenen Maßnahmen, wie die Erweiterung der Hundequarantäne und die Überdachung von Tierausläufen sind in 2024 bis 2028 jeweils 100.000 € eingeplant.

An Einzahlungen aus Spendenzahlungen sind in 2024 bis 2028 jeweils jährlich 100.000 € eingeplant.

## 1.09.10 Raumplanungen

## Teilplanbeschreibung:

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,
- Integrierte und umfassende Entwicklungskonzepte (integrierte Handlungskonzepte, MIV),
- 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:

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-213.361	-627.133	-841.886	-1.165.853	-1.189.170	-1.212.953	-1.237.213
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-35.450	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-21.986	—	-20.000	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-39.833	-32.588	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-172.717	-88.427	-54.910	-54.910	-54.910	-54.910	-54.910
9	+-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-483.347</b>	<b>-808.148</b>	<b>-990.796</b>	<b>-1.294.763</b>	<b>-1.319.560</b>	<b>-1.344.853</b>	<b>-1.370.652</b>
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	4.799.839	4.136.527	4.281.802	4.392.074	4.473.157	4.555.861	4.640.219
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	+0	—	—	—	—	—	—
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	407.710	1.626.915	1.823.458	2.102.015	2.303.825	2.326.863	2.350.132
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.207.548</b>	<b>5.763.442</b>	<b>6.105.260</b>	<b>6.494.089</b>	<b>6.776.982</b>	<b>6.882.724</b>	<b>6.990.351</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.724.202</b>	<b>4.955.293</b>	<b>5.114.464</b>	<b>5.199.326</b>	<b>5.457.422</b>	<b>5.537.871</b>	<b>5.619.699</b>
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	—	—	—	—	—	—	—
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.724.202</b>	<b>4.955.293</b>	<b>5.114.464</b>	<b>5.199.326</b>	<b>5.457.422</b>	<b>5.537.871</b>	<b>5.619.699</b>
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	—	—	—	—	—	—	—
26	=	<b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.724.202</b>	<b>4.955.293</b>	<b>5.114.464</b>	<b>5.199.326</b>	<b>5.457.422</b>	<b>5.537.871</b>	<b>5.619.699</b>
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-5.195.187	-4.578.339	-5.967.826	-6.032.430	-6.130.787	-6.209.216	-6.301.926
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.575.420	5.131.185	6.378.799	6.447.853	6.552.981	6.636.813	6.735.906
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.104.435</b>	<b>5.508.140</b>	<b>5.525.437</b>	<b>5.614.749</b>	<b>5.879.616</b>	<b>5.965.468</b>	<b>6.053.679</b>

Verantwortlich: FBL 61 Dr.-Ing. Diepes,  
Christoph

## **Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Zuwendungen für INSEK Hohenlimburg, Zuwendungen für zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Hagen-City und Haspe.

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Verwaltungsgebühren für Testate.

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Aufwendungen für Prüfung und Beratung im Bereich Grüne Infrastruktur, INSEK, Bebauungspläne, Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Stadtplanung und weitere Maßnahmen.

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-884.828	<b>-627.133</b>	-841.886	-1.165.853	—	-1.189.170	-1.212.953	-1.237.213
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-39.070	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	—	-51.000	-52.020	-53.060
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		—	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	—	-10.200	-10.404	-10.612
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-21.986	—	-20.000	—	—	—	—	—
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-5.704	—	-14.000	-14.000	—	-14.280	-14.566	-14.857
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
<b>9</b>	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		<b>-951.588</b>	<b>-687.133</b>	<b>-935.886</b>	<b>-1.239.853</b>	—	<b>-1.264.650</b>	<b>-1.289.943</b>	<b>-1.315.742</b>
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		4.430.450	<b>3.865.674</b>	3.942.291	4.054.123	—	4.135.206	4.217.910	4.302.268
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		451.722	<b>1.626.915</b>	1.823.458	2.102.015	—	2.303.825	2.326.863	2.350.132
<b>16</b>	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		<b>4.882.172</b>	<b>5.492.589</b>	<b>5.765.749</b>	6.156.138	—	<b>6.439.031</b>	<b>6.544.773</b>	<b>6.652.400</b>
<b>17</b>	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		<b>3.930.583</b>	<b>4.805.456</b>	<b>4.829.863</b>	4.916.285	—	<b>5.174.381</b>	<b>5.254.830</b>	<b>5.336.658</b>
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		—	—	-77.500	-136.250	—	-507.500	-227.500	-187.500
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
<b>23</b>	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		—	—	<b>-77.500</b>	-136.250	—	<b>-507.500</b>	<b>-227.500</b>	<b>-187.500</b>

## Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.710	-	250.000	175.000	-	650.000	300.000	250.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>702.710</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>175.000</b>	<b>-</b>	<b>650.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>702.710</b>	<b>-</b>	<b>172.500</b>	<b>38.750</b>	<b>-</b>	<b>142.500</b>	<b>72.500</b>	<b>62.500</b>

5000094 (Entwickl. Lennetal)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	702.710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>702.710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

5001132 (Pl.öff.Frei-u.Grünfl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-77.500	-136.250	-	-507.500	-227.500	-187.500	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	250.000	175.000	-	650.000	300.000	250.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172.500</b>	<b>38.750</b>	<b>-</b>	<b>142.500</b>	<b>72.500</b>	<b>62.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bezeichnung	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2025
Bundesprogramm Biologische Vielfalt, hier: Kommunale Biodiversitätsstrategie, beinhaltet Konzept und Maßnahmenprogramm	0 €	0 €	75.000 €	-56.250 €
Bundesprogramm Biologische Vielfalt, hier: Konzept zur Errichtung von Naturerfahrungsräumen (z. B. im Rahmen der Biodiversitätsstrategie)	50.000 €	-37.500 €	0 €	0 €
Grüne Infrastruktur/Erlebnis.NRW, hier: Planung und Umsetzung Geopfad 'Zeitsprünge', Hagen Vorhalle. Machbarkeitsstudie gefördert durch 'Grüne Lückenschlüsse', assoziiertes IGA 2027-Projekt	50.000 €	-40.000 €	100.000 €	-80.000 €
Sport- und Bewegungsangebote im öffentlichen Raum (z. B. Sportpark 2.0, ehem. Klutertsportplatz, Wehringhausen), Konzept und Maßnahmenprogramm in Ergänzung/Weiterentwicklung zum Sportentwicklungsplan (in Aufstellung)	150.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>250.000 €</b>	<b>-77.500 €</b>	<b>175.000 €</b>	<b>-136.250 €</b>

1.11.70 Abfallsammlung

## Teilplanbeschreibung:

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 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 für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG); Entsorgungsvertrag; Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Hagen

## Bewirtschaftungsregelungen:

# Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfererträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-26.796.002	-27.459.183	-24.724.818	-25.341.813	-25.848.650	-26.365.623	-26.892.935	
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-4.888.808	-	-	-	-	-	-	-
7	+ <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-369	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.685.179</b>	<b>-27.459.183</b>	<b>-24.724.818</b>	<b>-25.341.813</b>	<b>-25.848.650</b>	<b>-26.365.623</b>	<b>-26.892.935</b>	
11	- <i>Personalaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	25.403.391	26.038.770	23.326.658	23.909.778	23.909.778	23.909.778	23.909.778	
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	11.253	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	110.441	112.936	115.839	122.100	123.321	124.554	125.800	
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	5.890.688	-	-	-	-	-	-	-
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.415.773</b>	<b>26.151.706</b>	<b>23.442.497</b>	<b>24.031.878</b>	<b>24.033.099</b>	<b>24.034.333</b>	<b>24.035.578</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-269.406</b>	<b>-1.307.477</b>	<b>-1.282.321</b>	<b>-1.309.935</b>	<b>-1.815.550</b>	<b>-2.331.290</b>	<b>-2.857.357</b>	
19	+ <i>Finanzerträge</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-269.406</b>	<b>-1.307.477</b>	<b>-1.282.321</b>	<b>-1.309.935</b>	<b>-1.815.550</b>	<b>-2.331.290</b>	<b>-2.857.357</b>	
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	-656	-	-	-	-	-	-	-
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	656	-	-	-	-	-	-	-
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
26	= <b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-269.406</b>	<b>-1.307.477</b>	<b>-1.282.321</b>	<b>-1.309.935</b>	<b>-1.815.550</b>	<b>-2.331.290</b>	<b>-2.857.357</b>	
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-424	-	-	-	-	-	-
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.407.708	1.360.844	1.521.516	1.537.987	1.563.063	1.583.059	1.606.696	
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.138.301</b>	<b>52.942</b>	<b>239.195</b>	<b>228.052</b>	<b>-252.487</b>	<b>-748.231</b>	<b>-1.250.661</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.

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Ergebnis 2022: Erstattung der HEB GmbH aus der LSP-Abrechnung (LSP: Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten) des Jahres 2021 sowie aus vorläufiger Abrechnung des Jahres 2022.

## **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 2022: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich sowie Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen für Steuernachzahlungen (BgA Duales System).

## **Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:**

Ergebnis 2022: Entsorgungsaufwand im Rahmen des Hochwassers 2021, Gewährung einer Billigkeitsleistung (Folgeantrag) durch die BR Arnsberg in Höhe von 100% der geltend gemachten Entsorgungskosten

# Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-26.095.216	<b>-27.444.908</b>	-24.724.818	-25.341.813	—	-25.848.650	-26.365.623	-26.892.935
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-3.084.639	—	—	—	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige Einzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
8	+	<i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
9	=	<b><i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-29.179.855</b>	<b>-27.444.908</b>	<b>-24.724.818</b>	<b>-25.341.813</b>	—	<b>-25.848.650</b>	<b>-26.365.623</b>	<b>-26.892.935</b>
10	-	<i>Personalauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
11	-	<i>Vorsorgeauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	24.885.207	<b>26.038.770</b>	23.326.658	23.909.778	—	23.909.778	23.909.778	23.909.778
13	-	<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Transferauszahlungen</i>	110.441	<b>112.936</b>	115.839	122.100	—	123.321	124.554	125.800
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
16	=	<b><i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>24.995.648</b>	<b>26.151.706</b>	<b>23.442.497</b>	24.031.878	—	<b>24.033.099</b>	<b>24.034.333</b>	<b>24.035.578</b>
17	=	<b><i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i></b>	<b>-4.184.207</b>	<b>-1.293.202</b>	<b>-1.282.321</b>	<b>-1.309.935</b>	—	<b>-1.815.550</b>	<b>-2.331.290</b>	<b>-2.857.357</b>
18	+	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
19	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
20	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
21	+	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
22	+	<i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
23	=	<b><i>Summe: (investive Einzahlungen)</i></b>	—	—	—	—	—	—	—	—

# Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.11.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

## Teilplanbeschreibung:

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.

Zu (2)

- Abfallwirtschaft,
- Aufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und dem Landeskreislaufwirtschaftsgesetz 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.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	—	-156.000	-56.000	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-26.915	-18.700	-28.000	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	—	-9.000	—	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-11.704	-26.463	-25.500	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.619</b>	<b>-210.163</b>	<b>-109.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.570</b>	<b>-55.661</b>	<b>-56.775</b>
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	421.527	459.573	577.240	605.710	617.281	629.083	641.121
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	0	0	0	0	+0	+0	+0
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	5.399	—	—	—	—	—	—
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	0	0	—	—	—	—	—
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	33.262	341.300	209.300	174.300	176.043	177.803	179.581
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>460.188</b>	<b>800.873</b>	<b>786.540</b>	<b>780.010</b>	<b>793.324</b>	<b>806.886</b>	<b>820.702</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>421.570</b>	<b>590.710</b>	<b>677.040</b>	<b>726.510</b>	<b>738.754</b>	<b>751.225</b>	<b>763.927</b>
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	—	—	—	—	—	—	—
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>421.570</b>	<b>590.710</b>	<b>677.040</b>	<b>726.510</b>	<b>738.754</b>	<b>751.225</b>	<b>763.927</b>
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-12.436	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	12.436	—	—	—	—	—	—
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0	—	—	—	—	—	—
26	=	<b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>421.570</b>	<b>590.710</b>	<b>677.040</b>	<b>726.510</b>	<b>738.754</b>	<b>751.225</b>	<b>763.927</b>
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-496.049	-515.774	-536.153	-541.957	-550.793	-557.839	-566.168
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	612.805	602.219	662.346	669.517	680.434	689.138	699.427
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>538.325</b>	<b>677.155</b>	<b>803.233</b>	<b>854.070</b>	<b>868.395</b>	<b>882.524</b>	<b>897.186</b>

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Landeszuweisungen zur Gefahrenermittlung und Sanierung von Altlasten sowie weitere Maßnahmen des Bodenschutzes (korrespondiert mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Gebühren für Auskünfte wegen Altlasten, Verbindlichkeitserklärungen, Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse.

**Sonstige ordentliche Erträge:**

Buß- und Zwangsgelder bei abfall- und bodenschutzrechtlichen Verfahren.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Aufwendungen für Untersuchung alter Bebauungspläne und Altlastenverdachtsflächen als gesetzliche Verpflichtung.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		—	<b>-156.000</b>	-56.000	—	—	—	—	—
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-26.621	<b>-18.700</b>	-28.000	-28.000	—	-28.560	-29.131	-29.714
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-205	<b>-9.000</b>	—	—	—	—	—	—
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-12.408	<b>-23.500</b>	-25.500	-25.500	—	-26.010	-26.530	-27.061
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
9	= <b><i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>		<b>-39.234</b>	<b>-207.200</b>	<b>-109.500</b>	<b>-53.500</b>	—	<b>-54.570</b>	<b>-55.661</b>	<b>-56.775</b>
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		392.939	<b>434.950</b>	549.852	578.527	—	590.097	601.899	613.937
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		—	<b>35.000</b>	35.000	35.000	—	35.350	35.704	36.061
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		—	<b>0</b>	—	—	—	—	—	—
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		45.698	<b>341.300</b>	209.300	174.300	—	176.043	177.803	179.581
16	= <b><i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>		<b>438.637</b>	<b>811.250</b>	<b>794.152</b>	<b>787.827</b>	—	<b>801.490</b>	<b>815.406</b>	<b>829.579</b>
17	= <b><i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i></b>		<b>399.403</b>	<b>604.050</b>	<b>684.652</b>	<b>734.327</b>	—	<b>746.920</b>	<b>759.745</b>	<b>772.805</b>
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
23	= <b><i>Summe: (investive Einzahlungen)</i></b>		—	—	—	—	—	—	—	—

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

1.11.80 Abwasserbeseitigung

**Teilplanbeschreibung:**

Das Satzungsrecht für die Abwasserbeseitigung liegt beim Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH). Im Rahmen eines Leistungsabnahmevertrags wickelt die Stadt Hagen im Auftrag des WBH den Einzug der Niederschlagswassergebühren und Teile der Schmutzwassergebühren ab.

Änderung des Planungs- und Buchungsprozesses ab 2018:

Im Teilplan 1180 erfolgen keine Planungen und Buchungen. Die beim Ergebnis des Vorvorjahres dargestellten Buchungen betreffen Zahlungen aus Jahren vor 2018. Die im Rahmen der Abwicklung des Gebühreneinzugs für den WBH anfallenden Personal- und Sachkosten sowie die Erstattung dieser Aufwendungen durch den WBH werden im Teilplan 0120 abgebildet.

**Zielgruppe:**

**Auftragsgrundlage:**

**Bewirtschaftungsregelungen:**

# Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-59	—	—	—	—	—	—
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-59</b>	—	—	—	—	—	—
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	3.271	—	—	—	—	—	—
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.271</b>	—	—	—	—	—	—
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.212</b>	—	—	—	—	—	—
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>—</b>	—	—	—	—	—	—
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.212</b>	—	—	—	—	—	—
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>—</b>	—	—	—	—	—	—
26	=	<b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.212</b>	—	—	—	—	—	—
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	—	—	0	0	0	0	0
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.212</b>	—	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Sonstige ordentliche Erträge:**

Im Teilplan 1180 erfolgen keine Planungen und Buchungen. Die beim Ergebnis des Vorvorjahres dargestellten Buchungen betreffen Zahlungen aus Jahren vor 2018.

## **Bilanzielle Abschreibungen:**

Im Teilplan 1180 erfolgen keine Planungen und Buchungen. Die beim Ergebnis des Vorvorjahres dargestellten Buchungen betreffen Zahlungen aus Jahren vor 2018.

# Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.700	-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Private rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <b><i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-1.700</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	= <b><i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
17	= <b><i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i></b>	<b>-1.700</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <b><i>Summe: (investive Einzahlungen)</i></b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.12.10 öffentliche Infrastruktur

## Teilplanbeschreibung:

Eigentümervertreterfunktion des Fachbereichs Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) für die öffentliche Infrastruktur gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		—	—	—	—	—	—	—
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-5.823.235	-6.231.068	-5.621.631	-5.608.362	-5.608.362	-5.608.362	-5.608.362
3	+ <i>Sonstige Transfererträge</i>		—	—	—	—	—	—	—
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-4.404.085	-5.010.068	-3.155.504	-3.146.539	-3.147.419	-3.148.317	-3.149.232
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-78.223	-80.600	-80.600	-80.600	-82.212	-83.856	-85.533
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		-409.729	-400.000	—	—	—	—	—
7	+ <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>		-251.388	-275.355	-245.680	-245.734	-249.834	-254.016	-258.282
8	+ <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>		—	—	-110.350	-110.350	-110.350	-110.350	-110.350
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>		—	—	—	—	—	—	—
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>		<b>-10.966.660</b>	<b>-11.997.091</b>	<b>-9.213.765</b>	<b>-9.191.585</b>	<b>-9.198.177</b>	<b>-9.204.901</b>	<b>-9.211.759</b>
11	- <i>Personalaufwendungen</i>		1.264.211	1.332.495	2.639.231	2.754.160	2.803.484	2.853.795	2.905.111
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>		—	—	—	—	—	—	—
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		23.411.895	23.740.361	22.427.482	21.469.617	21.684.313	21.901.156	22.120.168
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>		21.082.741	21.912.164	21.988.343	22.097.702	22.097.702	22.097.702	22.097.702
15	- <i>Transferaufwendungen</i>		—	—	—	—	—	—	—
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		10.613.371	103.168	477.200	502.700	507.727	512.804	517.932
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>		<b>56.372.218</b>	<b>47.088.188</b>	<b>47.532.256</b>	<b>46.824.179</b>	<b>47.093.226</b>	<b>47.365.457</b>	<b>47.640.913</b>
18	= <i>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</i>		<b>45.405.558</b>	<b>35.091.097</b>	<b>38.318.491</b>	<b>37.632.594</b>	<b>37.895.049</b>	<b>38.160.556</b>	<b>38.429.154</b>
19	+ <i>Finanzerträge</i>		—	—	—	—	—	—	—
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		—	—	—	—	—	—	—
21	= <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>		—	—	—	—	—	—	—
22	= <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i>		<b>45.405.558</b>	<b>35.091.097</b>	<b>38.318.491</b>	<b>37.632.594</b>	<b>37.895.049</b>	<b>38.160.556</b>	<b>38.429.154</b>
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>		-2.100.230	-3.155.458	—	—	—	—	—
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>		1.469.591	3.155.458	—	—	—	—	—
25	= <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>		<b>-630.638</b>	<b>0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
26	= <i>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</i>		<b>44.774.919</b>	<b>35.091.097</b>	<b>38.318.491</b>	<b>37.632.594</b>	<b>37.895.049</b>	<b>38.160.556</b>	<b>38.429.154</b>
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		-24.260.971	-14.795.488	-26.272.981	-26.557.398	-26.990.403	-27.335.686	-27.743.835
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		24.264.339	14.761.738	26.276.628	26.561.082	26.994.149	27.339.481	27.747.687
29	= <i>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</i>		<b>44.778.287</b>	<b>35.057.347</b>	<b>38.322.138</b>	<b>37.636.278</b>	<b>37.898.795</b>	<b>38.164.351</b>	<b>38.433.006</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 Kostenumlagen:**

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.

**Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:**

Einplanung der Beträge aus dem Wiederaufbauplan Stand Februar 2022.

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		—	<b>-653.000</b>	—	—	—	—	—	—
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-1.348.841	<b>-1.919.600</b>	-59.000	-44.000	—	-44.880	-45.778	-46.693
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-107.583	<b>-80.600</b>	-80.600	-80.600	—	-82.212	-83.856	-85.533
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-409.729	<b>-400.000</b>	—	—	—	—	—	—
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-169.613	<b>-205.000</b>	-205.000	-205.000	—	-209.100	-213.282	-217.548
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
9	= <i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>		<b>-2.035.766</b>	<b>-3.258.200</b>	<b>-344.600</b>	<b>-329.600</b>	—	<b>-336.192</b>	<b>-342.916</b>	<b>-349.774</b>
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		1.012.401	<b>1.086.265</b>	2.353.080	2.466.203	—	2.515.527	2.565.838	2.617.154
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		23.337.257	<b>23.740.361</b>	22.427.482	23.119.617	—	23.350.813	23.584.321	23.820.164
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		9.561	<b>103.168</b>	477.200	502.700	—	507.727	512.804	517.932
16	= <i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>		<b>24.359.219</b>	<b>24.929.794</b>	<b>25.257.762</b>	<b>26.088.520</b>	—	<b>26.374.067</b>	<b>26.662.963</b>	<b>26.955.251</b>
17	= <i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		<b>22.323.453</b>	<b>21.671.594</b>	<b>24.913.162</b>	<b>25.758.920</b>	—	<b>26.037.875</b>	<b>26.320.047</b>	<b>26.605.477</b>
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-11.771.928	<b>-22.509.063</b>	-25.245.161	-11.899.601	—	-17.161.796	-4.698.000	-843.000
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		-126.369	<b>-300.490</b>	-556.000	0	—	-495.000	-459.000	—
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		-22.435	—	—	—	—	—	—	—
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		<b>-11.920.733</b>	<b>-22.809.553</b>	<b>-25.801.161</b>	<b>-11.899.601</b>	—	<b>-17.656.796</b>	<b>-5.157.000</b>	<b>-843.000</b>

# Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	288	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.276.214	<b>27.163.763</b>	30.582.100	24.956.090	54.231.740	22.745.800	8.236.000	1.547.925
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.801	<b>72.000</b>	1.413.000	113.000	-	75.000	75.000	75.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	23.298.302	<b>27.235.763</b>	31.995.100	25.069.090	<b>54.231.740</b>	<b>22.820.800</b>	<b>8.311.000</b>	<b>1.622.925</b>
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.377.570	<b>4.426.210</b>	<b>6.193.939</b>	13.169.489	<b>54.231.740</b>	<b>5.164.004</b>	<b>3.154.000</b>	<b>779.925</b>

5000018 (Bahnüberg. Herrenstr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-808.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	5.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-803.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000022 (Neuanlage Radwegen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	100.000	100.000	100.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	100.000	100.000	100.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-

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

## 5000035 (SU Haspe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-344.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.006.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	661.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000062 (Stellplatzablöse)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-60.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-60.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000065 (Verbr. Marktbrücke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-944.000	-2.093.500	<b>-2.093.500</b>	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.410.994	226.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>466.994</b>	<b>-1.867.500</b>	<b>-2.093.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Die Marktbrücke ist fertiggestellt und eröffnet.

Eine Endabrechnung konnte bisher noch nicht erfolgen, da die Schlussrechnungen noch nicht alle vorliegen.

## 5000066 (Bfh-Hinterfahrung)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	—	-2.500.000	-500.000	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	358.985	—	4.000.000	1.000.000	1.000.000	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	358.985	—	1.500.000	500.000	1.000.000	—	—	—	—	—

Alle Bauabschnitte sind baulich fertiggestellt, die Verkehrsfreigabe ist im März 2020 erfolgt.

Der erste und zweite Bauabschnitt im Straßenbau sind bereits durch den WBH abgerechnet, im dritten und vierten Bauabschnitt liegen erst vereinzelt Schlussrechnungen vor!

Im konstruktiven Ingenieurbau sind bereits 3 der 5 neuen Brücken und 5 von 8 neuen Stützwänden abgerechnet. Die Lärmschutzwand im 4. BA ist noch nicht abgerechnet.

Im Zusammenhang mit dem Neubau aller Lichtsignalanlagen sind nur noch Tiefbaukosten aus dem 2. und 3. BA, sowie geringe Kosten für Stromanschlüsse der Energie zu leisten, ähnlich verhält es sich im Bereich der Beleuchtung. Die Beschilderung ist komplett abgerechnet, bei der Begrünung wurden der 2. bis 4. BA gemeinsam ausgeschrieben, der Auftrag ist ebenfalls noch offen.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

## 5000084 (Verkehrszeichen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	21.722	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	42.000	80.000	80.000	–	42.000	42.000	42.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	21.722	42.000	80.000	80.000	–	42.000	42.000	42.000	–	–

Lichtsignalanlagen-Planung (Daueraufgabe) - Planung und Qualitätsmanagement bilden die Rahmenaufgaben im Bereich der Lichtsignalplanung.

Das Netz an Lichtsignalanlagen wird fortlaufend auf einem aktuellen Stand gehalten.

Dafür müssen unter anderem verkehrstechnische Planungen angepasst werden.

Die Anpassungen ergeben sich beispielsweise durch veränderte Belange im Straßenverkehr, Modernisierungen oder Anregungen aus der Politik.

Werden zu Verkehrsunfällen oder Strafverfahren Unterlagen von Signalanlagen benötigt,

händigt die Stadt Hagen die nötigen Informationen aus.

Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern werden geprüft und zum Anlass genommen Steuerungen anzupassen und Verkehrssituationen zu verbessern.

## 5000104 (Ausbau Sedanstraße)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	17.019	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	17.019	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000119 (Rückz. Erschließ.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-1.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000197 (Buschmühlenstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000200 (Erneuerung Kamannstr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-389	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-389	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000201 (Erneuerung Ruhrstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-23.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-23.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000204 (Chr.-Rohlfs-Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-22.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-22.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000205 (Erneuerung Kaiserstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-35.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-35.426	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000206 (Holthauser Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5000208 (Am Ischeland)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	85.125	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	85.125	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5000209 (Rheinstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	-495.000	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	454.953	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	454.953	—	—	—	—	-495.000	—	—	—	—

Die Maßnahmen ist baulich fertig gestellt. Im Jahr 2026 sind die Beitragseinnahmen geplant.

## 5000210 (Randweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-556.000	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	297	-	-556.000	-	-	-	-	-	-	-

Die Maßnahmen ist baulich fertig gestellt. Im Jahr 2024 sind die Beitragseinnahmen geplant.

## 5000214 (Ern. Am Rastebaum)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-54	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000225 (Rummenohler Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	9.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	9.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000229 (Hohenlimburger Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	111.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	<b>90.477</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000241 (Stellplatzablösebetr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	58.080	625.000	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	-	125.000	125.000	125.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	<b>58.080</b>	<b>625.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	-	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	-	-

Für die Ablösung der Herstellungspflicht von Stellplätzen erhält die Stadt einen Geldbetrag. Für die zweckentsprechende Verwendung des Ablösebetrags werden jährlich 125.000 € eingeplant. Hieraus werden investive Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs finanziert sowie kleinere Maßnahmen des Masterplans Mobilitäts finanziert.

5000255 (BÜ Heedfelder Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-5.692	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000258 (SÜ Romachstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-

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

## 5000259 (SÜ Lücköge)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	126.670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	126.958	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000271 (Niederschlagswasser)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	45.240	40.000	0	0	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	45.240	40.000	0	0	-	-	-	-	-	-

## 5000272 (Ennepet Straße II)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-22.435	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	281.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	259.165	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000275 (Saarlandstraße)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	20.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	20.203	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000278 (Ruhrtalradweg Volmeq)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-789.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	712.137	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-77.075	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-

Die Brücke wurde im April 2022 eröffnet. Mögliche Restzahlungen in 2024 werden durch Ermächtigungsübertragungen gedeckt.

Jedoch muss nachträglich noch das Datenkabel der Autobahn GmbH verlegt werden. Dies muss unterhalb der Volme hindurchgeführt werden. Es wird mit einer Summe von rund 100.000 Euro gerechnet.

5000281 (Sauerlandstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000284 (Breitbandausbau)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.502.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.248.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	2.745.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000334 (Lenne-Radweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-400.000	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	20.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-380.000	40.000	40.000	40.000	-	-	-	-	-

Der Lenne-Radweg soll die Lücke zwischen der Kettenbrücke im Lennepark und der Stadtgrenze zu Iserlohn schließen. Im ersten Abschnitt soll der Radweg linksseitig entlang der Lenne verlaufen bis zur Hohenlimburger Innenstadt. Auf Höhe des Rathauses wird der Uferbereich verlassen. Am Ende der Fußgängerzone beginnt der 2. Abschnitt. Hier stößt der Radweg auf einige undurchsichtige Bereiche. Über die Langenkampstraße gelangt man wieder an die Lenne. Hier soll eine neue Fuß- und Radwegebrücke entstehen, welche die Langenkampstraße an das Firmengelände der Firma Bilstein anschließt. Für eine neue Fuß und Radwegebrücke sind umfangreiche und zeitintensive Planungen erforderlich sowie Gespräche mit dem WBH zu führen. Für die Führung über das Grundstück der Firma Bilstein und ggf. auch der DB sind ebenfalls Abstimmungen notwendig, zumal hier sehr beengte Verhältnisse herrschen und die Bahngleise direkt angrenzen. Von der angrenzenden Oeger Straße führt der Radweg weiter auf die Feldstraße. Hier gilt es einen sehr unübersichtlichen Bahnübergang mit einem hohen LKW-Aufkommen zu queren. Von dort aus verläuft eine alte Fußwegetrasse parallel zu den Bahngleisen bis zur Oeger Straße (3. Abschnitt). Auch für diesen Bereich sind Gespräche mit der DB notwendig.

Aufgrund des Umfangs der gesamten Strecke und der noch vielen noch abzustimmenden Punkte sowie der geringen Kapazitäten der Planungsbüros, wird in diesem Jahr 2023 der 1. Abschnitt, von der Kettenbrücke bis zum Ende der Fußgängerzone ausgeschrieben. Für die Abschnitte 2 und 3 wird parallel an Abstimmung und Klärungen mit den Beteiligten gearbeitet.

Für jeden Abschnitt wird mit rund 40.000 Euro Planungskosten gerechnet.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

## 5000335 (Ennepe Radweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-600.000	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	30.412	784.725	50.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	<b>30.412</b>	<b>184.725</b>	<b>50.000</b>	-	-	-	-	-	-	-

Radweg entlang der Ennepe zwischen Kreisverkehr Kuhlestr. und der Oberen Spiekerstraße.

Er knüpft an den bestehenden Radweg entlang der Bahnhofshinterfahrung an und wird zum großen Teil auf der bestehenden Gleisstrasse (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 erfolgte bereits 2021.

Baubeginn verzögert sich, aufgrund von Problemen im Grunderwerb von der DB AG.

Die Gesamtkosten von 2.646.500 Euro werden hauptsächlich aus Ermächtigungsübertragungen gedeckt.

## 5000336 (Bushaltestellen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-33.900	-1.170.000	0	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	247.631	1.548.500	0	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	<b>213.731</b>	<b>378.500</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-	-	-

## 5000337 (Hagener Str., Mittel)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000338 (KAG Stadtgartenallee)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	34.000	-	66.000	154.700	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	34.000	-	66.000	154.700	-	-	-	-	-

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.

Es wird ein Baubeginn in 2024 angestrebt. Für die Restmittel aus Vorjahren wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000339 (KAG Richard-Wagner)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	461.000	-	157.000	157.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	461.000	-	157.000	157.000	-	-	-	-	-

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.

Es wird ein Baubeginn in 2024 angestrebt. Für die Restmittel aus Vorjahren wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000340 (KAG Lievinstraße)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-300.490	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	43.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	43.279	-300.490	-	-	-	-	-	-	-	-

5000341 (BauGB Hüttenbergstr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	0	-	-	-	-459.000	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	-	-	-	-459.000	-	-	-

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um einen Maßnahme nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die mit dem Anliegern abgerechnet (90%) abgerechnet wird. Die Maßnahme ist Teil des "Straßen- und Wegekonzept bis 2025" (lfd. Nummer 1), dass mit der Vorlage 0999/2021 beschlossen wurde. Mit dem Bau soll noch in 2023 begonnen werden. Mit Rechnungen ist allerdings erst in 2024 zu rechnen, so dass für die Haushaltsmittel eine Ermächtigungsübertragung beantragt wird.

5000342 (KAG Bungstockstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	660.000	-	786.000	786.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	660.000	-	786.000	786.000	-	-	-	-	-

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.

Es wird ein Baubeginn in 2024 angestrebt. Für die Restmittel aus Vorjahren wird eine Ermächtigungübertragung beantragt.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000361 (Eilper Str/Volmetals)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-187.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	131.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-56.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000391 (Breitband LSA/Schule)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 1.005.300	- 1.062.800	<b>2.400.000</b>	<b>1.575.000</b>	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.520.782	927.000	<b>3.200.000</b>	<b>2.100.000</b>	2.100.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	<b>515.482</b>	<b>-135.800</b>	<b>800.000</b>	<b>525.000</b>	<b>2.100.000</b>	-	-	-	-	-

### Verlagerung und Erweiterung des Verkehrsrechners, Modernisierung der Lichtsignaltechnik:

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 Maßnahme ist im Bau, im März 2023 musste der Tiefbaufirma IBU BAU fristlos gekündigt werden. Die Neuauusschreibung soll im Sommer 2023 erfolgen. Für die hierdurch zu erwartende Kostensteigerung ist ein Änderungsantrag zu stellen.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

## 5000392 (Br.Eckeseyer Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	370.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	<b>370.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

5000393 (AbwasserEinl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	173.000	40.000	218.500	—	260.150	218.500	286.925	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	—	173.000	40.000	218.500	—	260.150	218.500	286.925	—	—

Maßnahmen im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes 2025 - 2030.

5000396 (Brücke Badstr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	—	—	0	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	60.606	—	0	0	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	60.606	—	0	0	—	—	—	—	—	—

5000397 (Fuhrparkbrücke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	24.851	375.000	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	24.851	375.000	—	—	—	—	—	—	—	—

5000398 (Kurt-Schumacher-Ring)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	7.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	7.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000431 (Dr.-Lammert-Weg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	167.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	167.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000434 (Bahnhofstr.(Fahrrad))

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	-243.750	-1.258.750	-343.900	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	325.000	1.000.000	362.000	362.000	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	—	81.250	-258.750	18.100	362.000	—	—	—	—	—

Die Bahnhofstraße soll teilweise umgestaltet werden. Geplant ist der Bau eines Zweirichtungsradweges auf der Seite des Längsparkstreifens in Fahrtrichtung Bahnhof links, wodurch ca. 40 Stellplätze im öffentlichen Straßenraum entfallen. Unter Ausweisung der Bahnhofstraße als Einbahnstraße wird der Umbau auf einen Teil der Fahrbahn und den vorh. Längsparkstreifen begrenzt. Dadurch bleiben sowohl der nördliche, als auch der südliche Gehweg weitestgehend unangetastet. Die Bahnhofstraße stellt die fußläufige Hauptwegeverbindung zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt dar. Aus diesem Grund werden in den Kreuzungsbereichen Hindenburgstraße, Grabenstraße und Neumarktstraße zusätzlich barrierefreie Querungsmöglichkeiten für Fußgänger geschaffen. Die Lichtsignalanlage (LSA) an der Kreuzung Hindenburgstraße wird zurückgebaut., da die Kreuzung mit taktilen Elementen baulich barrierefrei gestaltet wird. Der Zuschussantrag wurde in 2022 eingereicht, die Bewilligung wird in 2023 erwartet.

5000437 (Querung Martinstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.503	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.503	—	—	—	—	—	—	—	—	—

5000438 (Augustastr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	<b>-189.400</b>	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	14.518	–	<b>10.000</b>	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>14.518</b>	–	<b>-179.400</b>	–	–	–	–	–	–	–

Der Umbau der Augustastraße zur Fahrradstraße läuft. Bei der Einplanung handelt sich um Haushaltsmittel für mögliche Restzahlungen.

5000439 (Hammerstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	-605.000	<b>-180.000</b>	<b>-900.000</b>	–	-172.800	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	700.000	<b>200.000</b>	<b>1.000.000</b>	1.192.000	192.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>–</b>	<b>95.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.192.000</b>	<b>19.200</b>	–	–	–	–

Der 2. BA des Ennepe-Radweges schließt in der Oberen Spiekerstr. an den ersten BA an und führt bis zur Tückingstr. Der Zuschussantrag für den Umbau der Hammerstr. zur Fahrradstraße wurde in 2021 eingereicht. Die Bewilligung verzögert sich, da mit dem ersten BA noch nicht begonnen wurde, sie erfolgt voraussichtlich in 2024.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000473 (Spielfl.Fr.-Steinhof)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	40.500	78.000	94.000	1.465.000	1.371.000	2.500	2.500	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	40.500	78.000	94.000	1.465.000	1.371.000	2.500	2.500	–	–

Rückbau/Entwicklung des ehemaligen Basketballplatzes für eine neue Nutzung im Zusammenhang mit der Modernisierung der gesamten Parkanlage laut Beschluss der BV Mitte (2246/2022). Aufgrund verschiedener Faktoren (u. a. Neubau Kita/Jugendzentrum), gibt es noch keine genauen Zeitplan. Der im Park befindliche Kleinkinderspielplatz wird die Planungen mit einbezogen. Bei den angemeldeten Mitteln handelt es sich um Planungskosten und Kosten für die Bürgerbeteiligung.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000498 (Radabstellanlage)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.715	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.715	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000572 (Brücken Volmetalstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-261.000	0	<b>-2.225.000</b>	-	-3.000.000	-1.500.000	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	100.000	0	<b>3.000.000</b>	10.200.000	4.000.000	3.200.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-161.000</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Es handelt sich bei den Brücken Volmetalstraße um insgesamt 6 Teilbauwerke. Die Überbauten sämtlicher Teilbauwerke sind als ein- oder mehrzellige Spannbeton-Hohlkastenquerschnitte ausgebildet worden. Sie sind sowohl in Längs- als auch in Querrichtung beschränkt vorgespannt. Bei beiden Spannverfahren wurde dabei der „stark“ spannungsrißkorrosionsgefährdete Spannstahl St 145/160 „Sigma Oval“ eingesetzt. Eine in 2014 durchgeföhrte Nachrechnung gemäß Handlungsanweisung Spannungsrißkorrosion zum Ankündigungsverhalten nach dem Riss-vor-Bruch-Kriterium ergab bereichsweise Defizite. Im Zuge der Baumaßnahme werden die 6 Teilbauwerke konstruktiv verstärkt. Parallel zu der Verstärkung der Brückenbauwerke wird auch eine Sanierungsmaßnahme erforderlich. Der Zuschussantrag wurde in 2021 eingereicht (die Anmeldung erfolgte in 2020). Die Bewilligung der Maßnahme sollte in 2024 erfolgen.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025, 2026 und 2027 gebildet.

5000574 (Ahmerweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	0	242.000	242.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	242.000	242.000	-	-	-	-	-

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.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000575 (Akazienweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	388.500	388.500	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>388.500</b>	<b>388.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000576 (An der Egge)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	583.950	583.950	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>583.950</b>	<b>583.950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000577 (Auf dem Kaempchen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	403.050	403.050	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	0	403.050	403.050	-	-	-

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

Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Cuno Str. 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, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000578 (Bushaltest.Sparkasse)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	50.000	300.000	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	50.000	300.000	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-

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 muss ersetzt werden.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu lasten 2025 gebildet.

5000579 (Dauerzaehlstellen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000580 (Emster Siepen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	-	88.700	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	0	-	88.700	-	-	-	-

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, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5000582 (Thuenenstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000583 (Feithstr./Fleyer Str)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-

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.

5000584 (Feldstraße)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	280.500	280.500	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	0	280.500	280.500	-	-	-

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, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5000585 (Untere Fleyer Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	110.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	110.000	-	-	-	-	-	-	-

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

5000586 (Buelowstr/HaldenerSt)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-

Hierbei handelt sich um den Umbau der Kreuzung Bülowstr./ Haldener Str.

Um eine sichere und barrierefreie Fußgängerverbindung herzustellen, soll ein FGÜ angelegt werden.

5000587 (DB ueber die Lenne)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000590 (Heckenweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	0	296.850	296.850	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	296.850	296.850	-	-	-	-	-

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, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000591 (Hohenlimb. St. 2BA)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	-225.000	-1.500.000	-190.600	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	385.000	2.000.000	426.100	426.100	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	—	160.000	500.000	235.500	426.100	—	—	—	—	—

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.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000592 (Im Braucke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	405.000	405.000	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	0	405.000	405.000	-	-	-

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.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000593 (In der Geweke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	1.286.400	1.286.400	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	0	1.286.400	1.286.400	-	-	-

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.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000594 (Hohenl. an die Lenne)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	-120.000	<b>-400.000</b>	<b>-320.000</b>	–	-320.000	-960.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	165.000	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	2.265.000	400.000	1.465.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>–</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>2.265.000</b>	<b>80.000</b>	<b>505.000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

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.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025, 2026 und 2027 gebildet.

5000596 (InSEK - Fußgaengerzo)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-60.000	-116.000		-116.000	-348.000	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	75.000	145.000		145.000	145.000	515.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	15.000	29.000	145.000	29.000	167.000	-	-	-

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.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000597 (Tourist. Leitsystem)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-24.000	-96.000	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	30.000	30.000	135.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	30.000	6.000	39.000	-	-	-

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 Teilaufgabe beinhaltet die Konzepterstellung und die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000598 (Wegebezieh. Bahnhof)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	0	-	-64.000	-44.000	-132.000	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	80.000	80.000	55.000	165.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	0	80.000	16.000	11.000	33.000	-	-

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.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000599 (KAG Rembrandtstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	490.000	-	930.000	930.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	490.000	-	930.000	930.000	-	-	-	-	-

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

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000604 (Lilienbaum)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	0	330.000	330.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000605 (Voerder Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000606 (Piepenstockstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	0	542.250	542.250	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	542.250	542.250	-	-	-	-	-

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehweg erneuerung 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, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000607 (Bf. Heubing)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-57.475	<b>-71.300</b>	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	70.000	<b>90.000</b>	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>12.525</b>	<b>18.700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Auf dem Parkplatz am Bahnhof Heubing soll eine Radsammelabstellanlage für 20 Fahrräder, analog zu der Anlage am Hbf., errichtet werden. Der Zuschussantrag wurde in 2023 eingereicht, mit der Bewilligung wird in 2024 gerechnet.

5000608 (Ruhrtal-Radweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-400.000	<b>-1.600.000</b>	<b>-400.000</b>	-	-1.200.000	-400.000	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	500.000	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	2.500.000	1.500.000	500.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025, 2026 und 2027 gebildet.

5000609 (Schuelinghauser Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	330.700	330.700	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	0	330.700	330.700	-	-	-	-

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

5000613 (Unternahmer Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	145.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	145.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-

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. Die Maßnahme musste aus Kapazitätsgründen um ein Jahr verschoben werden, so dass der Bau erst in 2024 erfolgt. Für die Haushaltsmittel 2023 muss daher auch ein Antrag auf Ermächtigungsübertragung gestellt werden.

5000615 (Sue Talbruecke Helfe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	375.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000618 (EÜ Werdestr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-

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

5000619 (Ulmenstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	0	306.900	306.900	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	306.900	306.900	-	-	-	-	-

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, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000620 (Zimmerbergstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	0	256.950	256.950	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>256.950</b>	<b>256.950</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000621 (Zur Feldlage)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	0	304.650	304.650	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	304.650	304.650	-	-	-	-	-

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, so dass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000629 (FGue Boeler Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-

Auf der Boeler Straße gibt es ein hohes Fußgängeraufkommen im Bereich zwischen der Siedlerstraße und Heuerfeld, hervorgerufen durch das dortige Wohngebiet. Durch die dortigen Bushaltestellen ist der Querungsbedarf entsprechend hoch. Die nächstgelegenen Fußgängerüberwege (FGÜ) sind in beiden Richtungen mehrere hundert Meter entfernt und daher fernab der Hauptlaufachsen. Aus der Anwohnerschaft gab es aufgrund dessen den Wunsch nach einem zusätzlichen FGÜ. Im Rahmen der Verkehrsbesprechung wurde sowohl die Sinnhaftigkeit als auch die Machbarkeit eines FGÜs 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. Es muss eine Ermächtigungsübertragung beantragt werden.

5000631 (SEK Altenhagen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	800.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000632 (Tillmannstr. TBW 2)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	650.000	475.000	175.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	650.000	475.000	175.000	-	-	-

Die Maßnahme ist in der mittelfristigen Planung berücksichtigt und soll in den Jahren 2026 und 2027 durchgeführt werden.

Für die Beauftragung in 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026 und 2027 gebildet.

5000633 (Preusserstr./Marktpl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000657 (Eilper Str. Denkmal)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	247.000	-	270.000	270.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	247.000	-	270.000	270.000	-	-	-	-	-

Im Bereich des Gehwegbereiches vor dem Einkaufszentrum in Eilpe muss die Überbrückung des Selbecker Baches erneuert werden. Aufgrund von Kapazitätsproblemen seitens des WBH wird die Maßnahme ins Jahr 2025 verschoben.

## 5000713 (Brücke Rehbecke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	<b>-4.000.000</b>	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	301.842	–	<b>4.000.000</b>	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>301.842</b>	<b>–</b>	<b>0</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Der Ersatzneubau der Brücke ist aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich.

Im Wiederaufbauplan der Stadt Hagen wird diese Maßnahme unter der Projektnummer 23 geführt.

## 5000714 (Brücke Hasselstraße)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	<b>-4.000.000</b>	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	380.139	–	<b>4.000.000</b>	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>380.139</b>	<b>–</b>	<b>0</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

Der Ersatzneubau der Brücke ist aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich.

Im Wiederaufbauplan der Stadt Hagen wird diese Maßnahme unter der Projektnummer 25 geführt.

5000718 (HW Erneuerung LSA Pr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	40.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	40.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000719 (LSA 411-EckeseyerStr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	37.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	37.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000720 (HW Klippchen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000721 (HW Nahmertal)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	588.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	588.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000722 (HW ErneuerungLSA 800)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	40.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	40.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000723 (LSA 412 EckeseyerStr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	10.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000732 (HWWiederaufbauTP5410)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-15.042.538	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	15.042.538	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

5000740 (Erneuerung Leerrohre)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-

Im Wiederaufbauplan der Stadt Hagen wird diese Maßnahme unter der Projektnummer 56 geführt.

5000743 (HW Nimmertal)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	664.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	664.637	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000745 (HW Wesselbachstrasse)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	400.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	400.652	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000749 (RadführungRathausstr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000750 (Dortmunder/Knügenstr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	6.633	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-43.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000751 (Ennepe-Radweg)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-10.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## 5000752 (Altenhagener Str.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-22.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## 5000753 (Mobilst.Hauptbahnhof)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-23.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-23.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—

## 5000755 (HW Zur Priorlinde)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	<b>-204.000</b>	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.368	–	<b>204.000</b>	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.368</b>	–	<b>0</b>	–	–	–	–	–	–	–

Im Wiederaufbauplan der Stadt Hagen wird diese Maßnahme unter der Projektnummer 22 geführt.

## 5000758 (HW Haardtstrasse)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	788.919	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>788.919</b>	–	<b>–</b>	<b>–</b>	–	–	–	–	–	–

## 5000759 (HW In der Asmecke)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	153.633	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>153.633</b>	–	<b>–</b>	<b>–</b>	–	–	–	–	–	–

5000786 (Geländererh. Radverk)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	<b>165.000</b>	<b>210.000</b>	210.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Um verschiedene Brücken in Hagen auch für den Radverkehr freigeben zu können, müssen die Geländer von 1,10 m auf 1,30 m erhöht werden. Aufgrund der hohen Kosten, kann nur ein Geländer pro Jahr getauscht werden.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000788 (Ausbau Radweg Baukey)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-1.196.240	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	100.000	1.325.500	1.225.500	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	100.000	1.325.500	29.260	-	-	-	-

Die Brockhauser Straße ist bereits asphaltiert und verbindet den Stadtteil Hagen-Vorhalle mit dem Wasserschloss Werdringen und dem Harkortsee. Die Asphaltierung endet kurz vor dem Waldgebiet oberhalb des Harkortsees. Von hier aus führt der Weg über eine wassergebundene Decke, durch das Waldgebiet bis zur Einmündung in die bereits asphaltierte Straße Baukey. Von hier aus fährt man oberhalb des Harkortsees entweder in Richtung Herdecke oder zurück in Richtung Vorhalle. Die gesamte „Waldtrasse“ (Station 0 bis ca. 880) soll als wichtiger Bestandteil der Rurhrtal-Ach in Asphaltbauweise hergestellt werden. Der Zuschussantrag wird in 2024 eingereicht, die Bewilligung wird in 2025 erwartet.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000789 (Mobilst. Stadtmitte)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-117.600	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	203.000	203.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	85.400	203.000	-	-	-	-	-

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.

Beschluss: 0292/2023

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000790 (Mobilst. Bhf Heubing)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-41.300	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	94.000	94.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	52.700	94.000	-	-	-	-	-

Die geplante Mobilstation umfasst eine Steele, eine Uhr, einen Wetterschutz, eine Radreparaturstation und Gepäckschließfächer. Ein entsprechender Zuschussantrag soll in 2024 eingereicht werden, so dass der Bau in 2025 erfolgen kann.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000795 (Deckensan.Feithstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	—	—	-1.206.100	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	—	1.608.100	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	—	—	1.608.100	-1.206.100	—	—	—	—	—	—

Klassische Deckenerneuerung, Decke und Binder, barrierefreier Ausbau der Kreuzung Feithstr. / Hoheleye / Fleyer Str. Antrag wir in 2023 eingereicht, Bewilligung wird in 2024 erwartet.

5000801 (ÖPNV (LSA))

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	—	150.000	150.000	360.000	150.000	60.000	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	—	—	150.000	150.000	360.000	150.000	60.000	—	—	—

Vorrangsschaltungen für Busse an Lichtsignalanlagen.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

## 5000808 (Industriestr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-804.145	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	<b>1.176.000</b>	1.176.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.176.000</b>	<b>1.176.000</b>	<b>-804.145</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Klassische Deckenerneuerung, Decke und Binder. Der Antrag wird in 2024 eingereicht, Bewilligung wird in 2025 erwartet.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

## 5000809 ( Märkischer Ring)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-694.050	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	<b>1.010.000</b>	1.010.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.010.000</b>	<b>-694.050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Klassische Deckenerneuerung, Decke und Binder. Der Antrag wird in 2024 eingereicht, Bewilligung wird in 2025 erwartet.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000810 (Bergischer Ring)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-1.567.950	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	2.282.000	2.282.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	2.282.000	2.282.000	-1.567.950	-	-	-	-

Klassische Deckenerneuerung, Decke und Binder. Der Antrag wird in 2024 eingereicht, Bewilligung wird in 2025 erwartet.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000847 (Weststr. / Nöhstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-

Ergänzung der taktilen Elemente an den Fußgängerübergängen.

5000852 (Kreuz. Schillerstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-

Es werden barrierefreie Querungsmöglichkeiten für Fußgänger geschaffen.

Der Antrag wird in 2024 eingereicht, Bewilligung wird in 2025 erwartet.

5000859 (Stw. Zur Priorlinde)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	350.000	-	-	-	-	-	-	-

Im Rahmen der Unterhaltung wurde festgestellt, dass die vorhandene Stützmauer nicht mehr Standsicher ist. Daher ist ein Ersatzneubau notwendig.

5000913 (Flächensan.Nordstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-

Das Gelände, ursprünglich Fa. Gummi Becker, soll planungsrechtlich entwickelt werden. Durch die ehemalige Nutzung liegen Altlasten vor. Mit dem AAV wurde eine öffentlich rechtliche Vereinbarung über den Abbruch der aufstehenden Gebäude und der Sanierung des Grundstücks getroffen. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt durch den AAV. Es handelt sich hier um die zwanzigprozentige Kostenbeteiligung der Stadt.

5000915 (HW Mündung Unternahm)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-500.000	-2.000.000	-	-5.500.000	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	500.000	2.000.000	7.500.000	5.500.000	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	0	0	7.500.000	0	-	-	-

Ersatzneubau im Rahmen des Hochwasserschutzes.

Im Wiederaufbauplan der Stadt Hagen wird diese Maßnahme unter der Projektnummer 20 geführt.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

## 5000918 (Bushaltestellen 5. B)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	<b>-1.309.500</b>	<b>-443.763</b>	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	<b>1.725.000</b>	<b>593.840</b>	593.840	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>415.500</b>	<b>150.077</b>	<b>593.840</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

In 2022 wurde der 5. BA zur barrierefreien Umgestaltung von Haltestellen beim VRR eingereicht. Es wurden 29 Haltestellen beim VRR beantragt. Die Bewilligung erfolgt gemäß Aussage des VRR voraussichtlich erst in 2024, da die Maßnahme vom Ministerium geprüft wird und das bis zu einem halben Jahr beanspruchen kann. Da der WBH in ca. 4 Wochen mit der Erstellung der LVs fertig ist, soll ein Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn gestellt werden, somit kann im Juli 2023 ausgeschrieben werden.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

## 5000919 (Bushaltestellen 6. B)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	<b>-178.711</b>	<b>-1.340.338</b>	–	<b>-1.152.611</b>	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	<b>230.000</b>	<b>1.725.000</b>	3.208.400	1.483.400	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>51.289</b>	<b>384.662</b>	<b>3.208.400</b>	<b>330.789</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

In 2023 wurde der 6. BA zur barrierefreien Umgestaltung von Haltestellen beim VRR eingereicht. Es wurden 29 Haltestellen beim VRR beantragt. Die Bewilligung erfolgt in 2024 oder 2025.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

## 5000920 (Bushaltestellen 7. B)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	<b>-180.000</b>	-	-1.350.000	-1.350.000	-711.000	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	<b>230.000</b>	4.358.500	1.725.000	1.725.000	908.500	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>4.358.500</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>197.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Im Rahmen des 7. BA ist der barrierefreie Umbau von 40 Haltestellen geplant.

Für die Beauftragung in 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026, 2027 und 2028 gebildet.

## 5000921 (HW Mäckinger Bach)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	<b>-800.000</b>	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	<b>800.000</b>	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Wiederherstellung der Stützfunktion für die Straße "Mäckinger Bach" im Rahmen der Flutschadenbeseitigung und Herstellung von Retentionsflächen.

5001131 (Pl. Öff. Infrastrukt)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	-228.000	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	116.446	589.500	55.000	55.000	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>116.446</b>	<b>361.500</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

Planung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen.

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	53.509	40.000	1.373.000	43.000	–	43.000	43.000	43.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	<b>53.508,97</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.373.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	–	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>

### 5.000073 - Baul.Folgemaßn.Ersch.Vertr.Gebieten

Im Rahmen von Erschließungsverträgen werden lediglich die reinen Straßenbaukosten finanziert.

Grundstückseinfahrtangleichungen, Markierungen und Beschilderungen sind mit städtischen Mitteln von jährlich 10.000,-- Euro zu finanzieren.

### 5.000085 - Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen

Im Hagener Stadtgebiet kommen zurzeit Geschwindigkeitsmesseinrichtungen der Firma Jenoptik-Robot zum Einsatz.

Die Firma Jenoptik-Robot führt jedoch eine komplette Umstellung der gesamten Technik auf die modernere Lasertechnologie durch. Bisher hergestellte Geräte werden nicht mehr produziert. Darüber hinaus stellt die Firma Jenoptik-Robot zum 31.12.2023 die Wartung, Eichunterstützung und Lieferung von Ersatzteilen der derzeitig eingesetzten Modelle ein. Die bisherigen, geeichten Messplätze und Kamerainnenteile können noch, solange kein Austausch oder keine Reparatur erforderlich ist, bis Ende 2024 weiterbetrieben werden. Bis dahin muss die gesamte Geschwindigkeitsüberwachung im Hagener Stadtgebiet erneuert werden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 1.900.000 Euro werden auf die Jahre 2023 (600.000 Euro) und 2024 (1.300.000 Euro) verteilt. Siehe hierzu auch die Vorlage 0536/202

## 5.000783 - Volme-Radweg

Die Planung der Maßnahme wurde bereits vergeben (Beschluss 0251/2021). Allerdings wird ein Ergänzungsauftrag notwendig, da eine Änderung der Trasse vorgenommen werden muss. Ein entsprechender Förderantrag wird in der kommenden Haushaltsperiode gestellt, so dass ein Bau erst im Haushalt 26/27 berücksichtigt werden muss.

## 5.000803 - Radwegeverbindung Funkestr./Neumarktstr.

Aufbringung von Fahrradschienen auf der Treppe Funkestraße.

## 5.800227 - Parkscheinautomaten-IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten ist in den Jahren 2022 - 2026 jährlich ein Ansatz in Höhe von 28.000 € 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.

## 1.12.50 Straßenreinigung

**Teilplanbeschreibung:**

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); Straßenreinigungsvertrag; Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen.

**Bewirtschaftungsregelungen:**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-6.467.272	-6.147.436	-6.418.775	-6.600.272	-6.732.277	-6.866.923	-7.004.261
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenentlastungen und Kostenumlagen</i>	-1.757.549	—	—	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-40	—	—	—	—	—	—
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.224.861</b>	<b>-6.147.436</b>	<b>-6.418.775</b>	<b>-6.600.272</b>	<b>-6.732.277</b>	<b>-6.866.923</b>	<b>-7.004.261</b>
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.114.558	7.261.970	7.583.326	7.797.490	7.797.490	7.797.490	7.797.490
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	3.233	—	—	—	—	—	—
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.429.769	—	—	—	—	—	—
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.547.561</b>	<b>7.261.970</b>	<b>7.583.326</b>	<b>7.797.490</b>	<b>7.797.490</b>	<b>7.797.490</b>	<b>7.797.490</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>322.699</b>	<b>1.114.534</b>	<b>1.164.551</b>	<b>1.197.218</b>	<b>1.065.213</b>	<b>930.567</b>	<b>793.229</b>
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	—	—	—	—	—	—	—
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>322.699</b>	<b>1.114.534</b>	<b>1.164.551</b>	<b>1.197.218</b>	<b>1.065.213</b>	<b>930.567</b>	<b>793.229</b>
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	—	—	—	—	—	—	—
26	=	<b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>322.699</b>	<b>1.114.534</b>	<b>1.164.551</b>	<b>1.197.218</b>	<b>1.065.213</b>	<b>930.567</b>	<b>793.229</b>
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	—	36	—	—	—	—	—
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	489.699	442.188	529.288	535.018	543.741	550.697	558.919
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>812.398</b>	<b>1.556.758</b>	<b>1.693.839</b>	<b>1.732.236</b>	<b>1.608.954</b>	<b>1.481.264</b>	<b>1.352.148</b>

## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

## Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ergebnis 2022: Erstattung der HEB GmbH aus der LSP-Abrechnung (LSP: Leitsätze für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen) Winterdienst des Jahres 2021.

## 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 2022: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich.

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-5.966.839	<b>-5.837.332</b>	-6.418.775	-6.600.272	—	-6.732.277	-6.866.923	-7.004.261
5	+ <i>Private rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-1.789.677	—	—	—	—	—	—	—
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
9	= <b><i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-7.756.516</b>	<b>-5.837.332</b>	<b>-6.418.775</b>	<b>-6.600.272</b>	—	<b>-6.732.277</b>	<b>-6.866.923</b>	<b>-7.004.261</b>
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.108.927	<b>7.261.970</b>	7.583.326	7.797.490	—	7.797.490	7.797.490	7.797.490
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
16	= <b><i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>7.108.927</b>	<b>7.261.970</b>	<b>7.583.326</b>	<b>7.797.490</b>	—	<b>7.797.490</b>	<b>7.797.490</b>	<b>7.797.490</b>
17	= <b><i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i></b>	<b>-647.589</b>	<b>1.424.638</b>	<b>1.164.551</b>	<b>1.197.218</b>	—	<b>1.065.213</b>	<b>930.567</b>	<b>793.229</b>
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
23	= <b><i>Summe: (investive Einzahlungen)</i></b>	—	—	—	—	—	—	—	—

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	<i>Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	<i>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	<i>sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<i>Summe: (investive Auszahlungen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	<i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

1.12.70 ÖPNV

**Teilplanbeschreibung:**

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.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-7.825	—	—	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-910.963	-670.000	-700.000	-700.000	-714.000	-728.280	-742.846
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
5	+	<i>Private rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-918.788</b>	<b>-670.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-714.000</b>	<b>-728.280</b>	<b>-742.846</b>
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.862	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	1.162.223	862.500	892.500	892.500	899.500	906.570	913.711
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	5.296	—	40.550	40.550	40.956	41.365	41.779
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.169.380</b>	<b>862.500</b>	<b>933.050</b>	<b>933.050</b>	<b>940.456</b>	<b>947.935</b>	<b>955.489</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>250.593</b>	<b>192.500</b>	<b>233.050</b>	<b>233.050</b>	<b>226.456</b>	<b>219.655</b>	<b>212.644</b>
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	—	—	—	—	—	—	—
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>250.593</b>	<b>192.500</b>	<b>233.050</b>	<b>233.050</b>	<b>226.456</b>	<b>219.655</b>	<b>212.644</b>
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	—	—	—	—	—	—	—
26	=	<b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>250.593</b>	<b>192.500</b>	<b>233.050</b>	<b>233.050</b>	<b>226.456</b>	<b>219.655</b>	<b>212.644</b>
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	—	353	—	—	—	—	—
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	350.187	93.695	378.498	382.595	388.834	393.808	399.688
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>600.779</b>	<b>286.547</b>	<b>611.548</b>	<b>615.645</b>	<b>615.290</b>	<b>613.463</b>	<b>612.332</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).

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	-910.963	<b>-670.000</b>	-700.000	-700.000	—	-714.000	-728.280	-742.846
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
5	+	<i>Private rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige Einzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
8	+	<i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
9	=	<b><i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	-910.963	<b>-670.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	—	-714.000	-728.280	-742.846
10	-	<i>Personalauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
11	-	<i>Vorsorgeauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.783	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Transferauszahlungen</i>	1.133.223	<b>862.500</b>	892.500	892.500	—	899.500	906.570	913.711
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	6.057	—	40.550	40.550	—	40.956	41.365	41.779
16	=	<b><i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>1.141.063</b>	<b>862.500</b>	<b>933.050</b>	<b>933.050</b>	—	<b>940.456</b>	<b>947.935</b>	<b>955.489</b>
17	=	<b><i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i></b>	<b>230.100</b>	<b>192.500</b>	<b>233.050</b>	<b>233.050</b>	—	<b>226.456</b>	<b>219.655</b>	<b>212.644</b>
18	+	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-115.869	<b>-125.000</b>	-125.000	-125.000	—	-125.000	-125.000	-125.000
19	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
20	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
21	+	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
22	+	<i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
23	=	<b><i>Summe: (investive Einzahlungen)</i></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>

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.606	<b>125.000</b>	125.000	125.000	-	125.000	125.000	125.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	17.606	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	125.000	-	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	-98.263	0	0	0	-	0	0	0

## 5000406 (Verwendung ÖPNV Pauschale)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-125.000	-125.000	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	-	-125.000	-125.000	-125.000	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	125.000	125.000	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	-	125.000	125.000	125.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-

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.

## 1.13.10 Öffentliches Grün

## Teilplanbeschreibung:

Eigentümervertreterfunktion des Fachbereichs Verkehr, Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) für die öffentliche Infrastruktur gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH 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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-140.990	-130.192	-120.604	-118.924	-120.104	-121.307	-122.534
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-935	—	—	—	—	—	—
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.924</b>	<b>-130.192</b>	<b>-120.604</b>	<b>-118.924</b>	<b>-120.104</b>	<b>-121.307</b>	<b>-122.534</b>
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	8.813.985	8.860.228	9.550.553	9.838.997	9.937.387	10.036.761	10.137.128
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	97.477	92.306	80.215	79.717	79.717	79.717	79.717
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.605	—	—	—	—	—	—
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.915.068</b>	<b>8.952.534</b>	<b>9.630.768</b>	<b>9.918.714</b>	<b>10.017.104</b>	<b>10.116.478</b>	<b>10.216.845</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.773.143</b>	<b>8.822.342</b>	<b>9.510.164</b>	<b>9.799.790</b>	<b>9.897.000</b>	<b>9.995.171</b>	<b>10.094.311</b>
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.773.143</b>	<b>8.822.342</b>	<b>9.510.164</b>	<b>9.799.790</b>	<b>9.897.000</b>	<b>9.995.171</b>	<b>10.094.311</b>
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-13.763	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	16.729	—	—	—	—	—	—
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.966</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
26	=	<b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.776.109</b>	<b>8.822.342</b>	<b>9.510.164</b>	<b>9.799.790</b>	<b>9.897.000</b>	<b>9.995.171</b>	<b>10.094.311</b>
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	53.090	51.048	57.383	58.003	58.949	59.704	60.595
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	67.024	74.391	72.443	73.228	74.421	75.373	76.500
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>8.896.224</b>	<b>8.947.781</b>	<b>9.639.990</b>	<b>9.931.021</b>	<b>10.030.370</b>	<b>10.130.248</b>	<b>10.231.406</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.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-65.120	<b>-58.985</b>	-58.985	-58.985	—	-60.165	-61.368	-62.595
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-830	—	—	—	—	—	—	—
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-679	—	—	—	—	—	—	—
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-129	—	—	—	—	—	—	—
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		<b>-66.757</b>	<b>-58.985</b>	<b>-58.985</b>	<b>-58.985</b>	—	<b>-60.165</b>	<b>-61.368</b>	<b>-62.595</b>
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		9.079.708	<b>8.860.228</b>	9.550.553	9.838.997	—	9.937.387	10.036.761	10.137.128
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		3.605	—	—	—	—	—	—	—
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		<b>9.083.313</b>	<b>8.860.228</b>	<b>9.550.553</b>	<b>9.838.997</b>	—	<b>9.937.387</b>	<b>10.036.761</b>	<b>10.137.128</b>
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		<b>9.016.555</b>	<b>8.801.243</b>	<b>9.491.568</b>	<b>9.780.012</b>	—	<b>9.877.222</b>	<b>9.975.393</b>	<b>10.074.533</b>
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		—	<b>-576.560</b>	-301.160	-1.854.350	—	-3.645.950	-309.825	-700.225
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		—	<b>-576.560</b>	<b>-301.160</b>	<b>-1.854.350</b>	—	<b>-3.645.950</b>	<b>-309.825</b>	<b>-700.225</b>

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.782	<b>1.240.000</b>	1.393.000	3.892.000	14.207.000	6.479.000	4.106.500	2.359.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	<b>93.396</b>	35.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>113.782</b>	<b>1.333.396</b>	<b>1.428.000</b>	3.927.000	<b>14.207.000</b>	<b>6.514.000</b>	<b>4.141.500</b>	<b>2.394.500</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>113.782</b>	<b>756.836</b>	<b>1.126.840</b>	2.072.650	<b>14.207.000</b>	<b>2.868.050</b>	<b>3.831.675</b>	<b>1.694.275</b>

5000086 (Erstellung/Sanierung)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-20.160	-36.400	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	65.000	65.000	65.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	44.840	28.600	65.000	-	-	-	-	-

DKGA Kuhlerkamp - Neubau einer Zentralen Entsorgungseinrichtung (2024)

DKGA Im Pivitt - Neubau einer Zentralen Entsorgungseinrichtung (2025).

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000475 (Ersatzpflanz. Bäume)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	107.203	125.000	125.000	125.000	-	125.000	125.000	125.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	107.203	125.000	125.000	125.000	-	125.000	125.000	125.000	-	-

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.

5000477 (Hameckepark)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	2.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000588 (Seepark Hengstey)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-520.000	160.000	1.280.000	-	1.600.000	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.141	1.115.000	940.000	2.800.000	11.180.000	3.680.000	3.500.000	1.200.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.141	595.000	780.000	1.520.000	11.180.000	2.080.000	3.500.000	1.200.000	-	-

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 Ruhrtals.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025, 2026 und 2027 gebildet.

## 5000595 (InSEK - Lennepark)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	<b>-224.000</b>		-195.200	-195.200	-585.600	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	<b>280.000</b>	280.000	244.000	244.000	882.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56.000</b>	<b>280.000</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>296.400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

## 5000804 (Ökologisches Grünflächenmanagement)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>		-112.500	-112.500	-112.500	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-		-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		150.000	150.000	150.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>-</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Im Stadtgebiet von Hagen sollen in den kommenden Jahren in den vom Wirtschaftsbetrieb Hagen gepflegten öffentlichen Grün- und Parkanlagen zur Förderung der biologischen Vielfalt neben der bereits begonnenen Extensivierung von Rasenflächen auch weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Es sollen u. a. in vorhandenen Gehölzpflanzungen der Anteil der heimischen Gehölze erhöht und Flächen mit Bodendeckern durch Einsaat mit Regio-Saatgut zu Wildwiesen entwickelt werden. An ausgewählten Stellen sollen Wild-Staudenbeete gepflanzt werden. Beschluss: 0681/2022

5000812 (Ischelandpark)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	-8.500	-201.450	–	-1.738.250	-2.125	-2.125	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	10.000	237.000	2.282.000	2.045.000	2.500	2.500	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	1.500	35.550	2.282.000	306.750	375	375	–	–

Ziel ist, neben dem Sanierungserfordernis des Teiches, auch eine Umgestaltung der anderen Parkbereiche zur Attraktivierung der Nutzungs- und Aufenthaltsqualität für die Bewohner\*innen Altenhagens unter den Aspekten: Erweiterung der Angebote für Kinder- und Jugendliche, Ergänzung von Bewegungs- und Gesundheitsangeboten für Erwachsene, Schaffung von Räumen, die für Veranstaltungen z. B. im schulischen Rahmen genutzt werden können, Stichwort: grünes Klassenzimmer bis hin zur Fragestellung hinsichtlich der Offenlegung des Ischelandbaches zur Verbesserung des Mikroklimas und Schaffung von kühlen Orten für die Bevölkerung insbesondere während sommerlicher Hitzeperioden.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000813 (Hundewiesen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	103.000	35.000	–	35.000	35.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	103.000	35.000	–	35.000	35.000	–	–	–

Es ist beabsichtigt in den Stadtteilen Hundewiesen einzurichten.

Umsetzung der Beschlüsse 1111/2022 und 0622/2023 in 2024. Weitere Beschlüsse sollen folgen.

5000814 (Umg. v. Vegetationsfl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	<b>200.000</b>	400.000	200.000	50.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Verschönerungen von ausgesuchten Grünflächen/Parkanlagen im Rahmen der IGA 2027. Ein besonderes Augenmerk soll hier, laut IGA Gesellschaft, auf den Stadtgarten gelegt werden.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	-56.560	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	93.396	35.000	35.000	–	35.000	35.000	35.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	<b>36.836,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	–	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>

### 5.800181 - Parkanlagen/Öffentliche 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 u. Naherholungsgebiete IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die aus Verkehrssicherungsgründen entfernt werden müssen oder mussten, werden Mittel in Höhe von jährlich 15.000 € eingeplant.

## 1.13.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

## Teilplanbeschreibung:

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 Maßnahmenpaketes (AMP) der Biologischen Station,
- Umsetzung der Biodiversitätsstrategie des Landes NRW, Umsetzung der Artenschutzregelungen der EU, des Bundes und des Landes, Führung von Verzeichnissen nach dem Landesnaturschutzgesetz,
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen nach Abgrabungsgesetz NRW,
- Umsetzung der Baumpflegesatzung Hagen.

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-75.715	-98.812	-115.608	-114.581	-115.581	-116.601	-117.641
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-23.061	-29.000	-33.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-30.069	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-24.337	-11.888	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.181</b>	<b>-169.700</b>	<b>-186.608</b>	<b>-185.581</b>	<b>-188.001</b>	<b>-190.469</b>	<b>-192.987</b>
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	1.229.739	1.158.756	1.483.495	1.544.110	1.573.312	1.603.097	1.633.479
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	13.712	23.400	22.915	22.930	23.159	23.391	23.625
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	212.803	209.053	219.401	215.028	215.028	215.028	215.028
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	52.594	91.000	78.000	78.000	78.780	79.568	80.363
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	324.423	433.500	434.150	437.550	441.926	446.345	450.808
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.833.272</b>	<b>1.915.709</b>	<b>2.237.961</b>	<b>2.297.618</b>	<b>2.332.205</b>	<b>2.367.429</b>	<b>2.403.303</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.680.090</b>	<b>1.746.010</b>	<b>2.051.353</b>	<b>2.112.037</b>	<b>2.144.204</b>	<b>2.176.959</b>	<b>2.210.316</b>
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	—	—	—	—	—	—	—
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.680.090</b>	<b>1.746.010</b>	<b>2.051.353</b>	<b>2.112.037</b>	<b>2.144.204</b>	<b>2.176.959</b>	<b>2.210.316</b>
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-5.153.563	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	5.085.018	—	—	—	—	—	—
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-68.545</b>	—	—	—	—	—	—
26	=	<b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.611.545</b>	<b>1.746.010</b>	<b>2.051.353</b>	<b>2.112.037</b>	<b>2.144.204</b>	<b>2.176.959</b>	<b>2.210.316</b>
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.775.213	-1.509.100	-1.918.733	-1.939.504	-1.971.127	-1.996.344	-2.026.150
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	933.791	893.582	1.009.284	1.020.210	1.036.843	1.050.108	1.065.788
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>770.123</b>	<b>1.130.492</b>	<b>1.141.904</b>	<b>1.192.743</b>	<b>1.209.920</b>	<b>1.230.723</b>	<b>1.249.954</b>

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Pauschalmittel des Landes für Ersatzmaßnahmen im Bereich Naturschutz (korrespondiert mit Transferaufwendungen, Ersatzgelder aus Eingriffsregelung aus BNatschG).

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Verwaltungsgebühren für natur- und wasserrechtliche Erlaubnisse.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Erstattungen von Kosten der Gewässeraufsicht bei Ersatzvornahmen und Beseitigung von Schäden mit umweltgefährdenden Stoffen.

**Sonstige ordentliche Erträge:**

Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Material für Gewässeruntersuchungen, Reitplaketten, Ausgleichsmaßnahmen des WBH.

**Transferaufwendungen:**

Aufwendungen für zweckgebundene Ersatzmaßnahmen und allgemeinen Umlagen, Zuschuss für die Biologische Station.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-26.908	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	—	-51.000	-52.020	-53.060
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-23.094	<b>-29.000</b>	-33.000	-33.000	—	-33.660	-34.333	-35.020
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-27.224	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	—	-30.600	-31.212	-31.836
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		—	<b>-3.000</b>	-8.000	-8.000	—	-8.160	-8.323	-8.490
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
9	= <b><i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>		<b>-77.226</b>	<b>-112.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	—	<b>-123.420</b>	<b>-125.888</b>	<b>-128.406</b>
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		1.307.905	<b>1.084.887</b>	1.399.370	1.460.080	—	1.489.282	1.519.067	1.549.449
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		19.955	<b>23.400</b>	22.915	22.930	—	23.159	23.391	23.625
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		62.594	<b>91.000</b>	78.000	78.000	—	78.780	79.568	80.363
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		4.881.953	<b>433.500</b>	434.150	437.550	—	441.926	446.345	450.808
16	= <b><i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>		<b>6.272.407</b>	<b>1.632.787</b>	<b>1.934.435</b>	<b>1.998.560</b>	—	<b>2.033.146</b>	<b>2.068.371</b>	<b>2.104.245</b>
17	= <b><i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i></b>		<b>6.195.181</b>	<b>1.520.787</b>	<b>1.813.435</b>	<b>1.877.560</b>	—	<b>1.909.726</b>	<b>1.942.482</b>	<b>1.975.839</b>
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-480.000	<b>-4.730.813</b>	-3.920.000	-240.000	—	-1.840.000	-1.840.000	—
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
23	= <b><i>Summe: (investive Einzahlungen)</i></b>		<b>-480.000</b>	<b>-4.730.813</b>	<b>-3.920.000</b>	<b>-240.000</b>	—	<b>-1.840.000</b>	<b>-1.840.000</b>	—

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.556	<b>4.890.813</b>	3.525.000	3.197.500	12.293.100	4.795.600	4.820.380	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>568.556</b>	<b>4.890.813</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.212.500</b>	<b>12.293.100</b>	<b>4.810.600</b>	<b>4.835.380</b>	<b>15.000</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>88.556</b>	<b>160.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>2.972.500</b>	<b>12.293.100</b>	<b>2.970.600</b>	<b>2.995.380</b>	<b>15.000</b>

## 5000091 (Volmerenaturierung)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	—	-840.000	—	—	—	—	—	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	—	1.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	—	<b>160.000</b>	—	—	—	—	—	—	—	—

## 5000301 (Lenne/Verlegung Radw)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-480.000	—	<b>-320.000</b>	<b>-240.000</b>	—	-1.840.000	-1.840.000	—	—	—
+ Weitere investive Einzahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- Auszahlung Baumaßnahmen	568.556	—	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	4.900.000	2.300.000	2.300.000	—	—	—
- Weitere investive Auszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	<b>88.556</b>	—	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	—	—	—

Es handelt sich um eine Maßnahme des vorbeugenden Hochwasserschutzes und gleichzeitig um eine Maßnahme aus den Umsetzungsfahrplänen der Wasserrahmenrichtlinie. Durch die Dynamisierungsmaßnahme wird der Lenne sehr stark verbreitert, Bodenmaterial wird abgeföhrt.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000733 (HWWiederaufbauTP5520)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-3.890.813	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	3.890.813	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

5000779 (Nahmer\_Hüseken-Wire)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-1.600.000	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	400.000	-	-	-	-	-	-	-

Es handelt sich um eine Maßnahme des vorbeugenden Hochwasserschutzes und gleichzeitig um eine Maßnahme aus den Umsetzungsfahrplänen der Wasserrahmenrichtlinie. Eine Retentionsfläche wird geschaffen, das Gewässer wird aufgeweitet. Hierfür sind im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 2.000.000 € und Einzahlungen in Höhe von 1.600.000 € eingeplant.

5000780 (Volme-Laake\_Renat\_un)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	375.000	2.125.000	2.125.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-1.625.000	2.125.000	2.125.000	-	-	-	-	-

Es handelt sich um eine Maßnahme des vorbeugenden Hochwasserschutzes und gleichzeitig um eine Maßnahme aus den Umsetzungsfahrplänen der Wasserrahmenrichtlinie. Eine Retentionsfläche wird geschaffen, das Gewässer wird aufgeweitet. Hierfür sind im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 375.000 € und im Jahr 2025 in Höhe von 2.125.000 € eingeplant. Zusätzlich sind Einzahlungen in Höhe von 2.000.000 € im Jahr 2024 berücksichtigt.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000845 (Uferbefestigungen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	450.000	472.500	968.100	495.600	520.380	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	450.000	472.500	968.100	495.600	520.380	-	-	-

Durch diverse Urteile bestätigt liegt die Zuständigkeit zur Unterhaltung der Stützmauern vielfach bei der Gemeinde. Hierfür sind im Jahr 2024 und 2025 jeweils Auszahlungen in Höhe von 472.500 € eingeplant. Im Jahr 2026 liegen die Auszahlungen bei 495.600 € und im Jahr 2027 bei 520.380 €.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

## 5000846 (HW-Maßnahmen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	300.000	300.000	4.300.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Nach Vorliegen des Hochwasserschutzkonzeptes müssen Maßnahmen konkreter geplant und Grundstücke angekauft werden.

Hierfür sind im Jahr 2024 und 2025 jeweils Auszahlungen in Höhe von 300.000 € eingeplant. Im Jahr 2026 und 2027 liegen die Auszahlungen bei jeweils 2.000.000 €.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	–	15.000	15.000	–	15.000	15.000	15.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	15.000,00	15.000,00	–	15.000,00	15.000,00	15.000,00

## 5.800316 - Wasserwirtschaft IPM

Für die Jahre 2024 bis 2028 sind jeweils aufgrund Hochwassergefahr 15.000 € eingeplant.

## 1.14.10 Umwelt- und Immissionsschutz

## Teilplanbeschreibung:

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

Anlagenbezogener Immissionsschutz:

- Anlagengenehmigungen und -überwachungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Anordnung und Überprüfung von Altanlagensanierungen, Ausstellen von Nachtarbeitsgenehmigungen,
- 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, UPG, 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.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-361.008	-395.148	-473.237	-476.786	-486.295	-495.994	-505.887
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-268.938	-170.000	-236.000	-236.000	-240.720	-245.534	-250.445
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-33	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-356.278	-272.000	-341.250	-343.000	-349.860	-356.857	-363.994
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-32.403	-29.725	-100	-100	-102	-104	-106
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.018.659</b>	<b>-866.873</b>	<b>-1.050.587</b>	<b>-1.055.886</b>	<b>-1.076.977</b>	<b>-1.098.489</b>	<b>-1.120.432</b>
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	1.765.603	1.796.681	2.078.297	2.113.647	2.150.710	2.188.513	2.227.074
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.890	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.349	1.348	1.346	1.348	1.348	1.348	1.348
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	127.443	301.644	514.275	481.230	486.042	490.903	495.812
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.898.285</b>	<b>2.099.673</b>	<b>2.593.918</b>	<b>2.596.225</b>	<b>2.638.100</b>	<b>2.680.764</b>	<b>2.724.233</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>879.626</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.543.331</b>	<b>1.540.339</b>	<b>1.561.123</b>	<b>1.582.275</b>	<b>1.603.801</b>
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	—	—	—	—	—	—	—
22	=	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>879.626</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.543.331</b>	<b>1.540.339</b>	<b>1.561.123</b>	<b>1.582.275</b>	<b>1.603.801</b>
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	—	—	—	—	—	—	—
26	=	<b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>879.626</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.543.331</b>	<b>1.540.339</b>	<b>1.561.123</b>	<b>1.582.275</b>	<b>1.603.801</b>
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.954.751	-2.028.560	-2.213.145	-2.237.104	-2.273.579	-2.302.665	-2.337.046
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.687.706	2.557.863	3.005.357	3.037.891	3.087.423	3.126.920	3.173.609
29	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.612.581</b>	<b>1.762.102</b>	<b>2.335.543</b>	<b>2.341.126</b>	<b>2.374.967</b>	<b>2.406.530</b>	<b>2.440.364</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.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Pauschalzahlungen der Kooperationsgemeinden der Unteren Umweltschutzbehörde Bochum und Dortmund.

**Sonstige ordentliche Erträge:**

Erträge aus Bußgeldern.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Gutachten Treibhausgas-/CO2-Bilanz und Fortschreibung Klimaschutzkonzept und Klimaanpassungskonzept, Förderung diverser Projekte beim Klimaschutz (Nachhaltigkeitsstrategie, Umwelntag, Nachhaltige Mobilität), Aufwendungen für Integriertes Wasserstoffkonzept.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-367.293	<b>-393.800</b>	-471.891	-475.438	—	-484.947	-494.646	-504.539
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-237.030	<b>-170.000</b>	-236.000	-236.000	—	-240.720	-245.534	-250.445
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-33	—	—	—	—	—	—	—
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-331.578	<b>-272.000</b>	-341.250	-343.000	—	-349.860	-356.857	-363.994
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-639	<b>-100</b>	-100	-100	—	-102	-104	-106
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
9	= <b><i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>		<b>-936.573</b>	<b>-835.900</b>	<b>-1.049.241</b>	<b>-1.054.538</b>	—	<b>-1.075.629</b>	<b>-1.097.141</b>	<b>-1.119.084</b>
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		1.457.462	<b>1.550.452</b>	1.819.655	1.853.135	—	1.890.198	1.928.002	1.966.562
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		3.890	—	—	—	—	—	—	—
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		55.235	<b>301.644</b>	514.275	481.230	—	486.042	490.903	495.812
16	= <b><i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i></b>		<b>1.516.587</b>	<b>1.852.096</b>	<b>2.333.930</b>	2.334.365	—	<b>2.376.240</b>	<b>2.418.904</b>	<b>2.462.373</b>
17	= <b><i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i></b>		<b>580.014</b>	<b>1.016.196</b>	<b>1.284.689</b>	1.279.827	—	<b>1.300.611</b>	<b>1.321.763</b>	<b>1.343.289</b>
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-608.009	<b>-1.286.000</b>	-144.000	-1.220.000	—	-100.000	-100.000	-100.000
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		—	—	—	—	—	—	—	—
23	= <b><i>Summe: (investive Einzahlungen)</i></b>		<b>-608.009</b>	<b>-1.286.000</b>	<b>-144.000</b>	-1.220.000	—	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	140.037	80.000	300.000	300.000	-	300.000	300.000	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	1.408.000	55.000	1.400.000	1.400.000	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	103.000	95.000	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>140.037</b>	<b>1.488.000</b>	<b>458.000</b>	<b>1.795.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-467.972</b>	<b>202.000</b>	<b>314.000</b>	<b>575.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>-100.000</b>

## 5000088 (Ausgleichszahlungen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-214.053	-80.000	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000		-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-		-	-	-		-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-		-	-	-		-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-		-	-	-		-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-		-	-	-		-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-214.053</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>		

Ausgleichszahlungen sind wie folgt eingeplant:

Hochwasserausgleichszahlungen und Ersatzgelder für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen gem. §§ 14 ff BNatSchG und § 31 LNatSchG NRW.

## 5000573 (Lückenschluss Volme)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-1.206.000	<b>-44.000</b>	<b>-1.120.000</b>		-	-	-		-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-		-	-	-		-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-		-	-	-		-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	1.408.000	<b>55.000</b>	<b>1.400.000</b>	1.400.000	-	-	-		-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-		-	-	-		-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>202.000</b>	<b>11.000</b>	<b>280.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Im Rahmen der Renaturierung der Volme ist der Rückbau des Volmedeckels und der Sohle im Bereich der Bahnhofshinterfahrung vorgesehen. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 55.000 € in 2024 und in Höhe von 1.400.000 € in 2025 eingeplant. Es wurde mit Zuwendungen von 44.000 € in 2024 und 1.120.000 € in 2025 geplant.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

## 5000701 ( Ausgleichsflächen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-96.581	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	140.037	80.000	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	-	300.000	300.000	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>43.455</b>	<b>80.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	-	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	-	-	-

Im Rahmen der Hochwasserprävention werden Grundstücke erworben und als Retentionsfläche aufbereitet. Hierfür sind Auszahlungen im Zeitraum von 2024 bis 2027 von jeweils 300.000 € eingeplant.

## 5000756 (Beschaff.Lastenräder)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 5000757 (Steckersolargeräte)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5000770 (Photovoltaikanlagen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-202.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-202.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	–	103.000	95.000	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	103.000,00	95.000,00	–	–	–	–

## 5.800161 - Umweltschutzmaßnahmen IPM

In den Jahren 2024 und 2025 ist es geplant Trinkwasserbrunnen anzuschaffen. Geplant sind 17.000 € je Brunnen und zwei Brunnen pro Bezirk (je einen in 2024 und einen in 2025).

In den Jahren 2024 und 2025 ist zusätzlich die Neubeschaffung von Messinstrumenten etc. zu berücksichtigen, sodass im Jahr 2024 ein Ansatz von 103.000 € und im Jahr 2025 ein Ansatz von 95.000 € eingeplant ist.

## 1.15.31 Wirtschaftliche Betätigungen

**Teilplanbeschreibung:**

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, Stadthalle, agentur mark, HAGEN.WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG, dem WBH sowie der CVUA abgebildet.

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage:**

Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen

**Bewirtschaftungsregelungen:**

# Haushaltsplan 2024/2025

## Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfererträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-45.000	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	+ <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-12.970.497	-12.066.925	-11.688.000	-11.688.000	-11.921.760	-12.160.195	-12.403.399	
8	+ <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.015.497</b>	<b>-12.066.925</b>	<b>-11.688.000</b>	<b>-11.688.000</b>	<b>-11.921.760</b>	<b>-12.160.195</b>	<b>-12.403.399</b>	
11	- <i>Personalaufwendungen</i>	215.530	202.342	189.818	197.359	200.716	204.139	207.631	
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	594.087	644.209	700.239	711.363	718.477	725.661	732.918	
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	17.244.300	16.913.000	16.371.250	16.787.107	16.954.978	17.124.528	17.295.773	
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	909.120	692.089	692.395	692.704	699.631	706.627	713.694	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.963.037</b>	<b>18.451.640</b>	<b>17.953.702</b>	<b>18.388.533</b>	<b>18.573.801</b>	<b>18.760.956</b>	<b>18.950.016</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.947.540</b>	<b>6.384.715</b>	<b>6.265.702</b>	<b>6.700.533</b>	<b>6.652.041</b>	<b>6.600.761</b>	<b>6.546.617</b>	
19	+ <i>Finanzerträge</i>	-5.517.874	-10.480.004	-16.780.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-5.517.874</b>	<b>-10.480.004</b>	<b>-16.780.004</b>	<b>-11.980.004</b>	<b>-11.980.004</b>	<b>-11.980.004</b>	<b>-11.980.004</b>	<b>-11.980.004</b>
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>429.666</b>	<b>-4.095.289</b>	<b>-10.514.302</b>	<b>-5.279.471</b>	<b>-5.327.963</b>	<b>-5.379.243</b>	<b>-5.433.387</b>	
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
26	= <b>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>429.666</b>	<b>-4.095.289</b>	<b>-10.514.302</b>	<b>-5.279.471</b>	<b>-5.327.963</b>	<b>-5.379.243</b>	<b>-5.433.387</b>	
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-228.164	-213.656	-246.609	-249.279	-253.343	-256.584	-260.416	
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	246.460	232.010	266.384	269.266	273.656	277.157	281.296	
29	= <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>447.963</b>	<b>-4.076.935</b>	<b>-10.494.527</b>	<b>-5.259.484</b>	<b>-5.307.650</b>	<b>-5.358.670</b>	<b>-5.412.507</b>	

## **Sonstige ordentliche Erträge:**

Konzessionsabgaben für Wasser, Fernwärme, Strom und Gas.

## **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Trägerentgelt an das CVUA Westfalen AöR.

## **Transferaufwendungen:**

Einplanung Zuschuss an die HVG beinhaltet:

1. Die Berücksichtigung der Enervieausschüttung an die HVG
2. Die ÖPNV Ausweitung inkl. Änderung im Spätverkehr
3. Eine Dynamisierung
4. Den kostenlosen Adventsverkehr

Weitere Zuschüsse an:

1. Die Kongress- und Eventpark Stadthallen GmbH.
2. Die agentur mark GmbH
3. Die HAGEN.WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG GmbH

HSK-Maßnahme:

22\_VB2.001 WBH Ausschüttung

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

## **Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Sparkassenausschüttung gem. § 11 Abs. 2 KomHVO (Finanzerträge),  
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Ausschüttung ha.ge.we gem. § 11 Abs. 2 KomHVO (Finanzerträge)

## **Finanzerträge:**

Sparkassenausschüttung (siehe auch Sonstige ordentliche Aufwendungen),  
Ausschüttung WBH,  
Ausschüttung ha.ge.we.

# Haushaltsplan 2024/2025

## Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-45.000	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige Einzahlungen</i>	-12.889.834	<b>-12.061.000</b>	-11.688.000	-11.688.000	—	-11.921.760	-12.160.195	-12.403.399
8	+	<i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-5.517.874	<b>-10.480.004</b>	-16.780.004	-11.980.004	—	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
9	=	<b><i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	<b>-18.452.708</b>	<b>-22.541.004</b>	<b>-28.468.004</b>	<b>-23.668.004</b>	—	<b>-23.901.764</b>	<b>-24.140.199</b>	<b>-24.383.403</b>
10	-	<i>Personalauszahlungen</i>	159.760	<b>153.096</b>	160.666	167.826	—	171.182	174.606	178.098
11	-	<i>Vorsorgeauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	594.087	<b>644.209</b>	700.239	711.363	—	718.477	725.661	732.918
13	-	<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Transferauszahlungen</i>	17.233.600	<b>16.913.000</b>	16.371.250	16.787.107	—	16.954.978	17.124.528	17.295.773
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	909.921	<b>692.089</b>	692.395	692.704	—	699.631	706.627	713.694
16	=	<b><i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i></b>	18.897.367	<b>18.402.394</b>	<b>17.924.550</b>	18.359.000	—	<b>18.544.268</b>	<b>18.731.423</b>	<b>18.920.483</b>
17	=	<b><i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i></b>	<b>444.659</b>	<b>-4.138.610</b>	<b>-10.543.454</b>	-5.309.004	—	<b>-5.357.496</b>	<b>-5.408.776</b>	<b>-5.462.920</b>
18	+	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	—	<b>-221.680</b>	—	—	—	—	—	—
19	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
20	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
21	+	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
22	+	<i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
23	=	<b><i>Summe: (investive Einzahlungen)</i></b>	—	<b>-221.680</b>	—	—	—	—	—	—

## Haushaltsplan 2024/2025

### Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	277.000	0	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	777.100	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	-	277.000	777.100	-	-	-	-	-
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	-	55.320	777.100	-	-	-	-	-

5000433 (Inv.Zusch. HVG)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-221.680	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	277.000	0	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	777.100	-	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)</b>	<b>-</b>	<b>55.320</b>	<b>777.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Mitteleinplanung des Finanzierungsanteils Standortentwicklung Freibad Hengstey: Anteiliger Investitionszuschuss an die HVG i.H.v. 777.100 € (Ratsbeschluss vom 23.05.2019, siehe Vorlage 0393-1/2019 sowie Dynamisierung des Anteils 0963-1/2019).

# **Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren**

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Ist 2022 zu Plan 2024	Veränderung in %	Veränderung Plan 2023 zu Plan 2024	Veränderung in %			
1a	Ausgleich Kostenunterdeckung aus Vorjahren (-), Ausgleich Kostenüberdeckung aus Vorjahren (+)		- 398.179 €		- €	500.000 €	898.179 €	-225,6%	500.000 €	#DIV/0!	
1b	Kostenunterdeckung (+), Kostenüberdeckung (-)		- 497.770 €				497.770 €	-100,0%	- €	0,0%	
2	<b>Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen</b>		<b>5.374.592 €</b>		<b>5.157.318 €</b>		<b>5.482.333 €</b>	<b>107.741 €</b>	<b>2,0%</b>	<b>325.015 €</b>	<b>6,3%</b>
3	<b>Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)</b>		<b>4.478.644 €</b>		<b>5.157.318 €</b>		<b>5.982.333 €</b>	<b>1.503.689 €</b>	<b>33,6%</b>	<b>825.015 €</b>	<b>16,0%</b>
4	Sonderleistungen Verkäufe	- €		- €		- €		- €	0,0%	- €	0,0%
5	Sommerreinigung außerh. geschlossener Ortschaften	43.230 €		60.000 €		60.000 €		16.770 €	38,8%	- €	0,0%
6	Marktreinigung	32.698 €		55.000 €		55.000 €		22.302 €	68,2%	- €	0,0%
7	Reinigung städtischer Grundstücke	121.502 €		125.000 €		125.000 €		3.498 €	2,9%	- €	0,0%
8	Erstattung Stadtsauberkeit	266.767 €		134.454 €		134.454 €		- 132.313 €	-49,6%	- €	0,0%
9	<b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)</b>		<b>464.196 €</b>		<b>374.454 €</b>		<b>374.454 €</b>	<b>- 89.742 €</b>	<b>-19,3%</b>	<b>- €</b>	<b>0,0%</b>
10	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	- €		25.000 €		25.000 €		25.000 €	100,0%	- €	100,0%
11	Material	90.017 €		89.670 €		100.860 €		10.843 €	12,0%	11.190 €	12,5%
12	Bezogene Leistungen	342.767 €		314.045 €		313.158 €		- 29.609 €	-8,6%	- 888 €	-0,3%
13	Personalaufwand	3.766.188 €		4.121.800 €		4.769.300 €		1.003.112 €	26,6%	647.500 €	15,7%
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	78.041 €		87.911 €		83.489 €		5.449 €	7,0%	- 4.422 €	-5,0%
15	Abschreibungen	63.750 €		59.966 €		241.992 €		178.242 €	279,6%	182.026 €	303,5%
16	Zinsen	17.430 €		9.455 €		135.905 €		118.475 €	679,7%	126.450 €	1337,4%
17	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	893.322 €		981.862 €		846.134 €		- 47.188 €	-5,3%	- 135.728 €	-13,8%
18	ILV Straßenreinigung	- 1.218.675 €		- 1.100.000 €		- 1.100.000 €		118.675 €	9,7%	- €	0,0%
19	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	18.478 €		11.312 €		19.372 €		895 €	4,8%	8.060 €	71,3%
20	Umlage gemeinsamer Bereich **	721.645 €		818.147 €		760.838 €		39.193 €	5,4%	- 57.309 €	-7,0%
21	Unternehmerwagnis (1%)	52.355 €		54.192 €		61.960 €		9.605 €	18,3%	7.769 €	14,3%
22	<b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)</b>		<b>4.825.316 €</b>		<b>5.473.361 €</b>		<b>6.258.009 €</b>	<b>1.432.693 €</b>	<b>29,7%</b>	<b>784.649 €</b>	<b>14,3%</b>
23	<b>Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)</b>		<b>4.361.120 €</b>		<b>5.098.907 €</b>		<b>5.883.556 €</b>	<b>1.522.435 €</b>	<b>34,9%</b>	<b>784.649 €</b>	<b>15,4%</b>
24	19% MWST (2020: 16% MWST)	828.613 €		968.792 €		1.117.876 €		289.263 €	34,9%	149.083 €	15,4%
25	<b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)</b>		<b>5.189.733 €</b>		<b>6.067.699 €</b>		<b>7.001.431 €</b>	<b>1.811.698 €</b>	<b>34,9%</b>	<b>933.732 €</b>	<b>15,4%</b>
26	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	331.278 €		290.894 €		374.414 €		43.136 €	13,0%	83.520 €	28,7%
27	<b>Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)</b>		<b>5.521.011 €</b>		<b>6.358.593 €</b>		<b>7.375.845 €</b>	<b>1.854.834 €</b>	<b>33,6%</b>	<b>1.017.252 €</b>	<b>16,0%</b>
28	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen		1.042.367 €		1.201.275 €		1.393.512 €	351.145 €	33,7%	192.237 €	16,0%
29	davon Anteil Gebührenhaushalt		4.478.644 €		5.157.318 €		5.982.333 €	1.503.689 €	33,6%	825.015 €	16,0%

\*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Zeile		Summe	W	I	U
1	<b>Berechnung für 2023 nach Straßenklassen</b>				
2	<b>Straßenklassen</b>				
3	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.131.391	784.554	253.319	93.518
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)	6.358.593 €	4.409.315 €	1.423.692 €	525.586 €
6	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 4) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 5)	1.201.275 €	661.397 €	355.923 €	183.955 €
7	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 5 - 6)	5.157.318 €	3.747.918 €	1.067.769 €	341.631 €
8	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	- €	- €	- €	- €
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	5.157.318 €	3.747.918 €	1.067.769 €	341.631 €
10	<b>Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)</b>		<b>4,78 €</b>	<b>4,22 €</b>	<b>3,65 €</b>

11	<b>Berechnung für 2024 nach Straßenklassen</b>				
12	<b>Straßenklassen</b>	Summe	W	I	U
13	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.132.123	784.965	253.590	93.568
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)	7.375.845 €	5.114.091 €	1.652.153 €	609.601 €
16	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 14) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 15)	1.393.512 €	767.114 €	413.038 €	213.360 €
17	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 15 - 16)	5.982.333 €	4.346.977 €	1.239.115 €	396.241 €
18	zzgl. Ausgleich aktuelle Kostenunterdeckung (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	500.000 €	346.678 €	111.998 €	41.324 €
19	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 17 - 18)	5.482.333 €	4.000.299 €	1.127.117 €	354.916 €
20	<b>Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)</b>		<b>5,10 €</b>	<b>4,44 €</b>	<b>3,79 €</b>

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Ist 2022 zu Plan 2024	Veränderung in %	Veränderung Plan 2023 zu Plan 2024	Veränderung in %
1a	Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	450.000 €	500.000 €	500.000 €	50.000 €	11,1%	- €	0,0%
1b	Kostenüberdeckung	- 604.595 €			604.595 €	-100,0%	- €	0,0%
2	<b>Gebührenbedarf</b>	<b>599.187 €</b>	<b>585.037 €</b>	<b>557.785 €</b>	<b>- 41.402 €</b>	<b>-6,9%</b>	<b>- 27.253 €</b>	<b>-4,7%</b>
3	<b>Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)</b>	<b>444.592 €</b>	<b>1.085.037 €</b>	<b>1.057.785 €</b>	<b>613.192 €</b>	<b>137,9%</b>	<b>- 27.253 €</b>	<b>-2,5%</b>
4	Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	78.201 €	180.000 €	180.000 €	101.799 €	130,2%	- €	0,0%
5	Reinigung städtischer Grundstücke	9.853 €	30.000 €	30.000 €	20.147 €	204,5%	- €	0,0%
6	<b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)</b>	<b>88.054 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>210.000 €</b>	<b>121.946 €</b>	<b>138,5%</b>	<b>- €</b>	<b>0,0%</b>
7	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	- 69.306 €	- €	- €	69.306 €	100,0%	- €	0,0%
8	Material	8.909 €	22.730 €	7.640 €	- 1.269 €	-14,2%	- 15.090 €	-66,4%
9	Bezogene Leistungen	97.256 €	414.170 €	414.170 €	316.914 €	325,9%	- €	0,0%
10	Personalaufwand	67.776 €	184.700 €	137.600 €	69.824 €	103,0%	- 47.100 €	-25,5%
11	sonstiger betrieblicher Aufwand	12.453 €	5.210 €	7.990 €	- 4.463 €	-35,8%	2.780 €	53,4%
12	Abschreibungen	15.297 €	9.829 €	81.979 €	66.682 €	435,9%	72.150 €	734,1%
13	Zinsen	4.285 €	3.220 €	58.240 €	53.955 €	1259,0%	55.020 €	1708,6%
14	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	182.251 €	426.692 €	333.449 €	151.198 €	83,0%	- 93.244 €	-21,9%
15	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	922 €	1.731 €	3.857 €	2.935 €	318,3%	2.126 €	122,9%
16	Umlage gemeinsamer Bereich **	120.701 €	227.455 €	188.745 €	68.043 €	56,4%	- 38.710 €	-17,0%
17	Unternehmerwagnis (1%)	12.526 €	12.957 €	12.337 €	- 189 €	-1,5%	- 621 €	-4,8%
18	<b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)</b>	<b>453.070 €</b>	<b>1.308.695 €</b>	<b>1.246.007 €</b>	<b>792.937 €</b>	<b>175,0%</b>	<b>- 62.688 €</b>	<b>-4,8%</b>
19	<b>Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)</b>	<b>365.016 €</b>	<b>1.098.695 €</b>	<b>1.036.007 €</b>	<b>670.991 €</b>	<b>183,8%</b>	<b>- 62.688 €</b>	<b>-5,7%</b>
20	19% MWST (2020: 16% MWST)	69.353 €	208.752 €	196.841 €	127.488 €	183,8%	- 11.911 €	-5,7%
21	<b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)</b>	<b>434.369 €</b>	<b>1.307.447 €</b>	<b>1.232.848 €</b>	<b>798.480 €</b>	<b>183,8%</b>	<b>- 74.599 €</b>	<b>-5,7%</b>
22	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	158.421 €	139.269 €	177.531 €	19.110 €	12,1%	38.262 €	27,5%
24	<b>Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)</b>	<b>592.790 €</b>	<b>1.446.716 €</b>	<b>1.410.379 €</b>	<b>817.590 €</b>	<b>137,9%</b>	<b>- 36.337 €</b>	<b>-2,5%</b>
25	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen	148.197 €	361.679 €	352.595 €	204.397 €	137,9%	- 9.084 €	-2,5%
26	davon Anteil Gebührenzahler	444.592 €	1.085.037 €	1.057.785 €	613.192 €	137,9%	- 27.253 €	-2,5%

\*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

## 1. Frontmeter

WDS	Meter/Plan 2024	Meter/Plan 2023
A	369.318	369.166
B	135.883	135.531
C	282.914	282.836
<b>Gesamt</b>	<b>788.115</b>	<b>787.533</b>

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

WDS	Stunden	KM	Std./Km	%	
A	964,84	369,18	2,61	100%	
B	144,59	135,69	1,07	41%	von A
C	32,64	282,79	0,12	4%	von A
<b>Gesamt</b>	<b>1.142,06</b>	<b>787,65</b>			

## 3. Berechnung des Gebührensatzes

## A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.410.379,41</b>
Anteil Allgemeininteresse	-352.594,85
Entnahme Sonderposten für Gebühren	-500.000,00

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

WDS	Meter	%	gewichtete Frontmeter		Gebührensatz(C)		Gebührenaufkommen
A	369.318	100%	369.318	X	3,2258271369 €	=	1.191.356,03 €
B	135.883	41%	55.403	X	3,2258271369 €	=	178.721,68 €
C	282.914	4%	12.493	X	3,2258271369 €	=	40.301,71 €
<b>Summe</b>			<b>437.215</b>				<b>1.410.379,41 €</b>

## C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel  $\frac{\text{Aufwand für Gebühr (A)}}{\text{Gewichtete Frontmeter (B)}}$  **1.410.379,41 Euro**

**3,2258271369 €/m**

## 4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

WDS	Gebührenaufkommen nach 3.B		Anteil in %	in €	Gebührenbedarf nach Abzug des Anteils Allgemeininteresse
A	1.191.356,03 €	abzüglich	83,33%	- 293.817,29 €	897.538,74 €
B	178.721,68 €		16,67%	- 58.777,56 €	119.944,12 €
C	40.301,71 €		0,00%	- €	40.301,71 €
Summe	1.410.379,41 €		100,00%	- 352.594,85 €	1.057.784,56 €

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

WDS	Gebührenaufkommen nach 4.		Auflösung/ Zuführung Sopo	Gebührenaufkommen nach Entnahme/ Zuführung
A	897.538,74 €	abzüglich/ zuzüglich	- 422.353,03 €	475.185,71 €
B	119.944,12 €		- 63.359,43 €	56.584,68 €
C	40.301,71 €		- 14.287,54 €	26.014,17 €
Summe	1.057.784,56 €		- 500.000,00 €	557.784,56 €

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

WDS	Gebührenbedarf	Frontmeter	Gebührensatz /lfd. Meter
A	475.185,71 €	369.318	1,2866573 €
B	56.584,68 €	135.883	0,4164221 €
C	26.014,17 €	282.914	0,0919508 €

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

	2024	2023	Veränderung in Euro und Prozent	
WDS A	1,29 €	1,35 €	-0,06 €	-4,64%
WDS B	0,42 €	0,34 €	0,08 €	25,29%
WDS C	0,09 €	0,14 €	-0,05 €	-36,72%

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 (1.410.379,41 €) wird der Allgemeininteressenanteil (-352.594,85 €) errechnet und zur Kenntnis neben der vorgesehenen Auflösung/Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (-500.000,00 €) 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 (1.057.784,56 €).

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.

# Abfallgebühren

**Kalkulation der Abfallgebühren 2024 (Behälter)**

**Anlage 1**

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Ist 2022 zu Plan 2024	Veränderung in %	Veränderung Plan 2023 zu Plan 2024	Veränderung in %
1a	Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	661.837 €	- €	1.800.000 €	1.138.163 €	172,0%	1.800.000 €	#DIV/0!
1b	Kostenüberdeckung	- 1.498.931 €	- €	- €	1.498.931 €	-100,0%	- €	0,0%
2	Ertrag Vollservice (ab 2019 vgl. eigene Gebührenkalkulation)		- €	- €	- €		- €	
3	<b>Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen</b>	25.942.591 €	23.922.845 €	22.354.858 €	- 3.587.733 €	-13,8%	- 1.567.987 €	-6,6%
4	<b>Summe Ertrag (Zeilen 1-3)</b>	<b>25.105.497 €</b>	<b>23.922.845 €</b>	<b>24.154.858 €</b>	<b>- 950.639 €</b>	<b>-3,8%</b>	<b>232.013 €</b>	<b>1,0%</b>
5	Sperrgut	275.326 €	294.118 €	252.101 €	- 23.226 €	-8,4%	42.017 €	-14,3%
6	Vollservice	- €	- €	- €	- €	0,0%	- €	0,0%
7	Abfallsäcke	140.006 €	126.050 €	126.050 €	- 13.956 €	-10,0%	- €	0,0%
8	Erlöse Bringhof	406.796 €	336.134 €	336.134 €	- 70.662 €	-17,4%	- €	0,0%
9	Weisse Ware u.a.	66.728 €	126.050 €	126.050 €	59.322 €	88,9%	- €	0,0%
10	Papiervermarktung + DSD Zahlungen	1.542.452 €	1.350.000 €	900.000 €	- 642.452 €	-41,7%	450.000 €	-33,3%
11	Altkleidersammlung	20.362 €	16.807 €	16.807 €	- 3.555 €	-17,5%	- €	0,0%
12	<b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)</b>	<b>2.451.671 €</b>	<b>2.249.160 €</b>	<b>1.757.143 €</b>	<b>- 694.528 €</b>	<b>-28,3%</b>	<b>492.017 €</b>	<b>-21,9%</b>
13	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	74.998 €	25.000 €	25.000 €	- 49.998 €	-66,7%	- €	0,0%
14	Material	220.293 €	325.870 €	328.100 €	107.807 €	48,9%	2.230 €	0,7%
15	Bezogene Leistungen	12.302.700 €	10.284.289 €	11.084.216 €	- 1.218.484 €	-9,9%	799.927 €	7,8%
16	Personalaufwand	4.284.897 €	5.054.455 €	4.259.866 €	- 25.031 €	-0,6%	794.588 €	-15,7%
17	sonstiger betrieblicher Aufwand	165.247 €	146.645 €	158.943 €	- 6.304 €	-3,8%	12.297 €	8,4%
18	Abschreibungen	146.742 €	151.808 €	173.587 €	26.845 €	18,3%	21.779 €	14,3%
19	Zinsen	44.866 €	54.812 €	60.306 €	15.440 €	34,4%	5.493 €	10,0%
20	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	1.206.683 €	1.306.669 €	1.260.309 €	53.625 €	4,4%	46.360 €	-3,5%
21	ILV Straßenreinigung	922.714 €	875.000 €	875.000 €	- 47.714 €	-5,2%	- €	0,0%
22	ILV Sondermüllsammelstelle, Papiersammlung, Wertstoffhof	300.476 €	516.811 €	300.000 €	- 476 €	-0,2%	216.811 €	-42,0%
23	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	65.147 €	37.667 €	42.146 €	- 23.001 €	-35,3%	4.479 €	11,9%
24	Umlage gemeinsamer Bereich **	2.315.251 €	2.214.369 €	1.884.540 €	- 430.711 €	-18,6%	329.829 €	-14,9%
25	Unternehmerwagnis (1%)	228.058 €	209.934 €	204.520 €	- 23.538 €	-10,3%	5.414 €	-2,6%
26	<b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)</b>	<b>22.278.073 €</b>	<b>21.203.329 €</b>	<b>20.656.532 €</b>	<b>- 1.621.541 €</b>	<b>-7,3%</b>	<b>546.797 €</b>	<b>-2,6%</b>
27	<b>Nettoergebnis der HEB GmbH</b>	<b>19.826.402 €</b>	<b>18.954.169 €</b>	<b>18.899.389 €</b>	<b>- 927.013 €</b>	<b>-4,7%</b>	<b>54.780 €</b>	<b>-0,3%</b>
28	19% MWST (2020: 16% MWST)	3.767.016 €	3.601.292 €	3.590.884 €	- 176.132 €	-4,7%	10.408 €	-0,3%
29	<b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)</b>	<b>23.593.419 €</b>	<b>22.555.462 €</b>	<b>22.490.273 €</b>	<b>- 1.103.145 €</b>	<b>-4,7%</b>	<b>65.188 €</b>	<b>-0,3%</b>
30	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	1.483.748 €	1.367.383 €	1.664.585 €	180.836 €	12,2%	297.202 €	21,7%
31	Aufwand Vollservice (ab 2019 vgl. eigene Gebührenkalkulation)	- €	- €	- €	- €	0,0%	- €	0,0%
32	<b>Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)</b>	<b>25.105.497 €</b>	<b>23.922.845 €</b>	<b>24.154.858 €</b>	<b>- 950.639 €</b>	<b>-3,8%</b>	<b>232.013 €</b>	<b>1,0%</b>

\* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Gebührenbedarf (aus Zeile 3 der Kalkulation)	23.922.845 €	22.354.858 €
Veranlagungsliter	6.018.581	6.032.954
Gebührensatz	3,974831 €	3,705458 €
<b>gerundete Gebühr pro Liter</b>	<b>3,97 €</b>	<b>3,71 €</b>

	Standplatzbezogene Abfallentsorgung (Restabfall und Altpapier)					Beseitigung illegaler Müllablagerungen				
	Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)		15.000 €		20.000 €		9.017 €		- €	- €
2	Kostenunterdeckung (+) Kostenüberdeckung (-)	-	12.271 €			30.000 €		15.180 €		
3	<b>Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen</b>		143.133 €		135.026 €		280.710 €		44.620 €	80.051 €
4	<b>Summe Ertrag (Zeilen 1 - 3)</b>		<b>145.862 €</b>		<b>155.026 €</b>		<b>259.727 €</b>		<b>59.800 €</b>	<b>80.051 €</b>
5	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €	- €	- €	4.000 €		1.000 €		500 €
6	Material	- €	- €	- €	- €	- €				
7	Bezogene Leistungen	- €	- €	- €	- €	14.813 €		20.469 €		9.015 €
8	Personalaufwand	157.455 €	99.174 €	172.834 €	8.315 €		14.971 €		7.000 €	
9	sonstiger betrieblicher Aufwand	- €	- €	- €	- €	- €				
10	Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €		- €		0 €
11	Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €		- €		0 €
12	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	15.746 €	9.917 €	15.000 €		832 €		1.497 €		800 €
13	ILV Straßenreinigung	- €	- €	- €	- €	- €		- €		0 €
14	ILV Sondermüllsammelstelle, Papiersammlung, Wertstoffhof	- €	- €	- €	- €	- €		- €		0 €
15	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	574 €	- €	- €	- €	89 €		- €		
16	Umlage gemeinsamer Bereich **	20.382 €	12.553 €	18.770 €	4.014 €		6.088 €		2.359 €	
17	Unternehmerwagnis (1%)	1.207 €	1.216 €	2.066 €	782 €		590 €		197 €	
18	<b>Nettoaufwand HEB GmbH (Zeilen 5 - 17)</b>	<b>195.363 €</b>	<b>122.861 €</b>	<b>208.669 €</b>		<b>32.844 €</b>		<b>44.616 €</b>		<b>19.871 €</b>
19	19% MWST	37.119 €	23.344 €	39.647 €		6.240 €		8.477 €		3.775 €
20	<b>Bruttoaufwand HEB</b>	<b>232.482 €</b>	<b>146.205 €</b>	<b>248.317 €</b>		<b>39.084 €</b>		<b>53.092 €</b>		<b>23.646 €</b>
21	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	10.234 €	8.821 €	11.411 €		20.715 €		26.958 €		23.336 €
22	<b>Summe Aufwand (Zeilen 20 + 21)</b>	<b>242.716 €</b>	<b>155.026 €</b>	<b>259.727 €</b>		<b>59.800 €</b>		<b>80.051 €</b>		<b>46.983 €</b>

\* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

**Ermittlung des Gebührensatzes 2024 "Vollservice" und "Entsorgung illegale Müllablagerungen"**

**Anlage 4**

Zeile					
1	<b>Standplatzbezogene Abfallentsorgung - Berechnung für 2024 (Restabfall)</b>				
2	<b>Kategorien</b>	Summe	1	2	3
3	Fälle je Kategorie	2.957	1.544	751	662
4	Gebührenbedarf HEB	237.545 €	78.126 €	62.339 €	97.081 €
5	Städtischer Aufwand	10.916 €	3.590 €	2.865 €	4.461 €
6	<b>Zwischensumme</b>	<b>248.461 €</b>	<b>81.716 €</b>	<b>65.203 €</b>	<b>101.542 €</b>
7	abzgl. Auflösung Sonderposten / Ausgleich Unterdeckung	20.072 €	6.602 €	5.268 €	8.203 €
8	<b>Nettogegebührenbedarf</b>	<b>268.534 €</b>	<b>88.318 €</b>	<b>70.471 €</b>	<b>109.745 €</b>
9	<b>Gebührensatz pro Kategorie (Zeile 8 : 3)</b>		<b>57,20 €</b>	<b>93,84 €</b>	<b>165,78 €</b>
10	Zum Vergleich: Gebührensatz pro Kategorie in 2023		28,68 €	45,36 €	79,92 €

11	<b>Standplatzbezogene Abfallentsorgung - Berechnung für 2024 (Altpapier)</b>				
12	<b>Kategorien</b>	Summe	1	2	3
13	Fälle je Kategorie	703	440	220	43
14	Gebührenbedarf HEB	10.771 €	5.121 €	4.200 €	1.450 €
15	Städtischer Aufwand	495 €	235 €	193 €	67 €
16	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.266 €</b>	<b>5.356 €</b>	<b>4.393 €</b>	<b>1.517 €</b>
17	abzgl. Auflösung Sonderposten / Ausgleich Unterdeckung	910 €	433 €	355 €	123 €
18	<b>Nettogegebührenbedarf</b>	<b>12.176 €</b>	<b>5.789 €</b>	<b>4.748 €</b>	<b>1.640 €</b>
19	<b>Gebührensatz pro Kategorie (Zeile 18 : 13)</b>		<b>13,16 €</b>	<b>21,58 €</b>	<b>38,13 €</b>
20	Zum Vergleich: Gebührensatz pro Kategorie in 2023		6,60 €	10,56 €	18,36 €

21	<b>Entsorgung illegaler Müllablagerungen - Berechnung für 2024</b>				
22	<b>Abfallmenge</b>	Summe	bis 50 l	bis 500 l	bis 1000 l
23	Fälle je Abfallmenge	490	400	80	10
24	Gebührenbedarf HEB	23.646 €	6.756 €	13.512 €	3.378 €
25	Städtischer Aufwand	23.336 €	19.050 €	3.810 €	476 €
26	Auflösung Sonderposten	- €	- €	- €	- €
27	Nettogegebührenbedarf	46.983 €	25.806 €	17.322 €	3.854 €
28	<b>Gebührensatz pro Abfallmenge (Zeile 26: 23)</b>		<b>64,52 €</b>	<b>216,53 €</b>	<b>385,43 €</b>
20	Zum Vergleich: Gebührensatz pro Kategorie in 2023		40,00 €	135,00 €	270,00 €

Die Gebührensätze werden als Mindestgebühren festgesetzt auf 64,00 €, 216,00 € und 385,00 €.

**Gebührenbedarf (Zusammenfassung)**

**Anlage 5**

	2024	2023	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	€/l	€/l	
Rollbehälter	1,0	3,7055	3,9748	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	2,5938	2,7824	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 2023/2024		
		2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	in €	in %
Rollbehälter	60	222,33	238,49	258,92	268,16	261,45	243,60	226,78	221,39	213,41	202,80	202,86	198,28	192,25	192,25	187,46	183,23	183,22	-16,16	-6,78%	
	80	296,44	317,99	345,23	357,54	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	-21,55	-6,78%
	120	444,65	476,98	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	-32,32	-6,78%
	240	889,31	953,96	1.035,69	1.072,63	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	-64,65	-6,78%
Großbehälter	770	1.997,24	2.142,43	2.325,98	2.408,95	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	-145,19	-6,78%
	1.100	2.853,20	3.060,62	3.322,83	3.441,36	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	-207,42	-6,78%
	2.000	5.187,64	5.564,76	6.041,51	6.257,02	6.100,42	5.683,97	5.291,63	5.165,80	4.979,68	4.733,28	4.733,49	4.626,44							-377,12	-6,78%
	2.700	7.003,32	7.512,43	8.156,03	8.446,98	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					-509,12	-6,78%
	3.000	7.781,46	8.347,15	9.062,26	9.385,53	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					-565,68	-6,78%
	4.000	10.375,28	11.129,53	12.083,01	12.514,04	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					-754,25	-6,78%
Gebühr Vollservice Restabfallbehälter	5.000	12.969,10	13.911,91	15.103,76	15.642,55	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					-942,81	-6,78%
	Kategorie 1	57,20	28,68	29,34	30,96	34,02	34,02	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	28,52	99,44%
	Kategorie 2	93,84	45,38	46,29	48,82	53,62	53,62													48,46	106,79%
Gebühr Vollservice Altpapierbehälter	Kategorie 3	165,78	79,94	81,66	86,11	94,66	94,66	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	85,84	107,38%
	Kategorie 1	13,16	6,58	6,71	7,12	7,82	7,82													6,58	100,00%
	Kategorie 2	21,58	10,58	10,69	11,23	12,33	12,33													11,00	103,97%
Entgelt Restmüllsäcke	Kategorie 3	38,13	18,34	18,77	19,82	21,77	21,77													19,79	107,91%
	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	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00%

**Gebührenbedarf nach Gefäßen**

**Gebührenbedarf standplatzbezogene Abfallsortung (Vollservice)**

**Gebührenbedarf Entsorgung illegaler Müllablagerungen**

Rollbehälter 60 L	<b>222,36 €</b>	Gebühr Vollservice Restabfallbehälter
Rollbehälter 80 L	<b>296,40 €</b>	Kategorie 1 <b>57,24 €</b>
Rollbehälter 120 L	<b>444,72 €</b>	Kategorie 2 <b>93,84 €</b>
Rollbehälter 240 L	<b>889,44 €</b>	Kategorie 3 <b>165,72 €</b>
Großbehälter 770 L	<b>1.997,28 €</b>	Gebühr Vollservice Altpapierbehälter
Großbehälter 1100 L	<b>2.853,12 €</b>	Kategorie 1 <b>13,14 €</b>
Großbehälter 2000 L	<b>5.187,60 €</b>	Kategorie 2 <b>21,60 €</b>
Großbehälter 2700 L	<b>7.003,32 €</b>	Kategorie 3 <b>38,16 €</b>
Großbehälter 3000 L	<b>7.781,52 €</b>	
Großbehälter 4000 L	<b>10.375,20 €</b>	
Großbehälter 5000 L	<b>12.969,12 €</b>	

Kleine Kippstellen bis 50 l Abfallmenge:	<b>64,00 €</b>
Mittlere Kippstellen bis 500 l Abfallmenge:	<b>216,00 €</b>
Große Kippstellen bis 1000 l Abfallmenge:	<b>385,00 €</b>

# **Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024**

## Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

- Auszug zur Beratung im Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität -

Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Startjahr der Maßnahme	Teilplan	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
							Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 2	VB 2	24_VB2.001	HVG Adventsverkehr	Die Zuschusszahlung an die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) für den bisher angebotenen kostenlosen Adventsverkehr wird eingestellt.	2025	1531	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
VB 2	VB 2	24_VB2.003	Abwicklung WBH	Mehrertrag durch eine höhere Ausschüttung des Wirtschaftsbetriebes Hagen. Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fließt die Maßnahme 22_VB2.001 ein.	2024	1531	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
VB 2	VB 2	24_VB2.004	Abwicklung HVG-Konzern	Höhere anteilige ENERVIE Dividende an die HVG und dadurch Reduzierung des städtischen Zuschusses an die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG). Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fließt die Maßnahme 22_VB2.002 ein.	2024	1531	2.065.000	2.065.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
VB 4	32	24_32.001	Ertragssteigerung bei den Bußgeldern im Bereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste (Teilplan 0220)	Mehrerträge im Bereich der Bußgelder durch die Installation einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage an der Auffahrt zur A45 Hagen-Süd, Änderungen im Bußgeldkatalog (BKat-Novelle), neue Messtechnik bei der stationären Geschwindigkeitsüberwachung und Anpassung der Bußgelder für Geldspielgeräte und Gaststätten. Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fließt die Maßnahme 22_32.001 ein.	2024	0220	755.000	775.000	775.000	775.000	775.000
VB 4	32	24_32.002	Ertragssteigerung bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste (Teilplan 0220)	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren durch Erweiterung der Bewohnerparkzonen, Einführung von Sondernutzungen für Schwertransporte, Anpassung der Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen und Gebührenanpassungen im Standesamtswesen.	2024	0220	185.000	425.000	455.000	455.000	455.000
VB 4	69	24_69.001	Senkung der Impfkosten im Bereich Tier- und Verbraucherschutz	Minderaufwand im Bereich Tier- und Verbraucherschutz durch die eigenständige Durchführung von Impfungen der Tierheimtiere und dadurch Senkung der Impfkosten.	2024	0223	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
VB 4	69	24_69.002	Erhöhung der Bußgelder Abfall im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz	Mehrerträge im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz durch die Erhöhung der Bußgelder für Abfall.	2024	1172	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
VB 4	69	24_69.003	Kürzungen von Ersatzvornahmen im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz	Einsparung bei den Aufwendungen im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz bei den Mitteln für Ersatzvornahmen.	2024	1172	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
VB 4	69	24_69.004	Ertragssteigerung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft (Teilplan 1320)	Ertragssteigerung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft durch die Erhöhung der Bußgelder im Naturschutz und die Erhebung von Verwaltungsgebühren bei Ölunfällen.	2024	1320	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
VB 4	69	24_69.005	Sachkosteneinsparung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft (Teilplan 1320)	Einsparungen im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft, z.B. durch Kürzungen bei den Ausgaben für Gewässerproben und bei den Ausgaben von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für den Gewässerwart.	2024	1320	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
VB 4	69	24_69.006	Sachkosteneinsparung im Bereich Umwelt- und Immissionsschutz (Teilplan 1410)	Einsparung bei den Aufwendungen im Bereich Umwelt- und Immissionsschutz, indem der Umwelttag nicht mehr durchgeführt wird und die Nachhaltigkeitsstrategie nicht weiterentwickelt und umgesetzt wird.	2024	1410	13.500	18.550	9.000	9.000	9.000
VB 4	69	24_69.007	Sachkosteneinsparung/ Ertragssteigerung beim Umweltamt	Sachkosteneinsparung bzw. Ertragssteigerung beim Umweltamt. Die inhaltliche Ausgestaltung konkreter Maßnahmen erfolgt noch.	2024		12.619	12.355	12.264	12.264	12.264

Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Startjahr der Maßnahme	Teilplan	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
							Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 5	60	<b>24_60.004</b>	<b>Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliche Infrastruktur (Teilplan 1210)</b>	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliche Infrastruktur bei den Prüfungs- und Beratungsleistungen für die Umsetzung eines Parkraummanagementkonzeptes und die Untersuchung Ebene 2 - Altenhagener Brücke. Desweiteren Aufwandsreduzierungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen und Verringerung des Erneuerungsumfangs bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung.	2024	1210	900.317	883.326	743.326	743.326	743.326
VB 5	60	<b>24_60.005</b>	<b>Keine Durchführung der Restaurierung des Planetenmodells</b>	Mit Vorlage 0547/2023 wurde die Sanierung des Planetenmodells Hagen am 02.11.2023 beschlossen. Durch Verzicht auf die Umsetzung wird der entsprechende Unterhaltungsaufwand eingespart.	2024	1210	190.000	0	0	0	0
VB 5	60	<b>24_60.006</b>	<b>Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliches Grün (Teilplan 1310)</b>	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliches Grün bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen.	2024	1310	502.661	517.843	517.843	517.843	517.843
VB 5	60	<b>24_60.007</b>	<b>Ausbau ÖPNV</b>	Mit den Beschlüssen 0222/2023 und 0222-1/2023 wurde die Beauftragung externer Gutachten für den Ausbau des lokalen ÖPNV-Netzes beschlossen. Durch Verzicht auf die Umsetzung wird der entsprechende Prüfungs-/Beratungsaufwand eingespart.	2024	1270	165.000	180.000	0	0	0
VB 5	61	<b>24_61.002</b>	<b>Sachkosteneinsparung im Bereich Raumplanungen (Teilplan 0910)</b>	Einsparungen im Bereich Raumplanungen bei den Aufwendungen für Prüfung und Beratung, z.B. durch Streichung "Gutachten Wohnungsmarkt, Einzelhandelssteuerung, Zentrenentwicklung", Streichung "Strukturkonzept Wohnungsbestand, -rückbau", Streichung "Klimagerechte Stadtentwicklung (Projekte ISEK)", Streichung "Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie, hier: Themenfeld 6, Maßnahme 6.4.1.5 Plätze im Innenstadtbereich attraktivieren (Klimaoasen)" und Kürzung des Ansatzes bei der Bauleitplanung.	2024	0910	160.000	239.000	239.000	239.000	239.000