HAGEN
Stadt der FernUniversität

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

Haushalt 2024/2025 - Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Einwohnerzahl	**2**
Haushaltssatzung	**3**
Vorbericht	**10**
Haushaltsquerschnitt	**87**
Haushaltssicherungskonzept	**95**

Anlagen:

Verwendung der Bildungspauschale	**104**
Maßnahmenpakete Gute Schule 2020	**106**
Verwendung der Sportpauschale	**113**
Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz	**115**
Bilanz des Vorvorjahres	**120**
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	**124**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	**126**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	**128**
Gebührenbedarfsberechnungen	**130**
Zuwendungen an die Fraktionen	**148**
Stellenplan	**168**

Stadt Hagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025

Einwohnerzahl:	
Nach der Volkszählung am 17.05.1939	**= 151.481**
Nach der Volkszählung am 28.10.1946	**= 126.913**
Nach der Volkszählung am 13.09.1950	**= 145.099**
Nach der Volkszählung am 25.05.1987	**= 209.363**
Nach der Volkszählung am 09.05.2011	**= 187.955**
Einwohnerzahl laut Einwohnermelderegister am 31.12.2022	**= 196.536**
Stadtgebiet – Flächengröße in ha	**= 16.035**
Bevölkerungsdichte – Einwohner je km²	**= 1.216**

Haushaltssatzung

der Stadt Hagen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), die zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Hagen mit Beschluss vom 11.04.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2024 Euro	2025 Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	**888.560.261**	**907.966.771**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	**927.653.027**	**952.546.096**
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**825.357.166**	**855.768.014**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**858.821.272**	**886.268.405**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	**64.346.515**	**56.324.332**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	**180.515.083**	**149.927.622**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	**155.298.733**	**134.188.337**
und dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	**5.666.059**	**10.084.656**

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

	2024 Euro	2025 Euro
Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen (ohne Ausleihungen) erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	**129.441.000**	**106.356.000**
Die Kreditsumme setzt sich wie folgt zusammen:		
Allgemeiner Haushalt	**122.801.000**	**101.141.000**
Rentierliche Einrichtungen	**6.640.000**	**5.215.000**

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	2024 Euro
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	**256.039.838**

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024 gelten gem. § 85 Abs. 2 S. 2 GO NRW bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung weiter.

§ 4

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ist mit dem Defizit des Haushalts 2013 aufgebraucht. Somit liegt eine Überschuldung vor.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

	2024 Euro	2025 Euro
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	**1.400.000.000**	**1.400.000.000**

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für die Haushaltsjahre **2024** und **2025** wie folgt festgesetzt:

		2024	2025
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**375 v.H.**	**375 v.H. ***
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**750 v.H.**	**750 v.H. ***
2.	Gewerbesteuer		
	nach dem Gewerbeertrag auf	**520 v.H.**	**520 v.H.**

*: Die aufgeführten Steuersätze für die Grundsteuer für 2025 haben nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuersätze mit separater Hebesatzsatzung festgesetzt werden.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltsicherungskonzept stellt den Haushaltsausgleich und den Beginn der Rückführung der Überschuldung dar. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Bewirtschaftungsregelungen

a) Bei jeder freiwerdenden Stelle ist zu prüfen, ob die Wiederbesetzung der Stelle unabweisbar erfolgen muss. Dabei sind alle Möglichkeiten von Umstrukturierungen, Leistungsverdichtung, Reduzierung von Standards und letztlich auch des kompletten Aufgabenverzichtes zu prüfen. Externe Einstellungen sind restriktiv zu handhaben und nur in unabweisbaren Fällen vorzunehmen, in denen dringende Bedarfe nicht durch vorhandenes internes Personal abgedeckt werden können. Für die Beförderung von Beamtinnen und Beamten gelten Wartezeiten von 12 Monaten im mittleren, 15 Monaten im gehobenen sowie 18 Monaten im höheren Dienst. Die Einweisung in eine höhere Planstelle ist dabei gem. § 20 LBesG NRW mit einer Rückwirkung von höchstens 3 Monaten zulässig.

b) Die Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Teilergebnisplänen werden gem. § 21 Abs. 1 KomHVO zu Budgets verbunden. Sind mehrere Teilpläne einem Teilplanverantwortlichen zugeordnet, so bilden die Budgets ein Gesamtbudget. Die Erträge und Aufwendungen in den Budgets bzw. in den Gesamtbudgets sind für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt gleichermaßen für die konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen.

c) Die Aufwendungen und die konsumtiven Auszahlungen in den einzelnen Teilplänen sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit sind ausdrücklich ausgenommen:
   - die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin
   - die Personalaufwendungen
   - Abschreibungen des Anlagevermögens

d) Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen, wenn sich dies aus ihrer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt auch für Mehreinzahlungen und die Ermächtigungen für Auszahlungen.

e) Folgende Aufwendungen und die dazu gehörenden konsumtiven Auszahlungen sind teilplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig:
   - Personalaufwendungen
   - Mittel der Bildungspauschale und der Sportpauschale
   - Mittel innerhalb eines Förderprogramms (z.B. Gute Schule 2020 oder DigitalPakt)
   - Bilanzielle Abschreibungen und Wertberichtigung auf Forderungen

f) Die Bewirtschaftung der Budgets und die Inanspruchnahme der teilplanübergreifenden Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO führen.

g) Weitere Bewirtschaftungsregelungen sind in den einzelnen Teilplänen getroffen worden.

h) Bei der Bewirtschaftung von Investitionen wird unterschieden zwischen Einzelmaßnahmen (Maßnahmen oberhalb vom Rat festgelegten Wertgrenze – Baumaßnahmen 50.000 €) und Pauschalmaßnahmen.

Alle als Pauschalmaßnahmen geplanten investiven Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Teilplans werden zu einem Budget zusammengefasst. Damit besteht innerhalb der Teilpläne eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die investiven Auszahlungen. Eine teilfinanzplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit ist nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen und Controlling zulässig.

Einzelmaßnahmen werden grundsätzlich als Einzelbudgets bewirtschaftet mit folgender Ausnahme:

Alle innerhalb eines Förderprogramms geplanten investiven Ein- und Auszahlungen werden zu einem Budget zusammengefasst.

Damit besteht innerhalb des jeweiligen Förderprogramms eine teilplanübergreifende gegeseitige Deckungsfähigkeit für die investiven Auszahlungen. Nach § 21 Abs. 2 KomHVO können investive Mehreinzahlungen für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn sich dies aus ihrer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Die Bewirtschaftung der Budgets und die teilplanübergreifende gegeseitige Deckungsfähigkeit dürfen nicht zu einer Minderung des Saldos aus Investitionstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO führen.

§ 9

Gebühren- und Entgeltkalkulation

Grundlage der Gebühren- und Entgeltkalkulation sind die Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnungen in den Erläuterungen zum Haushaltsplan bzw. in den Anlagen zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebes und sonstigen Beteiligungen. Die kalkulatorischen Abschreibungen werden vom Wiederbeschaffungszeitwert bzw. von den Anschaffungs- und Herstellungskosten, die kalkulatorischen Zinsen vom Anschaffungswert/Herstellungswert ermittelt.

§ 10

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

Investitionen werden im Finanzplan als Einzelmaßnahmen ausgewiesen, wenn die Investitionssumme einen Betrag von 50.000 € übersteigt. Diese Wertgrenze gilt nur für Baumaßnahmen.

§ 11

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von mehr als 5 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen.

2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall das Volumen von 5 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 7.000.000 Euro.

4. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.

§ 12

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.

2. Kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 150.000 Euro, darüber hinaus bis einschließlich 500.000 Euro für Investitionen soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen.

4. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 1.000.000 Euro, soweit sie nicht unter 1. fallen.

Stadt Hagen

Haushaltsvorbericht 2024/25

2024

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht über die Haushaltslage 12
1.1 Kurzfassung 12
1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen - Haushaltssicherungskonzept 13
1.3 Allgemeine Haushaltslage 14
1.4 Auswirkungen der Corona-Pandemie 16
1.5 Auswirkungen der Hochwasser-Katastrophe 16
2 Ergebnisübersicht und Finanzplanungsgrundlagen 18
2.1 Ergebnisübersicht 18
2.2 Datengrundlagen für die Finanzplanung 18
2.3 Ziele und Kennzahlen 21
3 Erträge 23
3.1 Steuern 29
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 37
3.3 Sonstige Ertragsarten 41
4 Aufwendungen 42
4.1 Personalaufwand 47
4.2 Versorgungsaufwendungen 48

4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand....49
4.4 Transferaufwendungen....50
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen....56
4.6 Abschreibungen....57
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen....58
5 Interne Leistungsverrechnung....61
6 Ergebnis....65
7 Finanzplan....69
7.1 Investitionstätigkeit....69
7.2 Finanzierungstätigkeit....71
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden....72
9 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW....76
9.1 Mögliche Belastungen aus Verlustabdeckung....76
9.2 Interkommunale Zusammenarbeit....76
9.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz....77
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen....79
10.1 Bevölkerung....80
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt....83

1 Übersicht über die Haushaltslage

1.1 Kurzfassung

- Die Haushaltsplanung für den Haushalt 2024/2025 findet unter veränderten Rahmenbedingungen statt. Seit Februar 2022 entfaltet der Krieg gegen die Ukraine weltweite Wirkungen, die in verschiedenen Bereichen zur Notwendigkeit einer veränderten Planung auch bei den Kommunen in NRW geführt haben. Insbesondere stark gestiegene Energiepreise wie auch eine ungewöhnlich hohe Inflationsrate führen zu deutlichen Preissteigerungsraten. Die Tarifabschlüsse der letzten Monate folgen diesem veränderten Trend. Letztlich ist auch der Geldmarkt geprägt von deutlichen Zinssteigerungen.

- Trotz der Ausnutzung der Sparpotenziale in allen Bereichen der Verwaltung konnte nach Auslaufen der Bilanzierungshilfen ein Defizit in den Jahren des Doppelhaushaltes wie auch in der Zeit der mittelfristigen Finanzplanung nicht vermieden werden. Das Jahresergebnis präsentiert im Jahr 2024 ein Defizit von - 39,09 Mio. Euro, im Jahr 2025 von - 44,58 Euro. Seit Beginn des Stärkungspaktes im Jahr 2016 führen damit die geplanten Jahresergebnisse erstmalig wieder zu einer Neuverschuldung und damit zu einer weiteren Erhöhung des negativen Eigenkapitals um 83,67 Mio. Euro aus den beiden Haushaltsjahren.

- Mit der Neuverschuldung steigt auch die Zinsbelastung und das vom Zinsänderungsrisiko betroffene Finanzierungsvolumen. Es droht eine nur schwer umkehrbare Abwärtsspirale, in der mühsame Konsolidierungserfolge durch steigende Finanzierungskosten aufgefressen werden.

- Das vorrangige Ziel aller Beteiligten, sowohl in der politischen Willensbildung, als auch in der Haushaltsausführung durch die Verwaltung, muss daher sein, so schnell wie möglich wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen und so die Handlungsfähigkeit der Stadt Hagen zu erhalten. Aufgrund dessen können bisher nicht oder nicht in dieser Höhe geplante Maßnahmen - auch wenn sie der gesetzlichen Voraussetzung der zeitlichen und sachlichen Unabweisbarkeit entsprechen - nicht zu zusätzlichem Finanzierungsbedarf führen, sondern müssen vielmehr im Zeitpunkt der Entscheidung durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen gedeckt sein.

- Sollten in der Bewirtschaftung des Haushalts unterjährig eines oder mehrere Risiken eintreten, wären kurzfristig schnell wirkende Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich. Um dies zu vermeiden ist eine restriktive, disziplinierte Haushaltsbewirtschaftung erforderlich, die innerhalb der bestehenden Budgets Prioritäten bildet und damit einen Deckungsspielraum eröffnet.

- Aufgrund der bestehenden Überschuldung ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahmen ist Voraussetzung für den für das Jahr 2031 dargestellten Haushaltsausgleich.

- Die auch in diesem Haushalt erforderlichen Beträge zur Beseitigung der Folgen der Hochwasserkrise 2021 werden weiterhin durch Fördermittel des Bundes ohne Eigenanteil kompensiert.

1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen - Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 7 der KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Außerdem sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Die Gültigkeit des Stärkungspaktgesetzes endete mit Ablauf des 31.12.21. Der Haushaltsausgleich muss ohne Konsolidierungshilfe des Landes dargestellt werden. Ab dem 01.01.22 gelten die allgemeinen haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW).

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. Kann der Haushalt nicht ausgeglichen werden oder wird innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage verbraucht, hat die Gemeinde nach § 76 GO NRW zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

Das Haushaltsicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nach der Gemeindeordnung nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Die Stadt Hagen hat bekanntlich keine allgemeine Rücklage, sondern ist mit rund 90 Millionen € negativem Eigenkapital bilanziell überschuldet. Hinzu kommt die aus diesem Doppelhaushalt resultierende Neuverschuldung von rund 84 Mio.€ sowie nach derzeitigem Planungsstand eine Neuverschuldung von rund 123 Mio.€ in der Zeit bis zum Erreichen des Haushaltsausgleiches im Jahr 2031.

Für die Kommunen, die trotz Stärkungspakt immer noch überschuldet sind, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein- Westfalen (MHKBG) den Aufsichtsbehörden für das Haushaltsplanaufstellungsverfahren 2022/2023 übergangsweise bis zu einer beabsichtigten Folgeregelung zum Stärkungspaktgesetz per Erlass Erleichterungen im Genehmigungsverfahren eingeräumt.

Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung ist danach immer noch das Ziel des Haushaltssicherungskonzepts, aber nicht Voraussetzung für die Genehmigung.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes bestehen unverändert die Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung.

1.3 Allgemeine Haushaltslage

Unter den einleitend geschilderten Rahmenbedingungen ist es im Rahmen der nachstehenden Haushaltsplanung, trotz der Ausschöpfung risikobehafteter aber dennoch realistischer Planungen und der Einbeziehung eines Haushaltssicherungskonzeptes, das sowohl die Verwaltung als auch die Bürgerschaft betrifft, nicht gelungen in den Jahren 2024 und 2025 einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren.

Die defizitäre Einbringung setzt besonders hohe Anforderungen an die Bewirtschaftung des Haushaltes. Grundlegendes Ziel muss es sein, dass alle Beteiligten bestrebt sein müssen, den Fehlbetrag im Rahmen der Bewirtschaftung auf einem möglichst geringen

Niveau zu halten bzw. jede Gelegenheit zu nutzen bei Entscheidungsprozessen eine Reduzierung des Fehlbetrages zu ermöglichen. Sollten in der Bewirtschaftung des Haushalts unterjährig eines oder mehrere Risiken eintreten, wären kurzfristig schnell wirkende Gegensteuerungsmaßnahmen erforderlich. Um dies zu vermeiden ist eine restriktive, disziplinierte Haushaltsbewirtschaftung erforderlich, die innerhalb der bestehenden Budgets Prioritäten bildet und damit einen Deckungsspielraum eröffnet.

Aufgrund dessen können bisher nicht oder nicht in dieser Höhe geplante Maßnahmen - auch wenn sie der gesetzlichen Voraussetzung der zeitlichen und sachlichen Unabweisbarkeit entsprechen - nicht zu zusätzlichem Finanzierungsbedarf führen, sondern müssen vielmehr im Zeitpunkt der Entscheidung durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen gedeckt sein.

Trotz dieser sehr angespannten Haushaltslage beinhaltet dieser Haushaltsplanentwurf eine Fülle von Maßnahmen, die die Zukunftsfähigkeit der Stadt Hagen stärken und die Lebensqualität aller Bürger und Bürgerinnen sichern und verbessern. Hierzu gehören insbesondere

- Investitionen in die Digitalisierung und den Breitbandausbau an Schulen, öffentlicher Infrastruktur und Privathaushalten (13,3 Mio. Euro in 2024 und 5,2 Mio. Euro in 2025)
- Ausstattung und Baumaßnahmen für Schulen (26,9 Mio. Euro in 2024 und 12,9 Mio. Euro in 2025)
- Ausbau von zusätzlichen OGS- Plätzen (5,7 Mio. Euro in 2024 und 1,8 Mio. Euro in 2025)
- Investitionen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (17,3 Mio. Euro in 2024 und 12,6 Mio. Euro in 2025)
- Ausstattung und Baumaßnahmen für Kitas (12,4 Mio. Euro in 2024 und 18,3 Mio. Euro in 2025)
- Ausbau Radverkehr und ÖPNV (6,3 Mio. Euro in 2024 und 6,6 Mio. Euro in 2025)
- Seepark Hengstey (Insgesamt 12,1 Euro; davon 0,9 Mio. Euro in 2024 und 2,8 Mio. Euro in 2025)
- Umweltschutz und wasserbauliche Maßnahmen (4,0 Mio. Euro in 2024 und 4,6 Mio. Euro in 2025)
- Straßen und Brücken (20,0 Mio. Euro in 2024 und 15,8 Mio. Euro in 2025)

- Kinderspielplätze (1,0 Mio. Euro in 2024 und 1,1 Mio. Euro in 2025
- Ganzjahresbad Henkhausen (4,9 Mio. Euro in 2024 und 6,9 Mio. Euro in 2025)

Eine Übersicht der Investitionen aus den Förderprogrammen befindet sich im Band I.

Voraussetzung für diese nachhaltigen Projekte, die geeignet sind Hagen voran zu bringen, ist eine geordnete Haushaltswirtschaft, die die kommunale Handlungsfähigkeit erhält.

Das Jahresergebnis zeigt einen Fehlbetrag zwischen Erträgen und Aufwendungen. Dies verdeutlich die notwendige Intensität der Bemühungen aller Beteiligten, sowohl in der politischen Willensbildung, als auch in der Haushaltsausführung durch die Verwaltung konsequent das Ziel der Fehlbetragsminimierung auch im Ist im Fokus zu haben.

1.4 Auswirkungen der Corona-Pandemie

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) ermöglichte den Kommunen, den Saldo aus allen finanziellen Verschlechterungen und Verbesserungen, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, im Haushalt durch Anwendung der sogenannten Bilanzierungshilfe zu separieren. Das Gesetz läuft mit Ablauf des Jahres 2023 aus.

Erstmalig ist ab 2026 ein Abbau der Bilanzierungshilfen der vergangenen Jahre in Höhe von knapp 1 Mio. Euro eingeplant.

1.5 Auswirkungen der Hochwasser-Katastrophe

In der Nacht von dem 13. auf den 14. Juli 2021 traf die Stadt Hagen, wie einige andere Städte, ein unermessliches Hochwasser als Folge von lange andauerndem Starkregen. Auch die immer wieder zulegenden Regenfälle am folgenden Tag führten zu schweren Schäden auf dem Hagener Stadtgebiet.

Das gesamte Ausmaß der Katastrophe konnte erst Wochen nach dem Unwetter grob abgeschätzt werden. Ganze Brücken und Straßenabschnitte wurden von der Wucht des Wassers fortgerissen. Massive Schäden in Verwaltungsgebäuden durch Zerstörung der Technik, Untergang von Fahrzeugen, Wasserschäden in und an Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Zerstörungen im Bereich der Gewässer und des Kanalnetzes sind nur einige Bereiche, die zu nennen sind. Zur Bewältigung der Folgen fanden und finden umfassende Aufräum- und Sanierungsmaßnahmen statt. So wurden beispielsweise über 6.000 Tonnen Sperrmüll entsorgt.

Infolge dieser massiven Schäden wurden seitens des Landes und des Bundes umfangreiche Hilfsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Soforthilfe für die betroffenen Bürger und Unternehmen als auch für die Stadt Hagen selbst wurde innerhalb weniger Tage geleistet. Neben der Sonderbedarfszuweisung nach § 19 Absatz 2 Nummer 5 Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 stellt die Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen) die Basis für die finanzielle Unterstützung bei der Beseitigung der Schäden und den Wiederaufbau dar.

Der Wiederaufbauplan der Stadt Hagen umfasst einen Betrag von 76,5 Mio. Euro und wurde am 22.12. 2022 vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW bewilligt.

2 Ergebnisübersicht und Finanzplanungsgrundlagen

2.1 Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Ordentliche Erträge	859.307.037	783.703.388	866.607.057	892.966.567	914.696.809	938.307.937	964.048.059
Ordentliche Aufwendungen	847.683.183	797.639.232	902.282.456	924.703.736	942.085.373	955.986.851	968.471.539
Ordentliches Ergebnis	**11.623.854**	**-13.935.843**	**-35.675.399**	**-31.737.169**	**-27.388.564**	**-17.678.914**	**-4.423.480**
Finanzerträge	5.819.534	10.488.004	19.803.204	15.000.204	11.997.204	11.994.204	11.991.904
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.762.196	16.000.412	23.220.568	27.842.367	28.929.009	29.427.269	32.527.269
Finanzergebnis	**-5.942.663**	**-5.512.408**	**-3.417.364**	**-12.842.163**	**-16.931.805**	**-17.433.065**	**-20.535.365**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**5.681.191**	**-19.448.251**	**-39.092.763**	**-44.579.332**	**-44.320.369**	**-35.111.979**	**-24.958.845**
Außerordentliche Erträge	15.974.365	31.959.862	2.150.000	--	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	14.583.476	12.024.242	2.150.000	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**1.390.888**	**19.935.620**	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**
Jahresergebnis	**7.072.080**	**487.369**	**-39.092.763**	**-44.579.332**	**-44.320.369**	**-35.111.979**	**-24.958.845**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	**7.072.080**	**487.369**	**-39.092.763**	**-44.579.332**	**-44.320.369**	**-35.111.979**	**-24.958.845**

2.2 Datengrundlagen für die Finanzplanung

Die Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023 bekannt gegeben. Sie stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises

„Steuerschätzungen“ vom Mai 2023. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Der Stärkungspakt endete mit dem Jahr 2021. Die damit einhergehende Regelung zur Ermittlung und Anwendung von Wachstumsraten (Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 07.03.2013 zu § 76 GO NRW) findet grundsätzlich für die mittelfristige Finanzplanung keine Anwendung mehr.

Die Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2027 stellen Durchschnittswerte für den Bereich des Landes dar und geben daher nur Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung der Gemeinde. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden bzw. erforderlichen Einzelwerte zu ermitteln und zu bestimmen. So wird empfohlen, bei der Ertrags- und Einzahlungsprognose die weitere Entwicklung genau zu beobachten und grundsätzlich nach dem Vorsichtsprinzip eher von niedrigeren Veränderungsraten auszugehen.

Aufgrund der besonderen Umstände infolge der Corona-Pandemie wurde in den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 – wie bereits in den vorherigen Orientierungsdaten - darauf verzichtet, Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Insbesondere für die überschuldeten Kommunen ist es jedoch weiterhin unabdingbar, eine besondere Vorsicht bei der Entwicklung der Aufwendungen walten zu lassen. Nur so können die Ziele, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen und die Überschuldung abzubauen, erreicht werden. Diese Aufgabe wird in der Stadt Hagen noch zusätzlich durch Folgen des Hochwasserereignisses im Juli 2021 und den Folgen des Kriegs gegen die Ukraine erschwert.

Die in der Vergangenheit zugrunde gelegten Steigerungsraten von 1 % haben regelmäßig nicht der tatsächlichen Aufwandssteigerungsrate entsprochen. Somit sind weitere Sparmaßnahme erforderlich, um die vorgegebene mittelfristige Planung auch einzuhalten.

Für das Jahr 2028 werden die Steigerungsraten des letzten Jahres des Orientierungsdatenzeitraums angewendet. Dies gilt auch für die Folgejahre im Rahmen der Ermittlung des planerischen Haushaltsausgleichs im Jahr 2031.

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger der **Gewerbesteuerumlage** wird für den Zeitraum von 2024 bis 2027 mit 35 angegeben. Die Umlage berechnet sich mit folgender Formel:

$$\frac{\text{Gewerbesteuer x Umlagesatz}}{\text{Hebesatz}}$$

Die Entwicklung der Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung

Basis für die Ermittlung der Haushaltsansätze in den Planjahren 2024 und 2025 sind die Budgetvorträge aus der Haushaltsplanung 2022/2023 bzw. der Fortschreibung 2023. Die örtlichen Verhältnisse und Besonderheiten wie z. B. Veränderungen bei den Aufgaben oder tatsächliche Ergebnisse des Jahres 2022 sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Hochwassers vom Juli 2021 sowie des Kriegs gegen die Ukraine wurden in den Ansätzen der Jahre 2024 und 2025 berücksichtigt.

Grundsätzlich wurden das zweite Haushaltsplanjahr 2025 und die Finanzplanung ab dem Jahr 2026 unter Berücksichtigung konkreter Erkenntnisse manuell und ansonsten anhand der nachfolgend dargestellten Steigerungsraten maschinell geplant.

Erträge und Aufwendungen	Steigerungsfaktor	2024	2025	2026	2027	2028 außerhalb O-Daten-Bereich
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Orientierungsdaten 2024	5,50%	6,90%	5,50%	4,40%	4,40%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Orientierungsdaten 2024	4,80%	2,90%	1,90%	1,90%	1,90%
Gewerbesteuer	Orientierungsdaten 2024	3,40%	6,70%	4,80%	3,10%	3,10%
Grundsteuer A	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	0,00%	0,00%	0,00%
Grundsteuer B	Wachstumsrate 2024	konkrete Planung	konkrete Planung	0,20%	0,20%	0,20%
übrige Steuern	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	0,00%	0,00%	0,00%
Kompensation Familienausgleich	Orientierungsdaten 2024	-3,80%	5,90%	2,80%	2,30%	2,30%
Schlüsselzuweisungen	Orientierungsdaten 2024	konkrete Planung	4,50%	5,60%	4,30%	4,30%
Zuwendungen und allg. Umlagen	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,00%	2,00%	2,00%
Sonstige Transfererträge	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,00%	2,00%	2,00%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,00%	2,00%	2,00%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,00%	2,00%	2,00%
Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,00%	2,00%	2,00%
Sonstige ordentliche Erträge	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,00%	2,00%	2,00%
Personalaufwendungen	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,00%	2,00%	2,00%
Versorgungsaufwendungen	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,00%	2,00%	2,00%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	1,00%	1,00%	1,00%
(Sozial-)Transferaufwendungen	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	1,00%	1,00%	1,00%
- davon Umlage Landschaftsverband	Orientierungsdaten der Umlagegrundlagen 2024	konkrete Planung	5,47%	4,77%	3,54%	3,54%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	1,00%	1,00%	1,00%

2.3 Ziele und Kennzahlen

Die Grundidee der zielorientierten Haushaltsplanung ist es für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung der einsetzbaren Ressourcen festzulegen, sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. §4 KomHVO:

Werden Teilpläne nach Produktbereichen aufgestellt, sollen dazu die Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Die Stadt Hagen hat im Jahr 2008 bereits ein strategisches Leitbild „Lebendiges Hagen“ erarbeitet. Ausgehend von diesem Leitbild sind sechs Handlungsfelder und strategische Handlungsweisen aufgestellt worden.

Die damals festgelegten strategische Ziele waren:

- Wir sind eine Stadt mit ausgeglichenem Haushalt.
- Wir sind eine familiengerechte Stadt und bieten die Voraussetzungen für ein aktives Miteinander der Generationen.
- Wir verfügen über ein attraktives Wohnungsangebot und Wohnumfeld für alle Bevölkerungsgruppen.
- Wir werden Arbeitsplätze schaffen und sichern.
- Wir sind eine Stadt des lebenslangen Lernens.
- Wir setzen eine erfolgreiche Integration durch Fördern und Fordern um.

Ein Sonderstatus hat das Handlungsfeld „ausgeglichener Haushalt“ als übergeordnetes Ziel, weil hier das gesamte Verwaltungshandeln auf die Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit ausgerichtet ist.

Aufgrund der Systemumstellung des Haushaltsplanverfahrens sind die Ziele und Kennzahlen nicht im Haushaltsplan abgedruckt. Diese werden im nächsten Haushalt wieder enthalten sein, grundsätzlich sind diese für die folgenden Produkte vorgesehen:

Produktbereich	Produkt-Nr	Bezeichnung
02 Sicherheit u. Ordnung	1.02.20.03	Verkehrsrecht
03 Schulträgeraufgaben	1.03.11.02	Ganztag Grundschulen
04 Kultur und Wissenschaft	1.04.72.01	Medien, Info, Kultur, Kommunikation
04 Kultur und Wissenschaft	1.04.20.02	Kunst, Museen
04 Kultur und Wissenschaft	1.04.63.01	Musikschule
05 Soziales	1.05.12.01	Unterkunft, Heizung, Mietkaution

05 Soziales	1.05.11.01	Soziale Leistungen SGB XII in Einrichtungen
05 Soziales	1.05.11.02	Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtungen
05 Soziales	1.05.11.04	Leistungen für Obdachlose und Schuldner
05 Soziales	1.05.13.01	Leistungen Asylbewerber
05 Soziales	1.05.51.01	Leistungen nach UVG
06 Kinder- und Jugendhilfe	1.06.30.02	Hilfe zur Erziehung SGB VIII
06 Kinder- und Jugendhilfe	1.06.30.03	Andere Aufgaben Jugendhilfe
06 Kinder- und Jugendhilfe	1.06.50.02	Tagesbetreuung für Kinder
06 Kinder- und Jugendhilfe	1.06.50.01	Kindertagespflege §22
08 Sportförderung	1.08.10.01	Betrieb eigener Sportstätten
10 Bauen und Wohnen	1.10.10.01	Baurechtliche Verfahren
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.10.01	Gemeindesteuern
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.10.04	Zinsen Liquiditätskredite

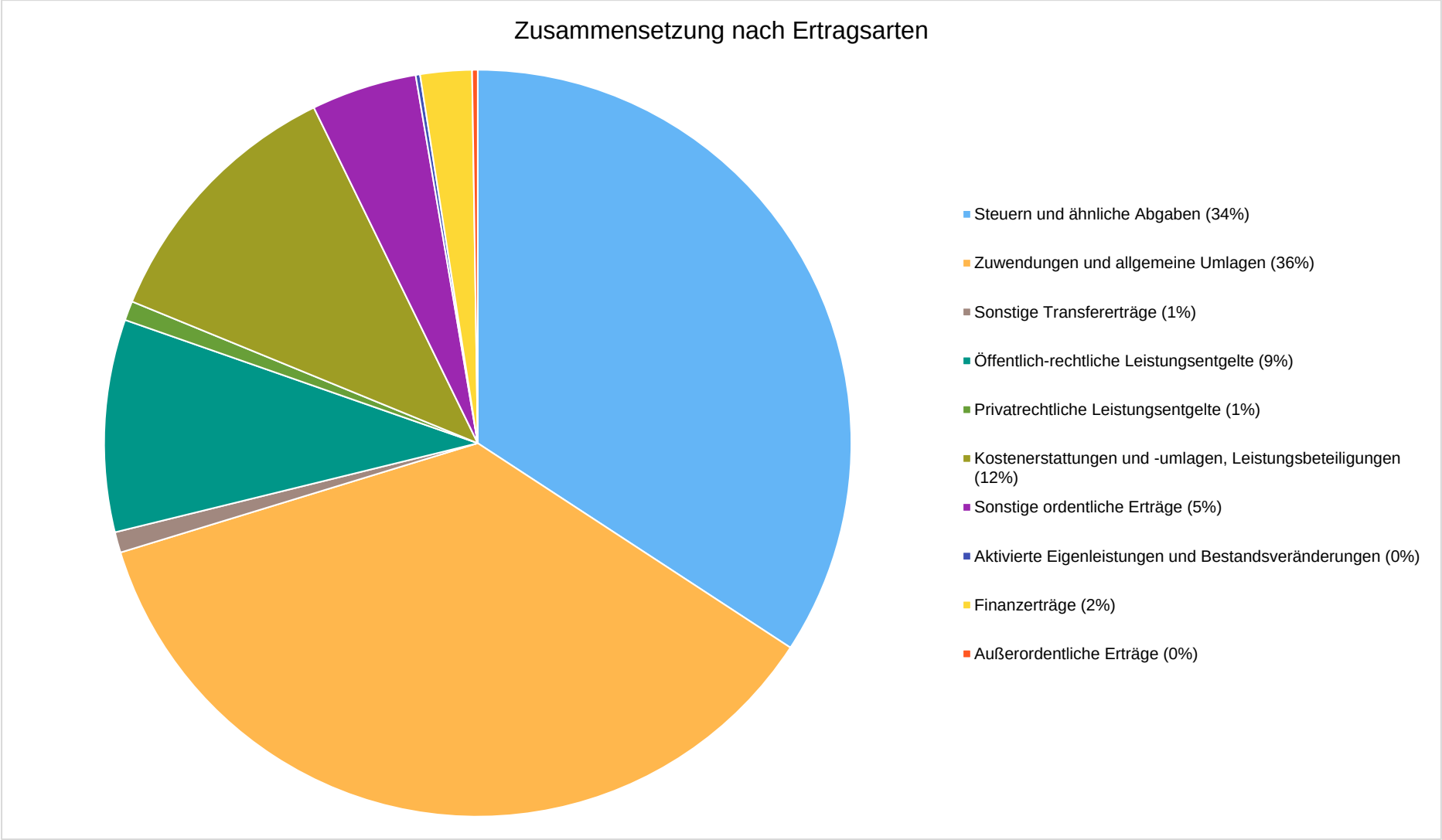
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Jahr 2024 liegt bei 888.560.261 Euro, im Jahr 2025 werden 907.966.771 erwartet. Die Beträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	304.078.312	34	320.237.222	35
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.326.905	36	324.992.086	36
Sonstige Transfererträge	7.933.406	1	7.972.310	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.659.725	9	87.496.959	10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.446.541	1	8.518.330	1
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	102.894.029	12	104.244.023	11
Sonstige ordentliche Erträge	40.582.879	5	38.520.377	4
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.685.260	0	985.260	0
Ordentliche Erträge	**866.607.057**	**98**	**892.966.567**	**98**
Finanzerträge	19.803.204	2	15.000.204	2
Außerordentliche Erträge	2.150.000	0	--	--
Summe	**888.560.261**	**100**	**907.966.771**	**100**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:


Zusammensetzung nach Ertragsarten
Steuern und ähnliche Abgaben (34%)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (36%)
Sonstige Transfererträge (1%)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (9%)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (12%)
Sonstige ordentliche Erträge (5%)
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)
Finanzerträge (2%)
Außerordentliche Erträge (0%)

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 826.151.254 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge im Verhältnis zum Haushaltsansatz um 62.409.007,17 Euro auf 888.560.261 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

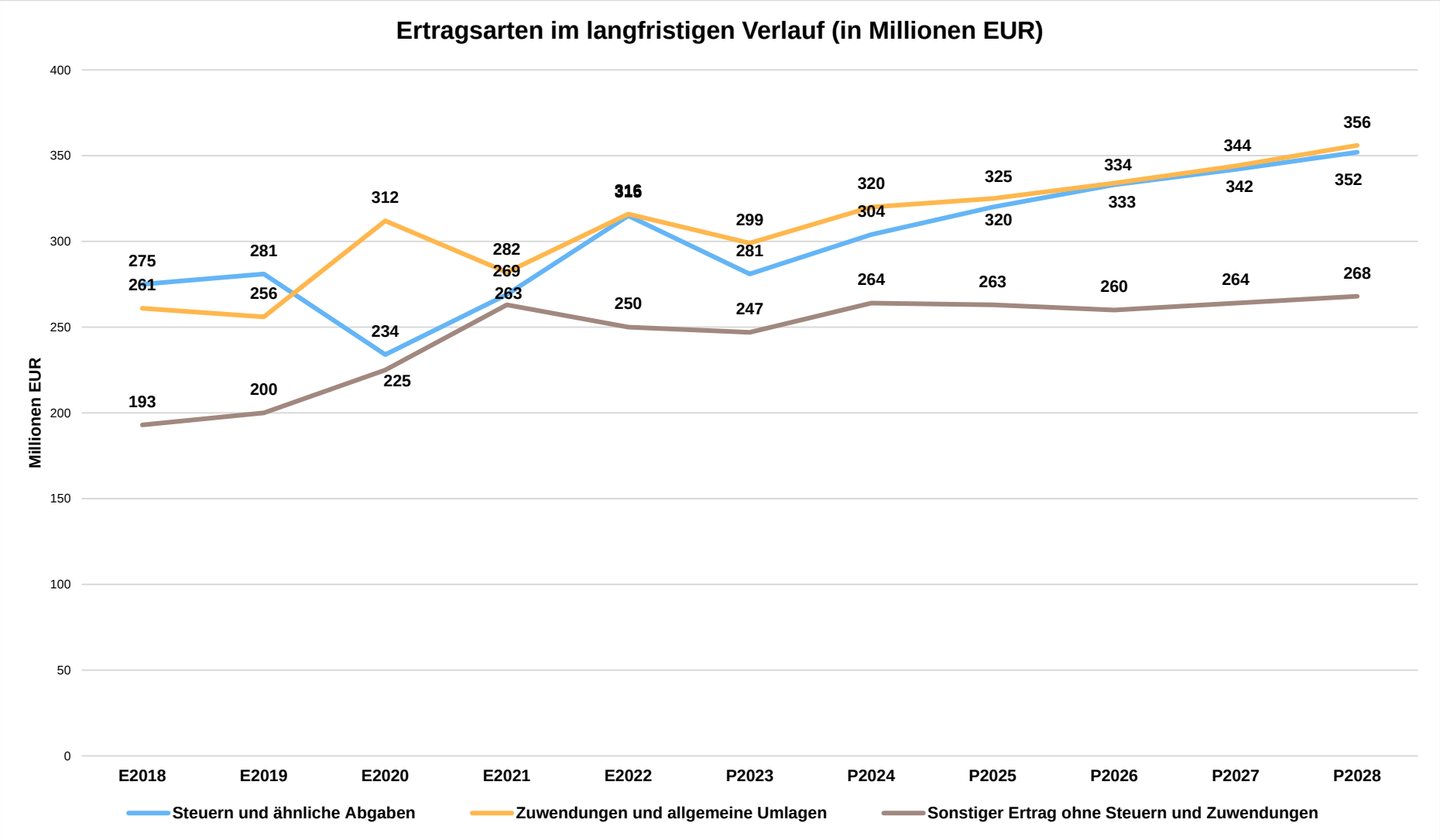
	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	abs. Abw. in €
Steuern und ähnliche Abgaben	315.281.458	280.795.079	**304.078.312**	23.283.233 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.734.626	298.792.782	**320.326.905**	21.534.123 ↗
Sonstige Transfererträge	8.326.896	7.965.900	**7.933.406**	-32.494 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.362.029	74.075.392	**81.659.725**	7.584.333 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406.621	5.439.399	**7.446.541**	2.007.142 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	99.937.541	83.386.652	**102.894.029**	19.507.377 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	41.532.668	32.342.835	**40.582.879**	8.240.044 ↗
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	725.198	905.350	**1.685.260**	779.910 ↗
Ordentliche Erträge	**859.307.037**	**783.703.388**	**866.607.057**	**82.903.669** ↗
Finanzerträge	5.819.534	10.488.004	**19.803.204**	9.315.200 ↗
Außerordentliche Erträge	15.974.365	31.959.862	**2.150.000**	-29.809.862 ↘
Summe	**881.100.935**	**826.151.254**	**888.560.261**	**62.409.007** ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Die Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Steuern und ähnliche Abgaben	315.281.458	280.795.079	304.078.312	320.237.222	332.662.158	342.143.330	351.965.153
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.734.626	298.792.782	320.326.905	324.992.086	333.760.591	344.286.927	355.939.498
Sonstige Transfererträge	8.326.896	7.965.900	7.933.406	7.972.310	8.132.356	8.295.603	8.462.112
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.362.029	74.075.392	81.659.725	87.496.959	89.331.141	91.223.091	93.188.595
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406.621	5.439.399	7.446.541	8.518.330	7.757.696	6.999.698	7.139.693
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	99.937.541	83.386.652	102.894.029	104.244.023	105.934.346	107.735.430	109.175.667
Sonstige ordentliche Erträge	41.532.668	32.342.835	40.582.879	38.520.377	36.133.261	36.638.598	37.192.081
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	725.198	905.350	1.685.260	985.260	985.260	985.260	985.260
Ordentliche Erträge	**859.307.037**	**783.703.388**	**866.607.057**	**892.966.567**	**914.696.809**	**938.307.937**	**964.048.059**
Finanzerträge	5.819.534	10.488.004	19.803.204	15.000.204	11.997.204	11.994.204	11.991.904
Außerordentliche Erträge	15.974.365	31.959.862	2.150.000	--	--	--	--
Summe	**881.100.935**	**826.151.254**	**888.560.261**	**907.966.771**	**926.694.013**	**950.302.141**	**976.039.963**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:


Ertragsarten im langfristigen Verlauf (in Millionen EUR)
Millionen EUR
400
350
300
250
200
150
100
50
0
E2018
E2019
E2020
E2021
E2022
P2023
P2024
P2025
P2026
P2027
P2028
275
261
281
256
234
312
263
282
269
316
281
299
304
320
320
325
333
334
342
344
352
356
193
200
225
250
247
264
263
260
264
268
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen

3.1 Steuern

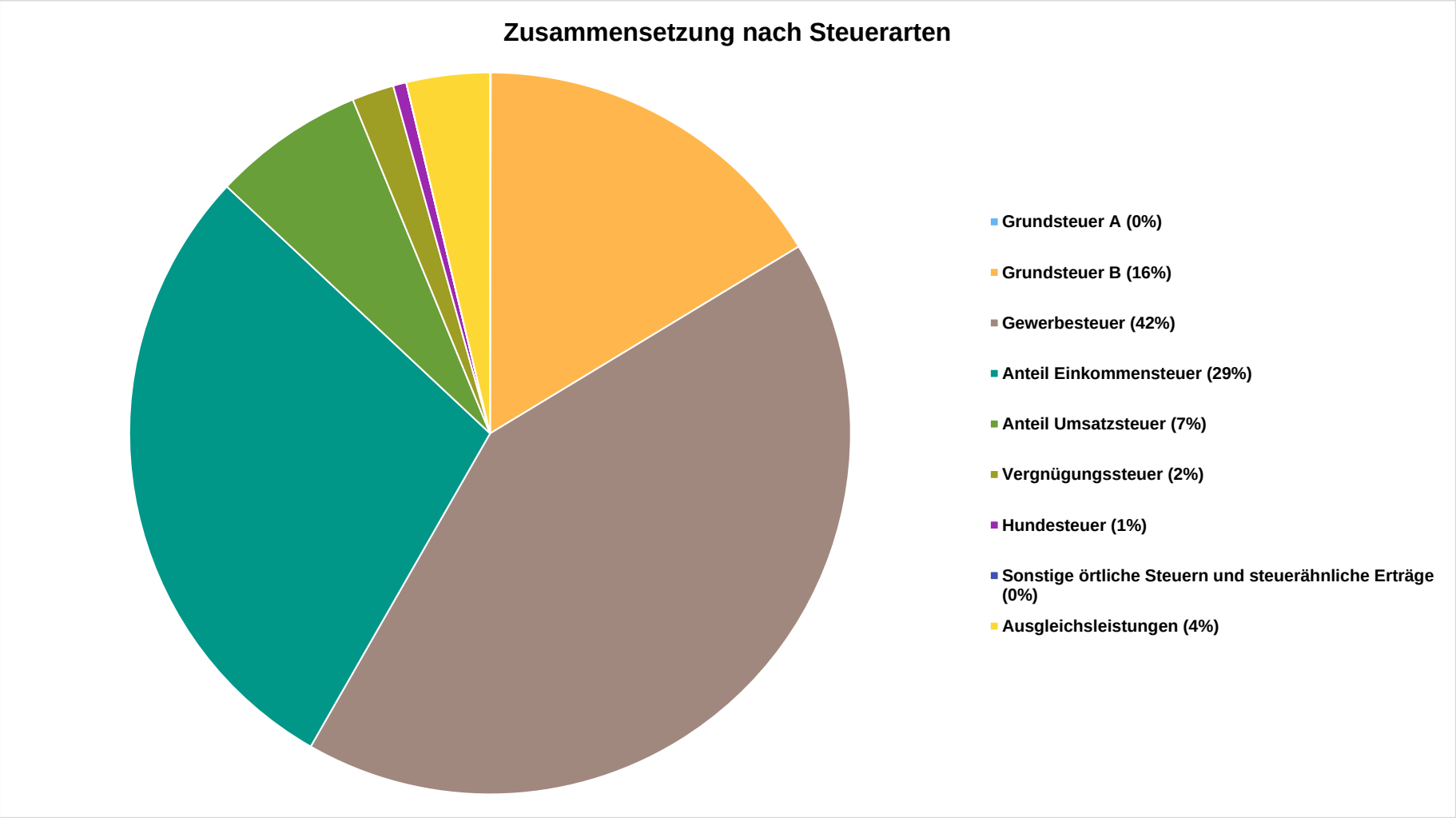
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

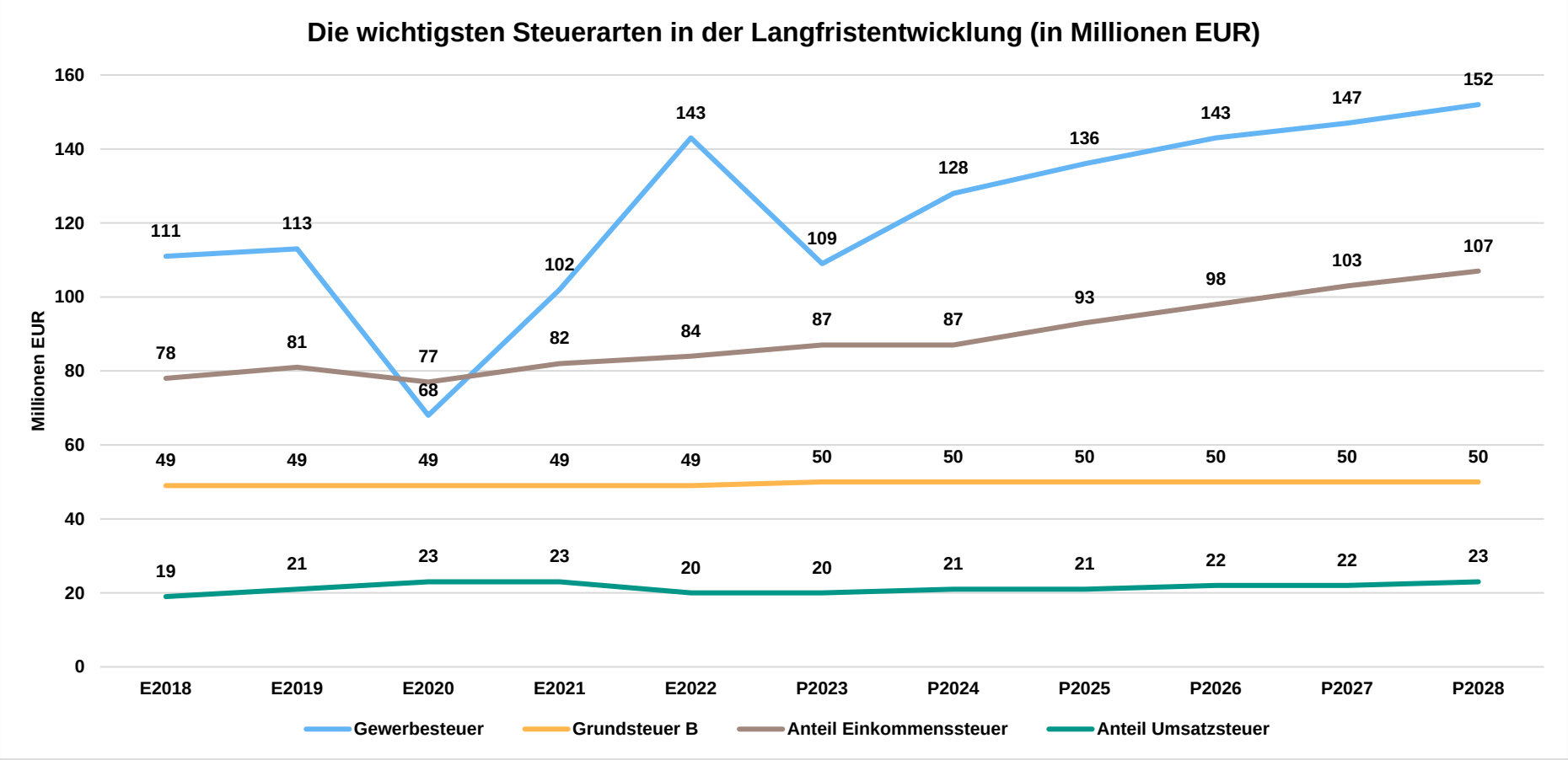
	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Grundsteuer A	98.927	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Grundsteuer B	49.419.436	49.600.000	49.582.022	49.750.562	49.849.663	49.948.962	50.048.460
Gewerbesteuer	143.184.400	109.000.000	127.547.170	136.092.830	142.625.286	147.046.670	151.605.117
Anteil Einkommenssteuer	84.225.190	87.427.983	87.271.694	93.293.441	98.424.580	102.755.262	107.276.493
Anteil Umsatzsteuer	20.190.586	20.054.483	20.689.257	21.289.246	21.693.742	22.105.923	22.525.935
Vergnügungssteuer	5.037.091	5.400.000	5.725.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000	6.050.000
Hundesteuer	1.823.319	1.770.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	15.471	20.000	15.000	0	0	0	0
Wettbürosteuer	113.351	240.000	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen	11.173.687	7.184.613	11.350.169	11.863.143	12.120.887	12.338.513	12.561.148
Steuern und ähnliche Abgaben	315.281.458	280.795.079	304.078.312	320.237.222	332.662.158	342.143.330	351.965.153

Zusammensetzung des Steueraufkommens



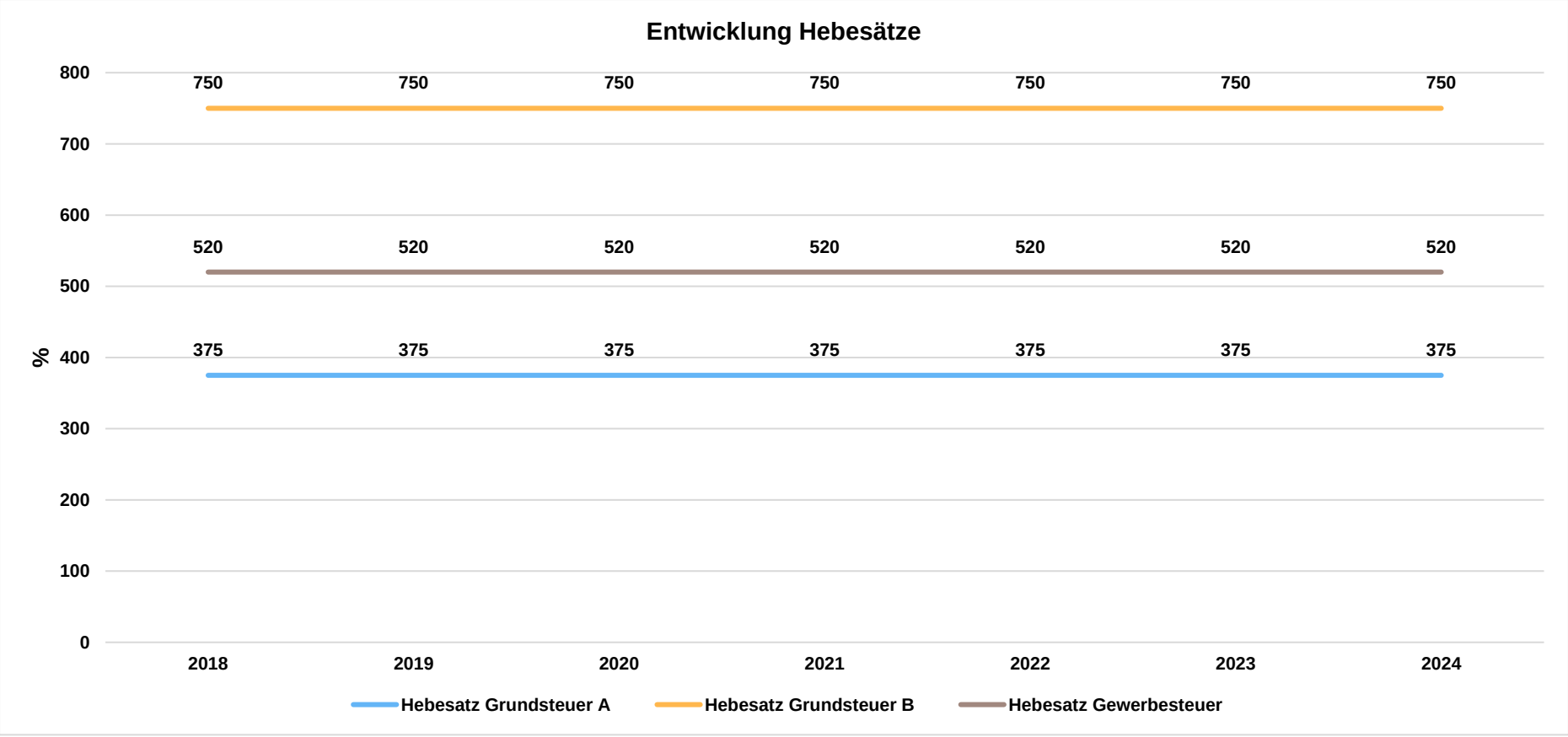
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:
Der Planwert 2023 der Gewerbesteuer entwickelt sich im Ist deutlich stärker als noch zur Planung angenommen. Die zukünftigen Planungen basieren auf den Entwicklungen der letzten Jahre sowie der ersten Monate des laufenden Jahres.



Entwicklung der Hebesätze

Seit der Erhöhung 2013 sind die Hebesätze bis 2023 konstant geblieben. Die Hebesätze bleiben trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin konstant:

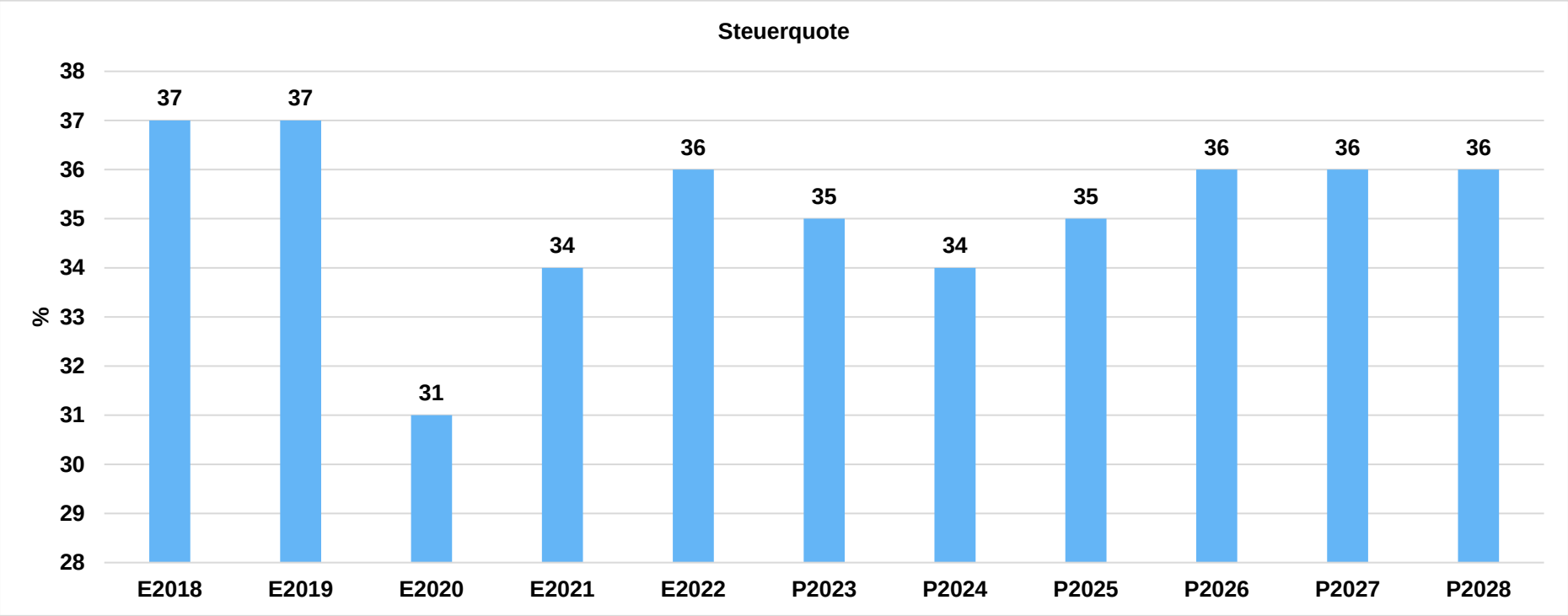


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

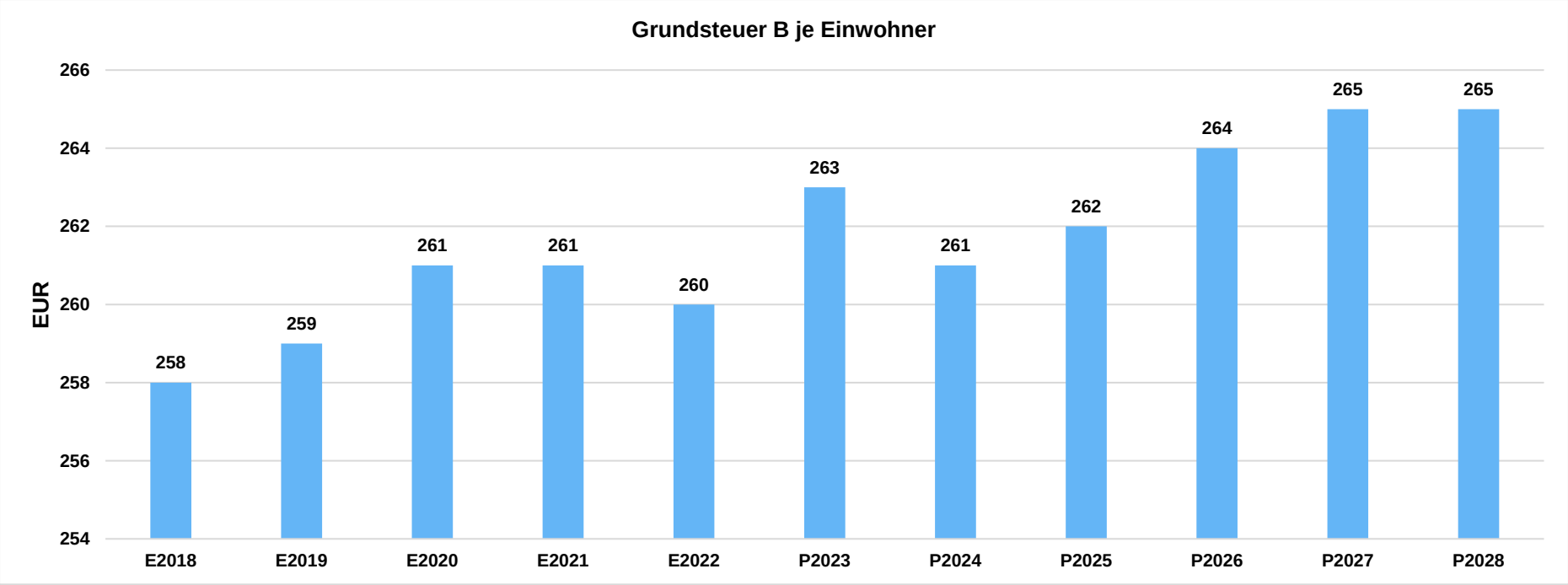
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



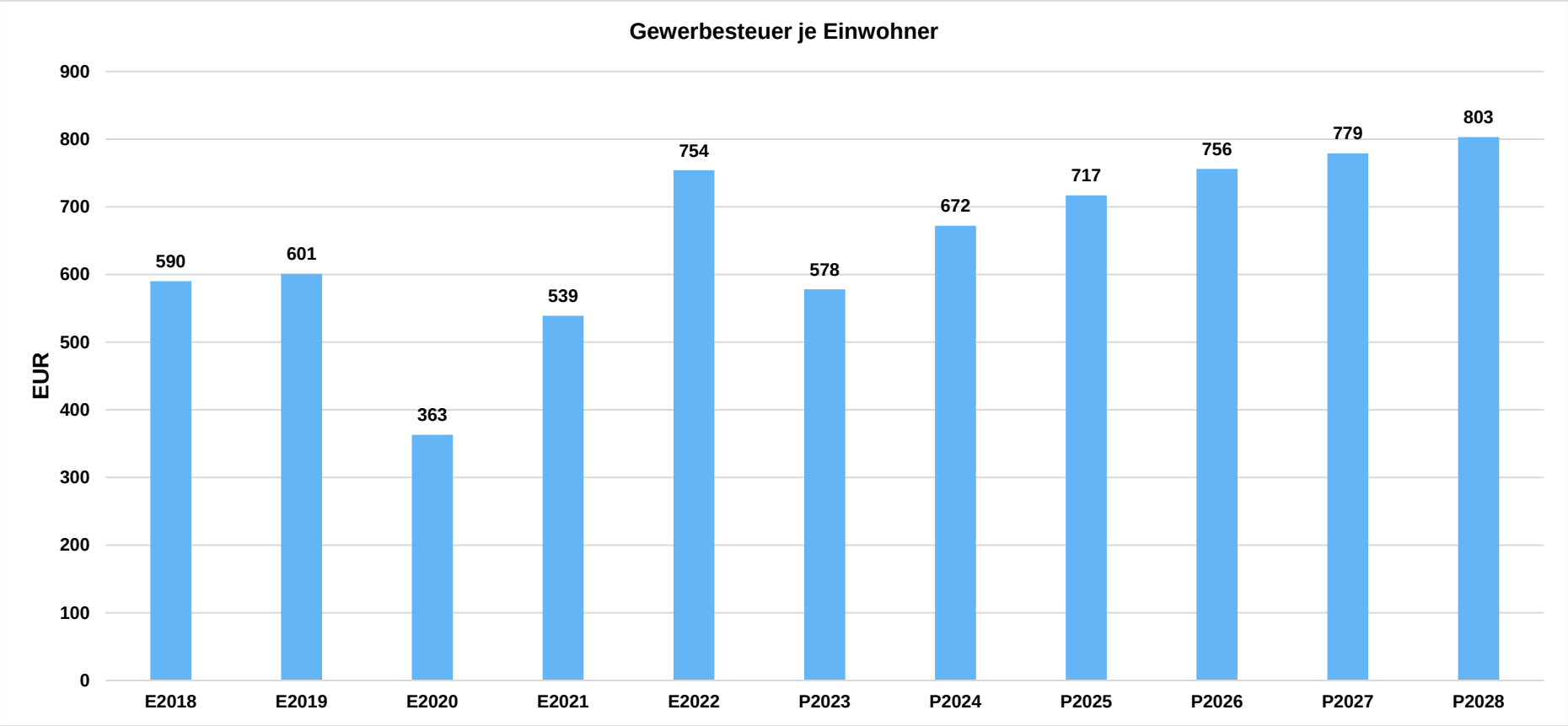
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

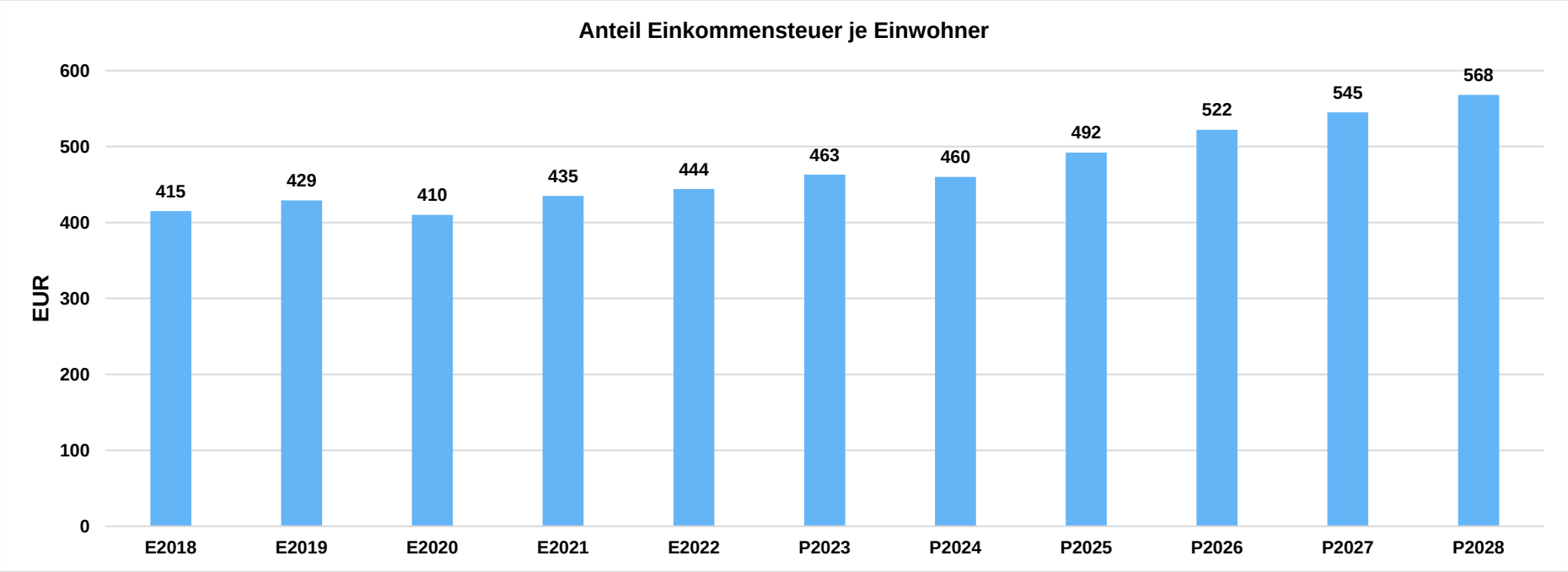
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

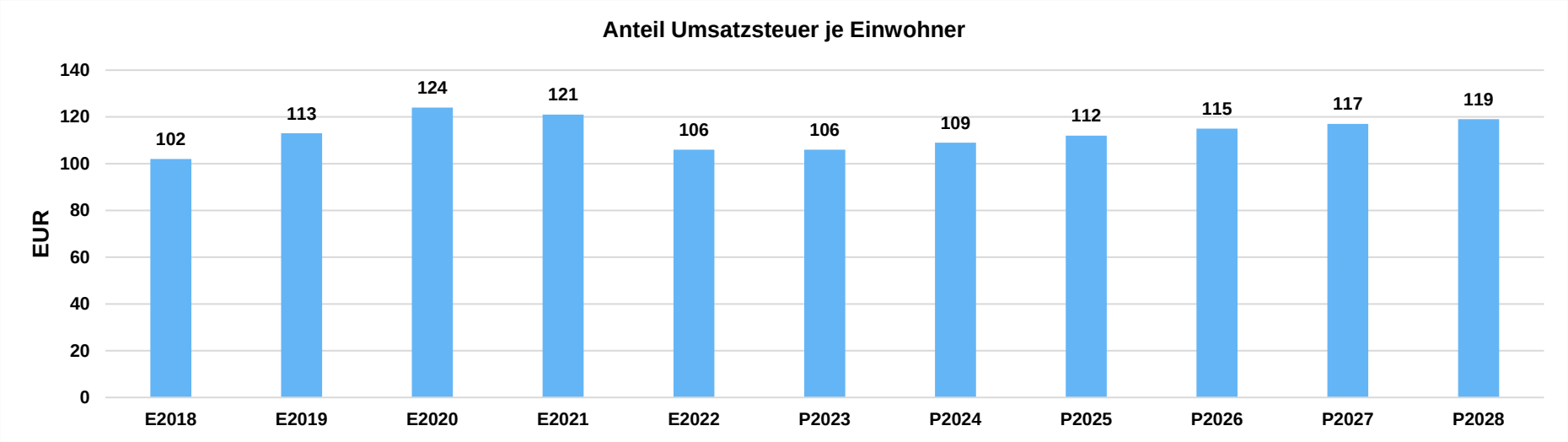


Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Anteil Einkommensteuer	84.225.190	87.427.983	87.271.694	93.293.441	98.424.580	102.755.262	107.276.493
Anteil Umsatzsteuer	20.190.586	20.054.483	20.689.257	21.289.246	21.693.742	22.105.923	22.525.935





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

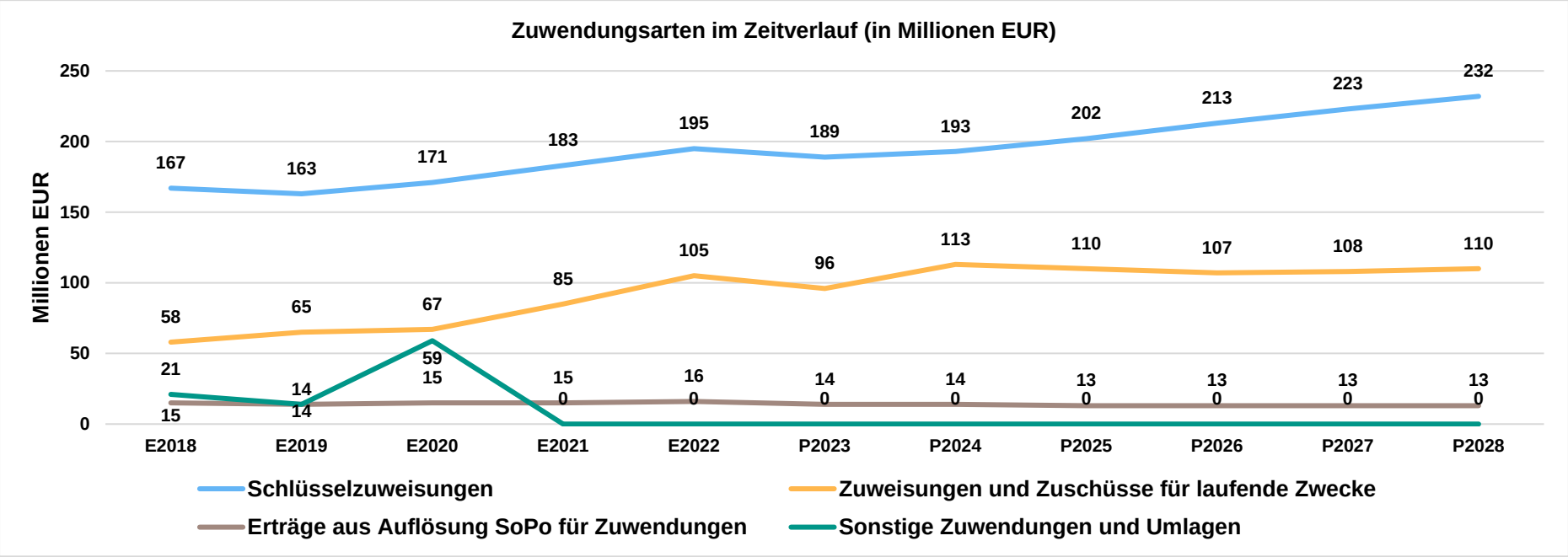
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**315.734.626**	**298.792.782**	**320.326.905**	**324.992.086**	**333.760.591**	**344.286.927**	**355.939.498**
davon Schlüsselzuweisungen	194.867.296	189.411.012	193.343.224	202.043.669	213.358.115	222.532.513	232.101.412
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	105.112.720	95.577.279	113.268.929	109.580.362	107.034.421	108.386.359	110.470.031
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	15.754.610	13.804.491	13.714.752	13.368.055	13.368.055	13.368.055	13.368.055

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten auch die Stärkungspaktmittel. Diese wurden ab 2017 degressiv abgebaut. Seit 2021 werden keine Stärkungspaktmittel mehr gezahlt.

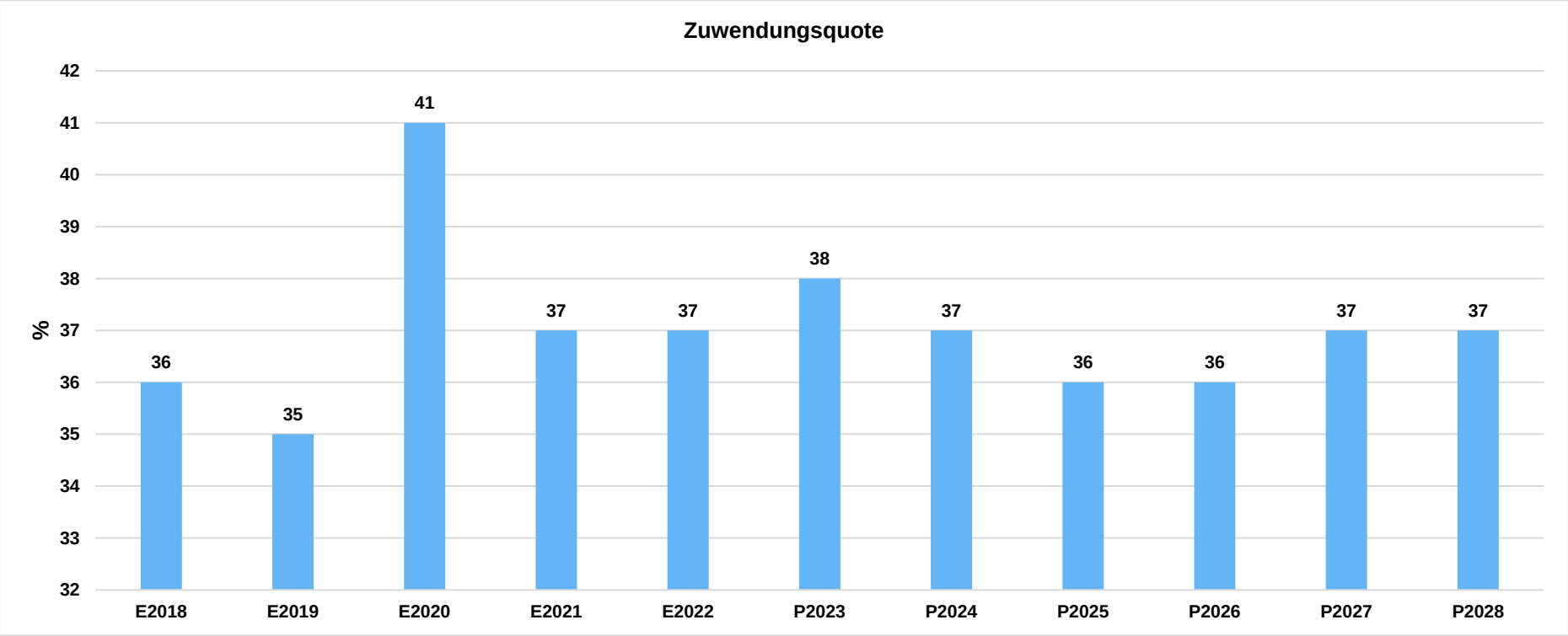


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.


Zuwendungsquote
%
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
36
35
41
37
37
38
37
36
36
37
37
E2018
E2019
E2020
E2021
E2022
P2023
P2024
P2025
P2026
P2027
P2028

3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	8.326.896	7.965.900	7.933.406	7.972.310	8.132.356	8.295.603
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.362.029	74.075.392	81.659.725	87.496.959	89.331.141	91.223.091
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.406.621	5.439.399	7.446.541	8.518.330	7.757.696	6.999.698
Kostenerstattungen und -umlagen	99.937.541	83.386.652	102.894.029	104.244.023	105.934.346	107.735.430
Sonstige ordentliche Erträge	41.532.668	32.342.835	40.582.879	38.520.377	36.133.261	36.638.598
Aktivierte Eigenleistungen	725.198	905.350	1.685.260	985.260	985.260	985.260
Finanzerträge	5.819.534	10.488.004	19.803.204	15.000.204	11.997.204	11.994.204
Außerordentliche Erträge	15.974.365	31.959.862	2.150.000	--	--	--

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können, insbesondere Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und nicht zahlungswirksame Erträge. Mit Beginn der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Ausweis der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz wird je Haushaltsjahr - erstmalig im Jahr 2021, letztmalig im Jahr 2023 - der Corona-Schaden und die Folgen aus dem Krieg gegen die Ukraine als außerordentlicher Ertrag dargestellt.

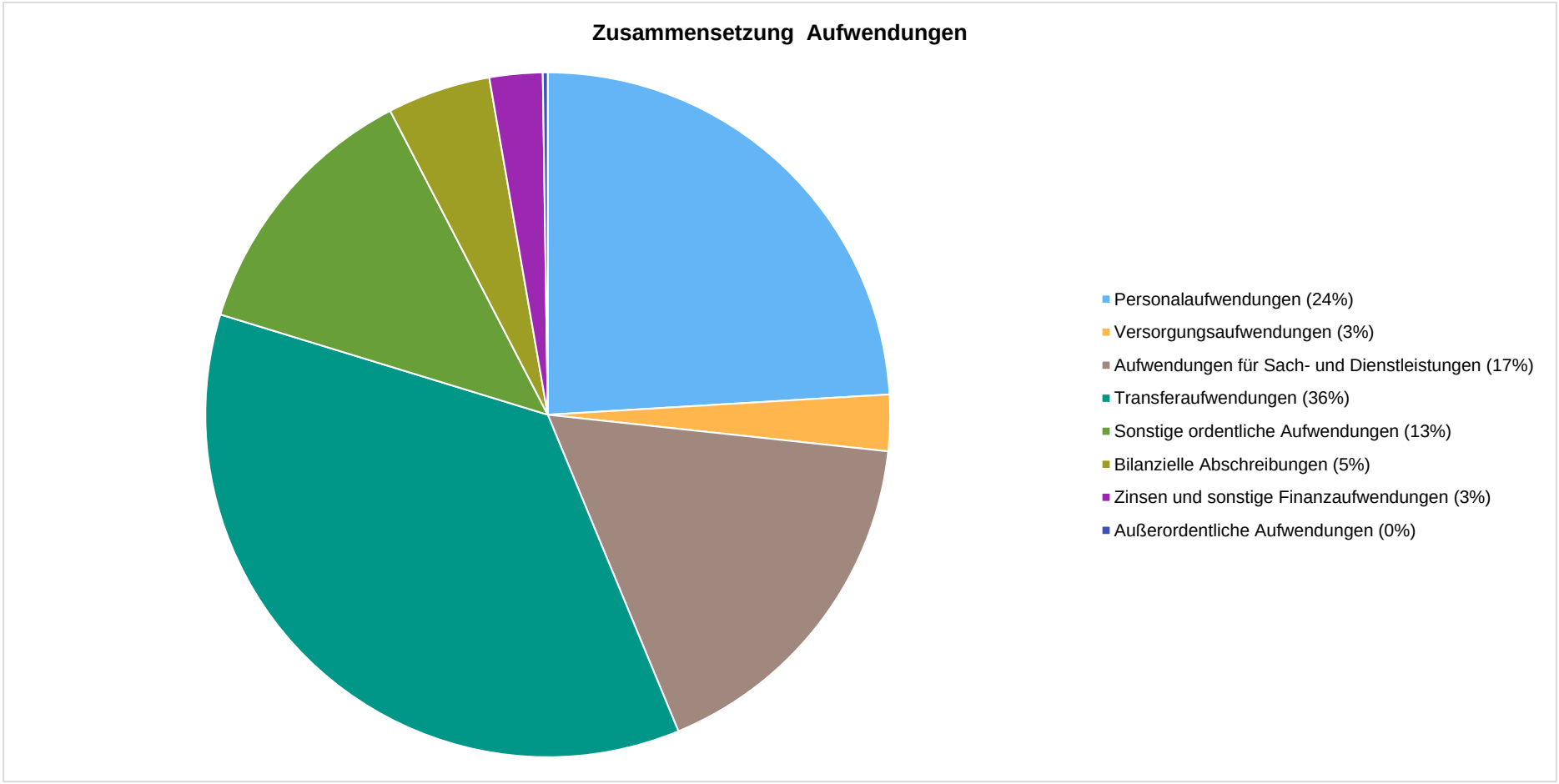
4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen im Jahr 2024 liegt bei 927.653.024 Euro, im Jahr 2025 werden 952.546.103 erwartet. Die Beträge teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwandsarten

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Personalaufwendungen	199.690.149	191.426.023	223.129.360	228.354.039	232.459.064	236.646.187	240.917.070
Versorgungsaufwendungen	24.518.252	24.415.500	24.608.000	25.078.000	25.629.560	26.192.151	26.765.994
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.915.221	137.754.914	158.279.573	154.815.209	154.814.518	156.605.591	158.559.620
Transferaufwendungen	303.012.522	303.073.515	333.600.609	352.078.256	361.423.600	368.714.278	375.163.711
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.920.367	97.019.428	117.429.600	117.584.583	118.965.096	119.426.089	120.109.056
Bilanzielle Abschreibungen	43.626.672	43.949.852	45.235.314	46.793.649	48.793.535	48.402.555	46.956.088
Ordentliche Aufwendungen	**847.683.183**	**797.639.232**	**902.282.456**	**924.703.736**	**942.085.373**	**955.986.851**	**968.471.539**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**847.683.183**	**797.639.232**	**902.282.456**	**924.703.736**	**942.085.373**	**955.986.851**	**968.471.539**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.762.196	16.000.412	23.220.568	27.842.367	28.929.009	29.427.269	32.527.269
Außerordentliche Aufwendungen	14.583.476	12.024.242	2.150.000	--	--	--	--
Summe Aufwand	**1.255.157.068**	**1.172.530.990**	**1.333.410.443**	**1.365.287.759**	**1.393.690.630**	**1.414.623.434**	**1.434.214.735**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 825.663.885 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 101.989.138,96 Euro auf 927.653.024 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

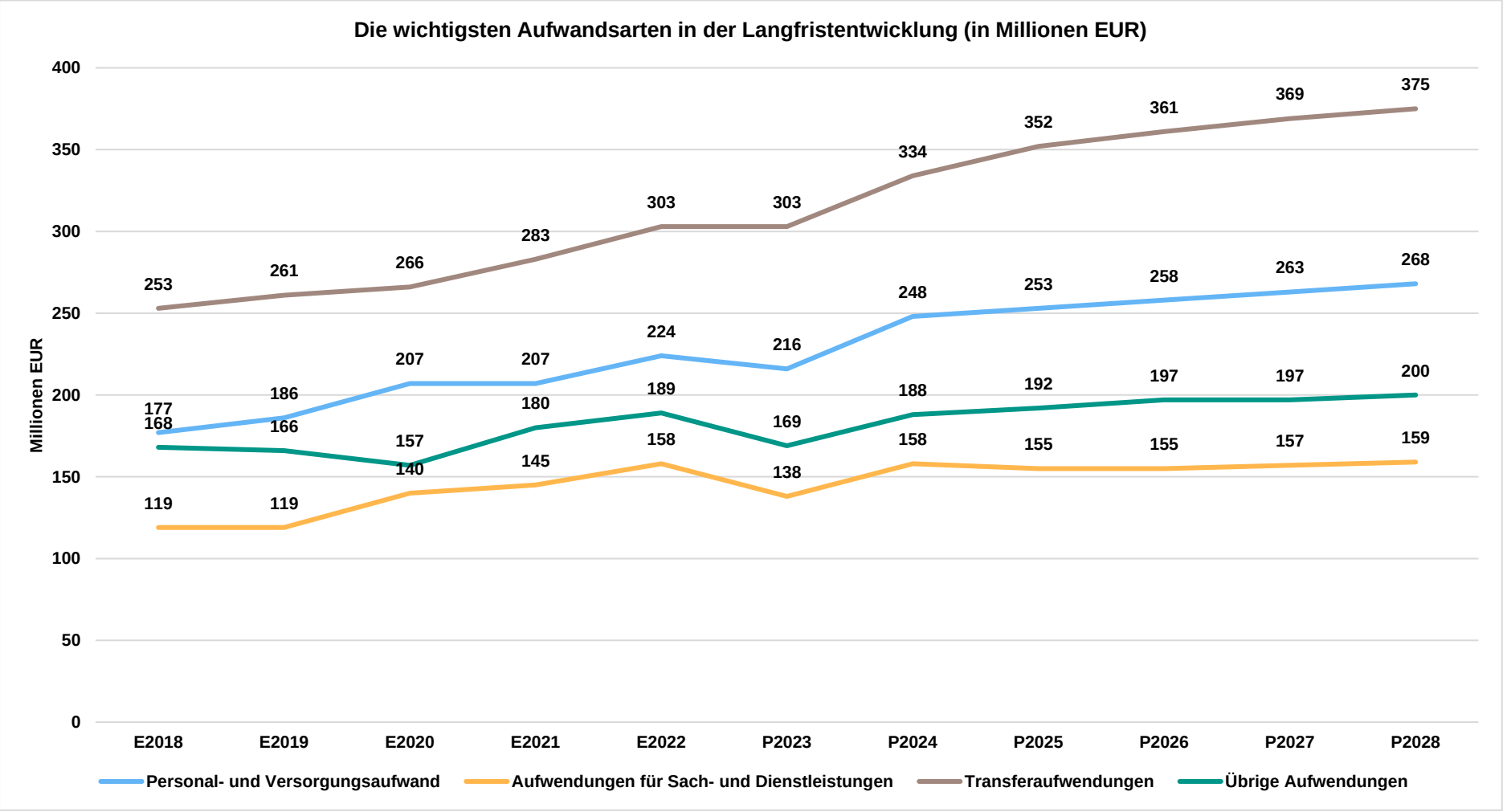
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	191.426.023	223.129.360	31.703.337 ↗
Versorgungsaufwendungen	24.415.500	24.608.000	192.500 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.754.914	158.279.573	20.524.659 ↗
Transferaufwendungen	303.073.515	333.600.609	30.527.094 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.019.428	117.429.600	20.410.172 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	43.949.852	45.235.314	1.285.462 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**797.639.232**	**902.282.456**	**104.643.224** ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**797.639.232**	**902.282.456**	**104.643.224** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.000.412	23.220.568	7.220.156 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	12.024.242	2.150.000	-9.874.242 ↘
Summe Aufwand	**1.172.530.990**	**1.333.410.443**	**160.879.453** ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Personalaufwendungen	199.690.149	191.426.023	223.129.360	228.354.039	232.459.064	236.646.187	240.917.070
Versorgungsaufwendungen	24.518.252	24.415.500	24.608.000	25.078.000	25.629.560	26.192.151	26.765.994
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.915.221	137.754.914	158.279.573	154.815.209	154.814.518	156.605.591	158.559.620
Transferaufwendungen	303.012.522	303.073.515	333.600.609	352.078.256	361.423.600	368.714.278	375.163.711
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.920.367	97.019.428	117.429.600	117.584.583	118.965.096	119.426.089	120.109.056
Bilanzielle Abschreibungen	43.626.672	43.949.852	45.235.314	46.793.649	48.793.535	48.402.555	46.956.088
Ordentliche Aufwendungen	**847.683.183**	**797.639.232**	**902.282.456**	**924.703.736**	**942.085.373**	**955.986.851**	**968.471.539**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**847.683.183**	**797.639.232**	**902.282.456**	**924.703.736**	**942.085.373**	**955.986.851**	**968.471.539**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.762.196	16.000.412	23.220.568	27.842.367	28.929.009	29.427.269	32.527.269
Außerordentliche Aufwendungen	14.583.476	12.024.242	2.150.000	--	--	--	--
Summe Aufwand	**1.255.157.068**	**1.172.530.990**	**1.333.410.443**	**1.365.287.759**	**1.393.690.630**	**1.414.623.434**	**1.434.214.735**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

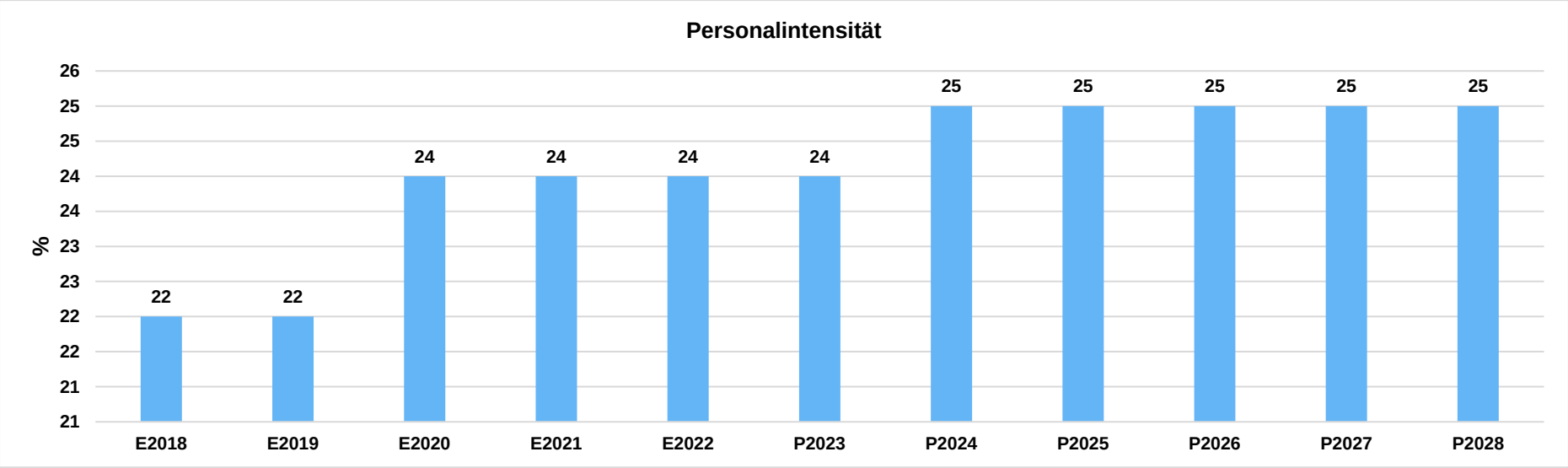
Personalaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Dienstaufwendungen	144.115.370	138.682.225	162.384.868	166.648.635	170.001.560	173.421.536	176.909.919
Sonstige Personalaufwendungen	55.574.779	52.743.798	60.744.492	61.705.404	62.457.504	63.224.651	64.007.151
Personalaufwendungen gesamt	**199.690.149**	**191.426.023**	**223.129.360**	**228.354.039**	**232.459.064**	**236.646.187**	**240.917.070**

Die ungewöhnlich hohe Inflation in Folge des Kriegs gegen die Ukraine bedingte einen ebenso ungewöhnlich hohen Abschluss im Tarifbereich. Ein ähnlicher Abschluss wird im Rahmen der Beamtenbesoldung erwartet. Insbesondere hierdurch steigen die Personalaufwendungen deutlich schneller an, als in den Jahren zuvor. Durch Gegensteuerungsmaßnahmen wird ein Plateau-Effekt erwartet, so dass sich der starke Anstieg der Vorjahre voraussichtlich nicht einstellen wird.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Versorgungsaufwendungen Beamte	35.553.314	32.667.481	37.698.295	38.727.024	39.502.313	40.293.108	41.099.720
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	28.402	115.500	28.000	28.000	116.560	206.891	299.029
Zuführung zu Rückstellungen	3.285.437	5.555.000	4.710.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000
Summe	**38.867.154**	**38.337.981**	**42.436.295**	**43.515.024**	**44.378.873**	**45.259.999**	**46.158.749**

4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

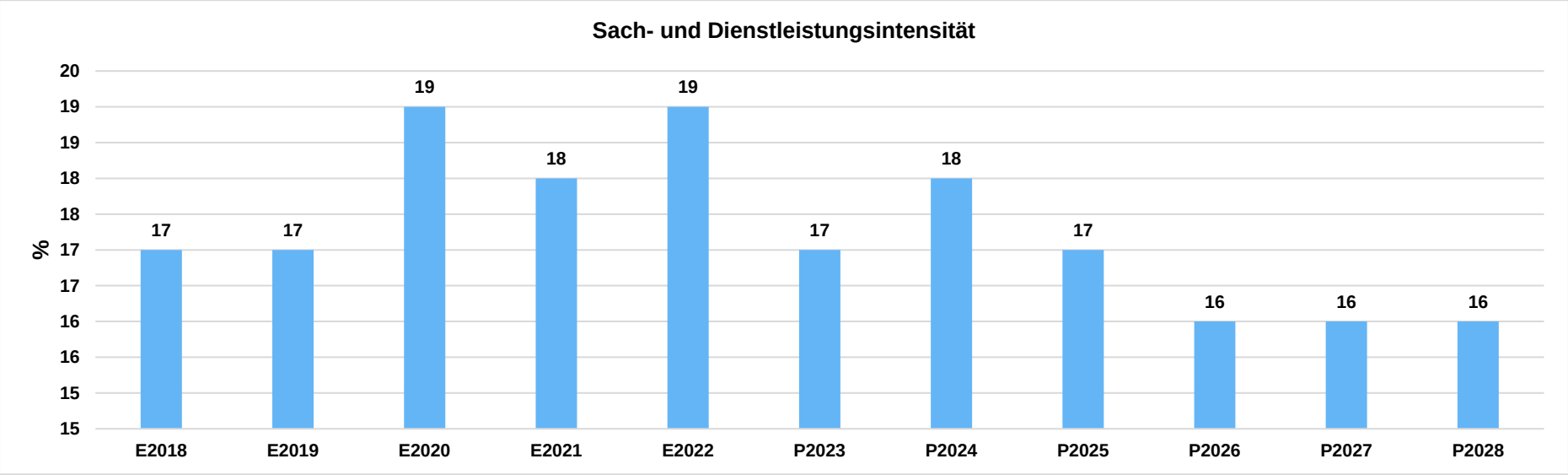
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	61.308.278	54.434.688	61.433.558	57.171.920	57.877.960	58.164.566	58.732.290
Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.239.541	1.918.388	2.498.538	2.443.924	2.468.362	2.493.044	2.517.978
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	52.148.449	49.894.799	51.390.653	53.394.107	54.347.379	55.463.832	56.516.872
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	42.218.952	31.507.038	42.956.824	41.805.258	40.120.817	40.484.149	40.792.480
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**157.915.221**	**137.754.914**	**158.279.573**	**154.815.209**	**154.814.518**	**156.605.591**	**158.559.620**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.4 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

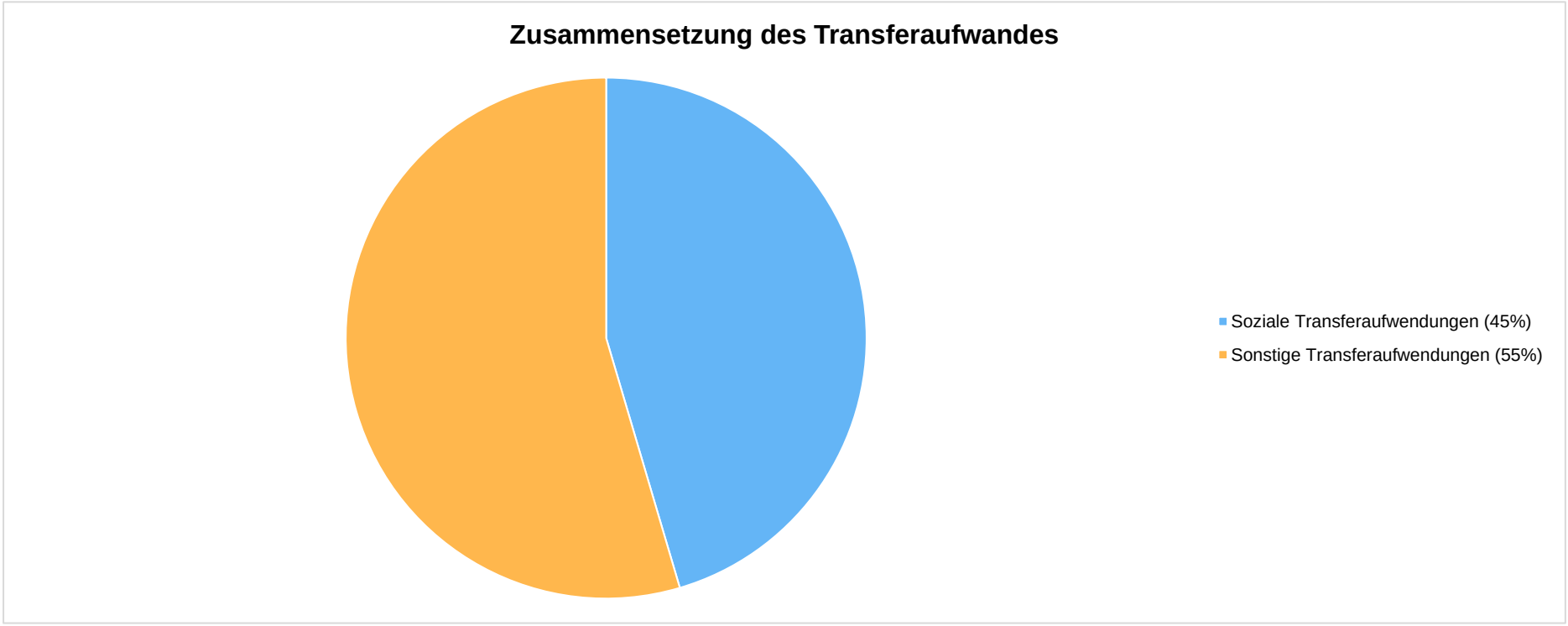
Transferaufwendungen

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Soziale Transferaufwendungen	102.617.262	99.277.674	114.587.754	118.616.533	119.862.049	121.121.797	122.395.974
Sonstige Transferaufwendungen	127.843.339	130.603.644	137.619.968	144.521.842	147.630.985	149.303.787	150.999.624
Transferaufwendungen	**303.012.522**	**303.073.515**	**333.600.609**	**352.078.256**	**361.423.600**	**368.714.278**	**375.163.711**

Die sozialen Transferaufwendungen beinhalten auch die Leistungen an Asylbewerber. Die Kosten der Unterkunft (KdU) werden unter der Haushaltsposition „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ abgebildet.

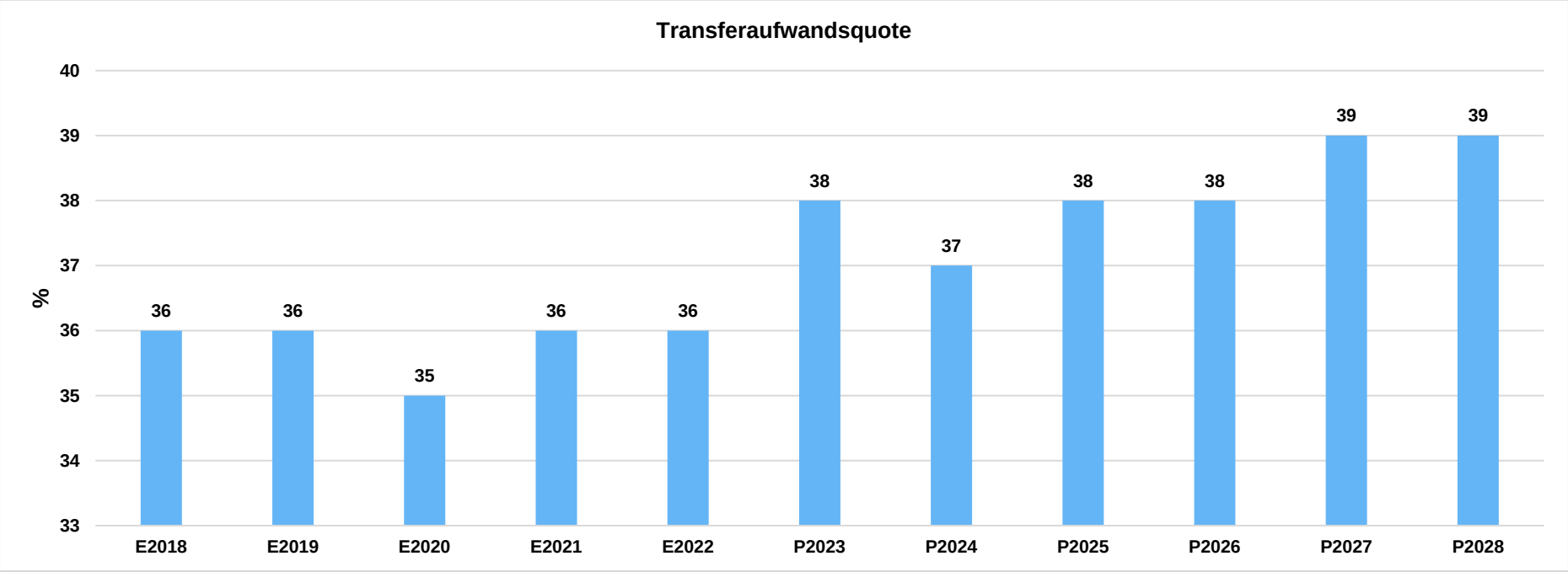
Wesentliche Aufwendungen der sonstigen Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) und an die Träger von Kindertageseinrichtungen bzw. des Offenen Ganztag.

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Die Umlagen an Gemeindeverbände enthalten u.a. Zahlungen an den Regionalverband Ruhr (RVR) und den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Diese Umlagen berechnen sich durch Multiplikation der Umlagegrundlage (Summe der eigenen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisung) mit dem Hebesatz des Gemeindeverbands. Für die weitere Entwicklung der Umlagegrundlagen im Finanzplanungszeitraum werden seit einigen Jahren vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung Orientierungsdaten herausgegeben.

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2024 bis 2027

Körperschafts-gruppe	2023	2024		2025	2026	2027
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	20.024.003.090	20.192.646.785	0,84	5,46	4,63	3,40
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	22.651.820.440	23.081.970.764	1,90	5,28	4,73	3,48
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	17.758.519.341	17.825.299.002	0,38	5,17	4,79	3,53

Quelle: IT.NRW

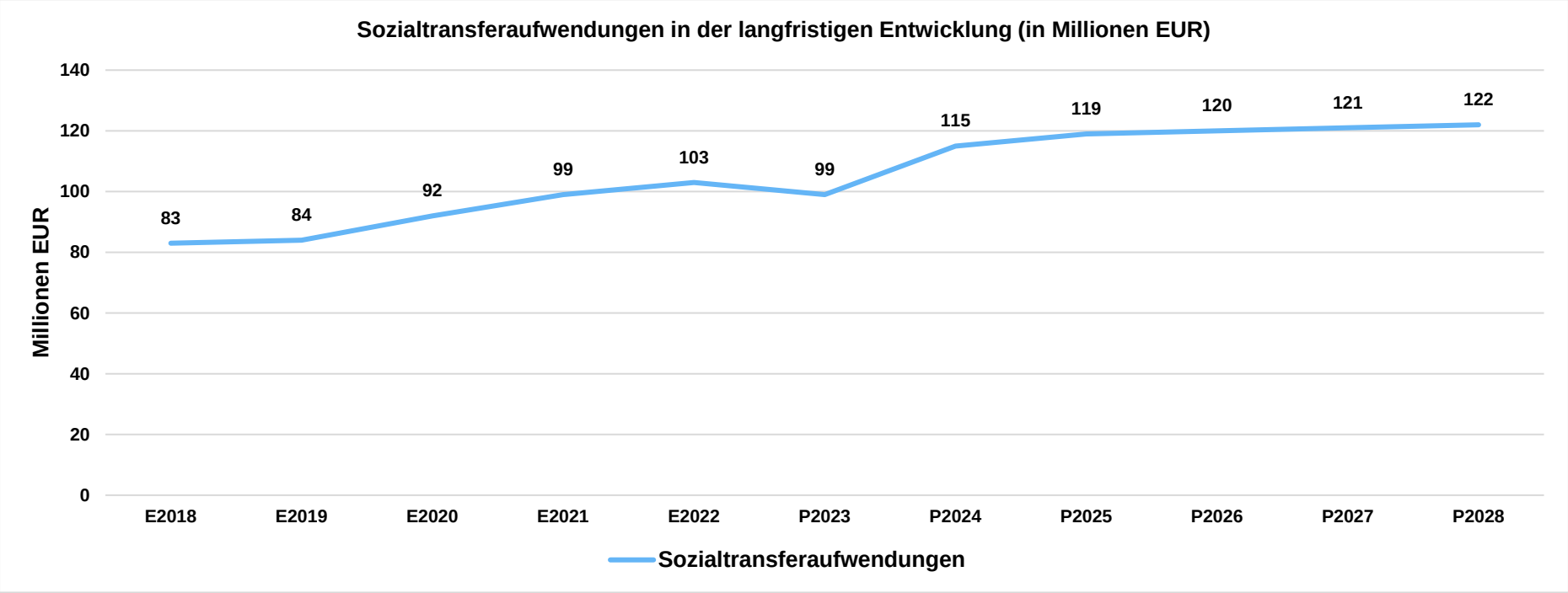
Weitere Informationen zur Berechnung der Ansätze für die LWL- und RVR-Umlage sind in den Erläuterungen zum Teilplan 1.16.10 Allgemeine Finanzwirtschaft enthalten.

4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

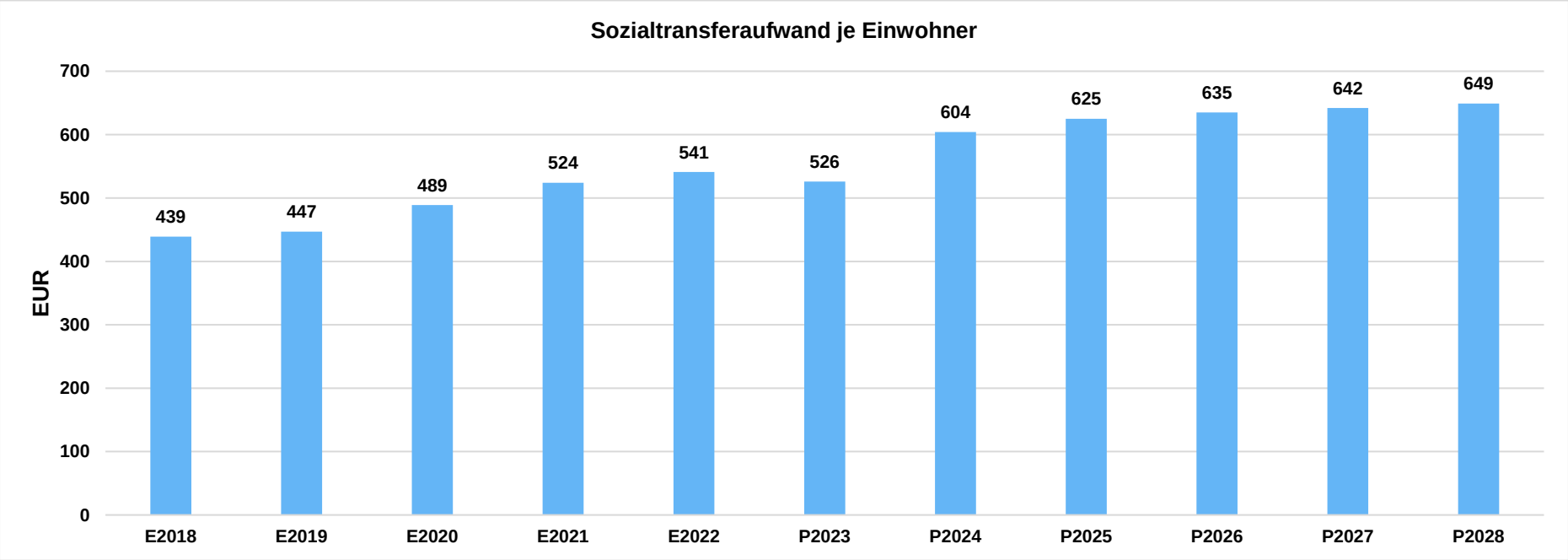
Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	99.277.674	114.587.754	15.310.080 ↗



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.920.367	97.019.428	117.429.600	117.584.583	118.965.096	119.426.089	120.109.056

Zuschüsse an Beteiligungen

Die Stadt Hagen gewährt ihren dauerdefizitären Gesellschaften der Daseinsfürsorge jährliche Zuschüsse zur Abdeckung der Verluste sowie zur Stärkung des Eigenkapitals der jeweiligen Gesellschaften. Basierend auf der mittelfristigen Planung der genehmigten Wirtschaftspläne 2023 der jeweiligen Gesellschaften wird für das **Jahr 2024** mit Zuschüssen in Höhe von voraussichtlich **32.494.9666 Euro** sowie für das **Jahr 2025** mit Zuschüssen in Höhe von **33.517.530 Euro** geplant.

Diese verteilen sich auf folgende Gesellschaften:

Gesellschaften	Zuschuss 2024	Zuschuss 2025
Theater Hagen gGmbH	15.423.477 €	15.819.060 €
Hagener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (HVG) (inklusive der Tochtergesellschaften Hagener Straßenbahn AG und Hagenbad GmbH, HAGENagentur GmbH)	12.974.250 €	13.381.607 €
agentur mark GmbH	323.000 €	323.000 €
Kongress- und Eventpark Stadthalle Hagen GmbH	574.000 €	782.500 €
CVUA	700.239 €	711.363
HAGEN.WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG (HA.WE)	2.500.000 €	2.500.000 €
Summe	**32.494.966 €**	**33.517.530 €**

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollten bei jeweils planmäßig verlaufendem Geschäftsbetrieb die gewährten Zuschüsse ausreichen um den Fortbestand der jeweiligen Gesellschaft nicht zu gefährden.

4.6 Abschreibungen

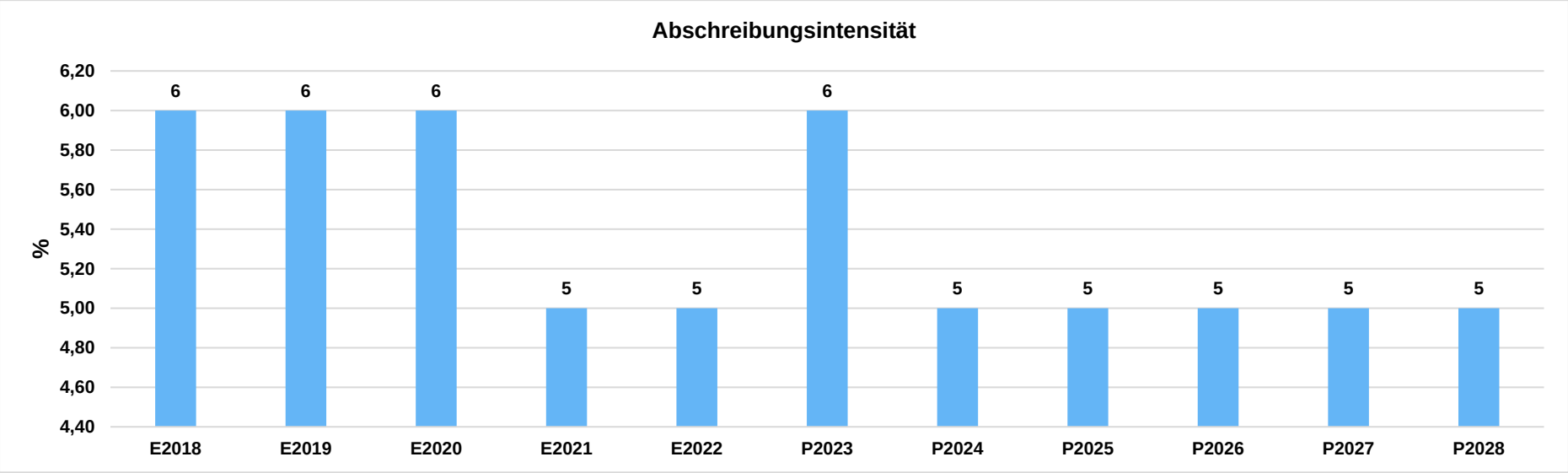
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	43.626.672	43.949.852	45.235.314	46.793.649	48.793.535	48.402.555	46.956.088
Abschreibungen gesamt	**43.626.672**	**43.949.852**	**45.235.314**	**46.793.649**	**48.793.535**	**48.402.555**	**46.956.088**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.

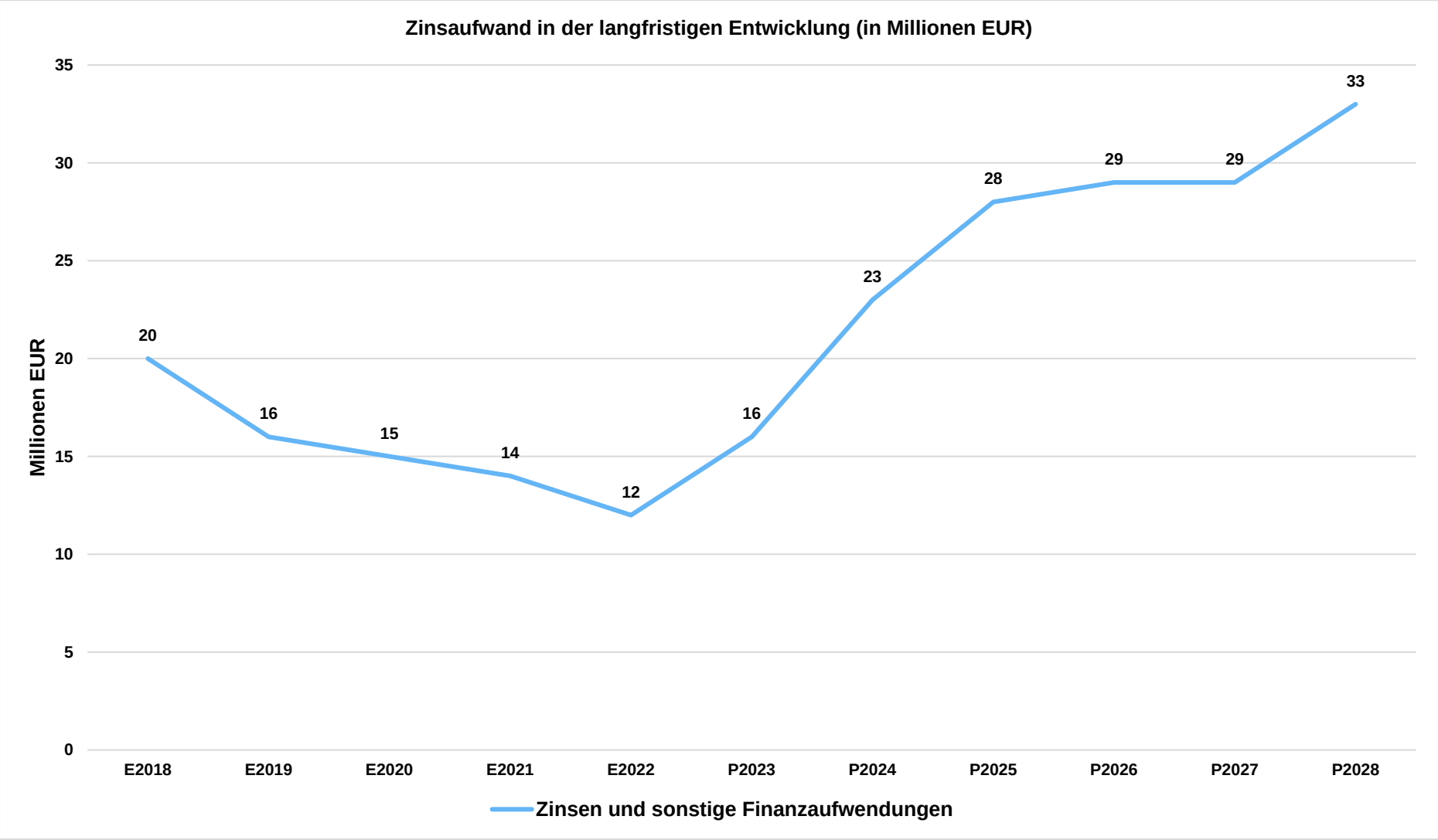


4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.000.412	23.220.568	7.220.156 ↗

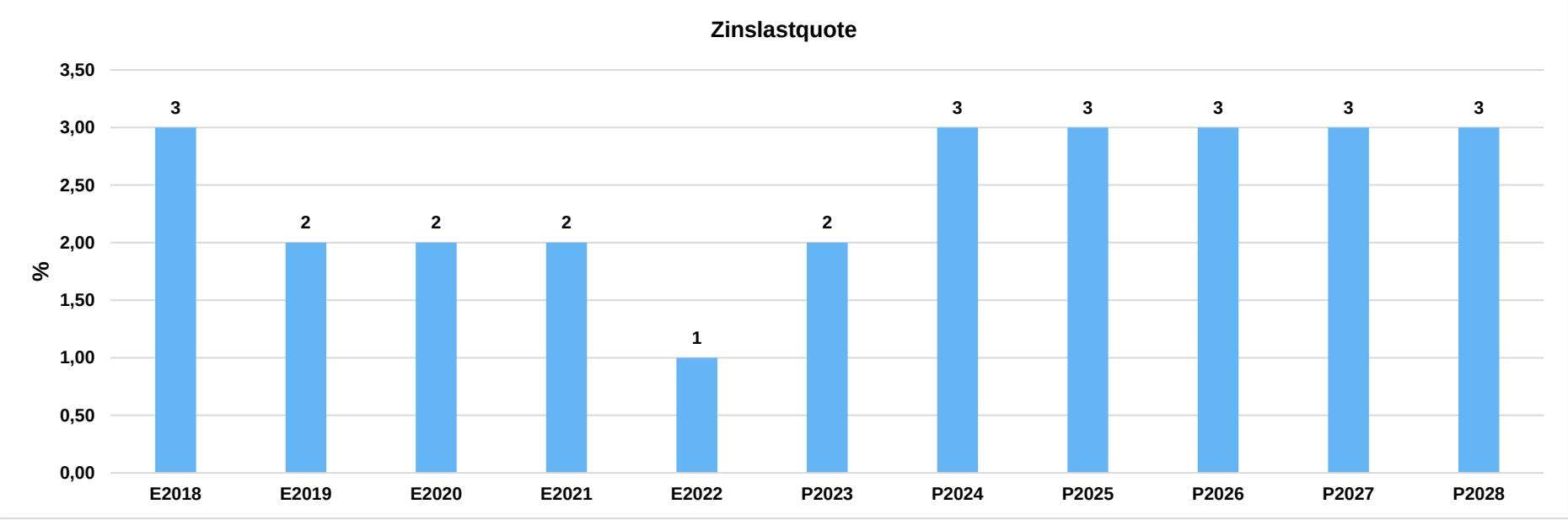

Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung (in Millionen EUR)
Millionen EUR
35
30
25
20
15
10
5
0
20
16
15
14
12
16
23
28
29
29
33
E2018
E2019
E2020
E2021
E2022
P2023
P2024
P2025
P2026
P2027
P2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Niedrigzinsphase wurde in den vergangenen Jahren zur Erhöhung der Duration genutzt. Dadurch konnte das Zinsänderungsrisiko im Portfolio reduziert werden.

Durch den Krieg gegen die Ukraine erhöhten die Zentralbanken die Leitzinsen, die in Folge alle Zinssätze nach oben schnellen ließen. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der Zinsen, die einen deutlichen Anstieg gegenüber der Vorjahre zu verzeichnen hat. Durch die langfristige Ausrichtung des Portfolios ist das Zinsänderungsrisiko deutlich geschmälert worden, so dass sich die Leitzinsanhebung nicht unmittelbar, aber in den Folgejahren dennoch dramatisch auswirkt.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Interne Leistungsverrechnung

§ 16 KomHVO NRW – Interne Leistungsbeziehungen: Werden in den Teilplänen zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs interne Leistungsbeziehungen erfasst, sind diese dem Jahresergebnis des Teilergebnisplans und der Teilergebnisrechnung hinzuzufügen und müssen sich im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

Ziel der Verrechnung ist es, das Produktergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen zu ermitteln und somit den vollständigen Ressourcenverbrauch pro Teilplan/Produkt darzustellen.

Der Haushaltsplan der Stadt Hagen umfasst insgesamt 60 Teilpläne. Der überwiegende Teil davon bildet interne Leistungsbeziehungen ab.

Die unten aufgeführte Tabelle stellt inhaltlich dar welche Art von Ressourcen die Teilpläne überwiegend im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen verrechnen:

Teilplan	Bezeichnung	Ressourcen, die verrechnet werden:
0110	Politische Gremien	Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0111	Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	Mitgliedsbeiträge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0112	Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0113	Prüfungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0114	Personal- und Organisationsmanagement	Reisekosten, Fahrzeug-Leasing, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0116	IT und Zentrale Dienste	Aufwand Büromateriallager, Zeitungen, Fachliteratur, spezieller Aufwand Lager Poststelle, Sonstige Geschäftsaufwendungen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten (z.B. Administration, Einkauf, Leitung und Führung), Gebühren (z.B. IT-Netz-Grundgebühr, Amtsanschlüsse, Verwaltungsgebühren)

0118	Rechtsangelegenheiten	Sachversicherungsbeiträge, Gebäudeversicherungsbeiträge, Allg. Haftpflichtumlage, Schülerunfallumlage, Kfz. Haftpflichtumlage, Autokaskoumlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0120	Finanzmanagement	Technische Anlagen, Personalkosten
0123	Verwaltung der Liegenschaften	Zentr.Mieten/Pachten, Zentr. Betriebskostenerstattungen, Grundbesitzabgaben, Mieten, Pachten zentral, zentr. Betriebs- u. Nebenkosten, Leasing Immobilien, Infrastruktur (z.B. Ackerland, Unbebaute Grundstücke, Erbbaugrundstücke), Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0127	Fahrzeuge	Unterhaltung KfZ allgemeiner Verbrauch, Unterhaltung KfZ externe Werkstattleistungen, Aufwand Werkstattlager, Treibstoffe für Fahrzeuge, Aufwand Treibstofflager, Kfz-Steuern, technische Anlagen, Geräte Werkstatt, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten, Fahrzeuge (z.B. Poolfahrzeuge, Bauhof), Fahrzeugkosten
0130	Gebäudewirtschaft	Unterhaltung sons. bewegliches Vermögen, Sonstige besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen, Infrastrukturvermögen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Gebäude-Managementkosten (Personal- und Sachkosten z. B. Reinigung, Objektbetreuung), Gebäudekosten (z. B. Unterhaltung, Abschreibungen)
0210	Statistik und Wahlen	Personalkosten
0220	Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	Radarcontainer, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0223	Tierschutz und Verbraucherbereich	Geräte Tierheim, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten

0260	Brand- und Katastrophenschutz	Technische Anlagen (z.B. Schlauchwerkstatt), Geräte (z.B. Atemschutz, Notstrom, Schutzanzüge), Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0270	Rettungsdienst	Medizinische Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0311	Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung
0312	Hauptschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung
0315	Realschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung
0316	Sekundarschulen	Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0317	Gymnasien, Kollegs	Betriebs- und Geschäftsausstattung
0318	Gesamtschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung
0321	Förderschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung
0331	Berufskollegs	Betriebs- und Geschäftsausstattung
0343	Serviceleistungen f. Schulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0420	Kultur - Kunst - Geschichte	Technische Anlagen (PV-Anlage ESM/KEOM), Geräte (z.B. Ausstattung Sammlungen, Kunstgegenstände, Maschinen), Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0463	Max-Reger-Musikschule	Musikinstrumente, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0471	Volkshochschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0472	Bücherei	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0510	Interne Dienste 55	Personalkosten
0511	Soziale Leistungen nach SGB XII	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0512	Soziale Leistungen nach SGB II	Personalkosten
0513	Leistungen für Asylbewerber	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0531	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	Betriebs- und Geschäftsausstattung
0551	Sonst. soziale Leistungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0630	Leistungen für junge Menschen/Familien	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0640	Förd. v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten

0650	Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0660	Jugendarbeit	Elektrogeräte, sonstige Geräte (z.B. Kicker, Spielplatzgeräte), Spiel- & Bolzplätze, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0740	Gesundheit und Verbraucherschutz	Medizinische Geräte, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten,
0810	Sportstätten und -förderung	Technische Anlagen, Sport-, Spiel- und Arbeitsgeräte, Sportplätze, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0910	Raumplanungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
0911	Geoinformationen	Vermessungsgeräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1010	Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	Geräte Bauordnung, Personalkosten
1020	Wohnungswesen	Personalkosten
1172	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	Personalkosten
1210	Öffentliche Infrastruktur	Infrastrukturvermögen (z.B. Lichtsignalanlagen, Messstellen, Tunnel, Treppen, Brücken, Bundes-, Landes-, Gemeindestraßen), Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1270	ÖPNV	Betriebs- und Geschäftsausstattung
1310	Öffentliches Grün	Kleingärten, Grünanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
1320	Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	Geräte Messstelle, Infrastruktur (Gewässer II. Ordnung), Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1410	Umwelt- und Immissionsschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1531	Wirtschaftliche Betätigungen	Personalkosten
1532	Märkte	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten

6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-13.935.843	-35.675.399	-21.739.556 ↘
Finanzergebnis	-5.512.408	-3.417.364	2.095.044 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-19.448.251	-39.092.763	-19.644.512 ↘
Außerordentliches Ergebnis	19.935.620	0	-19.935.620 ↘
Jahresergebnis	**487.369**	**-39.092.763**	**-39.580.132** ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**487.369**	**-39.092.763**	**-39.580.132** ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Ordentliches Ergebnis	11.623.854	-13.935.843	-35.675.399	-31.737.169	-27.388.564	-17.678.914	-4.423.480
Finanzergebnis	-5.942.663	-5.512.408	-3.417.364	-12.842.163	-16.931.805	-17.433.065	-20.535.365
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	5.681.191	-19.448.251	-39.092.763	-44.579.332	-44.320.369	-35.111.979	-24.958.845
Außerordentliches Ergebnis	1.390.888	19.935.620	0	--	--	--	--
Jahresergebnis	**7.072.080**	**487.369**	**-39.092.763**	**-44.579.332**	**-44.320.369**	**-35.111.979**	**-24.958.845**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**7.072.080**	**487.369**	**-39.092.763**	**-44.579.332**	**-44.320.369**	**-35.111.979**	**-24.958.845**

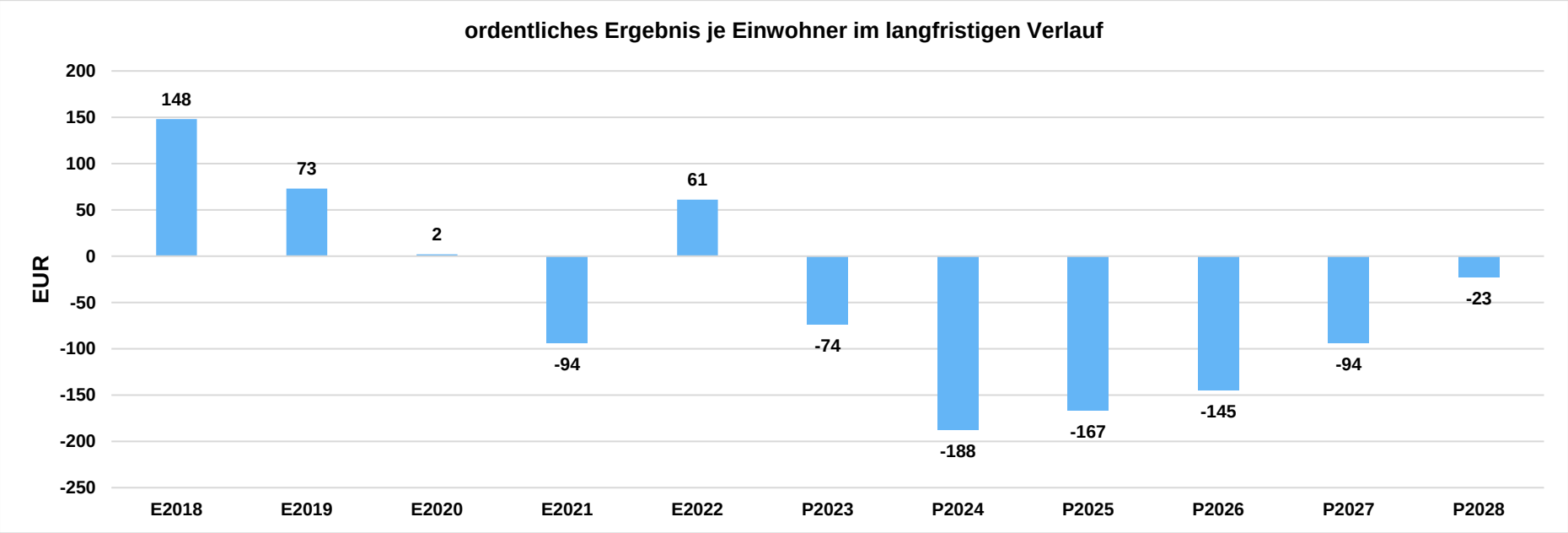
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

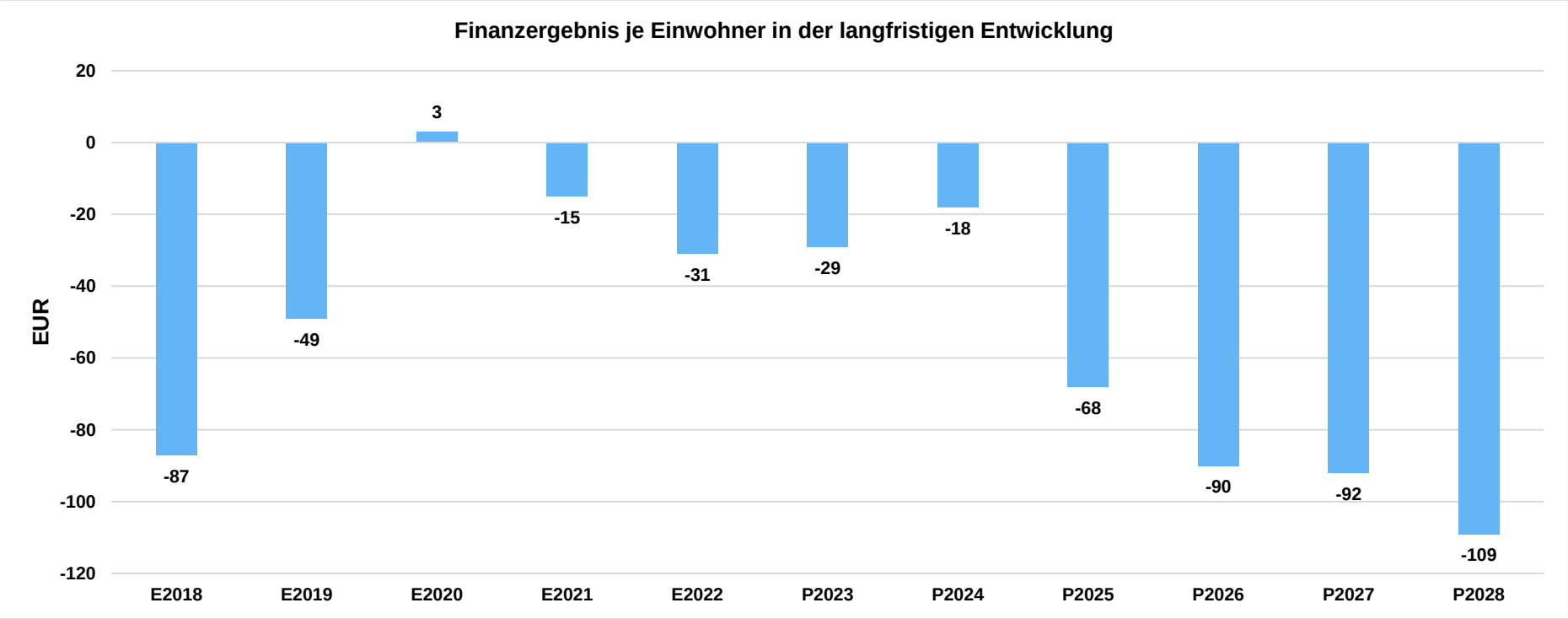
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.


ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf
EUR
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
148
73
2
-94
61
-74
-188
-167
-145
-94
-23
E2018
E2019
E2020
E2021
E2022
P2023
P2024
P2025
P2026
P2027
P2028

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan - Jahresdarstellung

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.376.110	746.363.044	825.357.166	855.768.014	881.905.517	906.246.443	931.841.726
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.182.693	739.408.035	858.821.267	886.268.406	899.903.784	914.656.108	931.648.486
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**52.193.418**	**6.955.009**	**-33.464.101**	**-30.500.392**	**-17.998.267**	**-8.409.665**	**193.240**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.771.998	63.612.849	64.346.515	56.324.332	52.874.440	30.220.916	24.257.316
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.747.754	87.214.241	180.515.083	149.927.622	91.318.769	39.597.030	27.994.025
Saldo aus Investitionstätigkeit	**3.024.244**	**-23.601.392**	**-116.168.568**	**-93.603.290**	**-38.444.329**	**-9.376.114**	**-3.736.709**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	55.217.662	-16.646.383	-149.632.669	-124.103.682	-56.442.596	-17.785.779	-3.543.469
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.048.362.461	30.142.653	155.298.733	134.188.337	68.277.359	29.009.734	14.544.471
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.105.776.477	13.496.270	5.666.059	10.084.656	11.834.775	11.223.957	11.001.022
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-57.414.016**	**16.646.383**	**149.632.674**	**124.103.681**	**56.442.584**	**17.785.777**	**3.543.449**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.196.353**	**0**	**5**	**-1**	**-12**	**-2**	**-20**

7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.603.211	61.973.184	62.530.515	55.064.332	51.369.440	28.751.916	23.247.316
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.693.680	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	170.418	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	72.748	--	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	105.573	79.175	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	126.369	300.490	556.000	--	495.000	459.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**54.771.998**	**63.612.849**	**64.346.515**	**56.324.332**	**52.874.440**	**30.220.916**	**24.257.316**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	701.595	500.000	6.217.100	7.360.000	500.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.010.522	753.157	44.008.000	38.163.000	15.287.000	1.235.000	550.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.635.313	21.418.179	33.445.646	21.855.821	11.701.424	10.271.250	9.321.250
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.870	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.383.219	64.542.905	96.844.337	82.548.801	63.830.345	28.090.780	18.122.775
Sonstige investive Auszahlungen	3.235	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**51.747.754**	**87.214.241**	**180.515.083**	**149.927.622**	**91.318.769**	**39.597.030**	**27.994.025**

Es werden Investitionszuschüsse i.H.v. 11,8 Mio. € (davon ca. 4,9 Mio. € in 2024 und ca. 6.9 Mio. € in 2025) für den Umbau des Freibades Henkhausen zum Ganzjahresbad gewährt.

Für den Erwerb von Grundstücken bzw. Gebäuden sind insgesamt 81,1 Mio. € eingeplant, ein Großteil der auf 2024 bzw. 2025 entfallenden Beträge i.H.v. 43,5 Mio. € und 37,6 Mio. € dienen dem Erwerb von Objekten für ein neues Zentrallager, auf dessen Grundstück auch die neue (Haupt-)Feuerwache Nord entstehen soll, einer Flüchtlingsunterkunft, einer Grundschule, sowie einer Schule der Sekundarstufe I.

Für den Erwerb von Fahrzeugen bzw. Zubehör für die Feuerwehr sind 11,2 Mio. € vorgesehen, wovon 5,8 Mio. € auf 2024 entfallen und 3,5 Mio. € auf 2025. Für den Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör für den Rettungsdienst stehen 5,3 Mio. € zur Verfügung, davon 3,0 Mio. € in 2024 und 2,2 Mio. € in 2025.

Das Zweitrechenrechenzentrum der Stadt Hagen ist mit 6,8 Mio. € (1,25 Mio. € in 2024 und 5,55 Mio. € in 2025) veranschlagt.

Für die größten Um- bzw. Neubaumaßnahmen im Kita-Bereich sind in 2024 und 2025 insgesamt ca. 25,5 Mio. € eingeplant. Diese teilen sich auf die Kita Prentzelstr. (5,6 Mio. €), die Kita Jungfernbruch II (5,5 Mio. €), die geplante Kita im Raum Rummenohl (5,5 Mio. €), die Kita Sudentenstr. 14 (4,9 Mio. €) und die Kita Cunostr. 33 (4 Mio. €) auf.

Auch der OGS-Ausbau wird mit etwa 10,4 Mio. € in 2024 und 2,5 Mio. € in 2025 allein für die größten drei Maßnahmen an den Grundschulen Henry-van-de-Velde, Hestert und Berchum mit großen Schritten weiter verfolgt.

Darüber hinaus sind mit ca. 4,5 Mio. € für die GS Goldberg in der Franzstr., etwa 4,6 Mio. € für das Albrecht Dürer-Gymnasium, 2,6 Mio. € für das Käthe Kollwitz-Berufskolleg und 4,3 Mio. € für die GS Friedrich-Harkort verteilt auf die nächsten beiden Jahre noch weitere Baumaßnahmen an Schulen geplant, um nur die Größten zu nennen.

Um den Breitbandausbau an öffentlicher Infrastruktur voranzutreiben, stehen insgesamt 5,3 Mio. € zur Verfügung, davon 3,2 Mio. € in 2024 und 2,1 Mio. € in 2025.

Um die nach wie vor präsenten Schäden nach dem Jahrhunderthochwasser im Juli 2021 zu beseitigen, sind u.a. je 4 Mio. € in 2024 für beiden Brücken Rehbecke und Hasselstr. über die Volme eingeplant.

7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028
Einzahlungen aus Anleihen	39.779.200	--	--	--	--	--	--
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.996.768	30.142.653	129.440.530	106.355.252	51.728.291	20.447.876	14.544.471
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.005.586.493	--	25.858.203	27.833.085	16.549.068	8.561.858	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.048.362.461**	**30.142.653**	**155.298.733**	**134.188.337**	**68.277.359**	**29.009.734**	**14.544.471**
Auszahlungen aus Anleihen	40.000.000	--	--	--	--	--	--
Tilgung von Investitionskrediten	9.936.477	7.111.019	5.666.059	10.084.656	11.834.775	11.223.957	10.465.926
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.055.840.000	6.385.251	--	--	--	--	535.096
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.105.776.477**	**13.496.270**	**5.666.059**	**10.084.656**	**11.834.775**	**11.223.957**	**11.001.022**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-57.414.016**	**16.646.383**	**149.632.674**	**124.103.681**	**56.442.584**	**17.785.777**	**3.543.449**

Gemäß § 7 Abs. 1 Ziffer 27 und 29 KomHVO werden erstmalig ab dem Jahr 2020 die Aufnahme und Tilgung bzw. Nettoveränderung der Liquiditätskredite geplant.

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

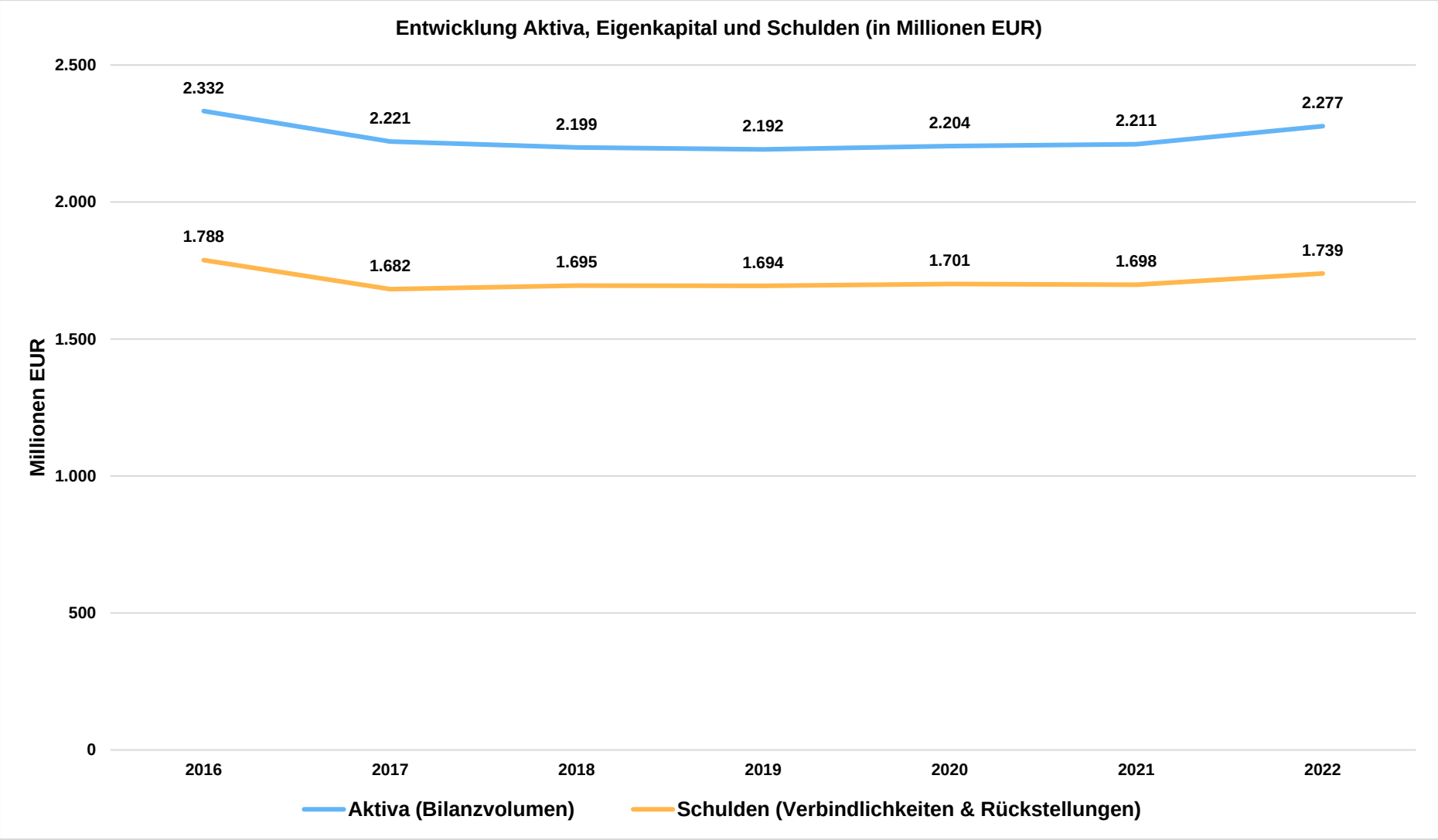
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	2.192.459.255	2.204.463.013	2.211.014.459	2.276.997.195
davon Allgemeine Rücklage	-4.412.337	-884.584	1.593.710	-7.072.080
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.412.337	884.584	-1.593.710	7.072.080
Sonderposten	461.853.004	462.915.600	472.319.357	487.406.548
Rückstellungen	404.058.885	420.537.897	443.365.227	470.336.206
Verbindlichkeiten	1.290.006.701	1.280.320.151	1.254.243.937	1.268.931.449
Passive Rechnungsabgrenzung	36.540.665	40.689.365	41.085.937	50.322.991

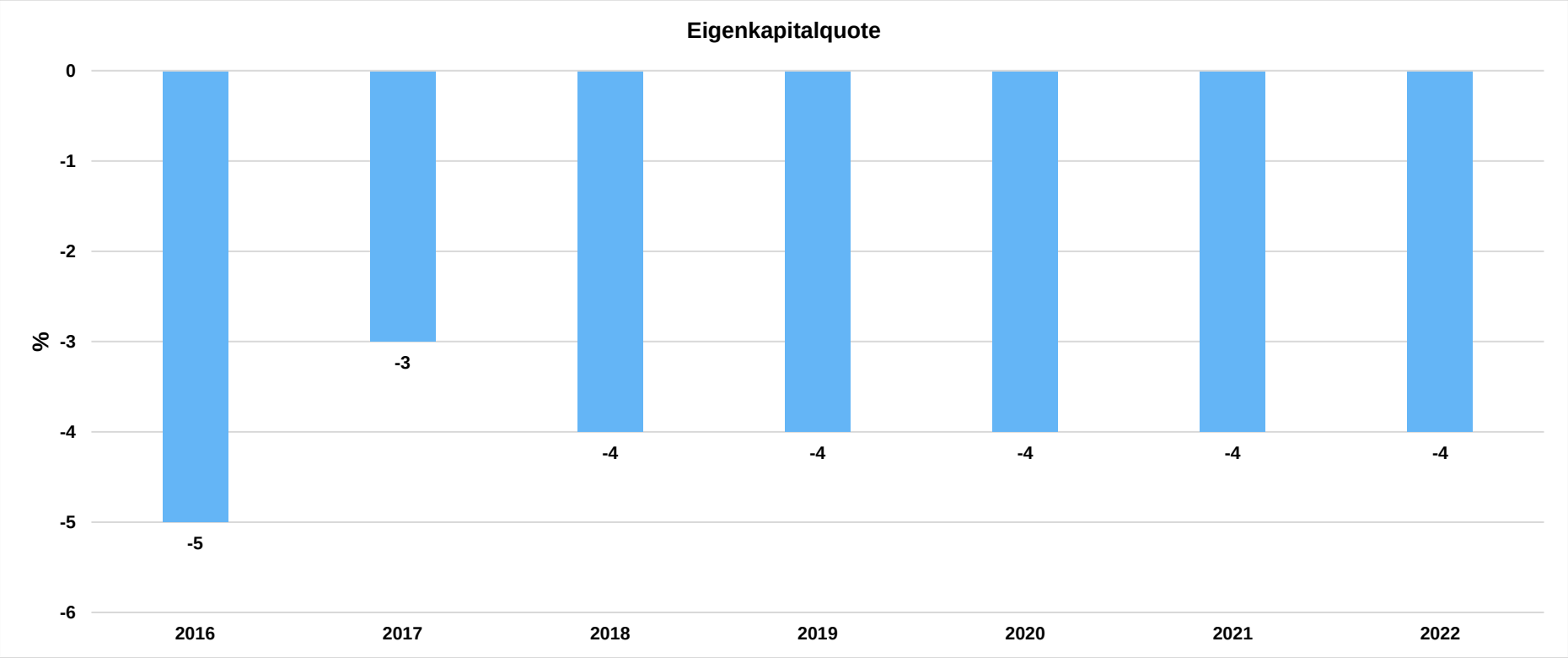
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.


Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden (in Millionen EUR)
Millionen EUR
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2.332
2.221
2.199
2.192
2.204
2.211
2.277
1.788
1.682
1.695
1.694
1.701
1.698
1.739
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Aktiva (Bilanzvolumen)
Schulden (Verbindlichkeiten & Rückstellungen)

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



9 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

9.1 Mögliche Belastungen aus Verlustabdeckung

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Nach der Integration des HABIT verfügt die Stadt Hagen über keine Sondervermögen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden. Deshalb ergeben sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW.

9.2 Interkommunale Zusammenarbeit

Die Stadt Hagen prüft sowohl bei bestehenden, als auch bei zukünftigen Themenfeldern die Möglichkeit der Interkommunalen Zusammenarbeit sowohl aus finanzieller Sicht, als auch aus verfahrenstechnischer Sicht. Dort wo es möglich, sinnvoll und finanziell angebracht ist, sollen Kooperationen vorangetrieben werden, sofern sich geeignete Kooperationspartner finden.

Derzeit gibt es bereits verschiedene Handlungsfelder, in denen Interkommunale Zusammenarbeit erfolgreich praktiziert wird. Exemplarisch sind nachfolgende Themengebiete aufgeführt:

Mit der Stadt Herne gibt es eine Kooperation bezüglich des Einsatzleitrechners der Feuerwehr. In Herne wird eine redundante Leitstelle vorgehalten, damit im Zweifelsfall bei einem Ausfall der hiesigen Leitstelle unmittelbar dort eine Bearbeitung der Hagener Notfälle erfolgen kann (und andersherum).

Die Bearbeitung der Beihilfeangelegenheiten für die Hagener Beamten und Versorgungsempfänger erfolgt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Stadt Dortmund.

Gemeinsam mit den Städten Dortmund und Bochum sind öffentliche-rechtliche Vereinbarungen zur Kooperation im Bereich der ehemaligen Landesversorgungsämter (Schwerbehindertenrecht und Elterngeld; in diesem Themenfeld ist die Federführung bei der Stadt Dortmund) und ehemalige Landesumweltämter (in diesem Themenfeld ist die Federführung bei der Stadt Hagen).

Außerdem werden von der Stadt Hagen für verbundene Unternehmen und stellenweise auch andere externe Kunden aus dem öffentlichen Bereich Dienstleistungen der Arbeitssicherheit, des Datenschutzes und der Personalsachbearbeitung erbracht.

Auch im Bereich IT erbringt der Fachbereich 15 (vormals Eigenbetrieb HABIT) Leistungen für Kommunen in der Umgebung und städtische Töchter. Außerdem bezieht sowohl der HABIT u.a. beim SAP-Finanzwesen, als auch der Fachbereich Personal und Organisation beim SAP-Personalwesen Leistungen aus anderen Kommunen, die im Anwenderverbund des KDN (Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister) Kompetenzzentren bilden.

Durch Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wird ab dem 01.01.2021 die Besteuerung der Leistungsbeziehungen der Stadt Hagen grundsätzlich neu geregelt. Sowohl die oben beschriebenen Formen der interkommunalen Zusammenarbeit als auch die Aufgabenübertragung an den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) sind vor diesem Hintergrund steuerlich neu zu bewerten.

9.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Die Stadt Hagen hat in den letzten beiden dem Planungszeitraum vorangegangenen Jahren Investitionen für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnamen sowie bewegliches Anlagevermögen in Höhe von insgesamt knapp 123 Mio. Euro geplant bzw. getätigt. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist eine Investitionssumme von ca. 317 Mio. Euro in diesen Bereichen vorgesehen, sowie 158 Mio. Euro im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung.

Die Investitionen erhöhen entsprechend den Bestand des Anlagevermögens und belasten im weiteren Verlauf über die Abschreibungen die Ergebnisrechnung. Diese Belastung wird allerdings in großen Teilen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen kompensiert.

Einzahlungen entsprechender Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden voraussichtlich in Höhe von rund 114 Mio. Euro in den Jahren 2022 und 2023 erfolgt sein und somit eine entsprechende Erhöhung auf der Passivseite verursacht haben. Für den Doppelhaushalt ist ein Betrag von 118 Mio. Euro geplant.

In den Jahren 2026 bis 2028 sind Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 103 Mio. Euro veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen werden zudem entsprechende Kredite herangezogen. In der geplanten Aufnahme von Kredi-ten für Investitionen in den beiden der Haushaltsplanung vorangegangenen Jahre (ca. 73 Mio. Euro) sowie den beiden Jahren des Doppelhaushaltes (insgesamt ca. 236 Mio. Euro) sind 11,9 Mio. Euro rentierliche Kredite enthalten. In der mittelfristigen Finanzpla-nung ist eine Aufnahme von Investitionskrediten i.H.v. ca. 87 Mio. Euro veranschlagt.

Höchste Priorität hat weiterhin der Abbau der Liquiditätskredite. So wird der Bestand zu Beginn des Jahres 2024 voraussichtlich um 89 Mio. Euro geringer sein als zum Jahresabschluss 2021. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage ist aktuell nicht damit zu rechnen, dass die Liquiditätskredite weiterhin so stark abgebaut werden können, wie noch in den Jahren zuvor.

Die nach dem Haushaltsplan voraussichtlichen Jahresergebnisse für den Planungszeitraum 2024 und 2025 verschlechtern die an-gespannte Überschuldungssituation zusätzlich. Der durch beide Haushaltsjahre entstehende zusätzliche Überschuldungsbetrag wird nach den aktuellen Planung erst ca. 2031 wieder ausgeglichen sein. Erst danach kann der Schuldenstand am Ende des Jahres 2023 wieder reduziert werden. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag erhöht sich demnach um ca. 207 Mio. Euro. In der mit-telfristigen Finanzplanung wird kein Überschuss erzielt.

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit sowie der Stand der Liquiditätskredite ist nach-folgend dargestellt.

Deutlich erkennbar ist, dass eine Entschuldung der Stadt Hagen aus eigener Anstrengung weder im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung dieses geplanten Doppelhaushaltes, noch dem darauffolgenden möglich ist. Es ist also dringend erforderlich eine praktikable Lösung für die Altschuldenfrage aufzuzeigen.

Zum Bilanzstichtag des Jahres 2022 bestanden Bürgschaften i. H. v. ca. 109 Mio. €. Aus den bestehenden Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften ergeben sich nach aktueller Einschätzung keine Zahlungsverpflichtungen für die Stadt Hagen.

Zum Jahresabschluss 2018 wurde ein Festwert für die öffentliche Straßenbeleuchtung gebildet. Somit sind in den aufgeführten Aufwendungen auch die Mittel für Neuanschaffungen von Beleuchtungsanlagen enthalten.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind die Haushaltsansätze unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen entsprechend fortgeführt, sodass auch in den Folgejahren die Darstellung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen gewährleistet ist.

10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Der Bericht gibt allerdings keine Anhaltspunkte zur aktuellen Entwicklung im Bereich der Aufnahme von Asylbewerbern und der EU-Zuwanderer aus dem südosteuropäischen Raum.

10.1 Bevölkerung

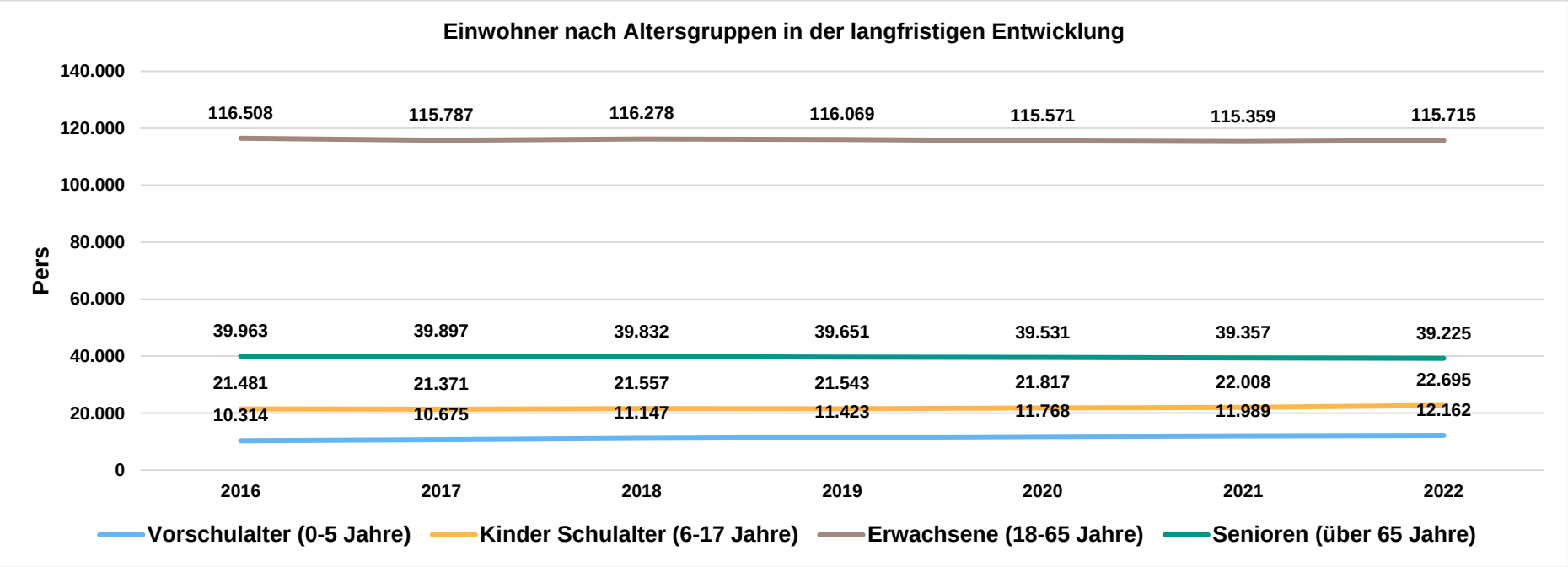
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben.

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	**188.814**	**188.686**	**188.687**	**188.713**	**189.783**
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	5.718	5.831	5.949	6.047	6.082
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	5.429	5.592	5.819	5.942	6.080

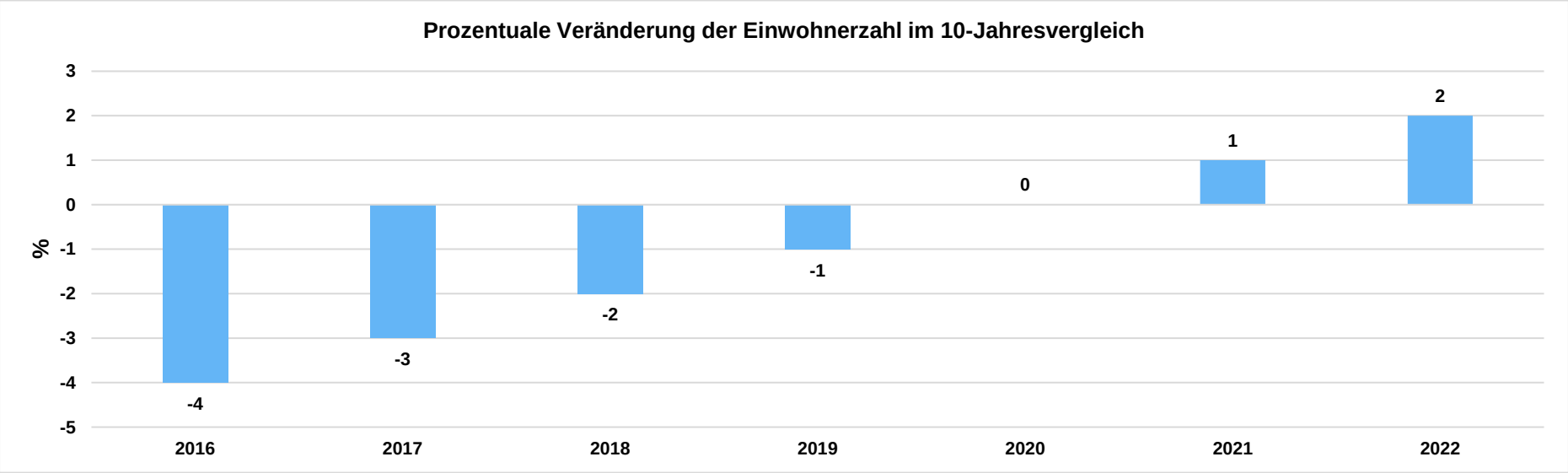
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	21.557	21.543	21.817	22.008	22.695
Jugendliche 18-20 Jahre	6.209	6.062	6.094	6.078	6.010
Einwohner 21-45 Jahre	54.701	55.031	55.270	55.688	56.548
Einwohner 46-65 Jahre	55.368	54.976	54.207	53.593	53.157
Senioren (über 65 Jahre)	39.832	39.651	39.531	39.357	39.225

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



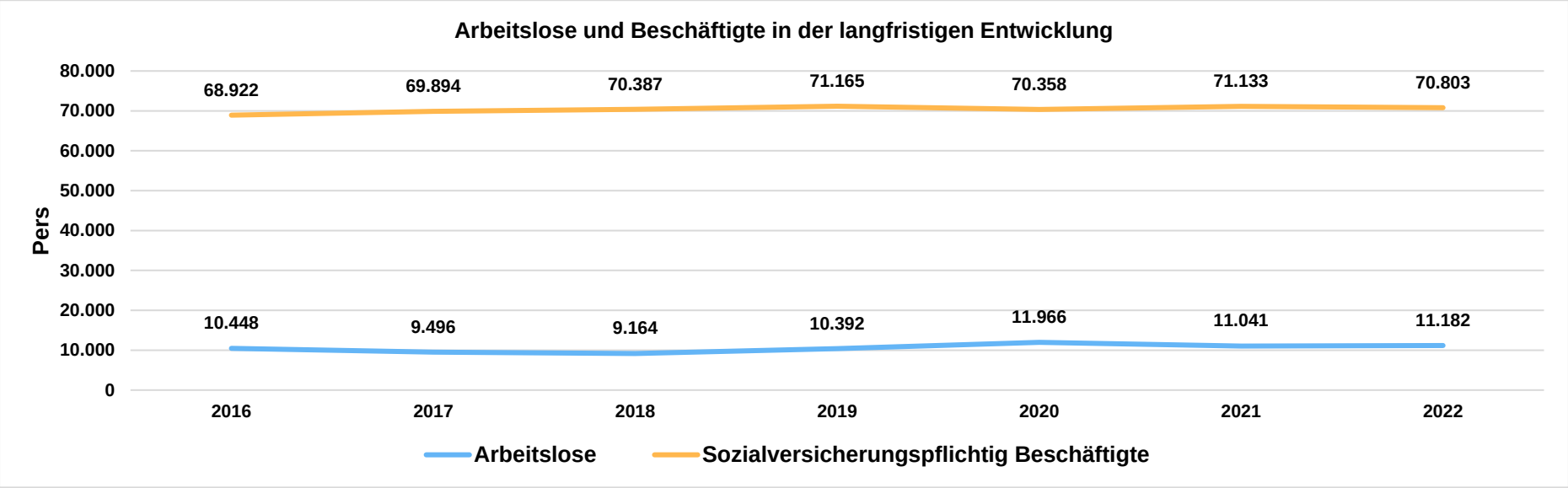
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

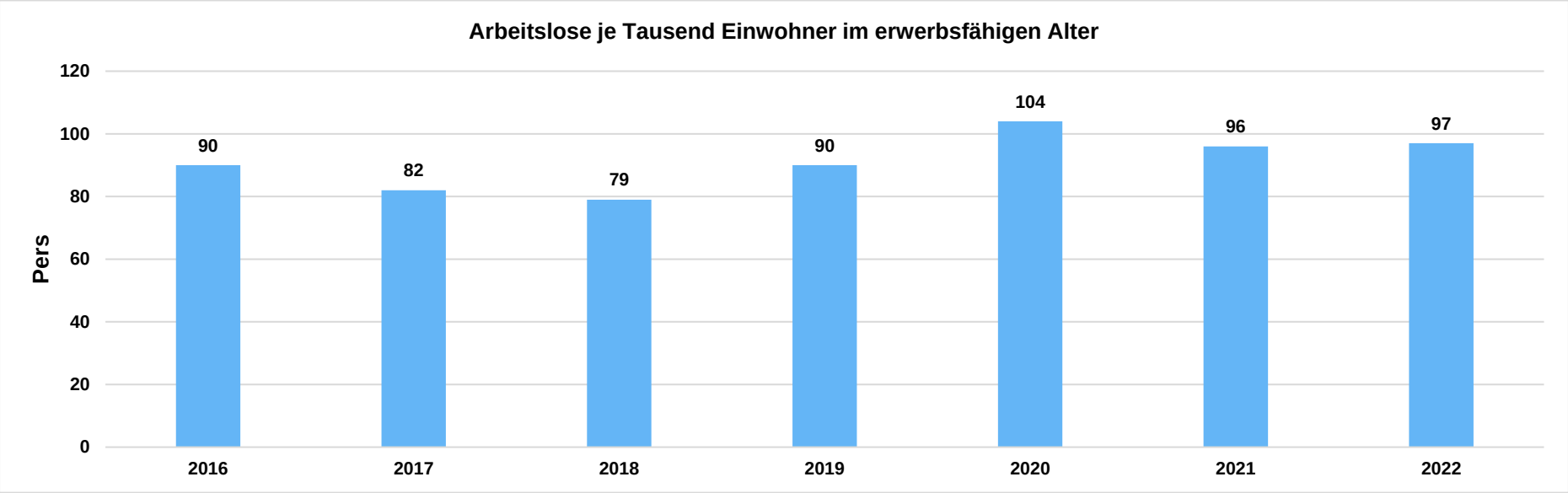
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	9.164	10.392	11.966	11.041	11.182
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	839	833	1.053	886	869
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.772	2.052	2.253	2.349	2.497
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	70.387	71.165	70.358	71.133	70.803

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



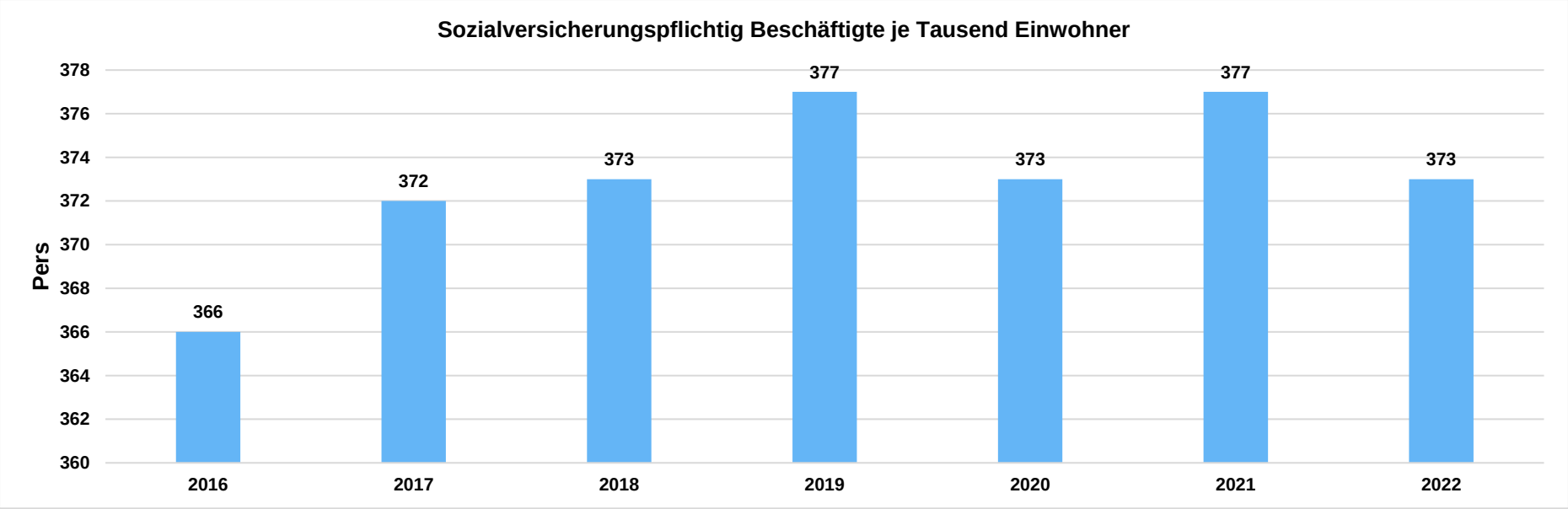
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

2010 lag die Zahl bei 96,39 Personen, 2015 bei 87,54 Personen je Tausend Einwohner .



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024

		ord.Erträge	ord.Aufwend.	ord.Ergebnis	Fin.erg.	Erg.lfd.Vw.	A.o.Erg.	Jahreserg.
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
01 Innere Verwaltung	0110 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung	-2.952	3.925.586	3.922.634	–	3.922.634	–	3.922.634
	0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb	-55.300	4.422.014	4.366.714	–	4.366.714	–	4.366.714
	0112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	-143.540	2.369.321	2.225.781	–	2.225.781	–	2.225.781
	0113 Prüfungen	-3.000	1.611.493	1.608.493	–	1.608.493	–	1.608.493
	0114 Personal- und Organisationsmanagement	-11.793.912	42.531.798	30.737.886	–	30.737.886	–	30.737.886
	0116 IT und Zentrale Dienste	-6.276.613	28.513.109	22.236.496	–	22.236.496	–	22.236.496
	0118 Rechtsangelegenheiten	-680.600	5.560.699	4.880.099	–	4.880.099	–	4.880.099
	0120 Finanzmanagement	-3.755.839	12.449.470	8.693.631	–	8.693.631	–	8.693.631
	0123 Verwaltung der Liegenschaften	-5.891.182	11.843.426	5.952.244	–	5.952.244	–	5.952.244
	0127 Kfz-Werkstatt	-1.223.795	4.632.697	3.408.902	–	3.408.902	–	3.408.902
	0130 Gebäudewirtschaft	-18.605.331	74.854.484	56.249.152	–	56.249.152	0	56.249.152
	Summen	**-48.432.065**	**192.714.097**	**144.282.033**	**–**	**144.282.033**	**0**	**144.282.033**
02 Sicherheit und Ordnung	0210 Statistik und Wahlen	-183.000	1.129.412	946.412	–	946.412	–	946.412
	0220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-16.205.558	18.061.560	1.856.002	–	1.856.002	–	1.856.002
	0223 Tier- und Verbraucherschutz	-130.037	809.561	679.524	–	679.524	–	679.524
	0260 Brand- und Katastrophenschutz	-868.803	31.418.239	30.549.436	–	30.549.436	–	30.549.436
	0270 Rettungsdienst	-25.360.024	11.383.002	-13.977.022	–	-13.977.022	–	-13.977.022
	Summen	**-42.747.422**	**62.801.775**	**20.054.353**	**–**	**20.054.353**	**–**	**20.054.353**
03 Schulträgeraufgaben	0311 Grundschulen	-9.694.900	13.671.567	3.976.667	–	3.976.667	–	3.976.667
	0312 Hauptschulen	-177.126	462.363	285.237	–	285.237	–	285.237
	0315 Realschulen	-166.045	720.683	554.638	–	554.638	–	554.638
	0316 Sekundarschulen	-24.000	293.005	269.005	–	269.005	–	269.005
	0317 Gymnasien/Kollegs	-233.314	1.195.152	961.838	–	961.838	–	961.838
	0318 Gesamtschulen	-75.000	1.292.871	1.217.871	–	1.217.871	–	1.217.871
	0321 Förderschulen	-350.402	2.415.340	2.064.938	–	2.064.938	–	2.064.938
	0331 Berufskollegs	-85.432	1.315.027	1.229.595	–	1.229.595	–	1.229.595
	0343 Serviceleistungen f. Schulen	-844.265	6.458.017	5.613.752	–	5.613.752	–	5.613.752
	Summen	**-11.650.484**	**27.824.025**	**16.173.541**	**–**	**16.173.541**	**–**	**16.173.541**
04 Kultur und Wissenschaft	0420 Museen und Archive	-329.733	2.374.254	2.044.521	–	2.044.521	–	2.044.521
	0461 Theater und Orchester	–	16.423.477	16.423.477	–	16.423.477	–	16.423.477
	0463 Max-Reger-Musikschule	-777.784	1.692.425	914.641	–	914.641	–	914.641
	0471 Volkshochschule und Kultur	-1.628.992	3.238.286	1.609.294	–	1.609.294	–	1.609.294
	0472 Bücherei	-165.396	2.288.047	2.122.651	–	2.122.651	–	2.122.651
	Summen	**-2.901.905**	**26.016.488**	**23.114.583**	**–**	**23.114.583**	**–**	**23.114.583**
05 Soziale Leistungen	0510 Interne Dienste FB 55	-375.200	2.525.457	2.150.257	–	2.150.257	–	2.150.257
	0511 Soziale Leistungen nach SGB XII	-35.828.145	60.583.615	24.755.470	–	24.755.470	–	24.755.470
	0512 Soziale Leistungen nach SGB II	-58.210.307	92.099.328	33.889.021	–	33.889.021	–	33.889.021
	0513 Leistungen für Asylbewerber	-16.574.065	21.297.361	4.723.296	–	4.723.296	–	4.723.296
	0531 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	-80.000	11.225.674	11.145.674	–	11.145.674	–	11.145.674
	0551 Sonstige soziale Leistungen	-9.113.041	15.305.832	6.192.791	–	6.192.791	–	6.192.791
	Summen	**-120.180.758**	**203.037.268**	**82.856.510**	**–**	**82.856.510**	**–**	**82.856.510**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0630 Leistungen für junge Menschen/Familien	-8.043.401	56.414.864	48.371.463	–	48.371.463	–	48.371.463
	0640 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	-2.484.228	4.592.815	2.108.587	–	2.108.587	–	2.108.587
	0650 Tageseinrichtungen	-61.168.697	87.306.953	26.138.256	–	26.138.256	–	26.138.256
	0660 Jugendarbeit	-2.417.827	8.728.630	6.310.803	–	6.310.803	–	6.310.803
	Summen	**-74.114.153**	**157.043.262**	**82.929.109**	**–**	**82.929.109**	**–**	**82.929.109**
07 Gesundheitsdienste	0710 Krankenhäuser	–	3.230.863	3.230.863	–	3.230.863	–	3.230.863
	0740 Gesundheit und Verbraucherschutz	-2.209.024	6.841.804	4.632.780	–	4.632.780	–	4.632.780
	Summen	**-2.209.024**	**10.072.667**	**7.863.643**	**–**	**7.863.643**	**–**	**7.863.643**
08 Sportförderung	0810 Sportstätten und -förderung	-301.282	1.787.016	1.485.734	–	1.485.734	–	1.485.734
	Summen	**-301.282**	**1.787.016**	**1.485.734**	**–**	**1.485.734**	**–**	**1.485.734**
09 Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.	0910 Raumplanungen	-954.792	6.120.255	5.165.463	–	5.165.463	–	5.165.463
	0911 Geoinformationen	-311.367	4.375.586	4.064.219	–	4.064.219	–	4.064.219
	Summen	**-1.266.159**	**10.495.841**	**9.229.682**	**–**	**9.229.682**	**–**	**9.229.682**
10 Bauen und Wohnen	1010 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	-2.535.025	3.593.141	1.058.116	–	1.058.116	–	1.058.116
	1020 Wohnungswesen	-155.000	1.012.548	857.548	–	857.548	–	857.548

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2024

		ord.Erträge	ord.Aufwend.	ord.Ergebnis	Fin.erg.	Erg.lfd.Vw.	A.o.Erg.	Jahreserg.
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
	Summen	**-2.690.025**	**4.605.689**	**1.915.664**	**–**	**1.915.664**	**–**	**1.915.664**
11 Ver-und Entsorgung	1170 Abfallsammlung	-24.491.568	22.885.755	-1.605.813	–	-1.605.813	–	-1.605.813
	1172 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-109.500	786.540	677.040	–	677.040	–	677.040
	Summen	**-24.601.068**	**23.672.295**	**-928.773**	**–**	**-928.773**	**–**	**-928.773**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1210 öffentliche Infrastruktur	-9.213.765	47.548.106	38.334.341	–	38.334.341	0	38.334.341
	1250 Straßenreinigung	-7.040.118	8.234.279	1.194.161	–	1.194.161	–	1.194.161
	1270 ÖPNV	-700.000	933.050	233.050	–	233.050	–	233.050
	Summen	**-16.953.883**	**56.715.435**	**39.761.552**	**–**	**39.761.552**	**0**	**39.761.552**
13 Natur- und Landschaftspflege	1310 Öffentliches Grün	-120.604	9.630.768	9.510.164	–	9.510.164	–	9.510.164
	1320 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	-186.608	2.237.961	2.051.353	–	2.051.353	–	2.051.353
	Summen	**-307.212**	**11.868.729**	**11.561.517**	**–**	**11.561.517**	**–**	**11.561.517**
14 Umweltschutz	1410 Umwelt- und Immissionsschutz	-1.050.587	2.581.299	1.530.712	–	1.530.712	–	1.530.712
	Summen	**-1.050.587**	**2.581.299**	**1.530.712**	**–**	**1.530.712**	**–**	**1.530.712**
15 Wirtschaft und Tourismus	1531 Wirtschaftliche Betätigungen	-11.688.000	18.270.202	6.582.202	-19.780.004	-13.197.802	–	-13.197.802
	1532 Märkte	-172.982	170.390	-2.592	–	-2.592	–	-2.592
	Summen	**-11.860.982**	**18.440.592**	**6.579.610**	**-19.780.004**	**-13.200.394**	**–**	**-13.200.394**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-505.340.049	92.605.471	-412.734.578	23.200.568	-389.534.010	0	-389.534.010
	Summen	**-505.340.049**	**92.605.471**	**-412.734.578**	**23.200.568**	**-389.534.010**	**0**	**-389.534.010**
17 Stiftungen	1710 Stiftungen	–	510	510	-3.200	-2.690	–	-2.690
	Summen	**–**	**510**	**510**	**-3.200**	**-2.690**	**–**	**-2.690**
Summen		**-866.607.057**	**902.282.459**	**35.675.402**	**3.417.364**	**39.092.766**	**0**	**39.092.766**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

		ord.Erträge	ord.Aufwend.	ord.Ergebnis	Fin.erg.	Erg.lfd.Vw.	A.o.Erg.	Jahreserg.
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
01 Innere Verwaltung	0110 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung	-2.950	4.036.388	4.033.438	–	4.033.438	–	4.033.438
	0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb	-55.300	4.597.960	4.542.660	–	4.542.660	–	4.542.660
	0112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	-145.622	2.456.312	2.310.690	–	2.310.690	–	2.310.690
	0113 Prüfungen	-3.000	1.704.452	1.701.452	–	1.701.452	–	1.701.452
	0114 Personal- und Organisationsmanagement	-11.831.813	43.078.625	31.246.812	–	31.246.812	–	31.246.812
	0116 IT und Zentrale Dienste	-5.345.029	29.993.059	24.648.030	–	24.648.030	–	24.648.030
	0118 Rechtsangelegenheiten	-691.000	5.603.079	4.912.079	–	4.912.079	–	4.912.079
	0120 Finanzmanagement	-3.437.622	12.693.504	9.255.882	–	9.255.882	–	9.255.882
	0123 Verwaltung der Liegenschaften	-7.319.972	12.221.115	4.901.143	–	4.901.143	–	4.901.143
	0127 Kfz-Werkstatt	-1.176.479	4.751.362	3.574.883	–	3.574.883	–	3.574.883
	0130 Gebäudewirtschaft	-13.541.773	70.505.317	56.963.544	–	56.963.544	–	56.963.544
	Summen	**-43.550.560**	**191.641.173**	**148.090.613**	**–**	**148.090.613**	**–**	**148.090.613**
02 Sicherheit und Ordnung	0210 Statistik und Wahlen	-201.000	1.444.711	1.243.711	–	1.243.711	–	1.243.711
	0220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-16.475.560	18.406.859	1.931.299	–	1.931.299	–	1.931.299
	0223 Tier- und Verbraucherschutz	-131.397	772.074	640.677	–	640.677	–	640.677
	0260 Brand- und Katastrophenschutz	-821.102	31.981.098	31.159.996	–	31.159.996	–	31.159.996
	0270 Rettungsdienst	-28.860.304	14.850.267	-14.010.037	–	-14.010.037	–	-14.010.037
	Summen	**-46.489.363**	**67.455.009**	**20.965.646**	**–**	**20.965.646**	**–**	**20.965.646**
03 Schulträgeraufgaben	0311 Grundschulen	-10.268.479	14.373.691	4.105.212	–	4.105.212	–	4.105.212
	0312 Hauptschulen	-183.342	476.905	293.563	–	293.563	–	293.563
	0315 Realschulen	-171.455	741.468	570.013	–	570.013	–	570.013
	0316 Sekundarschulen	-24.000	295.505	271.505	–	271.505	–	271.505
	0317 Gymnasien/Kollegs	-238.946	1.200.551	961.605	–	961.605	–	961.605
	0318 Gesamtschulen	-234.875	1.492.122	1.257.247	–	1.257.247	–	1.257.247
	0321 Förderschulen	-355.021	2.656.780	2.301.759	–	2.301.759	–	2.301.759
	0331 Berufskollegs	-84.607	1.340.259	1.255.652	–	1.255.652	–	1.255.652
	0343 Serviceleistungen f. Schulen	-786.674	6.299.662	5.512.988	–	5.512.988	–	5.512.988
	Summen	**-12.347.399**	**28.876.943**	**16.529.544**	**–**	**16.529.544**	**–**	**16.529.544**
04 Kultur und Wissenschaft	0420 Museen und Archive	-318.708	2.445.842	2.127.134	–	2.127.134	–	2.127.134
	0461 Theater und Orchester	–	16.819.060	16.819.060	–	16.819.060	–	16.819.060
	0463 Max-Reger-Musikschule	-789.278	1.625.727	836.449	–	836.449	–	836.449
	0471 Volkshochschule und Kultur	-1.628.993	3.335.406	1.706.413	–	1.706.413	–	1.706.413
	0472 Bücherei	-167.528	2.257.148	2.089.620	–	2.089.620	–	2.089.620
	Summen	**-2.904.507**	**26.483.182**	**23.578.675**	**–**	**23.578.675**	**–**	**23.578.675**
05 Soziale Leistungen	0510 Interne Dienste FB 55	-389.404	2.542.571	2.153.167	–	2.153.167	–	2.153.167
	0511 Soziale Leistungen nach SGB XII	-36.379.571	62.636.218	26.256.647	–	26.256.647	–	26.256.647
	0512 Soziale Leistungen nach SGB II	-59.626.739	93.664.742	34.038.003	–	34.038.003	–	34.038.003
	0513 Leistungen für Asylbewerber	-13.826.941	17.114.239	3.287.298	–	3.287.298	–	3.287.298
	0531 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	-20.000	11.793.600	11.773.600	–	11.773.600	–	11.773.600
	0551 Sonstige soziale Leistungen	-9.467.999	15.936.976	6.468.977	–	6.468.977	–	6.468.977
	Summen	**-119.710.654**	**203.688.346**	**83.977.692**	**–**	**83.977.692**	**–**	**83.977.692**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0630 Leistungen für junge Menschen/Familien	-8.093.025	57.274.728	49.181.703	–	49.181.703	–	49.181.703
	0640 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	-2.353.067	4.252.417	1.899.350	–	1.899.350	–	1.899.350
	0650 Tageseinrichtungen	-63.832.089	93.114.826	29.282.737	–	29.282.737	–	29.282.737
	0660 Jugendarbeit	-2.420.928	8.652.821	6.231.893	–	6.231.893	–	6.231.893
	Summen	**-76.699.109**	**163.294.793**	**86.595.684**	**–**	**86.595.684**	**–**	**86.595.684**
07 Gesundheitsdienste	0710 Krankenhäuser	–	3.295.480	3.295.480	–	3.295.480	–	3.295.480
	0740 Gesundheit und Verbraucherschutz	-2.336.032	6.963.079	4.627.047	–	4.627.047	–	4.627.047
	Summen	**-2.336.032**	**10.258.559**	**7.922.527**	**–**	**7.922.527**	**–**	**7.922.527**
08 Sportförderung	0810 Sportstätten und -förderung	-300.359	1.782.957	1.482.598	–	1.482.598	–	1.482.598
	Summen	**-300.359**	**1.782.957**	**1.482.598**	**–**	**1.482.598**	**–**	**1.482.598**
09 Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.	0910 Raumplanungen	-972.808	6.121.647	5.148.839	–	5.148.839	–	5.148.839
	0911 Geoinformationen	-327.367	4.413.025	4.085.658	–	4.085.658	–	4.085.658
	Summen	**-1.300.175**	**10.534.672**	**9.234.497**	**–**	**9.234.497**	**–**	**9.234.497**
10 Bauen und Wohnen	1010 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	-2.509.100	3.658.204	1.149.104	–	1.149.104	–	1.149.104
	1020 Wohnungswesen	-120.000	1.023.258	903.258	–	903.258	–	903.258

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2025

		ord.Erträge	ord.Aufwend.	ord.Ergebnis	Fin.erg.	Erg.lfd.Vw.	A.o.Erg.	Jahreserg.
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	Summen	**-2.629.100**	**4.681.461**	**2.052.361**	**–**	**2.052.361**	**–**	**2.052.361**
11 Ver-und Entsorgung	1170 Abfallsammlung	-26.026.659	24.378.363	-1.648.296	–	-1.648.296	–	-1.648.296
	1172 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-53.500	780.010	726.510	–	726.510	–	726.510
	Summen	**-26.080.159**	**25.158.373**	**-921.786**	**–**	**-921.786**	**–**	**-921.786**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1210 öffentliche Infrastruktur	-9.191.585	46.838.530	37.646.945	–	37.646.945	–	37.646.945
	1250 Straßenreinigung	-7.241.715	8.468.979	1.227.264	–	1.227.264	–	1.227.264
	1270 ÖPNV	-700.000	933.050	233.050	–	233.050	–	233.050
	Summen	**-17.133.300**	**56.240.559**	**39.107.259**	**–**	**39.107.259**	**–**	**39.107.259**
13 Natur- und Landschaftspflege	1310 Öffentliches Grün	-118.924	9.918.714	9.799.790	–	9.799.790	–	9.799.790
	1320 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	-185.581	2.297.618	2.112.037	–	2.112.037	–	2.112.037
	Summen	**-304.505**	**12.216.332**	**11.911.827**	**–**	**11.911.827**	**–**	**11.911.827**
14 Umweltschutz	1410 Umwelt- und Immissionsschutz	-1.055.886	2.583.870	1.527.984	–	1.527.984	–	1.527.984
	Summen	**-1.055.886**	**2.583.870**	**1.527.984**	**–**	**1.527.984**	**–**	**1.527.984**
15 Wirtschaft und Tourismus	1531 Wirtschaftliche Betätigungen	-11.688.000	18.905.033	7.217.033	-14.980.004	-7.762.971	–	-7.762.971
	1532 Märkte	-172.984	174.014	1.030	–	1.030	–	1.030
	Summen	**-11.860.984**	**19.079.047**	**7.218.063**	**-14.980.004**	**-7.761.941**	**–**	**-7.761.941**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-528.264.475	100.727.943	-427.536.532	27.825.367	-399.711.165	0	-399.711.165
	Summen	**-528.264.475**	**100.727.943**	**-427.536.532**	**27.825.367**	**-399.711.165**	**0**	**-399.711.165**
17 Stiftungen	1710 Stiftungen	–	510	510	-3.200	-2.690	–	-2.690
	Summen	**–**	**510**	**510**	**-3.200**	**-2.690**	**–**	**-2.690**
Summen		**-892.966.567**	**924.703.729**	**31.737.162**	**12.842.163**	**44.579.325**	**0**	**44.579.325**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024

		Einz.lfd.VW	Ausz.lfd.VW	Sa.lfd.VW	Einz.Inv.	Ausz.Inv.	Saldo Inv.	Fin.m.ü./-fehlb	Fin.einz.	Fin.aus.	Saldo Fin.	Verpfl.erm.
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
01 Innere Verwaltung	0110 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung	–	3.661.341	3.661.341	–	27.000	27.000	3.688.341	–	–	–	–
	0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb	-55.300	3.962.347	3.907.047	–	–	–	3.907.047	–	–	–	–
	0112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	-143.540	2.199.453	2.055.913	–	–	–	2.055.913	–	–	–	–
	0113 Prüfungen	-3.000	1.292.962	1.289.962	–	–	–	1.289.962	–	–	–	–
	0114 Personal- und Organisationsmanagement	-3.641.300	42.779.231	39.137.931	-102.000	1.469.750	1.367.750	40.505.681	–	–	–	500.000
	0116 IT und Zentrale Dienste	-2.268.149	25.060.399	22.792.250	-2.674.000	27.838.890	25.164.890	47.957.140	–	–	–	9.780.000
	0118 Rechtsangelegenheiten	-680.600	5.328.959	4.648.359	–	–	–	4.648.359	–	–	–	–
	0120 Finanzmanagement	-3.552.108	8.158.893	4.606.785	–	–	–	4.606.785	–	–	–	–
	0123 Verwaltung der Liegenschaften	-4.942.500	11.598.374	6.655.874	-1.000.000	97.868.800	96.868.800	103.524.674	–	–	–	52.860.000
	0127 Kfz-Werkstatt	-683.986	2.800.273	2.116.287	–	140.000	140.000	2.256.287	–	–	–	–
	0130 Gebäudewirtschaft	-1.519.517	61.680.864	60.161.347	-40.000	2.429.000	2.389.000	62.550.347	–	–	–	1.125.000
	Summen	**-17.490.000**	**168.523.097**	**151.033.097**	**-3.816.000**	**129.773.440**	**125.957.440**	**276.990.537**	**–**	**–**	**–**	**64.265.000**
02 Sicherheit und Ordnung	0210 Statistik und Wahlen	-183.000	1.042.629	859.629	–	–	–	859.629	–	–	–	–
	0220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-16.182.600	16.986.288	803.688	–	152.500	152.500	956.188	–	–	–	–
	0223 Tier- und Verbraucherschutz	-128.107	777.158	649.051	-100.000	100.000	0	649.051	–	–	–	–
	0260 Brand- und Katastrophenschutz	-762.260	22.563.038	21.800.778	-385.000	18.407.000	18.022.000	39.822.778	–	–	–	7.845.000
	0270 Rettungsdienst	-25.351.894	11.086.891	-14.265.003	-5.000	12.915.000	12.910.000	-1.355.003	–	–	–	6.275.000
	Summen	**-42.607.861**	**52.456.004**	**9.848.143**	**-490.000**	**31.574.500**	**31.084.500**	**40.932.643**	**–**	**–**	**–**	**14.120.000**
03 Schulträgeraufgaben	0311 Grundschulen	-8.480.000	13.618.163	5.138.163	–	31.437.894	31.437.894	36.576.057	–	–	–	9.887.215
	0312 Hauptschulen	-146.991	460.357	313.366	–	1.257.436	1.257.436	1.570.802	–	–	–	658.664
	0315 Realschulen	-127.896	717.721	589.825	–	1.807.698	1.807.698	2.397.523	–	–	–	1.279.684
	0316 Sekundarschulen	–	293.005	293.005	–	957.106	957.106	1.250.111	–	–	–	913.106
	0317 Gymnasien/Kollegs	-133.150	1.188.292	1.055.142	-1.030.253	12.512.951	11.482.698	12.537.840	–	–	–	6.680.942
	0318 Gesamtschulen	–	1.286.043	1.286.043	–	5.106.252	5.106.252	6.392.295	–	–	–	2.058.453
	0321 Förderschulen	-314.402	2.410.652	2.096.250	–	4.921.410	4.921.410	7.017.660	–	–	–	2.857.600
	0331 Berufskollegs	–	1.280.583	1.280.583	–	6.528.257	6.528.257	7.808.840	–	–	–	2.690.608
	0343 Serviceleistungen f. Schulen	-707.200	5.959.001	5.251.801	–	937.500	937.500	6.189.301	–	–	–	325.000
	Summen	**-9.909.639**	**27.213.817**	**17.304.178**	**-1.030.253**	**65.466.504**	**64.436.251**	**81.740.429**	**–**	**–**	**–**	**27.351.272**
04 Kultur und Wissenschaft	0420 Museen und Archive	-293.800	2.217.309	1.923.509	–	601.000	601.000	2.524.509	–	–	–	50.000
	0461 Theater und Orchester	–	16.423.477	16.423.477	–	–	–	16.423.477	–	–	–	–
	0463 Max-Reger-Musikschule	-775.734	1.698.655	922.921	–	44.500	44.500	967.421	–	–	–	–
	0471 Volkshochschule und Kultur	-1.627.400	3.095.245	1.467.845	–	102.500	102.500	1.570.345	–	–	–	–
	0472 Bücherei	-162.653	2.234.779	2.072.126	–	9.000	9.000	2.081.126	–	–	–	–
	Summen	**-2.859.587**	**25.669.465**	**22.809.878**	**–**	**757.000**	**757.000**	**23.566.878**	**–**	**–**	**–**	**50.000**
05 Soziale Leistungen	0510 Interne Dienste FB 55	-373.511	2.093.270	1.719.759	–	–	–	1.719.759	–	–	–	–
	0511 Soziale Leistungen nach SGB XII	-35.828.084	59.689.543	23.861.459	–	–	–	23.861.459	–	–	–	–
	0512 Soziale Leistungen nach SGB II	-58.210.307	90.828.453	32.618.146	–	–	–	32.618.146	–	–	–	–
	0513 Leistungen für Asylbewerber	-16.482.399	21.213.355	4.730.956	–	160.000	160.000	4.890.956	–	–	–	–

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2024

		Einz.lfd.VW	Ausz.lfd.VW	Sa.lfd.VW	Einz.Inv.	Ausz.Inv.	Saldo Inv.	Fin.m.ü./-fehlb	Fin.einz.	Fin.aus.	Saldo Fin.	Verpfl.erm.
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
	0531 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	-80.000	11.225.674	11.145.674	–	–	–	11.145.674	–	–	–	–
	0551 Sonstige soziale Leistungen	-9.112.970	14.786.209	5.673.239	–	–	–	5.673.239	–	–	–	–
	Summen	**-120.087.271**	**199.836.504**	**79.749.233**	**–**	**160.000**	**160.000**	**79.909.233**	**–**	**–**	**–**	**–**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0630 Leistungen für junge Menschen/Familien	-8.040.330	55.799.077	47.758.747	–	0	0	47.758.747	–	–	–	–
	0640 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	-2.468.228	4.483.118	2.014.890	–	–	–	2.014.890	–	–	–	–
	0650 Tageseinrichtungen	-51.114.000	87.258.597	36.144.597	-5.713.350	33.876.099	28.162.749	64.307.346	–	–	–	21.000.748
	0660 Jugendarbeit	-2.232.856	8.220.882	5.988.026	–	1.629.650	1.629.650	7.617.676	–	–	–	715.000
	Summen	**-63.855.414**	**155.761.674**	**91.906.260**	**-5.713.350**	**35.505.749**	**29.792.399**	**121.698.659**	**–**	**–**	**–**	**21.715.748**
07 Gesundheitsdienste	0710 Krankenhäuser	–	3.230.863	3.230.863	–	–	–	3.230.863	–	–	–	–
	0740 Gesundheit und Verbraucherschutz	-2.208.473	6.594.901	4.386.428	–	8.000	8.000	4.394.428	–	–	–	–
	Summen	**-2.208.473**	**9.825.764**	**7.617.291**	**–**	**8.000**	**8.000**	**7.625.291**	**–**	**–**	**–**	**–**
08 Sportförderung	0810 Sportstätten und -förderung	-244.754	1.674.579	1.429.825	-1.923.500	6.342.710	4.419.210	5.849.035	–	–	–	530.000
	Summen	**-244.754**	**1.674.579**	**1.429.825**	**-1.923.500**	**6.342.710**	**4.419.210**	**5.849.035**	**–**	**–**	**–**	**530.000**
09 Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.	0910 Raumplanungen	-899.882	5.780.744	4.880.862	-77.500	250.000	172.500	5.053.362	–	–	–	–
	0911 Geoinformationen	-296.000	3.963.150	3.667.150	-250.000	433.000	183.000	3.850.150	–	–	–	–
	Summen	**-1.195.882**	**9.743.894**	**8.548.012**	**-327.500**	**683.000**	**355.500**	**8.903.512**	**–**	**–**	**–**	**–**
10 Bauen und Wohnen	1010 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	-2.535.025	3.483.608	948.583	–	–	–	948.583	–	–	–	–
	1020 Wohnungswesen	-155.000	869.451	714.451	–	–	–	714.451	–	–	–	–
	Summen	**-2.690.025**	**4.353.060**	**1.663.035**	**–**	**–**	**–**	**1.663.035**	**–**	**–**	**–**	**–**
11 Ver-und Entsorgung	1170 Abfallsammlung	-22.682.551	22.885.755	203.204	–	–	–	203.204	–	–	–	–
	1172 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-109.500	794.152	684.652	–	–	–	684.652	–	–	–	–
	Summen	**-22.792.051**	**23.679.907**	**887.856**	**–**	**–**	**–**	**887.856**	**–**	**–**	**–**	**–**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1210 öffentliche Infrastruktur	-344.600	25.273.612	24.929.012	-25.801.161	74.304.090	48.502.929	73.431.941	–	–	–	42.282.990
	1250 Straßenreinigung	-6.040.118	8.234.279	2.194.161	–	–	–	2.194.161	–	–	–	–
	1270 ÖPNV	-700.000	933.050	233.050	-125.000	125.000	0	233.050	–	–	–	–
	Summen	**-7.084.718**	**34.440.941**	**27.356.223**	**-25.926.161**	**74.429.090**	**48.502.929**	**75.859.152**	**–**	**–**	**–**	**42.282.990**
13 Natur- und Landschaftspflege	1310 Öffentliches Grün	-58.985	9.550.553	9.491.568	-301.160	12.087.000	11.785.840	21.277.408	–	–	–	10.762.000
	1320 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	-121.000	1.934.435	1.813.435	-3.920.000	11.337.500	7.417.500	9.230.935	–	–	–	7.797.500
	Summen	**-179.985**	**11.484.988**	**11.305.003**	**-4.221.160**	**23.424.500**	**19.203.340**	**30.508.343**	**–**	**–**	**–**	**18.559.500**
14 Umweltschutz	1410 Umwelt- und Immissionsschutz	-1.049.241	2.321.311	1.272.070	-144.000	1.858.000	1.714.000	2.986.070	–	–	–	1.400.000
	Summen	**-1.049.241**	**2.321.311**	**1.272.070**	**-144.000**	**1.858.000**	**1.714.000**	**2.986.070**	**–**	**–**	**–**	**1.400.000**
15 Wirtschaft und Tourismus	1531 Wirtschaftliche Betätigungen	-31.468.004	18.241.050	-13.226.954	–	777.100	777.100	-12.449.854	–	–	–	–
	1532 Märkte	-172.700	138.640	-34.060	–	30.000	30.000	-4.060	–	–	–	–
	Summen	**-31.640.704**	**18.379.689**	**-13.261.015**	**–**	**807.100**	**807.100**	**-12.453.915**	**–**	**–**	**–**	**–**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-499.458.361	113.456.071	-386.002.290	-20.754.591	–	-20.754.591	-406.756.881	-155.298.733	5.666.059,00	-149.632.674	–
	Summen	**-499.458.361**	**113.456.071**	**-386.002.290**	**-20.754.591**	**–**	**-20.754.591**	**-406.756.881**	**-155.298.733**	**5.666.059,00**	**-149.632.674**	**–**
17 Stiftungen	1710 Stiftungen	-3.200	510	-2.690	–	–	–	-2.690	–	–	–	–
	Summen	**-3.200**	**510**	**-2.690**	**–**	**–**	**–**	**-2.690**	**–**	**–**	**–**	**–**
Summen		**-825.357.166**	**858.821.272**	**33.464.106**	**-64.346.515**	**370.789.593**	**306.443.078**	**339.907.184**	**-155.298.733**	**5.666.059,00**	**-149.632.674**	**190.274.510**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

		Einz.lfd.VW	Ausz.lfd.VW	Sa.lfd.VW	Einz.Inv.	Ausz.Inv.	Saldo Inv.	Fin.m.ü./-fehlb	Fin.einz.	Fin.aus.	Saldo Fin.	Verpfl.erm.
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
01 Innere Verwaltung	0110 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung	–	3.769.932	3.769.932	–	27.000	27.000	3.796.932	–	–	–	–
	0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb	-55.300	4.135.674	4.080.374	–	–	–	4.080.374	–	–	–	–
	0112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	-145.622	2.286.291	2.140.669	–	–	–	2.140.669	–	–	–	–
	0113 Prüfungen	-3.000	1.382.589	1.379.589	–	–	–	1.379.589	–	–	–	–
	0114 Personal- und Organisationsmanagement	-3.623.000	43.364.299	39.741.299	-2.000	762.000	760.000	40.501.299	–	–	–	200.000
	0116 IT und Zentrale Dienste	-1.574.300	24.997.800	23.423.500	-5.915.000	17.953.766	12.038.766	35.462.266	–	–	–	1.315.338
	0118 Rechtsangelegenheiten	-691.000	5.368.901	4.677.901	–	–	–	4.677.901	–	–	–	–
	0120 Finanzmanagement	-3.233.892	8.396.536	5.162.644	–	–	–	5.162.644	–	–	–	–
	0123 Verwaltung der Liegenschaften	-6.001.000	11.967.727	5.966.727	-1.000.000	38.461.400	37.461.400	43.428.127	–	–	–	–
	0127 Kfz-Werkstatt	-683.986	2.840.384	2.156.398	–	20.000	20.000	2.176.398	–	–	–	–
	0130 Gebäudewirtschaft	-520.197	57.906.440	57.386.243	-100.000	2.479.500	2.379.500	59.765.743	–	–	–	1.100.000
	Summen	**-16.531.297**	**166.416.574**	**149.885.277**	**-7.017.000**	**59.703.666**	**52.686.666**	**202.571.943**	**–**	**–**	**–**	**2.615.338**
02 Sicherheit und Ordnung	0210 Statistik und Wahlen	-201.000	1.357.940	1.156.940	–	–	–	1.156.940	–	–	–	–
	0220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-16.452.600	17.339.141	886.541	–	52.500	52.500	939.041	–	–	–	–
	0223 Tier- und Verbraucherschutz	-129.730	739.044	609.314	-100.000	100.000	0	609.314	–	–	–	–
	0260 Brand- und Katastrophenschutz	-723.260	23.026.211	22.302.951	-385.000	40.930.300	40.545.300	62.848.251	–	–	–	33.539.800
	0270 Rettungsdienst	-28.852.794	14.555.032	-14.297.762	-5.000	9.370.000	9.365.000	-4.932.762	–	–	–	4.155.000
	Summen	**-46.359.384**	**57.017.367**	**10.657.983**	**-490.000**	**50.452.800**	**49.962.800**	**60.620.783**	**–**	**–**	**–**	**37.694.800**
03 Schulträgeraufgaben	0311 Grundschulen	-9.250.000	14.313.538	5.063.538	–	8.866.259	8.866.259	13.929.797	–	–	–	335.000
	0312 Hauptschulen	-153.206	473.648	320.442	–	352.932	352.932	673.374	–	–	–	–
	0315 Realschulen	-133.305	736.630	603.325	–	424.875	424.875	1.028.200	–	–	–	–
	0316 Sekundarschulen	–	295.505	295.505	–	1.260.078	1.260.078	1.555.583	–	–	–	1.023.590
	0317 Gymnasien/Kollegs	-138.781	1.189.315	1.050.534	-1.030.253	3.702.441	2.672.188	3.722.722	–	–	–	–
	0318 Gesamtschulen	–	1.480.923	1.480.923	–	679.875	679.875	2.160.798	–	–	–	–
	0321 Förderschulen	-319.021	2.648.967	2.329.946	–	1.471.300	1.471.300	3.801.246	–	–	–	–
	0331 Berufskollegs	–	1.288.133	1.288.133	–	2.970.436	2.970.436	4.258.569	–	–	–	1.000.000
	0343 Serviceleistungen f. Schulen	-707.200	5.793.587	5.086.387	–	600.500	600.500	5.686.887	–	–	–	–
	Summen	**-10.701.513**	**28.220.246**	**17.518.733**	**-1.030.253**	**20.328.696**	**19.298.443**	**36.817.176**	**–**	**–**	**–**	**2.358.590**
04 Kultur und Wissenschaft	0420 Museen und Archive	-284.300	2.282.736	1.998.436	–	87.000	87.000	2.085.436	–	–	–	–
	0461 Theater und Orchester	–	16.819.060	16.819.060	–	–	–	16.819.060	–	–	–	–
	0463 Max-Reger-Musikschule	-787.229	1.635.255	848.026	–	26.000	26.000	874.026	–	–	–	–
	0471 Volkshochschule und Kultur	-1.627.400	3.191.719	1.564.319	–	6.000	6.000	1.570.319	–	–	–	–
	0472 Bücherei	-165.826	2.209.821	2.043.995	–	9.000	9.000	2.052.995	–	–	–	–
	Summen	**-2.864.755**	**26.138.591**	**23.273.836**	**–**	**128.000**	**128.000**	**23.401.836**	**–**	**–**	**–**	**–**
05 Soziale Leistungen	0510 Interne Dienste FB 55	-387.714	2.106.431	1.718.717	–	–	–	1.718.717	–	–	–	–
	0511 Soziale Leistungen nach SGB XII	-36.379.509	61.733.674	25.354.165	–	–	–	25.354.165	–	–	–	–
	0512 Soziale Leistungen nach SGB II	-59.626.739	92.391.426	32.764.687	–	–	–	32.764.687	–	–	–	–
	0513 Leistungen für Asylbewerber	-13.734.152	17.031.325	3.297.173	–	35.000	35.000	3.332.173	–	–	–	–

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2025

		Einz.lfd.VW	Ausz.lfd.VW	Sa.lfd.VW	Einz.Inv.	Ausz.Inv.	Saldo Inv.	Fin.m.ü./-fehlb	Fin.einz.	Fin.aus.	Saldo Fin.	Verpfl.erm.
		2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	0531 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	-20.000	11.793.600	11.773.600	–	–	–	11.773.600	–	–	–	–
	0551 Sonstige soziale Leistungen	-9.467.970	15.413.639	5.945.669	–	–	–	5.945.669	–	–	–	–
	Summen	**-119.616.084**	**200.470.094**	**80.854.010**	**–**	**35.000**	**35.000**	**80.889.010**	**–**	**–**	**–**	**–**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0630 Leistungen für junge Menschen/Familien	-8.089.954	56.660.807	48.570.853	–	0	0	48.570.853	–	–	–	–
	0640 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	-2.337.067	4.144.334	1.807.267	–	–	–	1.807.267	–	–	–	–
	0650 Tageseinrichtungen	-53.786.850	93.102.271	39.315.421	-8.387.600	19.198.748	10.811.148	50.126.569	–	–	–	430.000
	0660 Jugendarbeit	-2.237.169	8.146.782	5.909.613	–	2.698.100	2.698.100	8.607.713	–	–	–	1.647.250
	Summen	**-66.451.040**	**162.054.193**	**95.603.153**	**-8.387.600**	**21.896.848**	**13.509.248**	**109.112.401**	**–**	**–**	**–**	**2.077.250**
07 Gesundheitsdienste	0710 Krankenhäuser	–	3.295.480	3.295.480	–	–	–	3.295.480	–	–	–	–
	0740 Gesundheit und Verbraucherschutz	-2.335.483	6.720.294	4.384.811	–	17.000	17.000	4.401.811	–	–	–	–
	Summen	**-2.335.483**	**10.015.774**	**7.680.291**	**–**	**17.000**	**17.000**	**7.697.291**	**–**	**–**	**–**	**–**
08 Sportförderung	0810 Sportstätten und -förderung	-246.543	1.679.401	1.432.858	-2.919.687	8.625.000	5.705.313	7.138.171	–	–	–	1.130.000
	Summen	**-246.543**	**1.679.401**	**1.432.858**	**-2.919.687**	**8.625.000**	**5.705.313**	**7.138.171**	**–**	**–**	**–**	**1.130.000**
09 Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.	0910 Raumplanungen	-917.898	5.783.696	4.865.798	-136.250	175.000	38.750	4.904.548	–	–	–	–
	0911 Geoinformationen	-312.000	3.995.542	3.683.542	-250.000	263.000	13.000	3.696.542	–	–	–	–
	Summen	**-1.229.898**	**9.779.238**	**8.549.340**	**-386.250**	**438.000**	**51.750**	**8.601.090**	**–**	**–**	**–**	**–**
10 Bauen und Wohnen	1010 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	-2.509.100	3.549.992	1.040.892	–	–	–	1.040.892	–	–	–	–
	1020 Wohnungswesen	-120.000	879.247	759.247	–	–	–	759.247	–	–	–	–
	Summen	**-2.629.100**	**4.429.239**	**1.800.139**	**–**	**–**	**–**	**1.800.139**	**–**	**–**	**–**	**–**
11 Ver-und Entsorgung	1170 Abfallsammlung	-26.026.659	24.378.363	-1.648.296	–	–	–	-1.648.296	–	–	–	–
	1172 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-53.500	787.827	734.327	–	–	–	734.327	–	–	–	–
	Summen	**-26.080.159**	**25.166.190**	**-913.969**	**–**	**–**	**–**	**-913.969**	**–**	**–**	**–**	**–**
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1210 öffentliche Infrastruktur	-329.600	26.102.871	25.773.271	-11.899.601	37.092.840	25.193.239	50.966.510	–	–	–	11.948.750
	1250 Straßenreinigung	-7.241.715	8.468.979	1.227.264	–	–	–	1.227.264	–	–	–	–
	1270 ÖPNV	-700.000	933.050	233.050	-125.000	125.000	0	233.050	–	–	–	–
	Summen	**-8.271.315**	**35.504.900**	**27.233.585**	**-12.024.601**	**37.217.840**	**25.193.239**	**52.426.824**	**–**	**–**	**–**	**11.948.750**
13 Natur- und Landschaftspflege	1310 Öffentliches Grün	-58.985	9.838.997	9.780.012	-1.854.350	7.337.000	5.482.650	15.262.662	–	–	–	3.445.000
	1320 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	-121.000	1.998.560	1.877.560	-240.000	7.708.100	7.468.100	9.345.660	–	–	–	4.495.600
	Summen	**-179.985**	**11.837.557**	**11.657.572**	**-2.094.350**	**15.045.100**	**12.950.750**	**24.608.322**	**–**	**–**	**–**	**7.940.600**
14 Umweltschutz	1410 Umwelt- und Immissionsschutz	-1.054.538	2.322.010	1.267.472	-1.220.000	1.795.000	575.000	1.842.472	–	–	–	–
	Summen	**-1.054.538**	**2.322.010**	**1.267.472**	**-1.220.000**	**1.795.000**	**575.000**	**1.842.472**	**–**	**–**	**–**	**–**
15 Wirtschaft und Tourismus	1531 Wirtschaftliche Betätigungen	-26.668.004	18.875.500	-7.792.504	–	–	–	-7.792.504	–	–	–	–
	1532 Märkte	-172.700	140.680	-32.020	–	10.000	10.000	-22.020	–	–	–	–
	Summen	**-26.840.704**	**19.016.180**	**-7.824.524**	**–**	**10.000**	**10.000**	**-7.814.524**	**–**	**–**	**–**	**–**
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-524.373.016	126.200.342	-398.172.674	-20.754.591	–	-20.754.591	-418.927.265	-134.188.337	10.084.656,00	-124.103.681	–
	Summen	**-524.373.016**	**126.200.342**	**-398.172.674**	**-20.754.591**	**–**	**-20.754.591**	**-418.927.265**	**-134.188.337**	**10.084.656,00**	**-124.103.681**	**–**
17 Stiftungen	1710 Stiftungen	-3.200	510	-2.690	–	–	–	-2.690	–	–	–	–
	Summen	**-3.200**	**510**	**-2.690**	**–**	**–**	**–**	**-2.690**	**–**	**–**	**–**	**–**
Summen		**-855.768.014**	**886.268.405**	**30.500.391**	**-56.324.332**	**215.692.950**	**159.368.618**	**189.869.009**	**-134.188.337**	**10.084.656,00**	**-124.103.681**	**65.765.328**

Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 2024

						Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 1	11	**24_11.001**	**Personalkosteneinsparung**	Berechnungen des Fachbereiches Personal und Organisation und Beratungen im Verwaltungsvorstand machen deutlich, das dieses Ziel nicht nur durch das Instrument der Wiederbesetzungssperre erreicht werden kann. Es ist deutlich erkennbar, dass strukturelle Einsparungen im Personalkostenbereich erforderlich werden. Es handelt sich um ein gemeinsames Konsolidierungsziel, dessen inhaltliche Ausgestaltung und der dafür erforderlichen gesamtstädtischen Maßnahmen im Laufe der nächsten Zeit feinjustiert werden.	2024	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
VB 1	11	**24_11.002**	**Sachkosteneinsparung beim Personal- und Organisationsmanagement (Teilplan 0114)**	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beim Fachbereich 11.	2024	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326
VB 1	11	**24_11.003**	**Ertragssteigerung beim Personal- und Organisationsmanagement (Teilplan 0114)**	Ertragssteigerung bei den Erstattungen für verbundene Unternehmen im Bereich Personal- und Organisationsmanagement.	2024	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
VB 1	01	**24_01.001**	**Sachkosteneinsparung bei der Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Teilplan 0111)**	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit.	2024	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106
VB 1	VB 1	**24_VB1.001**	**Sachkosteneinsparung bei den Besonderen Diensten für die Gesamtverwaltung (Teilplan 0112)**	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Besonderen Diensten für die Gesamtverwaltung.	2024	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021
VB 2	15	**24_15.001**	**Sachkosteneinsparung im Bereich IT und Zentrale Dienste (Teilplan 0116)**	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich IT und Zentrale Dienste (z.B. Dienstleistungen der Beratung und Unterstützung, Dienstleistungen der Softwarepflege).	2024	952.350	254.600	166.000	166.000	166.000
VB 2	15	**24_15.002**	**Ertragssteigerung (alternativ Aufwandsminderung) im Bereich IT und Zentrale Dienste (Teilplan 0116)**	Steigerung der Erträge u.a. bei den Benutzungsgebühren, alternativ Aufwandsminderung, im Bereich IT und Zentrale Dienste.	2024	725.000	481.313	481.313	481.313	481.313
VB 2	20	**24_20.001**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Finanzmanagement (Teilplan 0120)**	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Finanzmanagement durch die Reduzierung externer Beratungen Durch die bessere Qualifizierung eigener Kräfte werden Beartungskosten Externer kompensiert.	2024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
VB 2	20	**24_20.004**	**Änderung Vergnügungssteuersatzung**	Anhebung der Steuersätze für Apparate mit Gewinnmöglichkeit auf 22% (Vorlage 0183/2024).	2024	330.000	660.000	660.000	660.000	660.000
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.	2024	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
VB 2	VB 2	**24_VB2.002**	**Theater und Orchester**	Der Zuschuss an das Theater Hagen wird minimiert. Die Theater Geschäftsführung entwickelt ein Maßnahmenpakt im Bereich Theater und Orchester zur Kosteneinsparung.	2024	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	2.000.000	3.500.000	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	2.065.000	2.065.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
VB 2	VB 2	**24_VB2.005**	**Gewinnausschüttung Sparkasse**	Erhöhung der Gewinnausschüttung der Sparkasse um weitere zwei Millionen Euro für die Stadt Hagen für die Jahre 2024/2025.	2024	1.683.500	1.683.500	0	0	0

						Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 3	40	**24_40.002**	**Reduktion des Dienstleistungsaufwandes bei den Serviceleistungen für Schulen**	Einsparungen bei den Aufwendungen durch die Reduktion des Dienstleistungsaufwandes im Bereich Serviceleistungen für Schulen. Es liegen neue Konditionen mit dem Dienstleister "Werkhof" zugrunde.	2024	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
VB 3	40	**24_40.003**	**Ertragssteigerung im Bereich Allgemeine Serviceleistungen für Schulen (Teilplan 0343)**	Steigerung der Erträge im Bereich Serviceleistungen für Schulen (z.B. höhere Mieterträge durch die Einnahmen durch Lehrerparkplätze, Erhöhung Bußgelder).	2024	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
VB 3	48	**24_48.001**	**Sachkosteneinsparung bei der Bücherei**	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Bücherei (z.B. Abschaffung Publikumskopierer, Kündigung Munzinger).	2024	13.200	14.388	14.388	14.388	14.388
VB 3	48	**24_48.002**	**Ertragssteigerungen bei der Volkshochschule (Teilplan 0471)**	Steigerung der Erträge durch die Erhöhung der Teilnehmerzahl der Integrationskurse im Volme-Forum und durch Gebührenerhöhung bei den VHS-Sprachkursen.	2024	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
VB 3	48	**24_48.003**	**Gebührenerhöhung der Musikschule**	Steigerung der Erträge durch Gebührenerhöhungen im Bereich der Musikschule.	2024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
VB 3	48	**24_48.004**	**Reduzierung von Projektmitteln**	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte durch die Reduzierung von Projektmitteln.	2024	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213
VB 3	49	**24_49.001**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte (Teilplan 0420)**	Zum Haushalts- und Stellenplan 2024 ist die Einrichtung einer Stelle (50%) "Sachbearbeitung Kunst im öffentlichen Raum" vorgesehen. Auf die Einrichtung der Stelle und der damit verbundenen Sachleistungen wird mit den entsprechenden Konsequenzen verzichtet.	2024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
VB 3	49	**24_49.002**	**Ertragssteigerung im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte (Teilplan 0420)**	Steigerung der Erträge durch Erhöhung der Eintrittspreise Museen um 1 € auf den Normalpreis.	2024	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
VB 3	55	**24_55.001**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Sonstige soziale Leistungen (Teilplan 0551)**	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Sonstige soziale Leistungen, z.B. Kürzung der Aufwendungen für Gerichtsverfahren bei Wohngeld, Bafög und UVG, Kürzung der Bewirtungskosten externer Referenten bei Veranstaltungen, Kürzung von Prüfungs-/ Beratungsaufwendungen für Schwerbehinderte im Arbeitsleben.	2024	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
VB 3	55	**24_55.002**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Jugendarbeit (Teilplan 0660)**	Einsparungen bei den Zuschüssen im Bereich Jugendarbeit, Schließung der Einrichtung JZ Henkhausen-Reh, Streichung des Zuschusses an das Musik-Office-Hagen (ab 2025), Kürzung Sachkosten beim Jugendaustausch für Mitarbeit Jugendhilfe an verschiedene Verbände.	2024	55.388	61.091	61.091	61.091	61.091
VB 3	55	**24_55.003**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Leistungen für junge Menschen/Familien (Teilplan 0630)**	Kürzungen bei den Aufwendungen in den Bereichen Suchtberatung und Therapievermittlung, Kinderschutz, Hilfe für junge Täter und Opfer, Erziehungs- und Familienberatung, Prävention sexueller Gewalt, Schulpsychologischer Dienst.	2024	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
VB 3	55	**24_55.004**	**Sachkosteneinsparung bei den Tageseinrichtungen (Teilplan 0650)**	Kürzungen bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kindertageseinrichtungen (z.B. Sachkosten Kitas, Sachkosten für integrative Zwecke).	2024	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
VB 3	55	**24_55.006**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Soziale Leistungen nach SGB XII (Teilplan 0511)**	Kürzungen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen und Gerichtsverfahren im Bereich der Sozialen Leistungen nach SGB XII (z.B. Kürzung der Kosten für Gebärdendolmetscher).	2024	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
VB 3	55	**24_55.007**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Interne Dienste FB 55 (Teilplan 0510)**	Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Internen Dienste des Fachbereichs Jugend und Soziales (z.B. Kürzung der Aufwendungen für Supervision, Sozialhilfeplanung, Rechtssachbearbeitung, Jugendhilfeplanung).	2024	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

						Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 3	55	**22_55.001**	**Sachkostenreduzierung Fachbereich 55**	Die Konsolidierungsmaßnahme wurde mit dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2022 aufgestellt. Als Kompensation für die Personalausweitungen in der Fachstelle 35a sind ab 2024 Minderaufwendungen beim Transferaufwand im Bereich Hilfe zur Erziehung (SGB VIII) geplant. Die Maßnahme wird ins HSK 2024 übernommen.	2022	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064
VB 3	56	**24_56.002**	**Ertragssteigerung im Bereich Leistungen für Asylbewerber (Teilplan 0513)**	Durch die Novellierung der Gebührensatzung werden höhrere Erträge über die Benutzungsgebühren der Unterkünfte im Bereich der Leistungen für Asylbewerber eingenommen.	2024	1.071.571	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002
VB 3	56	**24_56.003**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Teilplan 0640)**	Einsparungen bei den Aufwendungen im Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, z.B. Kürzung der Honorarkosten bei der Sprachförderung, Streichung von Projektvorhaben bei den Angeboten für Migranten.	2024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
VB 3	VB 3	**24_VB3.001**	**Einsparung beim Jobcenter**	Die Einsparung ist im Teilplan 0512 Soziale Leistungen nach SGB II vorgesehen. Dieser umfasst die beiden Bereiche Jobcenter und Versorgungsamt. Anders als zuerst angedacht, wird die Einsparung im Bereich Versorgungsamt geplant: Einsparung bei Erstattungen der Kooperation gemeinsames Versorgungsamt an die Stadt Dortmund. Eine Anpassung der Maßnahmenbezeichnung erfolgt im Zuge der Fortschreibung (Einsparung beim Versorgungsamt).	2024	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
VB 4	30	**24_30.001**	**Sachkosteneinsparung bei den Rechtsangelegenheiten (Teilplan 0118)**	Einsparungen bei den Versicherungsbeiträgen an den Kommunalen Schadenausgleich (allgemeine Haftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, Kasko-Versicherung).	2024	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209
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	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	185.000	425.000	455.000	455.000	455.000
VB 4	32	**24_32.003**	**Frontkamera: Erhöhung der Einnahmen bei der mobilen Verkehrsüberwachung**	Nutzung einer zweiten Kamera zur parallelen Frontmessung im mobilen Messfahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung.	2024	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
VB 4	37	**24_37.001**	**Ertragssteigerung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)**	Ertragssteigerung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz durch Erhöhung der Benutzunsgebühren und ähnlichen Entgelten (Brandschutzentgelte, Entgelte für Technische Hilfeleistung) und Erhöhung der externen Teilnehmerentgelte für die Grundausbildung von Feuerwehrleuten durch 2 zusätzliche Plätze.	2024	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

						Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 4	37	**24_37.002**	**Mehrertrag durch Prüfungsgebühren für Untersuchungen von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes, Landes und von Hilfsorganisationen**	Mehrertrag im Bereich Kfz-Werkstatt aufgrund von Prüfungsgebühren für die Haupt-, Abgas- und Bremsensonderuntersuchungen für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes, des Landes und der Hilfsorganisationen.	2024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
VB 4	37	**24_37.003**	**Einsparung Honoraraufwendungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)**	Einsparung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz bei den Aufwendungen für Dienstleistungen aufgrund von Honorarverträgen durch den Einsatz von vorhandenem Personal.	2024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
VB 4	37	**24_37.004**	**Aufwandsreduzierung im Bereich der sonstigen Dienstleistungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)**	Sachkosteneinsparung im Bereich der sonstigen Dienstleistungen beim Rettungsdienst des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz.	2024	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
VB 4	53	**24_53.001**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz (Teilplan 0740)**	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz, z.B. durch die Kürzung von Sachkosten und Kürzung des Zuschusses für Verhütungsfonds.	2024	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172
VB 4	53	**24_53.002**	**Mehrerträge Jobcentergutachten im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz**	Mehrerträge im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz durch die Erhöhung der Fallpauschalen für die Erstattung der Jobcentergutachten des Amtsärztlichen Dienstes.	2024	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	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	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	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	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	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	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
VB 5	60	**24_60.001**	**Mietpreisanpassung städtischer Immobilien**	Mehrerträge im Bereich Verwaltung der Liegenschaften durch Mietpreisanpassungen bei städtischen Immobilien.	2024	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
VB 5	60	**24_60.002**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Verwaltung der Liegenschaften (Teilplan 0123)**	Einsparung bei den Aufwendungen im Bereich Verwaltung der Liegenschaften, z.B. Kürzungen bei den Miet- und Pachtaufwendungen durch ein Lagerflächenmanagement.	2024	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040

						Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 5	60	**24_60.003**	**Ertragssteigerung im Bereich Wohnungswesen (Teilplan 1020)**	Ertragssteigerung im Bereich Wohnungswesen, z.B. bei den Verwaltungsgebühren durch die vermehrte Beantragung von Wohnungsbauförderung und den Zwangsgeldern durch vermehrte Überprüfungen.	2024	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
VB 5	60	**24_60.004**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliche Infrastruktur (Teilplan 1210)**	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	900.317	883.326	743.326	743.326	743.326
VB 5	60	**24_60.005**	**Keine Durchführung der Restaurierung des Planetenmodells**	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	190.000	0	0	0	0
VB 5	60	**24_60.006**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliches Grün (Teilplan 1310)**	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliches Grün bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen.	2024	502.661	517.843	517.843	517.843	517.843
VB 5	60	**24_60.007**	**Ausbau ÖPNV**	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	165.000	180.000	0	0	0
VB 5	61	**24_61.001**	**Ertragssteigerung bei den Gebühren und Bußgeldern im Bereich der baurechtlichen Verfahren**	Ertragssteigerung im Bereich der baurechtlichen Verfahren durch die Erhöhung von Einnahmen durch Anpassung von Verwaltungsgebühren und Bußgeldern.	2024	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
VB 5	61	**24_61.002**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Raumplanungen (Teilplan 0910)**	Einsparungen im Bereich Raumplanungen bei den Aufwendungen für Prüfung und Beratung, z.B. durch Streichung "Gutachten Wohnungsmarkt, Einzelhandelssteuerung, Zentrenentwicklung", Streichung "Strukturkonzept Wohnungsbestand, -rückbau", Streichung "Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie, hier: Themenfeld 6, Maßnahme 6.4.1.5 Plätze im Innenstadtbereich attraktivieren (Klimaoasen)" und Kürzung des Ansatzes bei der Bauleitplanung.	2024	130.000	209.000	239.000	239.000	239.000
VB 5	62	**24_62.001**	**Sachkosteneinsparung im Bereich Geoinformationen (Teilplan 0911)**	Einsparung im Bereich Geoinformationen durch die Reduzierung der Aufwendungen für nicht absolut notwendige Aufgaben und Projekte, z.B. Aufwendungen für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Aufwendungen ehrenamtlicher Tätigkeiten.	2024	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
VB 5	62	**24_62.002**	**Erhöhung der Gebühren für Bauakten im Bereich Geoinformationen**	Ertragssteigerung im Bereich Geoinformationen durch Anhebung der Gebühren für Bauakten.	2025	0	16.000	16.000	16.000	16.000
VB 5	65	**24_65.001**	**Beschränkung Einsatz Wachdienst bei der Gebäudewirtschaft (Teilplan 0130)**	Einsparung durch eine Beschränkung des Einsatzes von Wachdienst. Viele Fachbereiche haben den Fachbereich Gebäudewirtschaft beauftragt, die Zutrittsregelung wie sie während der Coronapandemie stattgefunden hat, weiter sicherzustellen. Sollte die Zutrittsregelung organisatorisch anders geregelt werden können, würden die dafür angefallenen Kosten entfallen.	2024	304.500	310.000	310.000	310.000	310.000
VB 5	65	**24_65.002**	**Sachkosteneinsparung bei der Gebäudewirtschaft (Teilplan 0130)**	Sachkosteneinsparung bzw. Ertragssteigerung bei der Gebäudewirtschaft. Die inhaltliche Ausgestaltung konkreter Maßnahmen erfolgt noch.	2025	0	706.512	706.512	706.512	706.512

						Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 5	65	**16_PK.009**	**Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware**	Es handelt sich um eine Maßnahme des Haushaltssanierungsplans (HSP) aus 2019, die ins Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2022 übernommen wurde. Im Rahmen eines Projektes zur Geschäftsprozessoptimierung werden Untersuchungen durchgeführt. Auch das Themenfeld IT-Fachverfahren wird in diesem Zuge im Teilprojekt III "Fachverfahren Gebäudewirtschaft" geprüft. Die Maßnahme wird ins HSK 2024 übernommen.	2019	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sachkosteneinsparung gesamt						15.136.031	16.907.905	12.801.164	12.801.164	12.801.164
Personalkosteneinsparung gesamt						7.575.000	8.575.000	8.575.000	8.575.000	8.575.000
Gesamtkonsolidierungsvolumen						**22.711.031**	**25.482.905**	**21.376.164**	**21.376.164**	**21.376.164**

Darstellung des Haushaltsausgleiches auf Basis des Haushaltsplanes 2024/2025 und des Haushaltssicherungskonzeptes 2024/2025

Stand Ratsbeschluss

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033
Steuern und ähnliche Abgaben	-315,28	-280,80	-304,08	-320,24	-332,66	-342,14	-351,97	-362,14	-372,68	-383,61	-394,92	-406,65
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315,73	-298,79	-320,33	-324,99	-333,76	-344,29	-355,94	-367,99	-380,44	-393,32	-406,63	-420,39
+ Sonstige Transfererträge	-8,33	-7,97	-7,93	-7,97	-8,13	-8,30	-8,46	-8,63	-8,81	-8,98	-9,16	-9,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72,36	-74,08	-81,66	-87,50	-89,33	-91,22	-93,19	-95,20	-97,25	-99,34	-101,48	-103,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,41	-5,44	-7,45	-8,52	-7,76	-7,00	-7,14	-7,28	-7,43	-7,58	-7,73	-7,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99,94	-83,39	-102,89	-104,24	-105,93	-107,74	-109,18	-110,64	-112,11	-113,61	-115,13	-116,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	-41,53	-32,34	-40,58	-38,52	-36,13	-36,64	-37,19	-37,75	-38,32	-38,90	-39,49	-40,09
+ Aktivierte Eigenleistungen	-0,73	-0,91	-1,69	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99	-0,99
+/- Bestandsveränderungen												
= ordentliche Erträge	**-859,31**	**-783,70**	**-866,61**	**-892,97**	**-914,70**	**-938,31**	**-964,05**	**-990,61**	**-1.018,03**	**-1.046,33**	**-1.075,53**	**-1.105,69**
- Personalaufwendungen	199,69	191,43	223,13	228,35	232,46	236,65	240,92	245,27	249,69	254,20	258,79	263,46
- Versorgungsaufwendungen	24,52	24,42	24,61	25,08	25,63	26,19	26,77	27,35	27,95	28,56	29,19	29,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,92	137,75	158,28	154,82	154,81	156,61	158,56	160,54	162,54	164,57	166,62	168,70
- Bilanzielle Abschreibungen	43,63	43,95	45,24	46,79	48,79	48,40	46,96	45,55	44,19	42,87	41,59	40,35
- Transferaufwendungen	303,01	303,07	333,60	352,08	361,42	368,71	375,16	381,73	388,40	395,20	402,11	409,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,92	97,02	117,43	117,58	118,97	119,43	120,11	120,80	121,49	122,18	122,88	123,58
= ordentliche Aufwendungen	**847,68**	**797,64**	**902,28**	**924,70**	**942,09**	**955,99**	**968,47**	**981,23**	**994,27**	**1.007,58**	**1.021,18**	**1.035,06**
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	**-11,62**	**13,94**	**35,68**	**31,74**	**27,39**	**17,68**	**4,42**	**-9,38**	**-23,76**	**-38,75**	**-54,36**	**-70,63**
+ Finanzerträge	-5,82	-10,49	-19,80	-15,00	-12,00	-11,99	-11,99	-11,99	-11,99	-11,99	-11,98	-11,98
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,76	16,00	23,22	27,84	28,93	29,43	32,53	35,95	39,74	43,93	48,56	53,67
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	**5,94**	**5,51**	**3,42**	**12,84**	**16,93**	**17,43**	**20,54**	**23,96**	**27,75**	**31,94**	**36,57**	**41,69**
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	**-5,68**	**19,45**	**39,09**	**44,58**	**44,32**	**35,11**	**24,96**	**14,58**	**3,99**	**-6,80**	**-17,78**	**-28,94**
+ Außerordentliche Erträge	-15,97	-31,96	-2,15	0,00								
- Außerordentliche Aufwendungen	14,58	12,02	2,15									
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,39	-19,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	**-7,07**	**-0,49**	**39,09**	**44,58**	**44,32**	**35,11**	**24,96**	**14,58**	**3,99**	**-6,80**	**-17,78**	**-28,94**

Darstellung in Millionen Euro

Die Fortschreibung unterstellt die Steigerungsraten des Jahres 2028 auch für die Folgejahre.

Entwicklung des Eigenkapitals ab 2024	**-39,09**	**-83,67**	**-127,99**	**-163,10**	**-188,06**	**-202,65**	**-206,64**	**-199,83**	**-182,05**	**-153,11**

Anlagen zum Haushaltsplan

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 24.04.2024		2024	2025	2026	2027	2028
	Übertragene Mittel aus Vorjahren	25.223.966	17.751.644	10.801.776	851.608	-1.448.876
	Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	**10.333.762**	**10.333.762**	**10.333.762**	**10.333.762**	**10.333.762**
Verwendung						
Gebäude/Bereich	**Maßnahme**					
investive Bewirtschaftung						
Eigenanteil Digitalpakt		3.995.208	3.132.984	6.962.895		
OGS-Ausstattung	Ausstattung neuer OGS-Plätze	241.800	241.800	226.800		
versch. Schulen	Selbstverwaltung	203.500	203.500	222.000	222.000	222.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen	195.000	195.000	213.000	213.000	213.000
verschiedene Berufskollegs	Ausstattungskonzept	137.500	137.500	150.000	150.000	150.000
Container	Geschwister Scholl	141.600				
verschiedene Kitas	Ausstattungsmaßnahmen	650.000	613.000	292.000	195.000	
Bauliche Maßnahmen Kitas		1.150.000	1.085.000	430.000		
Summe investive Bewirtschaftung		**6.714.608**	**5.608.784**	**8.496.695**	**780.000**	**585.000**
konsumtive Bewirtschaftung						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung an Schulen	3.730.340	3.795.152	4.088.259	4.088.259	4.088.259
Mietaufwendungen	Terra 1 und Wilhelm-Busch-Schule	938.682	1.308.972	1.308.972	1.308.972	1.308.972
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	639.500	763.000	627.000	627.000	627.000
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG 2. Abschnitt	352.000	55.500			
Breitbandausbau	Nutzungsgebühren	129.378	129.378	129.378	129.378	129.378
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte der Schulen	1.670.200	1.543.655	1.543.655	1.543.655	1.543.655
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte der Kitas	485.700	525.700	525.700	525.700	525.700
IT-Mittel	IT-Mittel Schulen	1.372.511	1.902.651	1.849.000	1.849.000	1.849.000
Eigenanteil Digitalpakt	434.067,99 € konsumtive Eigenmittel - 307.005 € aus Gute Schule finanziert	127.063				
Schuladministration		55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Personalaufwand 40 Digitalisierung	Personalaufwand für den Sachbearbeiter Schul-Digitalisierung	111.402	116.341	120.995	125.834	130.868
IT-Kosten	Personalaufwand Aktive	1.479.700	1.494.496	1.554.276	1.616.447	1.681.105
Summe konsumtive Bewirtschaftung		**11.091.476**	**11.674.846**	**11.787.235**	**11.854.246**	**11.923.937**
	Ergebnis Bildungspauschale	**17.751.644**	**10.801.776**	**851.608**	**-1.448.876**	**-3.624.051**

Maßnahmenpakete für "Gute Schule 2020"

Gute Schule 2020

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	abgerechnet bis 31.12.2023	Plan 2024 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02		
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung	Fertig	Kon.	49.112,08		Neue Kostenschätzung
							91.236,54		
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Fertig	kon.	12.033,56		
8	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	kon.	4.969,10		
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	kon.	1.150,39		
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Entfällt	Inv.	0,00		keine Umsetzung, lt. Fr. Sieg ist 2. baul. Rettungsweg nicht möglich
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Fertig	Kon.	16.394,39		
15	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Kon.	7.823,82		
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	Kon.	6.794,78		
17	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.500,00		
18	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.	Entfällt	Inv.	0,00		Wird nicht umgesetzt
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Entfällt	Inv.	0,00		
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	44.246,40		
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	Fertig	Inv.	9.542,97		
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Fertig	kon.	37.744,59		
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	kon.	8.124,73		
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	17.372,72		zzgl. 4.550 € WBH Kosten
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	82.778,34		
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Fertig	Kon.	7.233,58		
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Fertig	Kon.	120.313,80		
							44.614,65		
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungkosten)	Fertig	Inv.	97.404,95		
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Fertig	Inv.	892.972,02		
					Fertig		758.052,04		
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	165.503,07		
							17.832,62		
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Fertig	kon.	17.174,49		
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	5.375,95		
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	Fertig	Inv.	30.515,98		
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Entfällt	Inv.	0,00		
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	113.553,74	88,00	incl. WBH-Pers.Kosten 2.296,38 €
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Fertig	Inv.	815.922,32		
							350.084,22		
							492.339,32		
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	66.842,97		
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes	Fertig	Inv.	180.327,18		
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung	Fertig	Inv.	44.864,19		
35.5	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.			
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Fertig	Inv.	75.929,20		
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	26.295,78		
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme gestrichen
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge	Fertig	kon.	24.471,16		
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Fertig	kon.	173.539,36		
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	Entfällt	kon.	0,00		Maßnahme gestrichen
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	Fertig	kon.	16.264,12		
							111.852,55		
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Fertig	Inv.	27.673,79		
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	Fertig	kon.	3.938,70		
49	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	15.728,30		
50	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	Fertig	kon.	22.929,84		
51	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche	Fertig	Inv.	3.489,84		
							25.788,42		
52	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Fertig	Inv.	13.596,82		
53	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	Fertig	kon.	15.119,34		
54	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	kon.	2.974,93		
55	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Fertig	Inv.	8.802,78		
56	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	Inv.	0,00		Erl. durch Förderverein

57	Fös.	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Obernahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme entfällt lt. 48
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)	Fertig	Inv.	17.449,61		
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	Fertig	kon.	23.138,61		
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	Fertig	kon.	410.044,97		
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50		
64	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Entfällt	Inv.	0,00		Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	Fertig	kon.	42.355,09		
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	kon.	149.558,67		
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	Inv.	19.146,04		
68	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Fertig	kon.	13.265,32		
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Entfällt	Inv.	0,00		gestrichen
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume	Entfällt	kon.	0,00		lt. Schule nicht mehr erforderlich
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Entfällt	Inv.	0,00		
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	Entfällt	kon.	0,00		
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Entfällt	Inv.	0,00		entfällt
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Entfällt	Inv.	0,00		
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	Entfällt	kon.	0,00		Verschiebung auf 2022
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. Aus Digitalpakt
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13		
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	Entfällt	kon.	0,00		Maßnahme gestrichen
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	Fertig	Inv.	218.821,74		
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Fertig	Inv.	809.999,48		Grobschätzung
							60.344,90		
							96.551,84		
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	Fertig	Inv.	194.913,49		
							20.396,64		215.310,13
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		Inv.	167.377,35		
							101.909,89		
							579.357,97		
							152.310,79		
							786,86		
							137.314,53		
							2.035.072,47		
							1.764.784,59		
							522.819,83	30.000,00	
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	Fertig	kon.	625.669,60		zzgl 6 T-€ Mehrkosten für Kaltlufttrockner
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)		Inv.	0,00		Konzept NRW Räume d. 48
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		Inv.	0,00		Konzept NRW Räume d. 48
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		kon.	36.325,58		Konzept NRW Räume d. 48
							152.387,87	150.545,99	
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		kon.	0,00	55.200,00	
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	Inv.	12.945,17	92.945,17	
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz (u.a. Oberlichtgläser)		kon.	48.139,59	31.860,41	
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung	Entfällt	kon.	0,00		im Dachgeschoss
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	Fertig	kon.	4.849,76		
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	Fertig	kon.	5.220,30		
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite		kon.	53.963,09	54.000,00	
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten	lfd.	Inv.	203.016,75		
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	lfd.	Inv.	227.381,50		
							1.002.079,08		
							703.747,54		
							1.492.363,78		
							175.647,57	4.000,00	
							0,00		

109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Entfällt	Inv.	1.071,00		Untersucherung erforderlich
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume	Fertig	kon.	9.752,87		San. Mediensäulen (4 Stück)in 3 Räumen in Sommerferien 2019
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	Fertig	kon.	48.660,34		
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Fertig	kon.	61.594,01		
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Fertig	kon.	24.091,61		
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	Fertig	kon.	1.143.399,19		
							248.870,67		
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Fertig	Inv.	90.210,83		Nicht Förderfähig / Finanzierung ?
							1.172.797,89		
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	Fertig	kon.	48.554,27		siehe Vorlage 0869/2017 zzgl. 8.600 € WBH-Leistungen
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC	Fertig	kon.	5.066,01		
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme von 48 gestrichen
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Entfällt	kon.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG	Fertig	kon.	39.971,31		
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Fertig	Inv.	122.052,63		
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Fertig	Inv.	36.818,60		
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Fertig	kon.	31.701,60		
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Laborausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
141	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
142	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a	erledigt	kon.	0,00		bereits erledigt
143	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Entfällt	Inv.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	Entfällt	kon.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	Entfällt	kon.	0,00		(Siehe Maßnahme 2tes Kapitel)
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C	Entfällt	kon.	0,00		
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Fertig	kon.	29.803,66		
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C		Inv.	0,00		Prob. Fehlende Fachingenieur
							31.170,00	182.648,23	
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Entfällt	Inv.	0,00		
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	Inv.	849.067,78		
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA	Fertig	Inv.	764.549,58		
					Fertig				
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Fertig	Inv.	712.264,05		
					Fertig		25.778,56		
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA	Fertig	Inv.	407.505,94		
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwasser-/Abwassersystem	Fertig	Inv.	196.609,75		Im Bereich der Lehrküche / innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)	Fertig	Inv.	35.117,62		
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)	Entfällt	Inv.	0,00		wird nicht umgesetzt
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme unter Ausstattung
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum	Entfällt	Inv.	0,00		Wunsch Schule
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro erneuen	Fertig	Inv.	14.578,67		Elektro Gebäude Nr. 4
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Entfällt	Inv.	0,00		Finanzierung aus Ausstattung
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)	Entfällt	Inv.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)	Fertig	kon.	7.032,76		
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Fertig	Inv.	10.350,66		
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	Inv.	169.698,65		
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	25.028,50		
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	Entfällt	Inv.	797,05		Finanzierung aus Bildungspauschale

165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Fertig	kon.	190.110,20		Blitzschutz fehlt !
168	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	erledigt	kon.	0,00		Rest aus ursprüngl. 200 T-€ Pauschalbetrag
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	kon.	6.527,90		
168.2	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen	Entfällt	kon.	0,00		Verschieung auf 2022
168.3	GS	Kipper Turnhalle	Gabelsberger Str. 50	Austausch Duscharmaturen	Fertig	kon.	10.778,53		
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duschräume	Fertig	kon.	22.844,47		
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	kon.	0,00		
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	kon.	0,00		
169.2	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	11.647,07		
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	7.961,87		
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	erledigt	kon.	0,00		Streichung des Platzhalters
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	erledigt	Inv.	0,00		Streichung des Platzhalters
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	Inv.	75.006,53		im Zuge des Brandschutzes
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Fertig	Inv.	7.825,86		
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	kon.	11.801,77		
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	erledigt	Inv.	0,00		
172.1	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen	Fertig	Inv.	13.022,26		
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	17.907,30		
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	kon.	9.434,80		ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Entfällt	Inv.	0,00		Siehe Nr. 65 / damit erledigt
176	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer	Entfällt		0,00		Wg neuer Kopierer evtl. Abrtennung nicht erford. Maßnahme streichen
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	2.216,71		
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume	Entfällt	Inv.	0,00		ca. 150 m² = 400 TEUR
179	Div.	Diverse Schulen		Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Entfällt	kon.	0,00		lt. Rücksprache Fr. Hristova nicht investiv
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.285,66		
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.490,26		
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	8.041,70		
179.4	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	7.706,91		
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	6.144,79		
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Fertig	kon.	12.677,36		
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)	Fertig	kon.	12.911,54		
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	Inv.	16.561,73		
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	kon.	19.904,97		
184	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	*Inv.*	1.420,15		
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	Entfällt	kon.	0,00		Mit der Sanierung der Krollmann-Arena bereits erledigt
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	Entfällt	kon.	0,00		Verlagerung ins KInvFG Kapitel 2
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	kon.	27.446,88		SR Schmal & G.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	Entfällt	kon.	0,00		Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	Inv.	41.395,40		
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	Fertig	kon.	157.207,38		urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr.39	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	kon.	14.910,95		
194	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule	Entfällt	kon.	0,00		Siehe OGS- Ausbau
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	kon.	16.842,21		
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	Kon.	29.188,12		
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	kon.	31.399,09		
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Fertig	kon.	2.964,89		
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Fertig	kon.	4.676,97		
203	Fös.	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Anschaff. Und Installation neuer Ceranf.	Entfällt	inv.	0,00		über Bildungspauschale da nicht förderfähig
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	kon.	5.009,06		
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	3.890,34		
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Fertig	kon.	1.409,36		
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Fertig	kon.	4.364,99		
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Fertig	kon.	12.307,44		
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	kon.	2.074,28		

210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	kon.	3.317,72		
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	6.362,85		
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	inv.	5.737,21		
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	inv.	1.648,99		
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	kon.	1.725,50		
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	kon.	2.099,16		
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	kon.	1.699,62		
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	kon.	278,86		nur Wasser
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	kon.	2.973,93		
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	kon.	1.416,25		
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	kon.	3.469,67		
221	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	kon.	1.102,29		
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen	Erledigt	kon.	0,00		über Bauhof GWH erledigt
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	kon.	746,31		
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	kon.	535,26		
225	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Vernetzung der Schule	Fertig	kon.	1.912,29		in ehem. Fös W. Busch
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Fertig	kon.	13.868,93		
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reingungsmaschine	Fertig	inv.	4.601,83		
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	2.563,34		
229	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	Schließanlage	Fertig	kon.	25.686,23		
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	Fertig	kon.	7.097,11		
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstelllung Gssbrennwerttechnik	Fertig	kon.	41.883,22		zzgl. Isolierarbeiten
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	kon.	32.813,92		
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	kon.	7.712,05		
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	4.984,74		
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Herrichtung des Kopierraumes	Entfällt	inv.	0,00		
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	kon.	16.660,11		
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Fertig	kon.	12.585,96		
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume Räume 101-105	Fertig	kon.	14.702,45		
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	inv.	18.442,60		
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	inv.	8.623,26		
240	Fös.	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	kon.	4.691,37		Neu 4 Statt 3 Anschlüsse
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorberitung Mensaterminals	Entfällt	kon.	0,00		Entfällt, da keine neuen elektr. Anschlüsse notwendig
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	kon.	982,98		
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	kon.	4.737,65		
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	kon.	24.424,52		
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren	Fertig	kon.	101.457,02		gem. HFA-Beschluss 21.06.2018 / ausstehende Schulung
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation	Entfällt	kon.	0,00		Verschiebung auf 2022
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Fertig	kon.	7.332,57		über 60 H. Rosen durch WBH / Achtung WBH-Kosten
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07		
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Fertig	Inv.	9.088,66		
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07		
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	3.070,60		
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.260,13		
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern	Fertig	Inv.	9.998,31		
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Fertig	Inv.	1.852,29		
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand	Entfällt	kon.	0,00		Finanzierung a. Bildungspauschale
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel	Fertig	kon.	10.334,20		
257	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Whiteboardtafeln und Beamer	Entfällt	Inv.	0,00		
258	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Fassadensanierung	Fertig	kon.	49.294,31		
259	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenantel 10 %	Entfällt	kon.	0,00		
260	Fös.	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel	Fertig	kon.	23.276,40		
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		kon.	0,00	150.000,00	
262	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung	Fertig	kon.	34.211,14		
263	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage	Fertig	Inv.	98.060,57		
264	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Spielgeräte		Inv.	0,00	15.000	Umsetzung an der GS Overberg
265.1	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Fahrradständer		Inv.	7.432,72		

265.2	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Fahrradständer			3.692,67		
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula u. Lehrerz.)	Fertig	kon.	24.091,01		
267	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Teeküche	Entfällt	kon.	0,00		
268	GS	Boloh	Weizenkamp 3	EDV-Vernetzung	Entfällt	Inv.	0,00		aus Digitalpakt
269	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umst. Müllentsorgung auf Unterflursystem	Fertig	Inv.	35.866,09		
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation	Fertig	Inv.	6.096,89		
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Ertüchtung einer schalldichten Faltwand	Entfällt	kon.	0,00		incl. BS-Konzept
272	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer	Entfällt	Inv.	0,00		Wird lt. 48 nicht durchgeführt
273	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reinigungsmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00		gestrichen
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten		Inv.	0,00	25.000	
275	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Einzäunung/Hangsicherung		Inv.	0,00	3.000	
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Wippe		Inv.	0,00	2.000	
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe		Inv.	0,00	2.000	
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Teeküche	Fertig	Inv.	5.313,35		
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten		Inv.	0,00	6.000	
280	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Entfällt	Inv.	0,00		Siehe Maßnahme Nr. 26
281	Fös.	Wilh. Busch Obernahmer	Obernahmer Str. 9-12	Telefonanlage	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme gestrichen
282	GS	Helfe (Turnhalle)	Helfer Str. 76	Erneuerung MSR-Technik	Fertig	kon.	24.242,44		in Zuge des NB GS Helfe
283	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	0,00	195.000	
284	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	0,00	425.000	
285.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Smartboards	Fertig	Inv.	98.358,01		
285.2	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Einrichtung	Fertig	Inv.	117.401,89		
286	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Sanierung Außentreppe	Fertig	kon.	37.577,13		
287	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Brandschutz 2. Rettungsweg	Fertig	kon.	44.833,40		
288	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Erneuerung von Brandschutztüren	Fertig	kon.	64.247,47		
289	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Feuchtigkeitssanierung Keller	Fertig	kon.	175.715,13		
290	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Schülerendgeräte		Inv.	0,00	244.641	
291.1	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		Inv.	0,00	438.395	
291.2	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		kon.	0,00	705.005	
							26.009.610,42	**2.812.328,80**	

Verwendung der Sportpauschale

in EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Verwendungstabelle Sportpauschale																		
Stand: 26.03.2024																		
Übertragene Mittel aus Vorjahren	**2.372.143**	**2.724.075**	**1.579.680**	**1.580.125**	**973.308**	**1.161.357**	**1.710.005**	**2.058.653**	**1.013.453**	**1.262.101**	**1.810.749**	**1.502.540**	**2.051.188**	**2.599.836**	**2.681.497**	**3.230.147**	**3.778.798**	**3.818.434**
Einzahlung Sportpauschale	**681.780**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.649**	**702.650**	**702.651**	**702.652**	**702.653**
Gesamtmittel Sportpauschale	**3.053.923**	**3.426.723**	**2.282.328**	**2.282.773**	**1.675.956**	**1.864.005**	**2.412.653**	**2.761.301**	**1.716.101**	**1.964.749**	**2.513.397**	**2.205.188**	**2.753.836**	**3.302.485**	**3.384.147**	**3.932.798**	**4.481.450**	**4.521.087**
Investive Verwendung																		
Sportentwicklungsmaßnahmen																		
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen (Sport- u. Sielgeräte)	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen (Inv.-Zuschüsse Vereine)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Beregnungsanlage Ischelandstadion	36.150	34.148																
Kunstrasen Alexanderstr.	0	140.300																
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.	0	476.284																
Neubau Kunstrasenplatz Hohenlimburg/Haspe			200.000	800.000														
Neubau Kunstrasenplatz Hohenlimburg/Haspe							200.000	800.000										
Umbau Kleinfeld BSA Haspe									300.000									
3x3 Outdoor-Basketballfelder Bezirkssportanlage Haspe	137.198	83.798																
Outdoor-Parcours im Bezirk Eilpe/Dahl	0	6.575																
Calisthenics-Station im Fritz-Steinhoff-Park, Mitte	0	6.350																
Outdoor-Parcours in Hohenlimburg	0	6.875																
Sanierung Kunstrasen Am Kirchenberg 0753/2023	0	330.000															509.016	
Sanierung Kunstrasen Am Kirchenberg II (Ersatz in 2041 bei Bau in 2026)																		
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Garenfeld			339.900															524.287
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Vossacker				350.097														
Sanierung Kunstrasen Am städtischen Höing					360.600													
Sanierung Kunstrasen BSA Emst								393.054										
Sanierung Kunstrasen BSA Emst II																		524.287
Sanierung Kunstrasen BSA Haspe								393.054										
Sanierung Kunstrasen BSA Haspe II (Ersatz in 2045 bei Bau in 2030)																		
Sanierung Kunstrasen BSA Dahl											428.429							
Sanierung Kunstrasen BSA Helfe											428.429							
Sanierung Kunstrasen Spl. Alexanderstr.														466.987				
Abschreibung Kunstrasen (ao)		7.713	8.303	5.368	0	0	0	7.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis investive Verwendung	**278.348**	**1.217.043**	**653.203**	**1.260.465**	**465.600**	**105.000**	**305.000**	**1.698.847**	**405.000**	**105.000**	**961.858**	**105.000**	**105.000**	**571.987**	**105.000**	**105.000**	**614.016**	**1.153.573**
Konsumtive Verwendung																		
Zuschuss Mobiler Boxring	2.500																	
Zuschuss Phoenix Hagen	0	1.000																
GVG	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sanierung Tartanbahn Erich-Berlet-Stadion [ex Kirchenbergstadion] 0043/2023	0	170.000																
Sanierung Tartanbahn Ischelandstadion 0754/2023 + 0087/2023	0	410.000																
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung	**51.500**	**630.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
Ergebnis Sportpauschale	**2.724.075**	**1.579.680**	**1.580.125**	**973.308**	**1.161.357**	**1.710.005**	**2.058.653**	**1.013.453**	**1.262.101**	**1.810.749**	**1.502.540**	**2.051.188**	**2.599.836**	**2.681.497**	**3.230.147**	**3.778.798**	**3.818.434**	**3.318.514**

Bemerkungen:

Ab 2024 wird ein neuer Auszahlungsbetrag - basierend auf dem Bescheid aus 2023 - für die Sportpauschale in Höhe von 702.648 EURO festgelegt und für die Folgejahre entsprechend eingesetzt.

KInvFG TEIL II

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss (Vorlage 0195/2023) vom 11.05.2023

Stadt-bezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungs-stand 30.09.2023
				von	bis	Status			
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018		3,183,428.62	2,865,085.76	fertig gestellt
Alle	914000054		Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2021	12/2021		1,525,601.00	1,373,040.90	fertig gestellt
					Summe		**4,709,029.62**	**4,238,126.66**	
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019		61,982.65	55,784.37	fertig gestellt
Mitte	914000010	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	02/2016	12/2018		2,086,628.52	1,877,965.67	fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021		562,324.98	506,092.48	fertig gestellt
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	01/2021		61,566.82	55,410.14	fertig gestellt
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	06/2021		1,898,101.35	1,708,291.22	fertig gestellt
Mitte	914000022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2020		406,727.41	366,054.67	fertig gestellt
Mitte	914000023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	04/2016	12/2018		197,070.73	177,363.65	fertig gestellt
Mitte	914000029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	04/2016	12/2019		654,109.63	588,698.67	fertig gestellt
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	03/2020		148,482.60	133,634.34	fertig gestellt
Mitte	914000037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2019		590,353.15	531,317.82	fertig gestellt
Mitte	914000038	Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020		120,956.38	108,860.74	fertig gestellt
Mitte	914000051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	04/2016	12/2020		1,697,136.91	1,527,423.22	fertig gestellt
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		53,668.34	48,301.51	fertig gestellt
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		142,673.15	128,405.84	fertig gestellt
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	12/2022		1,060,000.00	954,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		52,650.66	47,385.59	fertig gestellt
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		69,745.77	62,771.19	fertig gestellt
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		132,146.65	118,931.99	fertig gestellt
Mitte	914000060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		21,804.12	19,623.71	fertig gestellt
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2022		287,397.96	258,658.16	fertig gestellt
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	05/2022		203,741.70	183,367.53	fertig gestellt
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2022	12/2023		189,000.00	170,100.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000092	Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022		105,333.21	94,799.89	fertig gestellt
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2022		214,695.56	193,226.00	fertig gestellt
Mitte	914000093	Turnhalle Dahmsheide	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	06/2022	12/2022		230,000.00	207,000.00	Kostenerhöhung
					Summe		**11,248,298.25**	**10,123,468.38**	
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018		60,517.46	54,465.71	fertig gestellt
Haspe	914000012	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach	04/2016	12/2022		233,535.64	210,182.08	fertig gestellt
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	03/2021		591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	914000088	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		38,000.00	34,200.00	Hochrechnung
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		59,594.82	53,635.34	fertig gestellt
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		101,000.00	90,900.00	
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		42,988.53	38,689.68	fertig gestellt
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstelllung Öl/Gas	01/2021	03/2022		37,913.73	34,122.36	fertig gestellt
					Summe		**1,165,453.67**	**1,048,908.30**	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016		149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		800,000.00	720,000.00	
Hohenlimburg	914000087	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		45,365.82	40,829.24	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		98,021.48	88,219.33	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		255,396.28	229,856.65	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021		20,646.20	18,581.58	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2022		240,000.00	216,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000086	Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023		580,000.00	522,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2022		145,025.46	130,522.91	fertig gestellt
					Summe		**2,334,189.59**	**2,100,770.62**	
Eilpe/Dahl	914000052	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2021		36,792.70	33,113.43	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		200,000.00	180,000.00	
Eilpe/Dahl	914000084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2022		13,561.11	12,205.00	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022		112,322.17	101,089.95	fertig gestellt
					Summe		**362,675.98**	**326,408.38**	
Nord	914000057	GS Gebrüder Grimm	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		38,322.10	34,489.89	fertig gestellt
Nord	914000076	GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		88,205.08	79,384.57	fertig gestellt
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		59,984.32	53,985.89	fertig gestellt
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2023		474,865.31	427,378.78	fertig gestellt
Nord	914000094	Schulzentrum Boelerheide	Sanierung der Wärmeversorgungs-anlgen	06/2021	12/2023		95,000.00	85,500.00	neue Maßnahme
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		358,172.69	322,355.42	fertig gestellt
					Summe		**1,114,549.50**	**1,003,094.55**	
			Gesamtsumme				**20,934,197**	**18,840,777**	
			Gesamtsumme lt. Bescheid				**20,934,887**	**18,841,398**	
			Differenz				**690**	**621**	

= unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen ○ = Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich = kritische Maßnahmen im Kosten- und Zeitrahmen bzw. gestrichen / Umwirtschaftlich

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch-rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Maßnahmen der Stadt Hagen										
Mitte										
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432.09	443,432.09				Fertiggestellt
				Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	62,971.05	62,971.05				Fertiggestellt
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1,308,603.40	1,308,603.40				Fertiggestellt
Mitte	GS	Emst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356.25	59,356.25				Fertiggestellt
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 80	Sanitäranlagenerneuerung	576,307.46	576,307.46				Fertiggestellt
				Austausch der Beleuchtung	109,825.89	109,825.89				Fertiggestellt
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	219,550.53	209,967.23	9,583			Fertiggestellt
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470,000.00	335,865.18	134,135			Erhöhung von 447,5 T-€ auf 470 T-€
				Rückbau Lichtdecke	490,000.00	335,118.04	154,882			
				Fußbodensanierung	0.00	0.00				Ansticharbbeiten unter Pausenhalle
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	60,000.00	0.00	60,000			Reduzierung auf 60.000 €
Mitte	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430,000.00	8,821.54	421,178			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000.00	308,208.29	261,792			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Erneuerung Brandmeldeanlage	170,000.00	76,412.22	93,588			
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000.00	0.00	0	400,000		
Mitte	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Dachsanierung	60,000.00	0.00	0	60,000		
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Brandwarn- und Alarmierungsanlage	180,000.00	14,124.32	165,876			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanierung	1,000,000.00	0.00	100,000	900,000		ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Mitte	GS	Janusz Korczak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70,000.00	0.00	0	70,000		
				Gesamt	**6,680,046.67**	**3,849,012.96**	**1,401,034**	**1,430,000**	**0**	
Haspe										
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	185,501.49	185,501.49				Fertiggestellt
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803.44	50,803.44				Fertiggestellt
				Brandschutzmaßnahmen	117,726.82	117,726.82				Fertiggestellt
Haspe	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	111,865.46	111,865.46				Fertiggestellt
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	529,370.18	472,046.64	57,324			Fertiggestellt
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	0.00	0.00				Entfällt
				Sanierung Heizungsleitungssystem	0.00	0.00				Entfällt
				Elektrosanierung /WLAN-Netz	0.00	0.00	0	0		Abwicklung über Digitalpakt
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	510,000.00	5,618.10	504,382			
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325,000.00	137,811.02	187,189			
Haspe	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Treppenhaussanierung	120,000.00	0.00	0	120,000		
Haspe	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 2 NW-Räume (Chemie)	180,000.00	0.00	0	180,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Haspe	GS	Geweke (Turnhalle)	Ennepeufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1,588,000.00	30,967.32	150,000	1,407,033		aus KInvFG 1. Kapitel
				Gesamt	**3,718,267.39**	**1,112,340.29**	**898,894**	**1,707,033**	**0**	
					3,718,267.39					
Hohenlimburg										

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch-rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	239,290.30	239,290.30				Fertiggestellt
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung der Trennwandanlagen	65,230.88	65,230.88				Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,733.58	127,733.58				Fertiggestellt
	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,455.84	117,455.84				Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	171,490.95	171,490.95	0			Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	221,221.93	210,271.61	10,950			Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0.00	0.00				Verlagerung ins 1. Kapitel
				Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600,000.00	0.00	0	600,000		
				Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	395,000.00	0.00		0	395,000	
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil A	800,000.00	66,826.34	733,174			
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	365,000.00	16,429.38	348,571			ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	200,000.00	0.00	20,000	180,000		ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Beleuchtung (Aula)	400,000.00	0.00	400,000			
				Gesamt	**3,702,423.48**	**1,014,728.88**	**1,512,695**	**780,000**	**395,000**	
Nord										
Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	1,300,000.00	718,246.18	581,754			
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	590,000.00	492,056.84	97,943			
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	Toilettensanierung	250,000.00	0.00	200,000	50,000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
				Gesamt	**2,140,000.00**	**1,210,303.02**	**879,697**	**50,000**	**0**	
				Summe beschlossener Maßnahmen	**16,240,737.54**	**7,186,385.15**	**4,692,320**	**3,967,033**	**395,000**	

Neue Maßnahmen

Mitte	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung der Trink- und Abwasserleitungen	1,050,000.00			1,050,000	0	1. BA Bauteil 5
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Sanierung der Toilettenanlagen	244,000.00			244,000		
Haspe	Gym	Christian Rohlfs	Enneperufer 1-3	Elektrosanierung	275,000.00			275,000		
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung der Toilettenanlagen	600,000.00			440,000	160,000	
Mitte	GS	Henry-van-de-Velde	Blücherstr. 22	Brandschutzmaßnahmen, Elektro- und Trinkwassersanierung	500,000.00			500,000		
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil B	943,000.00			943,000		2ter Bauabschnitt
				Summe neue Maßnahmen	**3,612,000.00**	**0.00**	**0**	**2,009,000**	**160,000**	
				Zwischensumme	**19,852,737.54**	**7,186,385.15**	**4,692,320**	**5,976,033**	**555,000**	

Maßnahme anderer Schulträger

Haspe

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch-rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Haspe		Rudolf-Steiner-Schule	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63,636.36	63,636.36				Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule
				Summe Maßnahme anderer Schulträger	**63,636.36**	**63,636.36**	**0**	**0**	**0**	
				Gesamtsumme	**19,916,373.90**	**7,250,021.51**	**4,692,320**	**5,976,033**	**555,000**	

Gesamtbudget	**20,023,488.00**
Restbudget	**107,114.10**

Bilanz des Vorvorjahres

Stadt Hagen
Bilanz zum 31.12.2022

				31.12.2022	31.12.2021
Aktiva				2.281.555.902,19 EUR	2.211.014.458,68
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit				23.372.631,30 EUR	22.204.536,91
1. Anlagevermögen				1.842.002.788,99 EUR	1.871.086.200,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			664.099,00 EUR		447.361,00
1.2 Sachanlagen			1.386.395.362,24 EUR		1.418.025.283,84
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		99.008.236,00 EUR			94.418.738,73
1.2.1.1 Grünflächen	55.993.251,11 EUR				54.121.019,38
1.2.1.2 Ackerland	2.254.105,60 EUR				2.273.865,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00 EUR				0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	40.760.879,29 EUR				38.023.853,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		482.651.121,84 EUR			494.532.807,03
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	38.488.419,75 EUR				35.970.175,78
1.2.2.2 Schulen	250.404.113,20 EUR				258.905.704,00
1.2.2.3 Wohnbauten	4.943.096,49 EUR				5.089.962,92
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	188.815.492,40 EUR				194.566.964,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen		617.006.759,58 EUR			634.644.790,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	104.869.406,59 EUR				101.690.422,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	92.860.592,00 EUR				86.617.311,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00 EUR				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.582.797,00 EUR				3.659.657,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen u.Verkehrslenkungsanl.	396.071.125,99 EUR				422.371.027,99
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.622.838,00 EUR				20.306.372,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 EUR			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		79.692.471,00 EUR			79.428.131,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		17.592.947,66 EUR			17.585.591,08
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.047.228,10 EUR			7.946.039,66
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		82.396.598,06 EUR			89.469.185,57
1.3 Finanzanlagen			454.943.327,75 EUR		452.613.555,25
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		449.389.652,18 EUR			446.982.990,18
1.3.2 Beteiligungen		156.236,00 EUR			156.236,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00 EUR			0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		3.450.104,00 EUR			3.450.104,00
1.3.5 Ausleihungen		1.947.335,57 EUR			2.024.225,07

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.014.676,64 EUR				1.088.784,72
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 EUR				0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 EUR				0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	932.658,93 EUR				935.440,35
2. Umlaufvermögen				291.304.517,28 EUR	204.729.611,16
2.1 Vorräte			265.741,53 EUR		215.917,78
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		265.741,53 EUR			215.917,78
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 EUR			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			283.172.541,36 EUR		195.560.919,71
2.2.1 Öffentl.rechtl. Ford. u.Ford. aus Transferleistungen		266.837.617,72 EUR			182.483.679,18
2.2.1.1 Gebühren	4.636.125,51 EUR				3.741.578,45
2.2.1.2 Beiträge	440.913,10 EUR				570.365,91
2.2.1.3 Steuern	7.529.553,59 EUR				7.424.940,49
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	226.028.697,36 EUR				144.405.259,27
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.202.328,16 EUR				26.341.535,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.729.571,54 EUR			3.328.327,68
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	743.100,17 EUR				473.024,94
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	932.691,30 EUR				1.522.922,06
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.053.780,07 EUR				1.332.380,68
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 EUR				0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 EUR				0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		11.605.352,10 EUR			9.748.912,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 EUR		0,00
2.4 Liquide Mittel			7.866.234,39 EUR		8.952.773,67
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				33.640.286,27 EUR	18.489.051,23
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				91.235.678,35 EUR	94.505.059,29
Passiva				-2.281.555.902,19 EUR	-2.211.014.458,68
1.Eigenkapital				0,00 EUR	0,00
1.1 Allgemeine Rücklage			2.513.372,23 EUR		-1.593.709,60
1.2 Sonderrücklagen			0,00 EUR		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage			0,00 EUR		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-2.513.372,23 EUR		1.593.709,60
2. Sonderposten				-487.406.548,40 EUR	-472.319.356,51
2.1 für Zuwendungen			-360.643.251,54 EUR		-348.904.537,00
2.2 für Beiträge			-72.439.911,00 EUR		-75.521.286,00
2.3 für den Gebührenausgleich			-8.612.925,94 EUR		-3.366.869,26
2.4 Sonstige Sonderposten			-45.710.459,92 EUR		-44.526.664,25
3. Rückstellungen				-470.588.872,79 EUR	-443.365.227,29
3.1 Pensionsrückstellungen			-396.170.943,00 EUR		-383.224.839,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			-640.000,00 EUR		-640.000,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen			-30.121.700,69 EUR		-24.264.303,32
3.4 Sonstige Rückstellungen			-43.656.229,10 EUR		-35.236.084,97
4. Verbindlichkeiten				-1.273.237.489,83 EUR	-1.254.243.937,43
4.1 Anleihen			- 117.500.000,00 EUR		-117.500.000,00
4.1.1 für Investitionen		0,00			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		-117.500.000,00			-117.500.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			-63.599.976,99 EUR		-71.162.989,86
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00 EUR			0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00 EUR			0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00 EUR			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00 EUR			-417.230,41
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		-63.599.976,99 EUR			-70.745.759,45
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-770.613.844,00 EUR		-821.769.066,21
4.4 Verbindlk. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtsch. gleichkom.			-2.509.921,06 EUR		-2.630.037,56
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			-16.459.203,69 EUR		-14.674.727,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			-7.091.479,56 EUR		-4.941.442,35
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			-295.463.064,53 EUR		-221.565.673,87
5. Passive Rechnungsabgrenzung				-50.322.991,17 EUR	-41.085.937,45

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 5 der KomHVO NRW

Die Ausgleichsrücklage, die in der Eröffnungsbilanz mit rd. 90 Mio. € ausgewiesen wurde, wurde bereits im Jahr 2008 in voller Höhe verbraucht, so dass die Allgemeine Rücklage bereits seit dem ersten Jahr nach Einführung von NKF vermindert wird. Aufgrund des strukturellen Defizits ist die Überschuldung im Laufe des Jahres 2013 eingetreten.

Haushalts-jahr	Voraussichtliches Eigenkapital zum Jahresbeginn	Veränderungen	Nachrichtliche Verrechnung	Voraussichtliches Eigenkapital zum Jahresende
2008	574.016.909 €	-125.566.399 €		448.450.510 €
2009	448.450.510 €	-139.755.332 €		308.582.155 €
2010	308.582.155 €	-126.424.312 €		182.157.843 €
2011	182.157.843 €	-126.923.319 €		55.234.524 €
2012	55.234.524 €	-47.711.856 €		7.522.668 €
2013	7.522.668 €	-40.058.197 €		-32.535.529 €
2014	-32.535.529 €	-52.090.484 €		-84.626.013 €
2015	-84.626.013 €	-19.864.962 €		-104.490.975 €
2016	-104.490.975 €	-12.849.918 €		-117.180.847 €
2017	-117.180.847 €	3.827.228 €	44.085.983 €	-69.267.636 €
2018	-69.267.636 €	11.577.917 €	-40.512.948 €	-98.202.667 €
2019	-98.202.667 €	4.412.337 €	-74.606 €	-93.864.936 €
2020	-93.864.936 €	884.584 €	-7.898 €	-92.988.250 €
2021	-92.988.250 €	-1.593.710 €	76.900 €	-94.505.059 €
2022	-94.505.059 €	7.072.080 €	756.009 €	-86.676.971 €
2023	-86.676.971 €	487.369 €		-86.189.602 €
2024	-86.189.602 €	-39.092.766 €		-125.282.368 €
2025	-125.282.368 €	-44.579.325 €		-169.861.692 €
2026	-169.861.692 €	-44.320.350 €		-214.182.042 €
2027	-214.182.042 €	-35.111.970 €		-249.294.012 €
2028	-249.294.012 €	-24.958.820 €		-274.252.833 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 / Stand zu Beginn 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
	1	2	3	3
1. Anleihen	**117.500.000**	**117.500.000**	**117.500.000**	**117.500.000**
1.1 für Investitionen	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	117.500.000	117.500.000	117.500.000	77.500.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**63.599.977**	**56.541.070**	**175.941.070**	**272.341.070**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0		0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	193.199	132.056
2.5 von Kreditinstitiuten	63.599.977	56.541.070	175.941.070	272.341.070
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**770.484.324**	**735.944.577**	**761.844.577**	**789.644.577**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**2.749.165**	**2.630.038**	**2.510.034**	**2.390.034**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**14.480.331**	Stichtagsbezogene Daten, es liegen keine Ist-Zahlen vor	Stichtagsbezogene Daten, es liegen keine Ist-Zahlen vor	Stichtagsbezogene Daten, es liegen keine Ist-Zahlen vor
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**3.584.756**	Stichtagsbezogene Daten, es liegen keine Ist-Zahlen vor	Stichtagsbezogene Daten, es liegen keine Ist-Zahlen vor	Stichtagsbezogene Daten, es liegen keine Ist-Zahlen vor
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**221.201.335**	**225.625.000**	**230.137.000**	**234.740.000**
8. Erhaltene Anzahlungen	**0**	**-**	**-**	**-**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.280.320.151**	**1.138.240.685**	**1.287.932.681**	**1.416.615.681**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	28.655.701	26.901.865		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in Euro				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024		128.717.069	50.207.441	11.350.000	0
2025			32.906.628	18.358.600	14.500.100
Summe	0	128.717.069	83.114.069	29.708.600	14.500.100
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**129.440.530**	**106.355.252**	**51.728.291**	**20.447.876**	**14.544.471**

Gebührenbedarfsberechnung

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	***Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen***		25.942.591 €		23.922.845 €		22.354.858 €	- 3.587.733 €	-13,8%	- 1.567.987 €	-6,6%
4	**Summe Ertrag (Zeilen 1-3)**		**25.105.497 €**		**23.922.845 €**		**24.154.858 €**	**- 950.639 €**	**-3,8%**	**232.013 €**	**1,0%**
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	**Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)**		**2.451.671 €**		**2.249.160 €**		**1.757.143 €**	**- 694.528 €**	**-28,3%**	**- 492.017 €**	**-21,9%**
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	**Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)**		**22.278.073 €**		**21.203.329 €**		**20.656.532 €**	**- 1.621.541 €**	**-7,3%**	**- 546.797 €**	**-2,6%**
27	**Nettoergebnis der HEB GmbH**		**19.826.402 €**		**18.954.169 €**		**18.899.389 €**	**- 927.013 €**	**-4,7%**	**- 54.780 €**	**-0,3%**
28	19% MWST (2020: 16% MWST)		3.767.016 €		3.601.292 €		3.590.884 €	- 176.132 €	-4,7%	- 10.408 €	-0,3%
29	**Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)**		**23.593.419 €**		**22.555.462 €**		**22.490.273 €**	**- 1.103.145 €**	**-4,7%**	**- 65.188 €**	**-0,3%**
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	**Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)**		**25.105.497 €**		**23.922.845 €**		**24.154.858 €**	**- 950.639 €**	**-3,8%**	**232.013 €**	**1,0%**

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Ermittlung des Gebührensatzes 2024 (Behälter) **Anlage 2**

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

Gebührenkalkulation standplatzbezogene Abfallentsorgung (Vollservice)
und Beseitigung illegaler Müllablagerungen

Anlage 3

		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	***Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen***		143.133 €		135.026 €		280.710 €		44.620 €		80.051 €		46.983 €
4	**Summe Ertrag** (Zeilen 1 - 3)		**145.862 €**		**155.026 €**		**259.727 €**		**59.800 €**		**80.051 €**		**46.983 €**
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	**Nettoaufwand HEB GmbH** (Zeilen 5 - 17)		**195.363 €**		**122.861 €**		**208.669 €**		**32.844 €**		**44.616 €**		**19.871 €**
19	19% MWST		37.119 €		23.344 €		39.647 €		6.240 €		8.477 €		3.775 €
20	**Bruttoaufwand HEB**		**232.482 €**		**146.205 €**		**248.317 €**		**39.084 €**		**53.092 €**		**23.646 €**
21	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		10.234 €		8.821 €		11.411 €		20.715 €		26.958 €		23.336 €
22	**Summe Aufwand** (Zeilen 20 + 21)		**242.716 €**		**155.026 €**		**259.727 €**		**59.800 €**		**80.051 €**		**46.983 €**

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

Zeile					
1	**Standplatzbezogene Abfallentsorgung - Berechnung für 2024 (Restabfall)**				
2	**Kategorien**	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	**Zwischensumme**	**248.461 €**	**81.716 €**	**65.203 €**	**101.542 €**
7	abzgl. Auflösung Sonderposten / Ausgleich Unterdeckung	20.072 €	6.602 €	5.268 €	8.203 €
8	**Nettogebührenbedarf**	**268.534 €**	**88.318 €**	**70.471 €**	**109.745 €**
9	**Gebührensatz pro Kategorie (Zeile 8 : 3)**		**57,20 €**	**93,84 €**	**165,78 €**
10	Zum Vergleich: Gebührensatz pro Kategorie in 2023		28,68 €	45,36 €	79,92 €

11	**Standplatzbezogene Abfallentsorgung - Berechnung für 2024 (Altpapier)**				
12	**Kategorien**	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	**Zwischensumme**	**11.266 €**	**5.356 €**	**4.393 €**	**1.517 €**
17	abzgl. Auflösung Sonderposten / Ausgleich Unterdeckung	910 €	433 €	355 €	123 €
18	**Nettogebührenbedarf**	**12.176 €**	**5.789 €**	**4.748 €**	**1.640 €**
19	**Gebührensatz pro Kategorie (Zeile 18 : 13)**		**13,16 €**	**21,58 €**	**38,13 €**
20	Zum Vergleich: Gebührensatz pro Kategorie in 2023		6,60 €	10,56 €	18,36 €

21	**Entsorgung illegaler Müllablagerungen - Berechnung für 2024**				
22	**Abfallmenge**	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	Nettogebührenbedarf	46.983 €	25.806 €	17.322 €	3.854 €
28	**Gebührensatz pro Abfallmenge (Zeile 26: 23)**		**64,52 €**	**216,53 €**	**385,43 €**
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

		€/Gefäß																		Veränderung 2023/2024	
Behälter	**Liter**	**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	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%
	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%
Großbehälter	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%
	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%
Gebühr Vollservice Restabfallbehälter								36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		
Kategorie 1		57,20	28,68	29,34	30,96	34,02	34,02													28,52	99,44%
Kategorie 2		93,84	45,38	46,29	48,82	53,62	53,62													48,46	106,79%
Kategorie 3		165,78	79,94	81,66	86,11	94,66	94,66													85,84	107,38%
Gebühr Vollservice Altpapierbehälter								30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00						
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%
Kategorie 3		38,13	18,34	18,77	19,82	21,77	21,77													19,79	107,91%
Entgelt Restmüllsäcke		3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00	0,00%

Gebührenbedarf nach Gefäßen

Rollbehälter 60 L	**222,36 €**
Rollbehälter 80 L	**296,40 €**
Rollbehälter 120 L	**444,72 €**
Rollbehälter 240 L	**889,44 €**
Großbehälter 770 L	**1.997,28 €**
Großbehälter 1100 L	**2.853,12 €**
Großbehälter 2000 L	**5.187,60 €**
Großbehälter 2700 L	**7.003,32 €**
Großbehälter 3000 L	**7.781,52 €**
Großbehälter 4000 L	**10.375,20 €**
Großbehälter 5000 L	**12.969,12 €**

Gebührenbedarf standplatzbezogene Abfallentsorgung (Vollservice)

Gebühr Vollservice Restabfallbehälter	
Kategorie 1	**57,24 €**
Kategorie 2	**93,84 €**
Kategorie 3	**165,72 €**
Gebühr Vollservice Altpapierbehälter	
Kategorie 1	**13,14 €**
Kategorie 2	**21,60 €**
Kategorie 3	**38,16 €**

Gebührenbedarf Entsorgung illegaler Müllablagerungen

Kleine Kippstellen bis 50 l Abfallmenge:	**64,00 €**
Mittlere Kippstellen bis 500 l Abfallmenge:	**216,00 €**
Große Kippstellen bis 1000 l Abfallmenge:	**385,00 €**

Rettungsdienstgebühren

Gebührenbedarfskalkulation für den Rettungsdienst Stadt Hagen

18.08.23 08:36

- Werte werden automatisch übernommen!
- Werte werden automatisch übernommen!

GBB **Stadt Hagen**

Zeile		Kostenarten	Beschreibung/Rechtsgrundlage	Summen IST 2021	Summen SOLL 2022	Summen Planung Gesamtkosten 2023	Grundlage Kostengrundlage	US	Kostenstellen RTW	KTW	NEF	SonderFzg	Kostenträger Notfallrettung	qualifizierter KTP	Notarztdienst	Sonder-Fahrzeuge
1		Personalaufwand														
1.1.		Personalkosten RD Mitarbeiter	Bruttopersonalkosten gemäß KGST	8.148.317,85 €	8.087.400,00 €	8.260.500,00 €	Kalkulation		6.678.790,64 €	110.960,61 €	1.470.748,75 €	- €				
1.2.		Personalkosten Verwaltung RD		1.241.267,22 €	1.241.267,22 €	2.021.021,33 €	Fix-Wert		1.276.434,52 €	425.478,17 €	319.108,63 €	- €				
1.3.		Personalkosten NotSan Azubi	ohne Sachkosten (Erlass MAGS)	484.672,16 €	917.916,16 €	1.341.816,00 €	Kalkulation		1.073.452,80 €	- €	268.363,20 €	- €				
1.4.		Personalkosten Notärzte	inkl. LNA und ÄLRD	182.162,16 €	193.690,58 €	195.143,52 €	Kalkulation		123.248,54 €	41.082,85 €	30.812,13 €	- €				
1.5.		Aus- und Fortbildungskosten		281.590,00 €	594.473,50 €	523.310,00 €	Kalkulation		421.012,15 €	6.973,18 €	95.324,67 €	- €				
1.6.		Eignung und Vorsorgeuntersuchungen		43.170,82 €	46.690,39 €	44.930,60 €	Kalkulation		28.377,22 €	9.459,07 €	7.094,30 €	- €				
1.7.		sonstige Sach-/Nebenkosten Personal		- €	- €	- €	Kalkulation		- €	- €	- €	- €				
			Zwischensumme Personalaufwand	10.381.180,21 €	11.081.437,85 €	12.386.721,44 €			9.601.315,87 €	593.953,89 €	2.191.451,68 €	- €				
2		Verwaltungs- und Betriebsaufwand														
2.1.		Fahrzeugkosten		689.760,17 €	431.964,03 €	466.144,50 €	Kalkulation		294.407,05 €	98.135,68 €	73.601,76 €	- €				
2.2.		Medizinisches Material und Geräte		294.561,37 €	349.816,56 €	370.802,00 €	Kalkulation		278.609,91 €	18.302,84 €	73.889,25 €	- €				
2.3.		Sachkosten Gebäude und Betriebsräume		283.943,82 €	381.034,63 €	312.963,65 €	Kalkulation		197.661,25 €	65.887,08 €	49.415,31 €	- €				
2.4.		Sachkosten Betriebsanlagen		- €	- €	- €	Kalkulation		- €	- €	- €	- €				
2.5.		Schutz- und Dienstkleidung		53.652,00 €	13.570,25 €	85.456,00 €	Kalkulation		71.322,61 €	4.662,56 €	9.470,83 €	- €				
2.6.		Versicherung		44.983,53 €	44.524,85 €	45.337,57 €	Kalkulation		29.168,33 €	8.877,16 €	7.292,08 €	- €				
2.7.		Allgemeine Kosten		144.723,66 €	162.657,46 €	374.092,02 €	Kalkulation		236.268,64 €	78.756,21 €	59.067,16 €	- €				
2.8.		sonstige Sachkosten		- €	180,29 €	200,00 €	Kalkulation		126,32 €	42,11 €	31,58 €	- €				
			Zwischensumme Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.511.624,55 €	1.383.748,07 €	1.654.995,74 €			1.107.564,11 €	274.663,65 €	272.767,97 €	- €				
3		Erstattung an Leistungen Dritter														
3.1.		Zahlungen an beauftragte Dienstleister	Beachtung Personalkosten!	2.293.783,77 €	2.526.385,43 €	2.781.986,52 €	Kalkulation		2.308.084,64 €	162.384,83 €	311.517,05 €	- €				
3.2.		Zahlung an Krankenhäuser/Notärzte	Keine eigenen Notärzte	1.299.261,34 €	1.354.803,57 €	1.368.644,50 €	Kalkulation		- €	- €	1.368.644,50 €	- €				
3.3.		Zahlung an Leitstelle		1.893.859,20 €	408.153,72 €	2.403.690,56 €	Kalkulation		1.518.120,35 €	506.040,12 €	379.530,09 €	- €				
3.4.		Unterstützungsleistung RD		- €	- €	- €	Kalkulation		- €	- €	- €	- €				
			Zwischensumme Erstattung an Leistungen Dritter	5.486.904,31 €	4.289.342,72 €	6.554.321,58 €			3.826.204,99 €	668.424,95 €	2.059.691,64 €	- €				
4		Investitionskosten / kalkulatorische Kosten														
4.1.		Bau und Gebäude		247.526,40 €	247.528,74 €	182.352,81 €	Kalkulation		115.170,20 €	38.390,07 €	28.792,55 €	- €				
4.2.		Technikkosten		450.550,14 €	515.608,15 €	471.294,04 €	Kalkulation		297.659,39 €	99.219,80 €	74.414,85 €	- €				
4.3.		Geschäftsausstattungen		65.186,73 €	67.789,27 €	61.096,98 €	Kalkulation		38.587,57 €	12.862,52 €	9.646,89 €	- €				
			Zwischensumme Investitionskosten / kalkulatorische Kosten	763.263,27 €	830.926,16 €	714.743,83 €			451.417,16 €	150.472,39 €	112.854,29 €	- €				
5		Overheadkosten														
5.1.		Gemeinkosten		623.549,83 €	606.363,37 €	657.242,39 €	Fix-Wert		493.832,94 €	32.441,58 €	130.967,86 €	- €				
			Zwischensumme Gemeinkosten	623.549,83 €	606.363,37 €	657.242,39 €	Fix-Wert		493.832,94 €	32.441,58 €	130.967,86 €	- €				
6		Gesamterträge und Aufwand - Ermittlung Unter/Überdeckung														
6.1.		Gesamterträge		14.427.145,51 €	67.957,29 €	60.908,71 €	Ergebnis		38.468,66 €	12.822,89 €	9.617,16 €	- €				
6.2.		Gesamtaufwand		18.766.522,17 €	18.191.818,17 €	21.968.024,97 €	Ergebnis		15.480.335,07 €	1.719.956,45 €	4.767.733,44 €	- €				
7		Ermittlung Gebührenbedarf														
			Ergebnis Gebührenbedarf			24.906.038,66 €	Ergebnis		17.335.922,67 €	2.338.485,65 €	5.231.630,34 €	- €				

8		Abrechungsdaten - Einsätze		Einsätze zum RE 2021	Einsätze zum SOLL 2022	gepl. Einsätze Kalkulation 2023	% Steigerung	US	RTW	KTW	NEF	SonderFzg	Notfallrettung	qualifizierter KTP	Notarztdienst	Sonder-Fahrzeuge
8.1.		*Einsätze*		42.248	37.193	37.193	0%		20.652	10.826	5.715	0	20.652	10.826	5.715	0

9		Gebührenermittlung		pauschale RE 2022	pauschale Jahr 2023	geplante pauschale 2024	% Veränderung	US	RTW	KTW	NEF	SonderFzg	Notfallrettung	qualifizierter KTP	Notarztdienst	Sonder-Fahrzeuge
9.1.		*Einsatzpauschale*											839,43 €	216,01 €	915,42 €	- €

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2024 **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	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	***Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen***		***5.374.592 €***		***5.157.318 €***		***5.482.333 €***	**107.741 €**	**2,0%**	**325.015 €**	**6,3%**
3	**Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)**		**4.478.644 €**		**5.157.318 €**		**5.982.333 €**	**1.503.689 €**	**33,6%**	**825.015 €**	**16,0%**
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	**Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)**		**464.196 €**		**374.454 €**		**374.454 €**	**- 89.742 €**	**-19,3%**	**- €**	**0,0%**
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	**Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)**		**4.825.316 €**		**5.473.361 €**		**6.258.009 €**	**1.432.693 €**	**29,7%**	**784.649 €**	**14,3%**
23	**Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)**		**4.361.120 €**		**5.098.907 €**		**5.883.556 €**	**1.522.435 €**	**34,9%**	**784.649 €**	**15,4%**
24	19% MWST (2020: 16% MWST)		828.613 €		968.792 €		1.117.876 €	289.263 €	34,9%	149.083 €	15,4%
25	**Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)**		**5.189.733 €**		**6.067.699 €**		**7.001.431 €**	**1.811.698 €**	**34,9%**	**933.732 €**	**15,4%**
26	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		331.278 €		290.894 €		374.414 €	43.136 €	13,0%	83.520 €	28,7%
27	**Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)**		**5.521.011 €**		**6.358.593 €**		**7.375.845 €**	**1.854.834 €**	**33,6%**	**1.017.252 €**	**16,0%**
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

Berechnung des Gebührensatzes pro Meter **Anlage 2**

Zeile					
1	**Berechnung für 2023 nach Straßenklassen**				
2	**Straßenklassen**	Summe	W	I	U
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	**Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)**		**4,78 €**	**4,22 €**	**3,65 €**

11	**Berechnung für 2024 nach Straßenklassen**				
12	**Straßenklassen**	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	**Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)**		**5,10 €**	**4,44 €**	**3,79 €**

Kalkulation des Gesamtaufwandes für die Winterdienstgebühr 2024

Anlage 3

		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	***Gebührenbedarf***		***599.187 €***		***585.037 €***		***557.785 €***	**- 41.402 €**	**-6,9%**	**- 27.253 €**	**-4,7%**
3	**Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)**		**444.592 €**		**1.085.037 €**		**1.057.785 €**	**613.192 €**	**137,9%**	**- 27.253 €**	**-2,5%**
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	**Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)**		**88.054 €**		**210.000 €**		**210.000 €**	**121.946 €**	**138,5%**	**- €**	**0,0%**
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	**Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)**		**453.070 €**		**1.308.695 €**		**1.246.007 €**	**792.937 €**	**175,0%**	**- 62.688 €**	**-4,8%**
19	**Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)**		**365.016 €**		**1.098.695 €**		**1.036.007 €**	**670.991 €**	**183,8%**	**- 62.688 €**	**-5,7%**
20	19% MWST (2020: 16% MWST)		69.353 €		208.752 €		196.841 €	127.488 €	183,8%	- 11.911 €	-5,7%
21	**Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)**		**434.369 €**		**1.307.447 €**		**1.232.848 €**	**798.480 €**	**183,8%**	**- 74.599 €**	**-5,7%**
22	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		158.421 €		139.269 €		177.531 €	19.110 €	12,1%	38.262 €	27,5%
24	**Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)**		**592.790 €**		**1.446.716 €**		**1.410.379 €**	**817.590 €**	**137,9%**	**- 36.337 €**	**-2,5%**
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

Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr 2024 **Anlage 4**

1. Frontmeter

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

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
Gesamt	**1.142,06**	**787,65**			

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

Gesamtaufwand	**1.410.379,41**
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 €
Summe			**437.215**				**1.410.379,41 €**

C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel

$$\frac{\text{Aufwand für Gebühr (A)}\quad \textbf{1.410.379,41 Euro}}{\text{Gewichtete Frontmeter (B)}\quad \textbf{437.215 Meter}} = \textbf{3,2258271369 €/m}$$

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	Gebührenauf-kommen 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 Haushaltsmitteln getragen werden, wie ein öffentliches Interesse an der Winterwartung besteht. Der Restaufwand ist durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Allgemeininteressenanteil reduziert den Gebührenbedarf der Stufen A und B. Da in Stufe C keine Reinigung im öffentlichen Interesse stattfindet, erhält diese Stufe auch keine Entlastung.

Der so ermittelte Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils in den einzelnen Stufen ergibt das Gebührenaufkommen (1.057.784,56 €).

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.

Marktstandsgebühren

Anlage 2

Kalkulation der Marktstandsgebühr 2015

Aufwand		
Personal- und Versorgungsaufwand		**109.900,00 €**
davon Personalaufwand	103.850,00 €	
davon Versorgungsaufwand	6.050,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**91.000,00 €**
davon Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	91.000,00 €	
davon Sonstige Energiekosten	0,00 €	
Bilanzielle Abschreibungen		**961,00 €**
Sonstige Aufwendungen		**11.085,00 €**
davon Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	2.500,00 €	
davon Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	7.500,00 €	
davon Versicherungen, Reisekosten etc.	1.085,00 €	
Interne Leistungsverrechnung		**32.625,00 €**
davon Personal- und Sachkosten (Amtsoverhead)	15.350,00 €	
davon Verwaltungsweite Verrechnungen	17.275,00 €	
Summe Aufwand		**245.571,00 €**
Ertrag		
Zuwendungen u. allgem. Umlagen		**142,00 €**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**1.000,00 €**
Kostenerstattungen (Erstattung sonst. Energiekosten)		**0,00 €**
Sonstige ordentliche Erträge (Buß-, Verwarngelder etc.)		**807,00 €**
Summe Ertrag		**1.949,00 €**

	Netto	MWST	Brutto
Gebührenbedarf	**243.622,00 €**	**46.288,18 €**	**289.910,18 €**
abzüglich Überdeckung 2010	- 3.643,07 €		
zuzüglich Unterdeckung 2011	4.750,96 €		
zuzüglich Unterdeckung 2012	4.935,08 €		
zuzüglich Unterdeckung 2013	14.101,33 €		
Gesamtgebührenbedarf inkl. Ausgleich Vorjahre	**263.766,30 €**		
davon Benutzungsgebühr Fahrzeuganteil	**18.500,00 €**	3.515,00 €	22.015,00 €
davon Gebührenbedarf zur Umlage auf Marktmeter	**245.266,30 €**	**46.600,60 €**	**291.866,90 €**
Marktmeter	**67.500**		
	Netto	MWST	Brutto
Gebühr pro lfd. Meter	3,6336 €	0,6904 €	4,3240 €
gerundete Gebühr pro lfd. Meter	**3,60 €**	**0,70 €**	**4,30 €**

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion: CDU											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldleistung in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-2021**	**2023-2022**	**2024-2023**	**2025-2024**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	7.245,00	7.563,00	7.245,00	7.563,00	7.563,00	318,00	-318,00	318,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung des DHH 2022/2023 die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
2	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr	-1.461,05	-855,00								
3	IT-Infrastruktur		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte waren ab dem Jahr 2024 geplant, wurden aber aufgrund der DS 0630/2023 um 2 Jahre verschoben. Die CDU Fraktion hat sich für Geldleistungen entschieden.
4	IT-Grundausstattung		2.136,00				2.136,00	-2.136,00	0,00	0,00	
5	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Videokonferenzsystem		2.610,00				2.610,00	-2.610,00	0,00	0,00	
7	**Summe**	**7.245,00**	**12.899,00**	**7.835,00**	**8.153,00**	**8.153,00**	**5.654,00**	**-5.064,00**	**318,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion: SPD											
Nr.	Zweckbestimmung	Geldleistung in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022-2021	2023-2022	2024-2023	2025-2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	6.997,50	7.148,07	6.997,50	7.301,00	7.301,00	150,57	-150,57	303,50	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung des DHH 2022/2023 die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
2	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr	-120,12	-152,93				-32,81	152,93	0,00	0,00	
3	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte waren ab dem Jahr 2024 geplant, wurden aber aufgrund der DS 0630/2023 um 2 Jahre verschoben. Die SPD Fraktion hat sich für Sachleistungen entschieden.
4	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**Summe**	**6.877,38**	**6.995,14**	**6.997,50**	**7.301,00**	**7.301,00**	**150,57**	**-150,57**	**303,50**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen											
Nr.	Zweckbestimmung	Geldleistung in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022-2021	2023-2022	2024-2023	2025-2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	4.657,50	5.116,93	4.657,50	4.964,00	4.964,00	459,43	-459,43	306,50	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung des DHH 2022/2023 die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen. Im Jahr 2022 wurden 152,93 € zu viel ausgezahlt, Rückzahlung erfolgt im Jahr 2023.
2	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr	-245,00									
3	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte waren ab dem Jahr 2024 geplant, wurden aber aufgrund der DS 0630/2023 um 2 Jahre verschoben. Die Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen hat sich für Sachleistungen entschieden.
4	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**Summe**	**4.412,50**	**5.116,93**	**4.657,50**	**4.964,00**	**4.964,00**	**459,43**	**-459,43**	**306,50**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion: AfD											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldleistung in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-2021**	**2023-2022**	**2024-2023**	**2025-2024**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	3.847,50	4.215,00	3.847,50	4.215,00	4.215,00	367,50	-367,50	367,50	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung des DHH 2022/2023 die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
2	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr	-433,75	-241,33				192,42				
3	IT-Infrastruktur		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte waren ab dem Jahr 2024 geplant, wurden aber aufgrund der DS 0630/2023 um 2 Jahre verschoben. Die AfD Fraktion hat sich für Geldleistungen entschieden.
4	IT-Grundausstattung		2.136,00				2.136,00	-2.136,00	0,00	0,00	
5	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Videokonferenzsystem		2.033,00				2.033,00	-2.033,00	0,00	0,00	
7	**Summe**	**3.413,75**	**8.732,67**	**4.437,50**	**4.805,00**	**4.805,00**	**5.318,92**	**-4.295,17**	**367,50**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion: Hagen Aktiv											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldleistung in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-2021**	**2023-2022**	**2024-2023**	**2025-2024**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	3.555,00	3.908,00	3.555,00	3.908,00	3.908,00	353,00	-353,00	353,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung des DHH 2022/2023 die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
2	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr		-352,57								
3	IT-Infrastruktur		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte waren ab dem Jahr 2024 geplant, wurden aber aufgrund der DS 0630/2023 um 2 Jahre verschoben. Die Fraktion Hagen Aktiv hat sich für Geldleistungen entschieden.
4	IT-Grundausstattung		2.136,00				2.136,00	-2.136,00	0,00	0,00	
5	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Videokonferenzsystem		2.033,00				2.033,00	-2.033,00	0,00	0,00	
7	**Summe**	**3.555,00**	**8.314,43**	**4.145,00**	**4.498,00**	**4.498,00**	**4.759,43**	**-4.169,43**	**353,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion: BfHo/ Die Partei Hagen											
Nr.	Zweckbestimmung	Geldleistung in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022-2021	2023-2022	2024-2023	2025-2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	264,38	3.511,00	3.307,50	3.511,00	3.511,00	3.246,62	-203,50	203,50	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung des DHH 2022/2023 die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
2	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr										
3	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte waren ab dem Jahr 2024 geplant, wurden aber aufgrund der DS 0630/2023 um 2 Jahre verschoben. Die Fraktion Bürger für Hohenlimburg/Die Partei hat sich für Sachleistungen entschieden.
4	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**Summe**	**264,38**	**3.511,00**	**3.307,50**	**3.511,00**	**3.511,00**	**3.246,62**	**-203,50**	**203,50**	**0,00**	

Ab Oktober 2021 im Rat der Stadt als Fraktion vertreten.

Ratsgruppe: BfHo											
Nr.	Zweckbestimmung	Geldleistung in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022-2021	2023-2022	2024-2023	2025-2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	2.250,00					2.250,00	0,00	0,00	0,00	Ratsgruppe von November 2020 bis September 2021

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ratsgruppe: FDP											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldleistung in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-2021**	**2023-2022**	**2024-2023**	**2025-2024**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	2.115,00	2.311,00	2.115,00	2.311,00	2.311,00	196,00	-196,00	196,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung des DHH 2022/2023 die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
2	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr										
3	IT-Infrastruktur		590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte waren ab dem Jahr 2024 geplant, wurden aber aufgrund der DS 0630/2023 um 2 Jahre verschoben. Die Ratsgruppe FDP hat sich für Geldleistungen entschieden.
4	IT-Grundausstattung		2.136,00				2.136,00	-2.136,00	0,00	0,00	
5	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Videokonferenzsystem		1.064,00				1.064,00	-1.064,00	0,00	0,00	
7	**Summe**	**2.115,00**	**6.101,00**	**2.705,00**	**2.901,00**	**2.901,00**	**3.986,00**	**-3.396,00**	**196,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Razsgruppe: Die Linke!											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldleistung in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-2021**	**2023-2022**	**2024-2023**	**2025-2024**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	2.115,00	2.266,00	2.115,00	2.266,00	2.266,00	151,00	-151,00	151,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung des DHH 2022/2023 die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
2	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr		-25,92								
3	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte waren ab dem Jahr 2024 geplant, wurden aber aufgrund der DS 0630/2023 um 2 Jahre verschoben. Die Ratsgruppe Die Linke! hat sich für Sachleistungen entschieden.
4	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**Summe**	**2.115,00**	**2.240,08**	**2.115,00**	**2.266,00**	**2.266,00**	**151,00**	**-151,00**	**151,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ratsgruppe: HAK											
Nr.	Zweckbestimmung	Geldleistung in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022-2021	2023-2022	2024-2023	2025-2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Falsche Buchung	-1.122,41									Auflösung AIP, gehört nicht zu den Fraktionen
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	3.203,64	2.221,00	2.115,00	2.221,00	2.221,00	-982,64	-106,00	106,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung des DHH 2022/2023 die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
2	Rückerstattung nicht verbrauchter Mittel aus dem Vorjahr										
3	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte waren ab dem Jahr 2024 geplant, wurden aber aufgrund der DS 0630/2023 um 2 Jahre verschoben. Die Ratsgruppe HAK hat sich für Sachleistungen entschieden.
4	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	**Summe**	**2.081,23**	**2.221,00**	**2.115,00**	**2.221,00**	**2.221,00**	**-982,64**	**-106,00**	**106,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldwert in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-2021**	**2023-2022**	**2024-2023**	**2025-2024**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gestellung von Personal der komm. Körperschaften für die Fraktionsarbeit und Sicherung des Informations-austausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellen-betrieb); inkl. Leistungen zur VBG	157.297,86	151.598,98	163.725,00	173.711,00	180.262,00	-5.698,88	12.126,02	9.986,00	6.551,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Energie, Reinigung, Grundbesitzabgaben		10.479,47	9.142,92	10.776,04	10.959,23	10.479,47	-1.336,55	1.633,12	183,19	
3	Möbel						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TKA-Kosten		280,55	409,90	288,49	293,39	280,55	129,35	-121,41	4,90	
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammen-fassung der Punkte 5 - 6 bei der internen Leistungsver-rechnung)						0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Multifunktionsgeräte	107,02	104,99	400,00	300,00	300,00	-2,03	295,01	-100,00	0,00	
9	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Klausurtagungen (Reisekosten)		2.008,32		555,00	555,00	2.008,32	-2.008,32	555,00	0,00	
11	**Summe**	**157.404,88**	**164.472,31**	**173.677,82**	**185.630,53**	**192.369,63**	**7.067,43**	**9.205,51**	**11.952,71**	**6.739,10**	

nachrichtlich:

Für die Personalsachbearbeitung und Zahlbarmachung fallen weitere Kosten an, die jedoch nicht in Rechnung gestellt werden.

Im Jahr 2021 erfolgte keine Umlage.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldwert in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-2021**	**2023-2022**	**2024-2023**	**2025-2024**	**Erläuterungen**
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gestellung von Personal der komm. Körperschaften für die Fraktionsarbeit und Sicherung des Informations-austausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellen-betrieb); inkl. Leistungen zur VBG	163.831,42	166.454,08	165.898,00	170.329,00	173.140,00	2.622,66	-556,08	4.431,00	2.811,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Energie, Reinigung, Grundbesitzabgaben	0,00	10.479,47	9.142,92	10.776,04	10.959,23	10.479,47	-1.336,55	1.633,12	183,19	2021 erfolgte keine Umlage.
3	Möbel	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TKA-Kosten	0,00	280,55	409,90	288,49	293,39	280,55	129,35	-121,41	4,90	2021 erfolgte keine Umlage.
5	IT-Infrastruktur	761,82					-761,82	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung	517,76					-517,76	0,00	0,00	0,00	
7	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammen-fassung der Punkte 5 - 6 bei der internen Leistungsverrechnung)		0,00	880,21			0,00	880,21	-880,21	0,00	Im Jahr 2022 erfolgte im Ist keine Verrechnung. Da die Planung für die Jahre 2024 und 2025 auf dem Ist des Jahres 2022 basiert, erfolgt hier keine Planung.
8	Multifunktionsgeräte	304,72	343,30	600,00	300,00	300,00	38,58	256,70	-300,00	0,00	
9	Videokonferenzsystem	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Im Jahr 2022 werden die Aufwendungen in Höhe von 907,89 € durch die Zuwendungen in gleicher Höhe aufgelöst.
10	Klausurtagungen (Reisekosten)	984,10	834,80		555,00	555,00	-149,30	-834,80	555,00	0,00	
11	**Summe**	**166.399,82**	**178.392,20**	**176.931,03**	**182.248,53**	**185.247,63**	**11.992,38**	**-1.461,17**	**5.317,50**	**2.999,10**	

nachrichtlich:

Für die Personalsachbearbeitung und Zahlbarmachung fallen weitere Kosten an, die jedoch nicht in Rechnung gestellt werden.

Im Jahr 2021 erfolgte keine Umlage.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022-2021	2023-2022	2024-2023	2025-2024	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gestellung von Personal der komm. Körperschaften für die Fraktionsarbeit und Sicherung des Informations-austausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellen-betrieb); inkl. Leistungen zur VBG	153.363,21	115.226,77	159.748,00	149.021,00	154.158,00	-38.136,44	44.521,23	-10.727,00	5.137,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Energie, Reinigung, Grundbesitzabgaben		10.479,47	9.142,92	10.776,04	10.959,23	10.479,47	-1.336,55		183,19	
3	Möbel						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TKA-Kosten		280,55	409,90	288,49	293,39	280,55	129,35	-121,41	4,90	
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammen-fassung der Punkte 5 - 6 bei der internen Leistungsver-rechnung)		0,00	880,21			0,00	880,21	-880,21	0,00	Im Jahr 2022 erfolgte im Ist keine Verrechnung. Da die Planung für die Jahre 2024 und 2025 auf dem Ist des Jahres 2022 basiert, erfolgt hier keine Planung.
8	Multifunktionsgeräte	304,72	378,61	600,00	300,00	300,00	73,89	221,39	-300,00	0,00	
9	Videokonferenzsystem	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Im Jahr 2022 werden die Aufwendungen in Höhe von 288,33 € durch die Zuwendungen in gleicher Höhe aufgelöst.
10	Klausurtagungen (Reisekosten)	118,20			555,00	555,00	-118,20	0,00	555,00	0,00	
11	**Summe**	**153.786,13**	**126.365,40**	**170.781,03**	**160.940,53**	**166.265,63**	**-27.420,73**	**44.415,63**	**-9.840,50**	**5.325,10**	

nachrichtlich:

Für die Personalsachbearbeitung und Zahlbarmachung fallen weitere Kosten an, die jedoch nicht in Rechnung gestellt werden.

Im Jahr 2021 erfolgte keine Umlage.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022-2021	2023-2022	2024-2023	2025-2024	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gestellung von Personal der komm. Körperschaften für die Fraktionsarbeit und Sicherung des Informations-austausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellen-betrieb); inkl. Leistungen zur VBG	124.267,07	130.632,77	126.938,00	134.718,00	147.568,00	6.365,70	-3.694,77	7.780,00	12.850,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Energie, Reinigung, Grundbesitzabgaben		10.479,47	9.142,92	10.776,04	10.959,23	10.479,47	-1.336,55	1.633,12	183,19	
3	Möbel	516,41					-516,41	0,00	0,00	0,00	
4	TKA-Kosten		280,55	409,90	288,49	293,39	280,55	129,35	-121,41	4,90	
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammen-fassung der Punkte 5 - 6 bei der internen Leistungsver-rechnung)						0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Multifunktionsgeräte	286,60	286,60	600,00	300,00	300,00	0,00	313,40	-300,00	0,00	
9	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Klausurtagungen (Reisekosten)				555,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	
11	**Summe**	**125.070,08**	**141.679,39**	**137.090,82**	**146.637,53**	**159.675,63**	**16.609,31**	**-4.588,57**	**9.546,71**	**13.038,10**	

nachrichtlich:

Für die Personalsachbearbeitung und Zahlbarmachung fallen weitere Kosten an, die jedoch nicht in Rechnung gestellt werden.

Im Jahr 2021 erfolgte keine Umlage.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Hagen aktiv											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldwert in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-2021**	**2023-2022**	**2024-2023**	**2025-2024**	**Erläuterungen**
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gestellung von Personal der komm. Körperschaften für die Fraktionsarbeit und Sicherung des Informations-austausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellen-betrieb); inkl. Leistungen zur VBG	108.922,94	75.851,91	157.835,00	101.805,00	107.330,00	-33.071,03	81.983,09	-56.030,00	5.525,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Energie, Reinigung, Grundbesitzabgaben		10.479,47	9.142,92	10.776,04	10.959,23	10.479,47	-1.336,55	1.633,12	183,19	
3	Möbel						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TKA-Kosten		280,55	409,65	288,49	293,39	280,55	129,10	-121,16	4,90	
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammen-fassung der Punkte 5 - 6 bei der internen Leistungsver-rechnung)						0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Multifunktionsgeräte	296,63	309,16	600,00	300,00	300,00	12,53	290,84	-300,00	0,00	
9	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Klausurtagungen (Reisekosten)				555,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	
11	**Summe**	**109.219,57**	**86.921,09**	**167.987,57**	**113.724,53**	**119.437,63**	**-22.298,48**	**81.066,48**	**-54.263,04**	**5.713,10**	

nachrichtlich:

Für die Personalsachbearbeitung und Zahlbarmachung fallen weitere Kosten an, die jedoch nicht in Rechnung gestellt werden.

Im Jahr 2021 erfolgte keine Umlage.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BfHo/ Die Partei Hagen											
		Geldwert in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
Nr.	Zweckbestimmung	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2021	2023-2022	2024-2023	2025-2024	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gestellung von Personal der komm. Körperschaften für die Fraktionsarbeit und Sicherung des Informations-austausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellen-betrieb); inkl. Leistungen zur VBG	26.670,73	127.333,37	136.130,00	149.209,00	156.717,00	100.662,64	8.796,63	13.079,00	7.508,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Energie, Reinigung, Grundbesitzabgaben		10.479,47	9.142,92	10.776,04	10.959,23	10.479,47	-1.336,55	1.633,12	183,19	
3	Möbel						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TKA-Kosten		280,55	409,90	288,49	293,39	280,55	129,35	-121,41	4,90	
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammen-fassung der Punkte 5 - 6 bei der internen Leistungsver-rechnung)		0,00	879,61			0,00	879,61	-879,61	0,00	Im Jahr 2022 erfolgte im Ist keine Verrechnung. Da die Planung für die Jahre 2024 und 2025 auf dem Ist des Jahres 2022 basiert, erfolgt hier keine Planung.
8	Multifunktionsgeräte	62,27	304,72	600,00	300,00	300,00	242,45	295,28	-300,00	0,00	
9	Videokonferenzsystem		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	Im Jahr 2022 werden die Aufwendungen in Höhe von 1.004,51 € durch die Zuwendungen in gleicher Höhe aufgelöst.
10	Klausurtagungen (Reisekosten)		388,81		555,00	555,00	388,81	-388,81	555,00	0,00	
11	**Summe**	**26.733,00**	**138.786,92**	**147.162,43**	**161.128,53**	**168.824,63**	**112.053,92**	**8.375,51**	**13.966,10**	**7.696,10**	

nachrichtlich:

Für die Personalsachbearbeitung und Zahlbarmachung fallen weitere Kosten an, die jedoch nicht in Rechnung gestellt werden.

Im Jahr 2021 erfolgte keine Umlage.

Ab Oktober 2021 im Rat der Stadt als Fraktion vertreten.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsgruppe: BfHo											
		Geldwert in €									
		Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
Nr.	Zweckbestimmung	2021	2022	2023	2024	2025	2020-2019	2021-2020	2022-2021	2023-2022	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gestellung von Personal der komm. Körperschaften für die Fraktionsarbeit und Sicherung des Informations-austausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellen-betrieb); inkl. Leistungen zur VBG	60.980,30									Ratsgruppe von November 2020 bis September 2021
3	Kopierkosten	304,72					0,00	0,00	0,00	0,00	
10	**Summe**	**61.285,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsgruppe: FDP

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022-2021	2023-2022	2024-2023	2025-2024	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gestellung von Personal der komm. Körperschaften für die Fraktionsarbeit und Sicherung des Informations-austausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellen-betrieb); inkl. Leistungen zur VBG	85.119,74	86.203,88	86.479,00	96.046,00	98.441,00	1.084,14	275,12	9.567,00	2.395,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Energie, Reinigung, Grundbesitzabgaben		5.239,76	4.571,30	5.388,05	5.479,64	5.239,76	-668,46	816,75	91,60	
3	Möbel						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TKA-Kosten		140,27	204,93	144,24	146,69	140,27	64,66	-60,69	2,45	
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammen-fassung der Punkte 5 - 6 bei der internen Leistungsverrechnung)						0,00	0,00	0,00	0,00	Im Jahr 2022 erfolgte im Ist keine Verrechnung. Da die Planung für die Jahre 2024 und 2025 auf dem Ist des Jahres 2022 basiert, erfolgt hier keine Planung.
8	Multifunktionsgeräte	305,86	262,76	600,00	300,00	300,00	-43,10	337,24	-300,00	0,00	
9	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Klausurtagungen (Reisekosten)				555,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	
11	**Summe**	**85.425,60**	**91.846,67**	**91.855,23**	**102.433,28**	**104.922,33**	**6.421,07**	**8,56**	**10.578,05**	**2.489,05**	

nachrichtlich:

Für die Personalsachbearbeitung und Zahlbarmachung fallen weitere Kosten an, die jedoch nicht in Rechnung gestellt werden.

Im Jahr 2021 erfolgte keine Umlage.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsgruppe: Die Linke!											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldwert in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2022-2021**	**2023-2022**	**2024-2023**	**2025-2024**	**Erläuterungen**
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gestellung von Personal der komm. Körperschaften für die Fraktionsarbeit und Sicherung des Informations-austausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellen-betrieb); inkl. Leistungen zur VBG	98.779,49	99.537,52	99.503,00	109.207,00	112.050,00	758,03	-34,52	9.704,00	2.843,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Energie, Reinigung, Grundbesitzabgaben		10.479,47	9.142,92	10.776,04	10.959,23	10.479,47	-1.336,55	1.633,12	183,19	
3	Möbel						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TKA-Kosten		280,55	409,90	288,49	293,39	280,55	129,35	-121,41	4,90	
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammen-fassung der Punkte 5 - 6 bei der internen Leistungsver-rechnung)		0,00	880,21			0,00	880,21	-880,21	0,00	Im Jahr 2022 erfolgte im Ist keine Verrechnung. Da die Planung für die Jahre 2024 und 2025 auf dem Ist des Jahres 2022 basiert, erfolgt hier keine Planung.
8	Multifunktionsgeräte	304,72	304,72	600,00	300,00	300,00	0,00	295,28	-300,00	0,00	
9	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Klausurtagungen (Reisekosten)				555,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	
11	**Summe**	**99.084,21**	**110.602,26**	**110.536,03**	**121.126,53**	**124.157,63**	**11.518,05**	**-66,23**	**10.590,50**	**3.031,10**	

nachrichtlich:

Für die Personalsachbearbeitung und Zahlbarmachung fallen weitere Kosten an, die jedoch nicht in Rechnung gestellt werden.

Im Jahr 2021 erfolgte keine Umlage.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsgruppe: HAK

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2021	2022	2023	2024	2025	2022-2021	2023-2022	2024-2023	2025-2024	Erläuterungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gestellung von Personal der komm. Körperschaften für die Fraktionsarbeit und Sicherung des Informations-austausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellen-betrieb); inkl. Leistungen zur VBG	90.820,09	84.676,29	84.240,00	58.367,00	59.903,00	-6.143,80	-436,29	-25.873,00	1.536,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Energie, Reinigung, Grundbesitzabgaben		10.479,47		10.776,04	10.959,23	10.479,47	-10.479,47	10.776,04	183,19	
3	Möbel		1.135,41				1.135,41	-1.135,41	0,00	0,00	
4	TKA-Kosten		280,55	409,90	288,49	293,39	280,55	129,35	-121,41	4,90	
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammen-fassung der Punkte 5 - 6 bei der internen Leistungsver-rechnung)	2.857,21	0,00	880,21			-2.857,21	880,21	-880,21	0,00	Im Jahr 2022 erfolgte im Ist keine Verrechnung. Da die Planung für die Jahre 2024 und 2025 auf dem Ist des Jahres 2022 basiert, erfolgt hier keine Planung.
8	Multifunktionsgeräte	1.413,80	354,72	600,00	300,00	300,00	-1.059,08	245,28	-300,00	0,00	
9	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Klausurtagungen (Reisekosten)				555,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	
11	**Summe**	**95.091,10**	**96.926,44**	**86.130,11**	**70.286,53**	**72.010,63**	**1.835,34**	**-10.796,33**	**-15.843,58**	**1.724,10**	

nachrichtlich:

Für die Personalsachbearbeitung und Zahlbarmachung fallen weitere Kosten an, die jedoch nicht in Rechnung gestellt werden.

Im Jahr 2021 erfolgte keine Umlage.

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Datensammlung vom: 01.01.2024

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
Wahlbeamte	B9	1,00	1,00	1,00
	B6	1,00	1,00	1,00
	B5	0,00	1,00	0,00
	B4	3,00	2,00	2,00
	Summe	**5,00**	**5,00**	**4,00**
L2 E2	B2	2,00	0,00	0,00
	A16	13,00	11,00	10,50
	A15	15,50	10,50	10,00
	A14	31,50	30,00	26,59
	A13L2E2	18,50	20,00	18,62
	Summe	**80,50**	**71,50**	**65,71**
L2 E1	A9L2E1	3,50	7,50	8,28
	A13L2E1Z	2,00	0,00	0,00
	A13L2E1	39,00	31,00	29,60
	A12	84,50	81,50	66,73
	A11	118,50	118,00	102,97
	A10L2E1	132,00	120,50	114,80
	Summe	**379,50**	**358,50**	**322,40**
L1 E2	A9L1E2Z	18,00	20,00	18,56
	A9L1E2	126,00	119,00	111,90
	A8	116,00	119,00	88,86
	A7	61,50	51,50	49,50
	A6	1,00	1,00	1,00
	Summe	**322,50**	**310,50**	**269,83**
Insgesamt		**787,50**	**745,50**	**661,94**

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
L2 E2	A15	1,00	1,00	1,00
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**
L2 E1	A12	1,00	1,00	1,00
	A11	5,00	7,00	5,39
	A10L2E1	32,00	30,50	28,72
	Summe	**38,00**	**38,50**	**35,11**
L1 E2	A7	1,00	1,00	1,00
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Insgesamt		**40,00**	**40,50**	**37,11**
Insgesamt AI + AII		**827,50**	**786,00**	**699,05**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Datensammlung vom: 01.01.2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
TVÖD VKA	E15UE	0,00	1,00	1,00
	E15	9,00	10,00	8,77
	E14	19,50	18,00	16,45
	E13	22,50	19,50	16,71
	E12	50,50	46,50	43,76
	E11	173,50	135,50	123,93
	E10	120,00	99,50	85,77
	E09C	109,00	88,00	75,92
	E09B	59,88	53,88	45,81
	E09A	114,50	88,00	78,88
	E08NFS	10,00	10,00	8,00
	E08	203,50	172,00	162,78
	E07	140,00	131,50	118,17
	E06	148,26	140,99	140,52
	E05	67,26	59,76	57,62
	E04	27,50	19,00	15,28
	E03	18,50	18,50	11,50
	E02-E06	0,50	0,50	0,50
	E02-E05	0,50	3,00	2,59
	E02	28,51	22,28	17,20
	E01	160,00	160,00	140,70
	Summe	**1.482,91**	**1.298,41**	**1.171,84**
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	23,00	23,00	7,00
	Summe	**23,00**	**23,00**	**7,00**
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	5,00	4,00	5,00
	S17	16,00	13,00	11,64
	S16	9,00	8,00	8,00
	S15	40,00	35,00	35,08
	S14	46,00	41,00	40,46
	S13	18,00	18,00	19,00
	S12	50,00	31,00	29,68
	S11B	34,50	38,50	39,74
	S09	7,00	7,00	6,27
	S08B	3,50	4,00	4,60
	S08A	187,50	156,00	140,76
	S04	72,00	59,50	53,31
	S03	1,00	1,00	1,00
	S02	1,50	1,50	2,50
	Summe	**491,00**	**417,50**	**397,04**
Insgesamt		**1.996,91**	**1.738,91**	**1.575,89**

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
TVÖD VKA	E12	2,00	1,00	1,00
	E11	0,00	1,00	0,00
	E10	4,00	3,00	3,00
	E09C	99,00	91,37	82,20
	E09B	0,00	1,00	1,00
	E08	20,00	17,00	14,18
	E07	4,00	4,00	4,51
	E06	1,50	3,00	3,00
	E05	3,50	2,00	1,77
	Summe	**134,00**	**123,37**	**110,67**
Insgesamt		**134,00**	**123,37**	**110,67**
Insgesamt BI + BII		**2.130,91**	**1.862,27**	**1.686,55**
Insgesamt AI + BI		**2.784,41**	**2.484,41**	**2.237,82**
Insgesamt AII + BII		**174,00**	**163,87**	**147,77**
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**2.958,41**	**2.648,27**	**2.385,60**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

				Wahlbeamte					L2 E2							L2 E1						L1 E2	
Produktgruppe	Bezeichnung	B9	B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1Z	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	A6	**Summe**
0120	1.01.20 - Finanzmanagement							1,00			2,00	4,00	10,00								**17,00**
	Summen: Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**
0110	1.01.10 - Politische Gremien							1,00			2,00	2,00	1,00	2,50							**8,50**
0111	1.01.11 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	1,00	1,00	3,00		1,00		2,00			1,00	4,50	2,00				0,50				**16,00**
0112	1.01.12 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung							1,00			2,00	1,00	1,00	1,00			1,00				**7,00**
0113	1.01.13 - Prüfungen						1,00				1,00	2,50	6,00								**10,50**
0114	1.01.14 - Personal- und Organisationsmanagement					2,00		2,50	2,00		3,00	18,00	12,00	8,00		2,00	2,00	2,00		1,00	**54,50**
0116	1.01.16 - Zentrale Dienste					1,00		4,00	1,00		5,00	5,00	8,00	4,00		1,00	1,00				**30,00**
0118	1.01.18 - Rechtsangelegenheiten						1,00	3,50					2,00	1,50							**8,00**
0120	1.01.20 - Finanzmanagement						1,00		3,00		1,00	5,00	6,00	7,00			2,00	3,50			**28,50**
0123	1.01.23 - Verwaltung der Liegenschaften										1,00	2,00	4,00	3,00							**10,00**
0130	1.01.30 - Gebäudewirtschaft					1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	5,50					1,00			**13,50**
	Summen: Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**5,00**	**4,00**	**15,00**	**7,00**	**0,00**	**17,00**	**42,00**	**47,50**	**27,00**	**0,00**	**3,00**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**1,00**	**186,50**
0210	1.02.10 - Statistik und Wahlen										2,00	1,00	2,00	1,00							**6,00**
0220	1.02.20 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste					1,00		1,00			2,00	1,00	6,00	17,50		2,00	4,00	7,00	1,50		**43,00**
0223	1.02.23 - Tiers- und Verbraucherbereich							0,50													**0,50**
0260	1.02.60 - Brand- und Katastrophenschutz					1,00		2,00		2,00	2,00	11,00	25,00	20,00		8,00	109,00	89,00	49,00		**318,00**
0270	1.02.70 - Rettungsdienst						1,00	2,00			1,00	1,00	1,00	2,00			1,00	1,00	10,00		**20,00**
	Summen: Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**5,50**	**0,00**	**2,00**	**7,00**	**14,00**	**34,00**	**40,50**	**0,00**	**10,00**	**114,00**	**97,00**	**60,50**	**0,00**	**387,50**
0343	1.03.43 - Serviceleistungen für Schulen					1,00	1,00	1,00			1,00	2,00		8,00	1,00	1,00		1,00			**17,00**
	Summen: Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**8,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**
0420	1.04.20 - Kultur - Kunst - Geschichte						1,00					1,00	1,00		0,50						**3,50**
0463	1.04.63 - Max-Reger-Musikschule																		1,00		**1,00**
0471	1.04.71 - Volkshochschule						1,00	1,00	3,00					1,00				1,00			**7,00**
0472	1.04.72 - Bücherei												1,00				1,00				**2,00**
	Summen: Produktbereich 1.25 Kultur	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**13,50**
0510	1.05.10 - Interne Dienste FB 55				1,00			1,00				2,00	3,00								**7,00**
0511	1.05.11 - Soziale Leistungen nach SGB XII										2,00	1,00	4,00	19,50		3,00					**29,50**
0512	1.05.12 - Soziale Leistungen nach SGB II											1,00	1,00				3,00	2,00			**7,00**
0513	1.05.13 - Leistungen für Asylbewerber								1,00				1,00	1,00							**3,00**
0551	1.05.51 - Sonstige soziale Leistungen												1,00	10,50		1,00	0,50	5,00			**18,00**
	Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**10,00**	**31,00**	**0,00**	**4,00**	**3,50**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**64,50**
0630	1.06.30 - Leistungen für junge Menschen/Familien								1,50			0,50	1,00	10,50							**13,50**
0640	1.06.40 - Förderung von Kindern/Jugendliche mit Migrationshintergrund						1,00							2,00							**3,00**
0650	1.06.50 - Tageseinrichtungen für Kinder											1,00		0,50				2,50			**4,00**
0660	1.06.60 - Jugendarbeit													0,50	1,00						**1,50**
	Summen: Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**13,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**22,00**
0740	1.07.40 - Gesundheit und Verbraucherschutz				1,00		3,50	2,00	1,00			1,00	1,00								**9,50**
	Summen: Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,50**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**
0810	1.08.10 - Sportstätten und -förderung														1,00						**1,00**
	Summen: Produktbereich 1.42 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
0910	1.09.10 - Raumplanungen					1,00	1,00	1,00	1,00		3,00	2,00	1,50	2,00							**12,50**
0911	1.09.11 - Geoinformationen					1,00	1,00	2,00	1,00		1,00	6,00	2,00								**14,00**
	Summen: Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**8,00**	**3,50**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,50**
1010	1.10.10 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz						1,00		1,00			1,00	1,50								**4,50**
1020	1.10.20 - Wohnungswesen										1,00		1,00	2,00			1,00				**5,00**
	Summen: Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**
1172	1.53.72 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz								1,00					1,00							**2,00**
	Summen: Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
1210	1.12.10 - öffentliche Infrastruktur					1,00					2,00	3,00		4,00							**10,00**
	Summen: Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
1320	1.55.20 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft							1,00	1,00			1,00	1,00								**4,00**
	Summen: Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
1410	1.14.10 - Umwelt- und Immissionsschutz					1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	3,00	3,00							**11,00**
	Summen: Produktbereich 1.56 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**
1531	1.15.31 - Wirtschaftliche Betätigungen										2,00	1,00	1,00								**4,00**
1532	1.15.32 - Märkte																	1,00			**1,00**
	Summen: Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
XXX	Keine Zuordnung												1,00								**1,00**
	Summen: Produktbereich XXX Keine Zuordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**12,00**	**16,50**	**31,50**	**18,50**	**2,00**	**39,00**	**84,50**	**117,50**	**133,00**	**3,50**	**18,00**	**126,00**	**116,00**	**61,50**	**1,00**	**787,50**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		L2 E2			L2 E1	L1 E2	
Produktgruppe	Bezeichnung	A15	A12	A11	A10L2E1	A7	**Summe**
0512	1.05.12 - Soziale Leistungen nach SGB II	1,00	1,00	5,00	32,00	1,00	**40,00**
	Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**32,00**	**1,00**	**40,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**32,00**	**1,00**	**40,00**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

																				TVÖD VKA	Prakt.Soz/Erz BT-V													BT-V Soz.&Erz.Dienst		
Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02-E06	E02-E05	E02	E01	SOZARB	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	**Summe**
0120	1.01.20 - Finanzmanagement						1,50																														**1,50**
	Summen: Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**
0110	1.01.10 - Politische Gremien					3,00		1,50				0,50						0,50																				**5,50**
0111	1.01.11 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit			1,00	2,00	1,00	3,00	2,00		2,00		3,00		2,00		1,00			0,50																		**17,50**
0112	1.01.12 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung				3,00	1,00	4,00		1,00	1,00		0,50	1,50										1,00														**13,00**
0113	1.01.13 - Prüfungen				1,00	2,50	1,00					1,00																									**5,50**
0114	1.01.14 - Personal- und Organisationsmanagement	1,00		1,00	1,00	7,00	7,00	12,00	4,00	4,00		5,50	5,50	1,50	9,00	9,00	1,00			6,00																	**74,50**
0116	1.01.16 - Zentrale Dienste		2,00	6,00	10,00	41,50	41,50	1,00	6,00	2,00		5,00	6,50	1,00																						**122,50**
0118	1.01.18 - Rechtsangelegenheiten		1,00									0,50	1,00		0,50																					**3,00**
0120	1.01.20 - Finanzmanagement					1,00	6,50	0,50	2,00	8,00		33,00	13,00		4,00																						**68,00**
0123	1.01.23 - Verwaltung der Liegenschaften						0,50	5,00				2,00																									**7,50**
0127	1.01.27 - Fahrzeuge					1,00				8,00		4,00																									**13,00**
0130	1.01.30 - Gebäudewirtschaft			1,00	7,00	34,00	8,50	2,00	6,00			14,00	41,00	51,00	27,50	7,00	14,00			16,00	160,00																**389,00**
	Summen: Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung	**1,00**	**3,00**	**9,00**	**24,00**	**92,00**	**72,00**	**24,00**	**19,00**	**25,00**	**0,00**	**69,00**	**68,50**	**55,50**	**41,00**	**17,00**	**15,00**	**0,50**	**0,50**	**22,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719,00**
0210	1.02.10 - Statistik und Wahlen		1,00				1,00	1,00				2,00			1,00																					**6,00**
0220	1.02.20 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste					2,00	7,50	28,00	1,00	38,00		62,00	33,50	18,50	7,00		1,00			1,00																	**199,50**
0223	1.02.23 - Tiers- und Verbraucherbereich		0,50												3,00	1,50																					**5,00**
0260	1.02.60 - Brand- und Katastrophenschutz						2,00	1,00		5,00	10,00	2,00	9,00	3,00	3,00	4,00																					**39,00**
0270	1.02.70 - Rettungsdienst	2,00				4,00							1,00	2,00																							**9,00**
	Summen: Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung	**2,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**10,50**	**30,00**	**1,00**	**43,00**	**10,00**	**66,00**	**43,50**	**23,50**	**14,00**	**5,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,50**
0343	1.03.43 - Serviceleistungen für Schulen		1,00				1,00	4,00		1,00		2,00	3,00	42,99	1,26					1,00																	**57,25**
	Summen: Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**42,99**	**1,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,25**
0420	1.04.20 - Kultur - Kunst - Geschichte	1,00	2,00		1,00	3,50	4,00	2,00	2,50	1,00		1,00	3,00		2,50																					**23,50**
0463	1.04.63 - Max-Reger-Musikschule			1,00		1,00			16,38			0,50	1,50																							**20,38**
0471	1.04.71 - Volkshochschule	1,00		2,00		3,50	1,00	1,00				1,50	0,50		1,00																					**11,50**
0472	1.04.72 - Bücherei			1,00		1,00	4,00	4,00	1,00			5,00	4,50	6,50																						**27,00**
	Summen: Produktbereich 1.25 Kultur	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**1,00**	**9,00**	**9,00**	**7,00**	**19,88**	**1,00**	**0,00**	**8,00**	**9,50**	**6,50**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,38**
0510	1.05.10 - Interne Dienste FB 55					3,00	4,00	1,00		1,50		1,00		2,00									1,00	1,00		2,00			0,50								**17,00**
0511	1.05.11 - Soziale Leistungen nach SGB XII						2,00	12,50		1,00		1,00		2,00															1,00	4,00							**23,50**
0512	1.05.12 - Soziale Leistungen nach SGB II							1,00		2,00						1,00																					**4,00**
0513	1.05.13 - Leistungen für Asylbewerber							2,00		10,00		1,50	6,00	2,00			2,00									1,00			2,00	2,50							**29,00**
0551	1.05.51 - Sonstige soziale Leistungen					1,00		4,00	1,00			15,00																	6,00								**27,00**
	Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**6,00**	**20,50**	**1,00**	**14,50**	**0,00**	**18,50**	**6,00**	**4,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,50**
0630	1.06.30 - Leistungen für junge Menschen/Familien		2,00	2,50				4,00						3,00	0,50									5,00		2,50	38,00		26,50	4,50							**88,50**
0640	1.06.40 - Förderung von Kindern/Jugendliche mit Migrationshintergrund				1,00	1,00			6,00			1,00	2,50			2,00							1,00	2,00					1,00	12,00							**29,50**
0650	1.06.50 - Tageseinrichtungen für Kinder		1,00				1,00	5,00				6,50		1,00						5,51		22,00	1,00	4,00	9,00	23,00		18,00	1,00		7,00	2,50	187,50	72,00	1,00	1,50	**369,51**
0660	1.06.60 - Jugendarbeit											0,50	1,00	1,50		1,00						1,00	1,00	2,00		11,50			11,00	11,50		1,00					**43,00**
	Summen: Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**3,00**	**2,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**9,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**3,50**	**5,50**	**0,50**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,51**	**0,00**	**23,00**	**3,00**	**13,00**	**9,00**	**37,00**	**38,00**	**18,00**	**39,50**	**28,00**	**7,00**	**3,50**	**187,50**	**72,00**	**1,00**	**1,50**	**530,51**
0740	1.07.40 - Gesundheit und Verbraucherschutz	4,00	5,00	1,00	1,00			1,00	2,00	15,00		21,00	2,00	5,27	3,00								1,00				8,00		1,00								**70,27**
	Summen: Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste	**4,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**15,00**	**0,00**	**21,00**	**2,00**	**5,27**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,27**
0810	1.08.10 - Sportstätten und -förderung			1,00		1,00				2,00		1,00		2,00	2,00	1,00																					**10,00**
	Summen: Produktbereich 1.42 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
0910	1.09.10 - Raumplanungen		1,00	1,00	4,00	18,50	1,00	8,00	6,00	1,00		1,00					0,50																				**42,00**
0911	1.09.11 - Geoinformationen			1,00	5,00	5,00	9,00			11,00		5,00	3,00																								**39,00**
	Summen: Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**9,00**	**23,50**	**10,00**	**8,00**	**6,00**	**12,00**	**0,00**	**6,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,00**
1010	1.10.10 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz			1,00	8,00	8,50			3,00					1,00																							**21,50**
1020	1.10.20 - Wohnungswesen				1,00			2,00	1,00			3,00		2,00																							**9,00**
	Summen: Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**9,00**	**8,50**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,50**
1172	1.53.72 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz				0,50	4,00																															**4,50**
	Summen: Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,50**
1210	1.12.10 - öffentliche Infrastruktur					2,00	2,00	2,50				1,00																									**7,50**
	Summen: Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,50**
1320	1.55.20 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft		1,00		1,00	7,50	2,00																														**11,50**
	Summen: Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**7,50**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,50**
1410	1.14.10 - Umwelt- und Immissionsschutz			1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00																								**13,00**
	Summen: Produktbereich 1.56 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**
1531	1.15.31 - Wirtschaftliche Betätigungen		1,00			1,00	3,00																														**5,00**
	Summen: Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
XXX	Keine Zuordnung	1,00	1,00	1,00	10,00	1,00																															**14,00**
	Summen: Produktbereich XXX Keine Zuordnung	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**10,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**
Gesamtsumme		**9,00**	**19,50**	**22,50**	**50,50**	**173,50**	**120,00**	**109,00**	**59,88**	**114,50**	**10,00**	**203,50**	**140,00**	**148,26**	**67,26**	**27,50**	**18,50**	**0,50**	**0,50**	**28,51**	**160,00**	**23,00**	**5,00**	**16,00**	**9,00**	**40,00**	**46,00**	**18,00**	**50,00**	**34,50**	**7,00**	**3,50**	**187,50**	**72,00**	**1,00**	**1,50**	**1.996,91**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA							
Produktgruppe	Bezeichnung	E12	E10	E09C	E08	E07	E06	E05	**Summe**
0116	1.01.16 - Zentrale Dienste						1,00		**1,00**
	Summen: Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
0512	1.05.12 - Soziale Leistungen nach SGB II	2,00	4,00	99,00	20,00	4,00	0,50	3,50	**133,00**
	Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen	**2,00**	**4,00**	**99,00**	**20,00**	**4,00**	**0,50**	**3,50**	**133,00**
Gesamtsumme		**2,00**	**4,00**	**99,00**	**20,00**	**4,00**	**1,50**	**3,50**	**134,00**

Stellenübersicht 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10.2023
Praktikant	Praktikant	9,00	0,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	39,00	17,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	22,00	4,00
Azubi TVöD	AZUBI	93,00	32,77
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	1,00	0,00
Summe		**164,00**	**53,77**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
2	2,00	KU		A16	A15
1	1,00	KU		A10L2E1	E08
1	1,00	KU		A9L1E2Z	A10
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A13L2E1	A12
3	3,00	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A10L2E1	A9/G
1	1,00	KU		A10L2E1	A10
1	1,00	KU		A13L2E2	A13/G
1	0,50	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A12	A10L2E1

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E09C	A9/G
1	1,00	KU		E11	A12
1	1,00	KU		E06	E02-E05
1	1,00	KU		E12	E12
1	1,00	KU		S15	S07
1	1,00	KU		S16	S15
1	1,00	KU		S15	S10
1	1,00	KW	E07		
1	1,00	KW	E08		
1	1,00	KW	E09C		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B9
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B6
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	3,00	3,00	Keine Amtsbezeichnung	B4
Summe	**3,00**	**3,00**		**********
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	B2
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	13,00	13,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	**13,00**	**13,00**		**********
	17,00	16,50	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	**17,00**	**16,50**		**********
	2,00	2,00	Stadtoberbrandrat	A14
	31,00	29,50	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**33,00**	**31,50**		**********
	19,00	18,50	Stadtverwaltungsrat	A13L2E2
Summe	**19,00**	**18,50**		**********
	2,00	2,00	Stadtbrandrat	A13L2E1Z
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	2,00	2,00	Stadtbrandrat	A13L2E1
	37,00	37,00	Stadtverwaltungsrat	A13L2E1
Summe	**39,00**	**39,00**		**********
	7,00	7,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	81,00	78,50	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
Summe	**88,00**	**85,50**		**********
	23,00	23,00	Stadtbrandamtmann	A11
	102,00	100,50	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	**125,00**	**123,50**		**********
	19,00	19,00	Stadtbrandoberinspektor	A10L2E1
	156,00	145,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10L2E1
Summe	**175,00**	**164,00**		**********
	4,00	3,50	Stadtverwaltungsinspektor	A9L2E1
Summe	**4,00**	**3,50**		**********
	8,00	8,00	Stadthauptbrandmeister	A9L1E2Z
	10,00	10,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9L1E2Z
Summe	**18,00**	**18,00**		**********
	41,00	41,00	Stadthauptbrandmeister	A9L1E2
	86,00	85,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9L1E2
Summe	**127,00**	**126,00**		**********
	67,00	67,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	51,00	49,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	**118,00**	**116,00**		**********
	49,00	49,00	Stadtbrandmeister	A7
	14,00	13,50	Stadtverwaltungsobersekretär	A7
Summe	**63,00**	**62,50**		**********
	1,00	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
Gesamtsumme	**849,00**	**827,50**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 Datensammlung vom: 01.01.2025

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
Wahlbeamte	B9	1,00	1,00	1,00
	B6	1,00	1,00	1,00
	B4	3,00	3,00	3,00
	Summe	**5,00**	**5,00**	**5,00**
L2 E2	B2	2,00	2,00	2,00
	A16	13,00	13,00	11,00
	A15	15,50	15,50	12,00
	A14	31,50	31,50	28,30
	A13L2E2	18,50	18,50	18,72
	Summe	**80,50**	**80,50**	**72,02**
L2 E1	A9L2E1	3,50	3,50	4,51
	A13L2E1Z	2,00	2,00	2,00
	A13L2E1	39,00	39,00	37,50
	A12	84,50	84,50	71,50
	A11	118,50	118,50	105,49
	A10L2E1	132,00	132,00	114,88
	Summe	**379,50**	**379,50**	**335,89**
L1 E2	A9L1E2Z	18,00	18,00	16,56
	A9L1E2	126,00	126,00	103,64
	A8	116,00	116,00	88,60
	A7	61,50	61,50	59,00
	A6	1,00	1,00	1,00
	Summe	**322,50**	**322,50**	**268,80**
Insgesamt		**787,50**	**787,50**	**681,71**

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
L2 E2	A15	1,00	1,00	1,00
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**
L2 E1	A12	1,00	1,00	1,00
	A11	5,00	5,00	4,90
	A10L2E1	32,00	32,00	29,33
	Summe	**38,00**	**38,00**	**35,23**
L1 E2	A7	1,00	1,00	1,00
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Insgesamt		**40,00**	**40,00**	**37,23**
Insgesamt AI + AII		**827,50**	**827,50**	**718,94**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 Datensammlung vom: 01.01.2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
TVÖD VKA	E15	9,00	9,00	7,27
	E14	19,50	19,50	17,22
	E13	22,50	22,50	18,50
	E12	50,50	50,50	45,76
	E11	171,50	173,50	144,69
	E10	120,00	120,00	96,21
	E09C	109,00	109,00	88,57
	E09B	58,88	59,88	48,89
	E09A	114,50	114,50	98,27
	E08NFS	10,00	10,00	6,50
	E08	203,50	203,50	185,06
	E07	139,00	140,00	122,61
	E06	149,26	148,26	142,45
	E05	67,26	67,26	59,15
	E04	27,50	27,50	22,20
	E03	18,50	18,50	10,95
	E02-E06	0,50	0,50	0,50
	E02-E05	0,50	0,50	0,00
	E02	28,51	28,51	20,85
	E01	160,00	160,00	137,24
	Summe	**1.479,91**	**1.482,91**	**1.272,87**
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	23,00	23,00	1,00
	Summe	**23,00**	**23,00**	**1,00**
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	5,00	5,00	6,00
	S17	16,00	16,00	14,75
	S16	9,00	9,00	9,00
	S15	40,00	40,00	31,75
	S14	46,00	46,00	44,01
	S13	18,00	18,00	16,82
	S12	50,50	50,00	47,93
	S11B	30,00	34,50	33,56
	S09	7,00	7,00	6,77
	S08B	3,50	3,50	4,60
	S08A	187,50	187,50	152,03
	S04	72,00	72,00	57,92
	S03	1,00	1,00	1,00
	S02	1,50	1,50	1,50
	Summe	**487,00**	**491,00**	**427,65**
Insgesamt		**1.989,91**	**1.996,91**	**1.701,52**

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
TVÖD VKA	E12	2,00	2,00	2,00
	E10	4,00	4,00	3,00
	E09C	99,00	99,00	81,98
	E08	20,00	20,00	16,18
	E07	4,00	4,00	3,51
	E06	1,50	1,50	1,50
	E05	3,50	3,50	3,50
	Summe	**134,00**	**134,00**	**111,67**
Insgesamt		**134,00**	**134,00**	**111,67**
Insgesamt BI + BII		**2.123,91**	**2.130,91**	**1.813,19**
Insgesamt AI + BI		**2.777,41**	**2.784,41**	**2.383,23**
Insgesamt AII + BII		**174,00**	**174,00**	**148,90**
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**2.951,41**	**2.958,41**	**2.532,14**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

				Wahlbeamte						L2 E2							L2 E1						L1 E2	
Produktgruppe	Bezeichnung	B9	B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1Z	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2Z	A9L1E2	A8	A7	A6	**Summe**
0120	1.01.20 - Finanzmanagement							1,00			2,00	4,00	10,00								**17,00**
	Summen: Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**
0110	1.01.10 - Politische Gremien							1,00			2,00	2,00	1,00	2,50							**8,50**
0111	1.01.11 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	1,00	1,00	3,00		1,00		2,00			1,00	4,50	2,00				0,50				**16,00**
0112	1.01.12 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung							1,00			2,00	1,00	2,00				1,00				**7,00**
0113	1.01.13 - Prüfungen						1,00				1,00	2,50	6,00								**10,50**
0114	1.01.14 - Personal- und Organisationsmanagement					2,00		2,50	2,00		3,00	18,00	12,00	8,00		2,00	2,00	2,00		1,00	**54,50**
0116	1.01.16 - Zentrale Dienste					1,00		4,00	1,00		5,00	5,00	8,00	4,00		1,00	1,00				**30,00**
0118	1.01.18 - Rechtsangelegenheiten						1,00	3,50					2,00	1,50							**8,00**
0120	1.01.20 - Finanzmanagement					1,00			3,00		1,00	5,00	6,00	7,00			2,00	3,50			**28,50**
0123	1.01.23 - Verwaltung der Liegenschaften										1,00	2,00	4,00	3,00							**10,00**
0130	1.01.30 - Gebäudewirtschaft					1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	5,50					1,00			**13,50**
	Summen: Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**6,00**	**3,00**	**15,00**	**7,00**	**0,00**	**17,00**	**42,00**	**48,50**	**26,00**	**0,00**	**3,00**	**6,50**	**6,50**	**0,00**	**1,00**	**186,50**
0210	1.02.10 - Statistik und Wahlen										2,00	1,00	1,00	2,00							**6,00**
0220	1.02.20 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste					1,00		1,00			2,00	1,00	6,00	17,50		2,00	4,00	7,00	1,50		**43,00**
0223	1.02.23 - Tiers- und Verbraucherbereich							0,50													**0,50**
0260	1.02.60 - Brand- und Katastrophenschutz					1,00		2,00		2,00	2,00	11,00	25,00	20,00		8,00	109,00	89,00	49,00		**318,00**
0270	1.02.70 - Rettungsdienst						1,00	2,00			1,00	1,00	1,00	2,00			1,00	1,00	10,00		**20,00**
	Summen: Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**5,50**	**0,00**	**2,00**	**7,00**	**14,00**	**33,00**	**41,50**	**0,00**	**10,00**	**114,00**	**97,00**	**60,50**	**0,00**	**387,50**
0343	1.03.43 - Serviceleistungen für Schulen					1,00	1,00	1,00			1,00	2,00	1,00	7,00	1,00	1,00		1,00			**17,00**
	Summen: Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**7,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**
0420	1.04.20 - Kultur - Kunst - Geschichte						1,00					1,00	1,00		0,50						**3,50**
0463	1.04.63 - Max-Reger-Musikschule																		1,00		**1,00**
0471	1.04.71 - Volkshochschule						1,00	1,00	3,00					1,00				1,00			**7,00**
0472	1.04.72 - Bücherei												1,00				1,00				**2,00**
	Summen: Produktbereich 1.25 Kultur	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**13,50**
0510	1.05.10 - Interne Dienste FB 55				1,00			1,00				2,00	3,00								**7,00**
0511	1.05.11 - Soziale Leistungen nach SGB XII										2,00	1,00	4,00	19,50		3,00					**29,50**
0512	1.05.12 - Soziale Leistungen nach SGB II											1,00	1,00				3,00	2,00			**7,00**
0513	1.05.13 - Leistungen für Asylbewerber								1,00				1,00	1,00							**3,00**
0551	1.05.51 - Sonstige soziale Leistungen												1,00	10,50		1,00	0,50	5,00			**18,00**
	Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**10,00**	**31,00**	**0,00**	**4,00**	**3,50**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**64,50**
0630	1.06.30 - Leistungen für junge Menschen/Familien								1,50			0,50	1,00	10,50							**13,50**
0640	1.06.40 - Förderung von Kindern/Jugendliche mit Migrationshintergrund						1,00							2,00							**3,00**
0650	1.06.50 - Tageseinrichtungen für Kinder											1,00		0,50				2,50			**4,00**
0660	1.06.60 - Jugendarbeit													0,50	1,00						**1,50**
	Summen: Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**13,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**22,00**
0740	1.07.40 - Gesundheit und Verbraucherschutz				1,00		3,50	2,00	1,00			1,00	1,00								**9,50**
	Summen: Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,50**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**
0810	1.08.10 - Sportstätten und -förderung														1,00						**1,00**
	Summen: Produktbereich 1.42 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
0910	1.09.10 - Raumplanungen					1,00	1,00	1,00	1,00		3,00	2,00	1,50	2,00							**12,50**
0911	1.09.11 - Geoinformationen					1,00	1,00	2,00	1,00		1,00	6,00	2,00								**14,00**
	Summen: Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**4,00**	**8,00**	**3,50**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,50**
1010	1.10.10 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz						1,00		1,00			1,00	1,50								**4,50**
1020	1.10.20 - Wohnungswesen										1,00		1,00	2,00			1,00				**5,00**
	Summen: Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**
1172	1.53.72 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz								1,00					1,00							**2,00**
	Summen: Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
1210	1.12.10 - öffentliche Infrastruktur					1,00					2,00	3,00		4,00							**10,00**
	Summen: Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
1320	1.55.20 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft							1,00	1,00			1,00	1,00								**4,00**
	Summen: Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**
1410	1.14.10 - Umwelt- und Immissionsschutz					1,00	1,00	1,00			1,00	1,00	3,00	3,00							**11,00**
	Summen: Produktbereich 1.56 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**
1531	1.15.31 - Wirtschaftliche Betätigungen										2,00	1,00	1,00								**4,00**
1532	1.15.32 - Märkte																	1,00			**1,00**
	Summen: Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
XXX	Keine Zuordnung												1,00								**1,00**
	Summen: Produktbereich XXX Keine Zuordnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**13,00**	**15,50**	**31,50**	**18,50**	**2,00**	**39,00**	**84,50**	**118,50**	**132,00**	**3,50**	**18,00**	**126,00**	**116,00**	**61,50**	**1,00**	**787,50**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		L2 E2			L2 E1	L1 E2	
Produktgruppe	Bezeichnung	A15	A12	A11	A10L2E1	A7	**Summe**
0512	1.05.12 - Soziale Leistungen nach SGB II	1,00	1,00	5,00	32,00	1,00	**40,00**
	Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**32,00**	**1,00**	**40,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**5,00**	**32,00**	**1,00**	**40,00**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

																			TVÖD VKA		Prakt.Soz/Erz BT-V	BT-V Soz.&Erz.Dienst									
Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02-E06	E02-E05	E02	E01	SOZARB	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	**Summe**
0120	1.01.20 - Finanzmanagement						1,50																													**1,50**
	Summen: Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**
0110	1.01.10 - Politische Gremien					3,00		1,50				0,50						0,50																			**5,50**
0111	1.01.11 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit			1,00	2,00	1,00	3,00	2,00		2,00		3,00		2,00		1,00			0,50																	**17,50**
0112	1.01.12 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung				3,00	1,00	4,00		1,00	1,00		0,50	1,50										1,00													**13,00**
0113	1.01.13 - Prüfungen				1,00	2,50	1,00					1,00																								**5,50**
0114	1.01.14 - Personal- und Organisationsmanagement	1,00		1,00	1,00	8,00	6,00	12,00	4,00	4,00		5,50	5,50	1,50	9,00	9,00	1,00			6,00																	**74,50**
0116	1.01.16 - Zentrale Dienste		2,00	6,00	10,00	41,50	41,50	1,00	6,00	2,00		5,00	6,50	1,00																						**122,50**
0118	1.01.18 - Rechtsangelegenheiten		1,00									0,50	1,00		0,50																					**3,00**
0120	1.01.20 - Finanzmanagement					1,00	6,50		2,00	8,00		33,00	13,00		4,00																					**67,50**
0123	1.01.23 - Verwaltung der Liegenschaften						0,50	5,00				2,00																								**7,50**
0127	1.01.27 - Fahrzeuge					1,00				8,00		4,00																								**13,00**
0130	1.01.30 - Gebäudewirtschaft			1,00	7,00	32,00	8,50	2,00	6,00			13,50	41,00	51,00	27,50	7,00	14,00			16,00	160,00																**386,50**
	Summen: Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung	**1,00**	**3,00**	**9,00**	**24,00**	**91,00**	**71,00**	**23,50**	**19,00**	**25,00**	**0,00**	**68,50**	**68,50**	**55,50**	**41,00**	**17,00**	**15,00**	**0,50**	**0,50**	**22,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716,00**
0210	1.02.10 - Statistik und Wahlen		1,00				1,00	1,00				2,00			1,00																					**6,00**
0220	1.02.20 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste					2,00	7,50	28,00	1,00	38,00		62,00	33,50	18,50	7,00		1,00			1,00																	**199,50**
0223	1.02.23 - Tiers- und Verbraucherbereich		0,50												3,00	1,50																				**5,00**
0260	1.02.60 - Brand- und Katastrophenschutz						2,00	1,00		5,00	10,00	2,00	8,00	3,00	3,00	4,00																					**38,00**
0270	1.02.70 - Rettungsdienst	2,00				4,00							1,00	2,00																							**9,00**
	Summen: Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung	**2,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**10,50**	**30,00**	**1,00**	**43,00**	**10,00**	**66,00**	**42,50**	**23,50**	**14,00**	**5,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257,50**
0343	1.03.43 - Serviceleistungen für Schulen		1,00				1,00	4,00		1,00		2,00	3,00	43,99	1,26									1,00													**58,25**
	Summen: Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**43,99**	**1,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,25**
0420	1.04.20 - Kultur - Kunst - Geschichte	1,00	2,00		1,00	3,50	4,00	2,00	2,50	1,00		1,00	3,00		2,50																					**23,50**
0463	1.04.63 - Max-Reger-Musikschule			1,00		1,00			15,38			0,50	1,50																							**19,38**
0471	1.04.71 - Volkshochschule	1,00		2,00		3,50	1,00	1,00				1,50	0,50		1,00																					**11,50**
0472	1.04.72 - Bücherei			1,00		1,00	4,00	4,00	1,00			5,00	4,50	6,50																						**27,00**
	Summen: Produktbereich 1.25 Kultur	**2,00**	**2,00**	**4,00**	**1,00**	**9,00**	**9,00**	**7,00**	**18,88**	**1,00**	**0,00**	**8,00**	**9,50**	**6,50**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,38**
0510	1.05.10 - Interne Dienste FB 55					3,00	4,00	1,00		1,50		1,00		2,00									1,00	1,00		2,00			0,50								**17,00**
0511	1.05.11 - Soziale Leistungen nach SGB XII						2,00	12,50		1,00		1,00		2,00															1,00	4,00							**23,50**
0512	1.05.12 - Soziale Leistungen nach SGB II							1,00		2,00						1,00																					**4,00**
0513	1.05.13 - Leistungen für Asylbewerber							2,00		10,00		1,50	6,00	2,00			2,00									1,00			2,00	2,50							**29,00**
0551	1.05.51 - Sonstige soziale Leistungen					1,00		4,00	1,00			15,00																	6,00								**27,00**
	Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**6,00**	**20,50**	**1,00**	**14,50**	**0,00**	**18,50**	**6,00**	**4,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**9,50**	**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,50**
0630	1.06.30 - Leistungen für junge Menschen/Familien		2,00	2,50				4,00						3,00	0,50									5,00		2,50	38,00		27,00							**84,50**
0640	1.06.40 - Förderung von Kindern/Jugendliche mit Migrationshintergrund				1,00	1,00		1,00	6,00			1,00	2,50			2,00							1,00	2,00					1,00	12,00							**30,50**
0650	1.06.50 - Tageseinrichtungen für Kinder		1,00				1,00	5,00				6,50		1,00						5,51		22,00	1,00	4,00	9,00	23,00		18,00	1,00		7,00	2,50	187,50	72,00	1,00	1,50	**369,51**
0660	1.06.60 - Jugendarbeit											0,50	1,00	1,50		1,00						1,00	1,00	2,00		11,50			11,00	11,50		1,00				**43,00**
	Summen: Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0,00**	**3,00**	**2,50**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**10,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**3,50**	**5,50**	**0,50**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,51**	**0,00**	**23,00**	**3,00**	**13,00**	**9,00**	**37,00**	**38,00**	**18,00**	**40,00**	**23,50**	**7,00**	**3,50**	**187,50**	**72,00**	**1,00**	**1,50**	**527,51**
0740	1.07.40 - Gesundheit und Verbraucherschutz	4,00	5,00	1,00	1,00			1,00	2,00	15,00		21,00	2,00	5,27	3,00								1,00				8,00		1,00								**70,27**
	Summen: Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste	**4,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**15,00**	**0,00**	**21,00**	**2,00**	**5,27**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,27**
0810	1.08.10 - Sportstätten und -förderung			1,00		1,00				2,00		1,00		2,00	2,00	1,00																					**10,00**
	Summen: Produktbereich 1.42 Sportförderung	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
0910	1.09.10 - Raumplanungen		1,00	1,00	4,00	18,50	1,00	8,00	6,00	1,00		1,00					0,50																				**42,00**
0911	1.09.11 - Geoinformationen			1,00	5,00	5,00	9,00			11,00		5,00	3,00																							**39,00**
	Summen: Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**9,00**	**23,50**	**10,00**	**8,00**	**6,00**	**12,00**	**0,00**	**6,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,00**
1010	1.10.10 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz			1,00	8,00	8,50			3,00					1,00																						**21,50**
1020	1.10.20 - Wohnungswesen				1,00			2,00	1,00			3,00		2,00																						**9,00**
	Summen: Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**9,00**	**8,50**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,50**
1172	1.53.72 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz				0,50	4,00																														**4,50**
	Summen: Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,50**
1210	1.12.10 - öffentliche Infrastruktur					2,00	2,00	2,00				1,50																									**7,50**
	Summen: Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,50**
1320	1.55.20 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft		1,00		1,00	7,50	2,00																														**11,50**
	Summen: Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**7,50**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,50**
1410	1.14.10 - Umwelt- und Immissionsschutz			1,00	3,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00																								**13,00**
	Summen: Produktbereich 1.56 Umweltschutz	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,00**
1531	1.15.31 - Wirtschaftliche Betätigungen		1,00				4,00																														**5,00**
	Summen: Produktbereich 1.57 Wirtschaft und Tourismus	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
XXX	Keine Zuordnung		1,00	1,00	1,00	10,00	1,00																														**14,00**
	Summen: Produktbereich XXX Keine Zuordnung	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**10,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,00**
Gesamtsumme		**9,00**	**19,50**	**22,50**	**50,50**	**171,50**	**120,00**	**109,00**	**58,88**	**114,50**	**10,00**	**203,50**	**139,00**	**149,26**	**67,26**	**27,50**	**18,50**	**0,50**	**0,50**	**28,51**	**160,00**	**23,00**	**5,00**	**16,00**	**9,00**	**40,00**	**46,00**	**18,00**	**50,50**	**30,00**	**7,00**	**3,50**	**187,50**	**72,00**	**1,00**	**1,50**	**1.989,91**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA							
Produktgruppe	Bezeichnung	E12	E10	E09C	E08	E07	E06	E05	**Summe**
0116	1.01.16 - Zentrale Dienste						1,00		**1,00**
	Summen: Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
0512	1.05.12 - Soziale Leistungen nach SGB II	2,00	4,00	99,00	20,00	4,00	0,50	3,50	**133,00**
	Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen	**2,00**	**4,00**	**99,00**	**20,00**	**4,00**	**0,50**	**3,50**	**133,00**
Gesamtsumme		**2,00**	**4,00**	**99,00**	**20,00**	**4,00**	**1,50**	**3,50**	**134,00**

Stellenübersicht 2025 Datensammlung vom: 01.01.2025

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10.2024
Praktikant	Praktikant	9,00	0,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	39,00	22,39
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	22,00	7,00
Azubi TVöD	AZUBI	93,00	56,77
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	1,00	0,00
Summe		**164,00**	**86,16**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
2	2,00	KU		A16	A15
1	1,00	KU		A10L2E1	E08
1	1,00	KU		A9L1E2Z	A10
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A13L2E1	A12
3	3,00	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A10L2E1	A9/G
1	1,00	KU		A10L2E1	A10
1	1,00	KU		A13L2E2	A13/G
1	0,50	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A12	A10L2E1

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E09C	A9/G
1	1,00	KU		E11	A12
1	1,00	KU		E06	E02-E05
1	1,00	KU		E12	E12
1	1,00	KU		S15	S07
1	1,00	KU		S16	S15
1	1,00	KU		S15	S10
1	1,00	KW	E07		
1	1,00	KW	E08		
1	1,00	KW	E09C		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B9
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B6
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	3,00	3,00	Keine Amtsbezeichnung	B4
Summe	**3,00**	**3,00**		**********
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	B2
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	13,00	13,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	**13,00**	**13,00**		**********
	17,00	16,50	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	**17,00**	**16,50**		**********
	2,00	2,00	Stadtoberbrandrat	A14
	31,00	29,50	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**33,00**	**31,50**		**********
	19,00	18,50	Stadtverwaltungsrat	A13L2E2
Summe	**19,00**	**18,50**		**********
	2,00	2,00	Stadtbrandrat	A13L2E1Z
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	2,00	2,00	Stadtbrandrat	A13L2E1
	37,00	37,00	Stadtverwaltungsrat	A13L2E1
Summe	**39,00**	**39,00**		**********
	7,00	7,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	81,00	78,50	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
Summe	**88,00**	**85,50**		**********
	23,00	23,00	Stadtbrandamtmann	A11
	102,00	100,50	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	**125,00**	**123,50**		**********
	19,00	19,00	Stadtbrandoberinspektor	A10L2E1
	156,00	145,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10L2E1
Summe	**175,00**	**164,00**		**********
	4,00	3,50	Stadtverwaltungsinspektor	A9L2E1
Summe	**4,00**	**3,50**		**********
	8,00	8,00	Stadthauptbrandmeister	A9L1E2Z
	10,00	10,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9L1E2Z
Summe	**18,00**	**18,00**		**********
	41,00	41,00	Stadthauptbrandmeister	A9L1E2
	86,00	85,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9L1E2
Summe	**127,00**	**126,00**		**********
	67,00	67,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	51,00	49,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	**118,00**	**116,00**		**********
	49,00	49,00	Stadtbrandmeister	A7
	14,00	13,50	Stadtverwaltungsobersekretär	A7
Summe	**63,00**	**62,50**		**********
	1,00	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
Gesamtsumme	**849,00**	**827,50**		

Produktrahmen Stadt Hagen **2**
1.01. Innere Verwaltung 6
1.02. Sicherheit und Ordnung 124
1.03. Schulträgeraufgaben 176
1.04. Kultur und Wissenschaft 313
1.05. Soziale Leistungen 355
1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 398
1.07. Gesundheitsdienste 446
1.08. Sportförderung 465
1.09. Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info. 484
1.10. Bauen und Wohnen 505
1.11. Ver-und Entsorgung 523
1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 546
1.13. Natur- und Landschaftspflege 635
1.14. Umweltschutz 663
1.15. Wirtschaft und Tourismus 678
1.16. Allgemeine Finanzwirtschaft 697
1.17. Stiftungen 713

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	-315.281.458	-280.795.079	-304.078.312	-320.237.222	-332.662.158	-342.143.330	-351.965.153
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-315.734.626	-298.792.782	-320.326.905	-324.992.086	-333.760.590	-344.286.929	-355.939.502
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-8.326.896	-7.965.900	-7.933.406	-7.972.310	-8.132.356	-8.295.603	-8.462.115
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-72.362.029	-74.075.392	-81.659.725	-87.496.959	-89.331.142	-91.223.092	-93.188.594
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-5.406.621	-5.439.399	-7.446.541	-8.518.330	-7.757.696	-6.999.700	-7.139.694
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-99.937.541	-83.386.652	-102.894.029	-104.244.023	-105.934.346	-107.735.433	-109.175.667
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-41.532.668	-32.342.835	-40.582.879	-38.520.377	-36.133.260	-36.638.599	-37.192.084
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	-725.198	-905.350	-1.685.260	-985.260	-985.260	-985.260	-985.260
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-859.307.037**	**-783.703.388**	**-866.607.057**	**-892.966.567**	**-914.696.809**	**-938.307.945**	**-964.048.070**
11	-	*Personalaufwendungen*	199.690.149	191.426.023	223.129.366	228.354.033	232.459.058	236.646.188	240.917.062
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	24.518.252	24.415.500	24.608.000	25.078.000	25.629.560	26.192.151	26.765.994
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	157.915.221	137.754.914	158.279.572	154.815.209	154.814.512	156.605.596	158.559.612
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	43.626.672	43.949.852	45.235.314	46.793.649	48.793.535	48.402.555	46.956.088
15	-	*Transferaufwendungen*	303.012.522	303.073.515	333.600.609	352.078.256	361.423.600	368.714.275	375.163.708
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	118.920.367	97.019.428	117.429.598	117.584.582	118.965.089	119.426.085	120.109.061
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**847.683.183**	**797.639.232**	**902.282.459**	**924.703.729**	**942.085.354**	**955.986.850**	**968.471.525**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**-11.623.854**	**13.935.843**	**35.675.402**	**31.737.162**	**27.388.545**	**17.678.905**	**4.423.455**
19	+	*Finanzerträge*	-5.819.534	-10.488.004	-19.803.204	-15.000.204	-11.997.204	-11.994.204	-11.991.904
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	11.762.196	16.000.412	23.220.568	27.842.367	28.929.009	29.427.269	32.527.269
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**5.942.663**	**5.512.408**	**3.417.364**	**12.842.163**	**16.931.805**	**17.433.065**	**20.535.365**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**-5.681.191**	**19.448.251**	**39.092.766**	**44.579.325**	**44.320.350**	**35.111.970**	**24.958.820**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-15.974.365	-31.959.862	-2.150.000	0	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	14.583.476	12.024.242	2.150.000	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-1.390.888**	**-19.935.620**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)***	**-7.072.080**	**-487.369**	**39.092.766**	**44.579.325**	**44.320.350**	**35.111.970**	**24.958.820**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	-306.819.698	-280.795.079	-304.078.312	-320.237.222	-332.662.158	-342.143.330	-351.965.153
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-289.942.919	-263.908.105	-280.655.570	-288.904.705	-302.356.098	-313.738.851	-325.374.976
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-6.593.812	-7.965.900	-7.933.406	-7.972.310	-8.132.356	-8.295.603	-8.462.115
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-63.407.334	-70.660.545	-75.754.204	-84.394.420	-86.228.603	-88.120.553	-90.086.055
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-5.421.023	-5.439.399	-7.446.541	-8.518.330	-7.757.696	-6.999.700	-7.139.694
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-98.161.841	-83.386.652	-102.894.029	-104.244.023	-105.934.346	-107.735.433	-109.175.667
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-30.180.498	-23.719.360	-26.791.900	-26.496.800	-26.837.056	-27.218.777	-27.646.172
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	-5.848.986	-10.488.004	-19.803.204	-15.000.204	-11.997.204	-11.994.204	-11.991.904
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-806.376.110**	**-746.363.044**	**-825.357.166**	**-855.768.014**	**-881.905.518**	**-906.246.451**	**-931.841.737**
10	-	*Personalauszahlungen*	175.011.119	170.398.023	200.112.366	205.311.433	209.416.458	213.603.588	217.874.461
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	26.608.815	25.030.500	27.028.000	27.578.000	28.129.560	28.692.151	29.265.994
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	155.479.843	139.476.914	162.914.572	161.360.209	158.581.362	160.389.465	162.360.670
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	12.275.572	16.000.412	23.220.568	27.842.367	28.929.009	29.427.269	32.527.269
14	-	*Transferauszahlungen*	294.128.086	303.073.515	333.600.609	352.078.256	361.423.600	368.714.275	375.163.708
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	98.926.884	91.209.071	111.945.157	112.098.141	113.423.784	113.829.367	114.456.375
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**762.430.319**	**745.188.435**	**858.821.272**	**886.268.405**	**899.903.773**	**914.656.114**	**931.648.477**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)***	**-43.945.791**	**-1.174.609**	**33.464.106**	**30.500.391**	**17.998.255**	**8.409.663**	**-193.260**
18	+	*Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-51.603.211	-61.973.184	-62.530.515	-55.064.332	-51.369.440	-28.751.916	-23.247.316
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	-2.864.097	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.010.000	-1.010.000	-1.010.000
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	-126.369	-300.490	-556.000	0	-495.000	-459.000	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-178.320	-79.175	–	–	–	–	–
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	**-54.771.998**	**-63.612.849**	-64.346.515	-56.324.332	**-52.874.440**	**-30.220.916**	**-24.257.316**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	*Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden*	2.890.405	630.000	44.008.000	38.163.000	15.287.000	1.235.000	550.000
25	-	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	34.383.219	64.129.905	96.844.337	82.548.801	63.830.345	28.090.780	18.122.775
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen*	5.387.687	15.950.779	33.445.646	21.855.821	11.701.424	10.271.250	9.321.250
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	13.870	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	701.595	500.000	6.217.100	7.360.000	500.000	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	3.235	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	**43.380.011**	**81.210.684**	**180.515.083**	**149.927.622**	**91.318.769**	**39.597.030**	**27.994.025**
31	**=**	***Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)***	**-11.391.988**	**17.597.835**	**116.168.568**	**93.603.290**	**38.444.329**	**9.376.114**	**3.736.709**
32	**=**	***Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)***	**-55.337.779**	**16.423.226**	**149.632.674**	**124.103.681**	**56.442.584**	**17.785.777**	**3.543.449**
33	+	*Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen*	-42.775.968	-30.142.653	-129.440.530	-106.355.252	-51.728.291	-20.447.876	-14.544.471
34	+	*Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen f. Liquiditätssicherung*	-1.005.586.493	–	-25.858.203	-27.833.085	-16.549.068	-8.561.858	–
35	-	*Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen*	50.056.593	7.234.176	5.666.059	10.084.656	11.834.775	11.223.957	10.465.926
36	-	*Tilgung v. Gewährung v. Darlehen für Liquiditätssicherung*	1.055.840.000	6.385.251	0	–	–	0	535.096
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	**57.534.132**	**-16.523.226**	-149.632.674	-124.103.681	**-56.442.584**	**-17.785.777**	**-3.543.449**
38	**=**	***Änd. d. Bestandes an eig. Finanzmitt. (= Zeilen 32 u. 37)***	**2.196.353**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	+	*Anfangsbestand ab Finanzmitteln*	–	–	–	–	–	–	–
40	**=**	***Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)***	**2.196.353**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1.01. Innere Verwaltung

1.01. Innere Verwaltung

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung 10
1.01.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb 17
1.01.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung 23
1.01.13 Prüfungen 30
1.01.14 Personal- und Organisationsmanagement 36
1.01.16 IT und Zentrale Dienste 44
1.01.18 Rechtsangelegenheiten 83
1.01.20 Finanzmanagement 89
1.01.23 Verwaltung der Liegenschaften 95
1.01.27 Kfz-Werkstatt 106
1.01.30 Gebäudewirtschaft 113

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-27.805.358	-21.924.685	-23.585.560	-18.442.758	-17.960.028	-17.910.572	-17.933.956
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-182.587	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-295.727	-575.700	-600.700	-600.700	-612.714	-624.968	-637.468
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-4.237.491	-4.149.707	-5.565.867	-6.645.032	-5.846.933	-5.050.721	-5.151.736
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-7.448.590	-4.254.270	-4.986.784	-4.962.765	-5.037.701	-5.113.530	-5.191.228
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-10.089.541	-9.758.508	-12.173.153	-12.079.305	-12.196.861	-12.368.927	-12.544.575
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	-552.482	-816.923	-1.520.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-50.611.776**	**-41.479.793**	**-48.432.065**	**-43.550.560**	**-42.474.237**	**-41.888.719**	**-42.278.962**
11	-	*Personalaufwendungen*	64.918.317	63.623.967	70.566.096	72.440.382	73.764.945	75.116.001	76.494.077
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	24.518.252	24.415.500	24.608.000	25.078.000	25.629.560	26.192.151	26.765.994
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	52.470.355	38.670.085	47.083.149	42.673.678	41.253.057	41.312.810	41.638.993
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	19.939.130	20.838.162	21.930.306	23.315.936	24.310.799	23.919.819	22.473.352
15	-	*Transferaufwendungen*	416.370	406.213	441.782	442.982	446.991	451.041	455.132
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	21.872.826	24.012.939	28.084.765	27.690.196	28.109.188	28.359.502	28.613.319
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**184.135.251**	**171.966.866**	**192.714.097**	**191.641.173**	**193.514.540**	**195.351.325**	**196.440.866**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**133.523.474**	**130.487.073**	**144.282.033**	**148.090.613**	**151.040.303**	**153.462.606**	**154.161.904**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	4.386	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**4.386**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**133.527.860**	**130.487.073**	**144.282.033**	**148.090.613**	**151.040.303**	**153.462.606**	**154.161.904**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-7.202.299	-5.829.250	0	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	7.179.717	5.829.250	0	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-22.582**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**133.505.278**	**130.487.073**	**144.282.033**	**148.090.613**	**151.040.303**	**153.462.606**	**154.161.904**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-129.077.368	-125.492.606	-224.459.776	-228.323.365	-233.819.057	-237.433.055	-239.649.458
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	54.274.505	55.881.542	147.538.146	150.077.703	153.690.042	156.065.530	157.522.386
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**58.702.415**	**60.876.009**	**67.360.403**	**69.844.951**	**70.911.288**	**72.095.081**	**72.034.832**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-3.135.888	**-932.672**	-2.894.649	-1.200.800	–	-1.168.614	-1.119.158	-1.141.541
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-260	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-131.721	**-575.700**	-600.700	-600.700	–	-612.714	-624.968	-637.468
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-4.250.903	**-4.149.707**	-5.565.867	-6.645.032	–	-5.846.933	-5.050.721	-5.151.736
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-7.828.152	**-4.254.270**	-4.986.784	-4.962.765	–	-5.037.701	-5.113.530	-5.191.228
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-2.372.859	**-3.096.660**	-3.442.000	-3.122.000	–	-3.121.760	-3.173.675	-3.226.769
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-17.719.782**	**-13.009.009**	**-17.490.000**	**-16.531.297**	**–**	**-15.787.722**	**-15.082.053**	**-15.348.742**
10	-	*Personalauszahlungen*	57.255.774	**58.034.558**	64.399.874	66.288.191	–	67.612.755	68.963.810	70.341.886
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	26.608.815	**25.030.500**	27.028.000	27.578.000	–	28.129.560	28.692.151	29.265.994
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	54.070.222	**40.357.085**	51.683.149	47.533.678	–	43.318.057	43.377.810	43.703.993
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	195.391	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	415.039	**406.213**	441.782	442.982	–	446.991	451.041	455.132
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	18.848.599	**20.290.679**	24.970.292	24.573.723	–	24.961.550	25.180.388	25.402.413
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**157.393.838**	**144.119.035**	**168.523.097**	166.416.574	**–**	**164.468.913**	**166.665.201**	**169.169.419**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**139.674.056**	**131.110.026**	**151.033.097**	149.885.277	**–**	**148.681.191**	**151.583.149**	**153.820.677**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-490.572	**-3.559.750**	-2.816.000	-6.017.000	–	-862.000	-217.000	-57.000
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	-2.701.970	**-1.000.000**	-1.000.000	-1.000.000	–	-750.000	-750.000	-750.000
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-7.394	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-3.199.936**	**-4.559.750**	**-3.816.000**	-7.017.000	**–**	**-1.612.000**	**-967.000**	**-807.000**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	*Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden*	2.750.080	**300.000**	43.458.000	37.613.000	52.135.000	14.737.000	685.000	300.000
25	-	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	146.910	**307.000**	3.981.600	7.340.000	7.875.000	1.985.000	1.405.000	1.255.000
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	1.839.228	**8.323.250**	18.068.840	12.135.328	6.870.338	1.967.838	1.451.000	1.308.500
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**4.736.218**	**8.930.250**	**65.508.440**	57.088.328	**66.880.338**	**18.689.838**	**3.541.000**	**2.863.500**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**1.536.283**	**4.370.500**	**61.692.440**	50.071.328	**66.880.338**	**17.077.838**	**2.574.000**	**2.056.500**

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung

Teilplanbeschreibung:
Organisation und Koordination der kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse.

Zielgruppe:
Einwohner/Bürger, politische Gremien, Fraktionen, Gruppen, Mandatsträger.

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien.

Bewirtschaftungsregelungen:
Die im Teilfinanzplan unter „Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze“ aufgeführten Maßnahmen der Bezirksvertretungen können durch Beschluss der jeweiligen Bezirksvertretung bei jeder Maßnahme teilplanübergreifend zur Deckung verwendet werden, insoweit dies für die Beschlussausführung erforderlich ist.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

HAGEN
Stadt der FernUniversität

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-22.939	-2.950	-2.952	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-1.383	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-31.375	-35.550	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-55.697**	**-38.500**	**-2.952**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.301.886	1.340.579	1.361.732	1.417.546	1.440.654	1.464.224	1.488.266
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	26.348	157.288	157.138	157.188	158.760	160.347	161.951
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	3.905	3.901	4.154	4.311	4.311	4.311	4.311
15	-	*Transferaufwendungen*	170.885	155.247	155.247	155.247	156.799	158.367	159.951
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	2.169.311	2.269.158	2.247.316	2.302.096	2.325.117	2.348.368	2.371.852
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**3.672.335**	**3.926.173**	**3.925.586**	**4.036.388**	**4.085.641**	**4.135.618**	**4.186.331**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**3.616.638**	**3.887.673**	**3.922.634**	**4.033.438**	**4.082.691**	**4.132.668**	**4.183.381**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**3.616.638**	**3.887.673**	**3.922.634**	**4.033.438**	**4.082.691**	**4.132.668**	**4.183.381**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**3.616.638**	**3.887.673**	**3.922.634**	**4.033.438**	**4.082.691**	**4.132.668**	**4.183.381**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-3.461.594	-3.662.482	-3.559.643	-3.620.913	-3.708.067	-3.765.382	-3.800.532
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	3.920.400	4.134.056	4.031.445	4.100.834	4.199.542	4.264.450	4.304.263
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**4.075.444**	**4.359.246**	**4.394.436**	**4.513.359**	**4.574.166**	**4.631.736**	**4.687.112**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Servicebereich (Einkauf von Lebensmitteln, Getränken und sonstiger Waren etc.), BV-Mittel mit und ohne Beschluss.

Transferaufwendungen:
Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Leistungen für Fraktionen und Gruppen, Fraktionssachkosten (Pflichtzahlung) und Kopierkosten, Fraktionszuwendungen, Abrechnung Angestellte,
Leistungen an Mandatsträger, Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Verdienstausfälle,
BV-Mittel mit und ohne Beschluss,
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-364	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-6.979	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-2.628	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-9.971**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.022.052	**1.045.104**	1.101.640	1.155.401	–	1.178.510	1.202.080	1.226.121
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	57.846	**157.288**	157.138	157.188	–	158.760	160.347	161.951
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	178.996	**155.247**	155.247	155.247	–	156.799	158.367	159.951
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	2.132.636	**2.269.158**	2.247.316	2.302.096	–	2.325.117	2.348.368	2.371.852
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**3.391.530**	**3.626.797**	**3.661.341**	3.769.932	**–**	**3.819.186**	**3.869.163**	**3.919.875**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**3.381.559**	**3.626.797**	**3.661.341**	3.769.932	**–**	**3.819.186**	**3.869.163**	**3.919.875**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	1.099	**27.000**	27.000	27.000	–	27.000	27.000	27.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**1.099**	**27.000**	**27.000**	27.000	**–**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**1.099**	**27.000**	**27.000**	27.000	**–**	**27.000**	**27.000**	**27.000**

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	1.099	27.000	27.000	27.000	–	27.000	27.000	27.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.099,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**–**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**

5.800001 - Unterst. Politik/Verw.steuerung IPM

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sind für den Planungszeitraum 2024 – 2028 Mittel in Höhe von jährlich 2.000 € eingeplant.

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.800189	BV Haspe	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800190	BV Hohenlimburg	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800203	BV Nord	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800204	BV Mitte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800205	BV Eilpe/Dahl	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**	**25.000 €**

1.01.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb

Teilplanbeschreibung:

Unterrichtung der Öffentlichkeit über alle relevanten kommunal- und verwaltungspolitischen Entwicklungen und Entscheidungen, Informationen über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten sowie Organisation und Durchführung von Werbemaßnahmen, Repräsentationen und Veranstaltungen für und in Hagen. Förderung der Partizipation und Bürgerbeteiligung einschließlich Organisation und Durchführung, Ausrichtung des Verwaltungshandelns auf die Vorgaben des Gesetzgebers und der Gemeindeorgane.

Zielgruppe:

Allgemeine Öffentlichkeit, Medienvertreter, Verwaltungsmitarbeiter, spezielle Interessengruppen, z.B. als potentielle Auftragnehmer bei städtischen Ausschreibungen.

Auftragsgrundlage:

Grundsätze über die Unterrichtung der Öffentlichkeit (Hagener Stadtrecht, Ordnungsziffer 1, Allgemeine Verwaltung, 10.18.05) sowie Beschlüsse des Rates zur Hauptsatzung der Stadt Hagen, Komplex Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen etc.
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der politischen Gremien sowie alle Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Übertragung von staatlichen Auftragsangelegenheiten (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung).

Bewirtschaftungsregelungen:

Der Teilplan beinhaltet Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters in Höhe von 8.730 €. Gem. § 14 KomHVO NRW dürfen die verfügbaren Mittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-2.127.553	–	-35.900	-35.900	-36.618	-37.350	-38.097
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-5.374	-11.350	-15.350	-15.350	-15.657	-15.970	-16.290
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-4.048	-4.000	-4.050	-4.050	-4.131	-4.214	-4.298
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-49.741	-44.439	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-2.186.716**	**-59.789**	**-55.300**	**-55.300**	**-56.406**	**-57.534**	**-58.685**
11	-	*Personalaufwendungen*	3.755.086	3.260.050	3.879.468	4.053.031	4.124.846	4.198.098	4.272.814
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.646.608	62.550	62.748	62.930	63.560	64.195	64.837
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	–	18	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	70.100	71.600	110.730	110.730	111.837	112.956	114.085
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	385.856	358.240	369.068	371.268	374.981	378.731	382.518
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**5.857.650**	**3.752.458**	**4.422.014**	**4.597.960**	**4.675.224**	**4.753.979**	**4.834.254**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**3.670.934**	**3.692.669**	**4.366.714**	**4.542.660**	**4.618.818**	**4.696.445**	**4.775.569**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**3.670.934**	**3.692.669**	**4.366.714**	**4.542.660**	**4.618.818**	**4.696.445**	**4.775.569**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**3.670.934**	**3.692.669**	**4.366.714**	**4.542.660**	**4.618.818**	**4.696.445**	**4.775.569**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-4.372.356	-3.916.874	-4.641.039	-4.720.924	-4.834.558	-4.909.281	-4.955.109
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	4.548.461	4.081.852	4.822.129	4.905.135	5.023.201	5.100.841	5.148.457
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**3.847.038**	**3.857.648**	**4.547.804**	**4.726.871**	**4.807.461**	**4.888.005**	**4.968.917**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Vermarktung der Hagener Internetseiten und Erträge aus Verkauf für das Abonnement Amtsblatt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung verbundener Unternehmen, Erstattungen durch z.B. Theater, HEB für Leistungen des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwand für Sonderreinigung Karneval und Kirmes und Energiekosten.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_01.001 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Werbung, Repräsentationen/Veranstaltungen, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, öffentliche Bekanntmachungen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Der Ansatz enthält auch die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (8.730 €). Die Bekanntmachungskosten für den WBH werden erstattet (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen und Raummiete.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_01.001 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-2.917.900	**–**	-35.900	-35.900	–	-36.618	-37.350	-38.097
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-420	**-11.350**	-15.350	-15.350	–	-15.657	-15.970	-16.290
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	18.629	**-4.000**	-4.050	-4.050	–	-4.131	-4.214	-4.298
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.899.691**	**-15.350**	**-55.300**	**-55.300**	**–**	**-56.406**	**-57.534**	**-58.685**
10	-	*Personalauszahlungen*	3.277.387	**2.890.707**	3.419.801	3.590.746	–	3.662.561	3.735.812	3.810.528
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	2.334.481	**62.550**	62.748	62.930	–	63.560	64.195	64.837
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	59.475	**71.600**	110.730	110.730	–	111.837	112.956	114.085
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	364.254	**358.240**	369.068	371.268	–	374.981	378.731	382.518
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**6.035.597**	**3.383.097**	**3.962.347**	4.135.674	**–**	**4.212.939**	**4.291.694**	**4.371.969**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**3.135.906**	**3.367.747**	**3.907.047**	4.080.374	**–**	**4.156.533**	**4.234.160**	**4.313.284**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.01.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

Teilplanbeschreibung:

Dieser Teilplan umfasst folgende Aufgabenbereiche:

Gleichstellung
Die Gleichstellungsstelle (OB/GB) hat die Aufgabe, den im Grundgesetz verankerten Auftrag der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft auf kommunaler Ebene zu verwirklichen.
Intern wird das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe und Chancengleichheit in der Verwaltung verfolgt. OB/GB führt die Geschäfte des Frauenbeirates der Stadt Hagen. Überregional ist OB/GB mit den Gleichstellungsstellen des Bundes, der Länder und anderer Kommunen vernetzt und ist Mitglied in den entsprechenden Gremien.
Extern leistet OB/GB Lobbyarbeit für Frauen in der Stadt Hagen und ist bestrebt, das kommunale Umfeld aus weiblicher Sicht zu verbessern und neue ganzheitliche und zukunftsweisende Ideen zu verwirklichen.
OB/GB berät Bürger/-innen in persönlichen Fragen und Krisensituationen, hält Kontakt zu Frauenorganisationen und anderen gesellschaftlich relevanten Organisationen und bildet ein Netzwerk für frauenpolitische Fragestellungen. OB/GB erstellt Infomaterial zu aktuellen Themen.
Die Gleichstellungsstelle initiiert und organisiert Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.

Beschäftigtenvertretung
Zu den Aufgaben des Gesamtpersonalrates gehören die Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hagen. In diesem Zusammenhang werden die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen überwacht, die die Arbeitsverhältnisse und die Arbeitsbedingungen betreffen. Ferner kommen Aufgaben im Rahmen der Unfallverhütung, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Eingliederung und Förderung von Schwerbehinderten, Gleichstellung, Eingliederung von ausländischen Beschäftigten sowie die Förderung der Jugend- und Auszubildendenvertretung hinzu.

Schwerbehindertenvertretung
Schwerbehindertenvertretung/Vertrauensperson (gewählte Interessenvertretung der Schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten)

Arbeitssicherheit
Unterstützung und Beratung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze.

Datenschutz und Informationssicherheit
Beratung der Verwaltungsführung, der Bediensteten und der von einer Datenverarbeitung betroffenen Personen in Fragen des Datenschutzes und der Informationssicherheit in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese durch die Stadtverwaltung Hagen erfolgt. Überwachung der Einhaltung des Datenschutzes bei der datenverarbeitenden Stelle einschließlich Erarbeitung und Kontrolle von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Realisierung des Datenschutzes und der Informationssicherheit nach der EU GS-GVO und dem DSG NRW sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Vorschriften.

Zielgruppe:

Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Hagen, Multiplikator/-innen, Verwaltungsführung, Schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen, Versicherte beim Unfallversicherungsträger (Praktikanten, Ehrenamtliche, Ratsmitglieder), Mitarbeiter/-innen städt. Beteiligungen, politische Gremien, Einwohner/-innen Hagens und der Märkischen Region.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, Altersteilzeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, Ratsbeschluss (DS 0613/2011) vom 14.07.2011, etc.

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-145.774	-134.950	-143.540	-145.622	-148.534	-151.505	-154.535
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-15.021	-5.925	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-160.796**	**-140.875**	**-143.540**	**-145.622**	**-148.534**	**-151.505**	**-154.535**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.513.194	1.450.465	1.982.605	2.069.572	2.107.563	2.146.314	2.185.840
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	7.928	157.350	150.875	150.875	152.384	153.908	155.447
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	0	72	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	206.517	198.810	235.841	235.866	238.224	240.606	243.012
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.727.640**	**1.806.697**	**2.369.321**	**2.456.312**	**2.498.171**	**2.540.828**	**2.584.299**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**1.566.844**	**1.665.822**	**2.225.781**	**2.310.690**	**2.349.636**	**2.389.323**	**2.429.764**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**1.566.844**	**1.665.822**	**2.225.781**	**2.310.690**	**2.349.636**	**2.389.323**	**2.429.764**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	1.358	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**1.358**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**1.568.202**	**1.665.822**	**2.225.781**	**2.310.690**	**2.349.636**	**2.389.323**	**2.429.764**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.693.163	-1.650.602	-1.741.120	-1.771.091	-1.813.721	-1.841.754	-1.858.946
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.911.918	1.901.203	1.966.070	1.999.915	2.048.053	2.079.707	2.099.123
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.786.957**	**1.916.422**	**2.450.731**	**2.539.514**	**2.583.968**	**2.627.276**	**2.669.941**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge durch Theater, Gleichstellung, Arbeitssicherheit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für Datenschutz und Informationssicherheit (z. B. Zertifizierung nach ISO-Norm 27001 auf Basis BSI Grundschutz), Aufwendungen für die psychische Gefährdungsbelastung.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_VB1.001 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Der Ansatz beinhaltet die arbeitsmedizinische Betreuung der Gesamtverwaltung (inkl. Feuerwehr).
Koordination und Durchführung mehrerer Aktionen durch die Gleichstellungsstelle (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_VB1.001 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-149.149	**-134.950**	-143.540	-145.622	–	-148.534	-151.505	-154.535
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-7.232	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-156.381**	**-134.950**	**-143.540**	**-145.622**	**–**	**-148.534**	**-151.505**	**-154.535**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.371.802	**1.401.219**	1.812.738	1.899.550	–	1.937.541	1.976.292	2.015.818
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	5.898	**157.350**	150.875	150.875	–	152.384	153.908	155.447
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	222.828	**198.810**	235.841	235.866	–	238.224	240.606	243.012
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.600.528**	**1.757.379**	**2.199.453**	2.286.291	**–**	**2.328.149**	**2.370.806**	**2.414.277**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.444.147**	**1.622.429**	**2.055.913**	2.140.669	**–**	**2.179.615**	**2.219.301**	**2.259.742**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.01.13 Prüfungen

Teilplanbeschreibung:

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

- Örtliche Prüfung des Verwaltungshandelns auf Recht- und Zweckmäßigkeit sowie auf wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Finanzmitteln durch den Fachbereich Rechnungsprüfung.
- Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Für die Prüfungen erhebt die GPA Gebühren.
- Antikorruption: Die Antikorruptionsstelle fungiert als zentrale Ansprechpartnerin für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Externe bei Korruptionsverdacht in der Stadtverwaltung, entwickelt ein Antikorruptionskonzept für die Stadtverwaltung, berät und unterstützt Amts- und Fachbereichsleitungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fragen der Korruptionsprävention und berichtet der Politik und Verwaltungsführung regelmäßig über den Stand der Korruptionsprävention in der Stadtverwaltung Hagen. Außerdem werden Prüfungen mit dem Ziel der Korruptionsprävention und -aufdeckung durchgeführt.

Zielgruppe:

Der Rat der Stadt, der Rechnungsprüfungsausschuss, der Oberbürgermeister und die Beigeordneten, sämtliche Dienststellen der Stadt Hagen, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit in Hagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz (GPAG), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hagen, Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG NRW), Ratsbeschluss (DS 0613/2011) vom 14.07.2011

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-747	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-25.854	-32.588	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-26.601**	**-35.588**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.060**	**-3.121**	**-3.184**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.331.816	1.267.048	1.542.163	1.634.522	1.660.775	1.687.553	1.714.867
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	64.417	69.862	69.330	69.930	70.629	71.336	72.050
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.396.233**	**1.336.910**	**1.611.493**	**1.704.452**	**1.731.404**	**1.758.888**	**1.786.916**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**1.369.632**	**1.301.322**	**1.608.493**	**1.701.452**	**1.728.344**	**1.755.767**	**1.783.733**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**1.369.632**	**1.301.322**	**1.608.493**	**1.701.452**	**1.728.344**	**1.755.767**	**1.783.733**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**1.369.632**	**1.301.322**	**1.608.493**	**1.701.452**	**1.728.344**	**1.755.767**	**1.783.733**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.450.367	-1.390.971	-1.892.185	-1.924.755	-1.971.083	-2.001.550	-2.020.234
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.593.316	1.541.429	2.039.182	2.074.282	2.124.211	2.157.044	2.177.179
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.512.580**	**1.451.780**	**1.755.490**	**1.850.979**	**1.881.472**	**1.911.261**	**1.940.678**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (z.B. WBH) für Prüfungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft gem. § 105 GO NRW durch die GPA.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-2.678	**-3.000**	-3.000	-3.000	–	-3.060	-3.121	-3.184
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.678**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**–**	**-3.060**	**-3.121**	**-3.184**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.080.007	**996.196**	1.223.632	1.312.659	–	1.338.912	1.365.690	1.393.004
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	17.381	**69.862**	69.330	69.930	–	70.629	71.336	72.050
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.097.388**	**1.066.058**	**1.292.962**	1.382.589	**–**	**1.409.541**	**1.437.026**	**1.465.053**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.094.710**	**1.063.058**	**1.289.962**	1.379.589	**–**	**1.406.481**	**1.433.904**	**1.461.870**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.01.14 Personal- und Organisationsmanagement

Teilplanbeschreibung:

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) sowie deren Umsetzung und Abwicklung in den Aufgabenfeldern:

- Organisationsentwicklung und -beratung:
  Aufstellen, Führen und Fortschreiben von Organisationsplänen, Organisationsentwicklung, Aufbau- und Ablauforganisation, Ideenmarkt.

- Personalcontrolling:
  IT-gestütztes Personalcontrolling und Berichtswesen einschließlich haushaltswirtschaftlicher Abwicklung, Auszahlungen an die Beschäftigten (Entgelt, Besoldung, Beihilfen) und Statistik.

- Personalmanagement:
  Personalbedarfsplanung, Personalwirtschaft, Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung.

- Ausbildung:
  Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung, Praktikantenangelegenheiten.

- Fortbildung/Qualifizierung:
  Beschäftigtenförderung, externe Fortbildung.

- Information der Verwaltungsführung:
  Vorbereitungen der Entscheidung der Verwaltungsführung.

- Personalservice:
  Personalsachbearbeitung, Zahlbarmachung der Bezüge und des Entgeltes.

- Verwaltungsservice:
  Druck-, Post- und Scandienstleistungen, innerbetriebliche Mobilität, strategisches Flächenmanagement.

Zielgruppe:

Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand), Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hagen, Nachwuchskräfte inkl. Bewerber/innen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Hagener Stadtrecht, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifvertragliche Grundlagen.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-131.118	-334.614	-334.612	-334.613	-341.253	-348.026	-354.934
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-97.115	-95.000	-95.000	-115.000	-117.300	-119.646	-122.039
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-4.417.174	-2.285.002	-3.209.300	-3.171.000	-3.212.416	-3.254.660	-3.297.750
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-5.606.131	-4.984.602	-8.155.000	-8.211.200	-8.324.824	-8.440.720	-8.558.935
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-10.251.539**	**-7.699.218**	**-11.793.912**	**-11.831.813**	**-11.995.793**	**-12.163.053**	**-12.333.657**
11	-	*Personalaufwendungen*	12.776.269	12.213.144	13.532.048	13.581.474	13.812.324	14.047.791	14.287.968
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	24.518.252	24.415.500	24.608.000	25.078.000	25.629.560	26.192.151	26.765.994
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.322.445	1.503.950	952.160	963.260	972.893	982.622	992.448
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	3.328	8.864	21.362	33.863	33.863	33.863	33.863
15	-	*Transferaufwendungen*	132.471	132.471	133.800	135.000	136.350	137.714	139.091
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	895.486	1.073.484	3.284.428	3.287.028	3.317.001	3.347.274	3.377.848
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**39.648.251**	**39.347.413**	**42.531.798**	**43.078.625**	**43.901.990**	**44.741.414**	**45.597.212**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**29.396.712**	**31.648.196**	**30.737.886**	**31.246.812**	**31.906.197**	**32.578.362**	**33.263.554**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**29.396.712**	**31.648.196**	**30.737.886**	**31.246.812**	**31.906.197**	**32.578.362**	**33.263.554**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-21.632	-1.250	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	2.987	1.250	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-18.645**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**29.378.067**	**31.648.196**	**30.737.886**	**31.246.812**	**31.906.197**	**32.578.362**	**33.263.554**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-13.125.272	-12.313.501	-13.824.912	-14.062.876	-14.401.368	-14.623.961	-14.760.473
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	14.482.117	13.609.158	15.220.189	15.482.172	15.854.822	16.099.883	16.250.173
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**30.734.912**	**32.943.852**	**32.133.163**	**32.666.108**	**33.359.651**	**34.054.284**	**34.753.254**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Personalmanagement und von ver.di für Abführung der Gewerkschaftsbeiträge, Erträge aus Druckmedienaufbereitung, Lagerverwaltung und Postdiensten.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_11.003 enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge:
Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Versorgungsaufwendungen:
Zuführung zu Versorgungsrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattung Personalkosten an Kooperationspartner,
Bearbeitungsgebühren der kvw für Versorgungsabrechnung,
Beihilfebearbeitung durch die Stadt Dortmund,
Unterhaltung der Maschinen in der Poststelle und Druckerei.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_11.002 enthalten.

Transferaufwendungen:
Umlage für Südwestfälisches Studieninstitut.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Lehrgangs- und Studiengebühren (z.B. für Verwaltungslehrgänge und Bachelorstudiengänge (IT und Soziale Arbeit)),
Aufwendungen für Personalentwicklungsprogramme,
Aufwendungen für das Leasing von Diensträdern,
Aufwendungen für Umzüge und Büroausstattung,
Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien der Druckerei.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_11.002 enthalten.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-120.332	**-332.000**	-332.000	-332.000	–	-338.640	-345.413	-352.321
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-97.117	**-95.000**	-95.000	-115.000	–	-117.300	-119.646	-122.039
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-4.292.528	**-2.285.002**	-3.209.300	-3.171.000	–	-3.212.416	-3.254.660	-3.297.750
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-26.928	**-5.000**	-5.000	-5.000	–	-5.100	-5.202	-5.306
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-4.536.905**	**-2.717.002**	**-3.641.300**	**-3.623.000**	**–**	**-3.673.456**	**-3.724.921**	**-3.777.416**
10	-	*Personalauszahlungen*	9.762.212	**10.637.275**	11.580.343	11.602.511	–	11.833.361	12.068.828	12.309.005
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	26.608.815	**25.030.500**	27.028.000	27.578.000	–	28.129.560	28.692.151	29.265.994
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.285.036	**1.503.950**	952.160	963.260	–	972.893	982.622	992.448
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	132.471	**132.471**	133.800	135.000	–	136.350	137.714	139.091
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	634.787	**1.073.484**	3.084.928	3.085.528	–	3.113.486	3.141.724	3.170.243
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**38.423.320**	**38.377.680**	**42.779.231**	43.364.299	**–**	**44.185.649**	**45.023.038**	**45.876.780**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**33.886.415**	**35.660.678**	**39.137.931**	39.741.299	**–**	**40.512.193**	**41.298.117**	**42.099.365**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-171.534	**-182.750**	-102.000	-2.000	–	-2.000	-2.000	-2.000
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-171.534**	**-182.750**	**-102.000**	-2.000	**–**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

			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*	242.466	**282.750**	969.750	562.000	700.000	262.000	262.000	262.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**242.466**	**282.750**	**969.750**	562.000	**700.000**	**262.000**	**262.000**	**262.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**70.931**	**100.000**	**867.750**	560.000	**700.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**

5000726 (HWWiederaufbauTP1114)

	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	–	-182.750	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	182.750	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	-171.534	–	**-102.000**	**-2.000**	–	-2.000	-2.000	-2.000
+ Summe der investiven Auszahlungen	242.466	100.000	**969.750**	**562.000**	700.000	262.000	262.000	262.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**70.931,22**	**100.000,00**	**867.750,00**	**560.000,00**	**700.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**

5.800333 - An- und Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör

Es ist vorgesehen Fahrzeuge, die nicht mehr mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand in Betrieb gehalten werden können (Alter zwischen 15 und 21 Jahren) zu ersetzen, sowie die Ladeinfrastruktur auszubauen. Sofern die Beschaffung von E-Fahrzeugen im 1. Halbjahr 2024 abgeschlossen wird, können für diese noch Fördermittel i.H.v. 100.000 € vom Land akquiriert werden.
Im Jahr 2024 sind Mittel i.H.v. 775.000 € und im Jahr 2025 Mittel i.H.v. 500.000 € eingeplant. Für den Planungszeitraum 2065 – 2028 sind jeweils 200.000 € eingeplant.

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

5.800421 - Anschaffung Büroausstattung

Für die Beschaffung von Büromöbeln sind Auszahlungen für 2024 in Höhe von 192.750 € und für den Planungszeitraum 2025 – 2028 in Höhe von 60.000 € eingeplant.

5.800422 - Büroeinrichtung Schwerbehinderte

Für die Beschaffung der Büroeinrichtung für Schwerbehinderte sind Ein- und Auszahlungen für den Planungszeitraum 2024 – 2028 in Höhe von je 2.000 € eingeplant.

1.01.16 IT und Zentrale Dienste

Teilplanbeschreibung:

Der Fachbereich 15 „IT und Zentrale Dienste“ erbringt folgende Dienstleistungen:
Bereich IT:

- Die Planung, die Beschaffung und den Betrieb der informationstechnologischen Infrastruktur,
- die Rechenzentrumsleistungen,
- Consulting und Einführung von IT-Systemen und die damit zusammenhängende Organisationsberatung in Bezug auf Geschäftsprozesse,
- die Bereitstellung von Anwendungssoftware,
- den IT-Benutzerservice,
- Verwaltungsdigitalisierung und E-Government,
- Schul-IT/Schuldigitalisierung.

Bereich Zentrale Dienste:

- Die zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen (außer Bau-Leistungen),
- Interner Service und IT-Logistik,
- Telefonservice.

Zielgruppe:

Alle Ämter, Fachbereiche, Tochtergesellschaften, Institute, Einrichtungen mit städtischer Beteiligung sowie gemeinnützige externe Einrichtungen, kommunale Partner (insbesondere aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und innerhalb des Zweckverbandes KDN), Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über IT-Leistungen mit Dritten. KDN-Verbandssatzung,
Dienstanweisung der Stadt Hagen für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen (außer Baumaßnahmen) sowie die vergaberechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. GWB), Korruptionsvorbeugung, Verwaltungsvereinbarungen mit dem Hauptzollamt Gießen (Zollauktionen), Organisationsverfügungen.

Bewirtschaftungsregelungen:

Es besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der investiven PSP-Elemente.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-8.611.043	-6.898.188	-4.835.213	-4.603.629	-4.511.434	-4.454.473	-4.470.201
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-81.956	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-295.186	-575.000	-600.000	-600.000	-612.000	-624.240	-636.725
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-311.393	-26.800	0	0	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-764.799	-595.100	-141.400	-141.400	-144.228	-147.113	-150.055
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-98.988	-100.726	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	-700.000	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-10.163.365**	**-8.195.814**	**-6.276.613**	**-5.345.029**	**-5.267.662**	**-5.225.826**	**-5.256.981**
11	-	*Personalaufwendungen*	11.033.932	11.982.490	12.154.102	12.738.211	12.974.914	13.216.352	13.462.618
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	13.314.292	11.106.935	7.424.361	7.467.241	7.494.991	7.509.339	7.511.407
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	1.210.348	1.569.527	2.548.640	4.092.229	5.087.092	4.696.112	3.249.645
15	-	*Transferaufwendungen*	39.263	42.895	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	4.495.415	4.845.870	6.348.002	5.657.374	5.633.459	5.662.482	5.692.795
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**30.093.250**	**29.547.717**	**28.513.109**	**29.993.059**	**31.228.461**	**31.122.289**	**29.954.470**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**19.929.884**	**21.351.903**	**22.236.496**	**24.648.030**	**25.960.799**	**25.896.464**	**24.697.489**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**19.929.884**	**21.351.903**	**22.236.496**	**24.648.030**	**25.960.799**	**25.896.464**	**24.697.489**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-508.423	-15.000	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	506.311	15.000	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-2.112**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**19.927.772**	**21.351.903**	**22.236.496**	**24.648.030**	**25.960.799**	**25.896.464**	**24.697.489**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-21.186.265	-23.500.361	-33.118.706	-33.688.776	-34.499.662	-35.032.894	-35.359.927
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	3.640.228	3.714.331	15.075.694	15.335.187	15.704.303	15.947.030	16.095.892
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**2.381.735**	**1.565.873**	**4.193.484**	**6.294.441**	**7.165.440**	**6.810.600**	**5.433.454**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Fördermittel für Gigabitkoordination u. Mobilfunkkoordination, Refinanzierung für Schul-IT durch Zuwendungen Bildungspauschale sowie der GVGs; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; 2024 Landesmittel zur Beschaffung von Schul-IT sowie Schuladministratoren. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_15.002 enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für IT-Leistungen für den Ennepe-Ruhr-Kreis und die ihm angehörenden Gemeinden, KDN sowie die Theater Hagen gGmbH und den WBH AöR. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_15.002 enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Leistungen für Dritte u.a. für IT, Fachliteratur, Entgelte für IT-Leistungen für den HEB und Straßenbeleuchtung Hagen. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_15.002 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beschaffungen für den Bereich Schulen (z.T. refinanziert, siehe Zuwendungen aus Bildungspauschale), Beschaffungen für den Bereich Arbeitsplatzausstattung u. Datennetz; Digitalisierungsprojekte (Smart City, WLAN-Ausbau, S4-HANA); Softwarepflege (Citrix, Sicherheitsinfrastruktur); Hochwasser Wiederaufbauplan NRW; Betreuung IKVS; Mittel für IT-Beschaffungen für Fraktionen. Umsetzung des Onlinezugangsgesetz (OZG). In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_15.001 enthalten.

Transferaufwendungen:
Aufwendungen für den Dachverband kommunaler IT-Dienstleister (KDN).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Miete für technische Geräte u. Softwareprodukte, Büromaterial, Verbrauchsmaterial für, Hygieneartikel, Fachliteratur, Miete von Datenleitungen und Telefongebühren. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_15.001 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-97.292	**-600.672**	-1.526.749	-832.900	–	-793.356	-736.395	-751.123
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-131.081	**-575.000**	-600.000	-600.000	–	-612.000	-624.240	-636.725
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-320.200	**-26.800**	0	0	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-1.270.902	**-595.100**	-141.400	-141.400	–	-144.228	-147.113	-150.055
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.819.475**	**-1.797.572**	**-2.268.149**	**-1.574.300**	**–**	**-1.549.584**	**-1.507.748**	**-1.537.903**
10	-	*Personalauszahlungen*	9.927.170	**11.145.310**	11.250.032	11.835.180	–	12.071.884	12.313.322	12.559.588
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	12.625.046	**11.106.935**	7.424.361	7.467.241	–	7.494.991	7.509.339	7.511.407
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	41.847	**42.895**	38.005	38.005	–	38.005	38.005	38.005
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	4.532.010	**4.845.870**	6.348.002	5.657.374	–	5.633.459	5.662.482	5.692.795
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**27.126.073**	**27.141.010**	**25.060.399**	24.997.800	**–**	**25.238.339**	**25.523.147**	**25.801.794**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**25.306.598**	**25.343.438**	**22.792.250**	23.423.500	**–**	**23.688.755**	**24.015.399**	**24.263.892**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-16.000	**-3.375.000**	-2.674.000	-5.915.000	–	-760.000	-55.000	-55.000
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	-8.290	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-24.290**	**-3.375.000**	**-2.674.000**	-5.915.000	**–**	**-760.000**	**-55.000**	**-55.000**

			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*	1.820	**–**	2.070.000	6.015.000	5.650.000	760.000	55.000	55.000
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	1.418.806	**7.457.000**	15.988.890	10.623.428	5.445.338	1.545.338	1.028.000	885.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**1.420.626**	**7.457.000**	**18.058.890**	16.638.428	**11.095.338**	**2.305.338**	**1.083.000**	**940.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**1.396.336**	**4.082.000**	**15.384.890**	10.723.428	**11.095.338**	**1.545.338**	**1.028.000**	**885.000**

5000702 (Alkis)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	20.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**20.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es erfolgte ein Upgrade des Smallworld GIS, die Portierung sowie die GeoInfoDok 7 konforme Erweiterung der ALKIS-Verfahrenslösung und die Migration der Geobasisdaten. In 2024 ist noch eine Restsumme i.H.v. 20.000 € zu zahlen und wird so geplant.

5000652 (Allris)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	175.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**175.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Das Ratsinformationssystem Allris erhält ein weitreichendes Versionsupdate. Im Zuge dessen fallen Kosten für Anpassungen, Beratung und Schulungen an. Für das Jahr 2024 sind 175.000 € veranschlagt worden.

5000457 (Bibdia Erw.Sachanlag)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	31.249	2.500	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**31.249**	**2.500**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000452 (BRZ Erw. Sachanlagev)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	14.969	90.000	**0**	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**14.969**	**90.000**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000877 (Callcenter-Software)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**80.000**	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**80.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für den ordnungsgemäßen Betrieb im Home-Office, sowie einen erweiterten Call-Flow im Bereich Telefonie wird für die ServiceLine im FB 15 und Hagen Direkt eine Callcenter-Lösung benötigt. Für die Maßnahme wurden 80.000 € in 2024 veranschlagt.

5000879 (Chatbot-Software)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000461 (Cohesity Erw. Sachan)

	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	–	–	-250.000	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	10.321	1.100.000	350.000	300.000	300.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**10.321**	**1.100.000**	**100.000**	**300.000**	**300.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich um Hardware-Erweiterungen für das Hauptrechenzentrum sowie um Erweiterungen für das Übergangsrechenzentrum.

5000871 (Data Cent.Infra.Mana)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	100.000	50.000	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**100.000**	**50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Um die Sicherheit im städtischen Datennetz zu erhöhen soll zwischen dem LAN und dem Data-Center eine Firewall implementiert werden, u. a. als Vorbereitung für die Implementierung eines Overlays im Bereich SDN (Software Defined Networking).

5000934 (Datennetz Mobil)

	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	–	–	**-454.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**3.220.000**	**960.000**	–	60.000	60.000	60.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**2.766.000**	**960.000**	**–**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**–**	**–**

Aufgrund der Auflösung des Festwertes IT ist die investive Veranschlagung notwendig.

5000463 (Datensich.Erw.Sachan)

	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	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	358.589	1.200.000	**–**	**25.000**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**358.589**	**1.200.000**	**–**	**25.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines veralteten Datensicherungsgerätes.

5000870 (Digitalis./Langzeita)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	180.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**180.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nutzung von DIPS-kommunal zur Speicherung von Archivdaten.

5000882 (Digitalisierung)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	25.000	25.000	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**25.000**	**25.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

ADVIS-Modul zur OZG-Leistung "Aufenthaltstitel".

5000465 (DMS Sachanlagever.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	107.563	–	0	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**107.563**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000464 (DMS-Hagen Sachanl)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	20.189	151.000	**315.000**	**345.000**	345.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**20.189**	**151.000**	**315.000**	**345.000**	**345.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für die Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems "enaio" werden 315.000 € in 2024 und 345.000€ in 2025 eingeplant.

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

5000703 (Dracoon)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	50.000	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000656 (E-Government)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	6.460	350.000	**650.000**	**515.000**	515.000	10.000	10.000	10.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**6.460**	**350.000**	**650.000**	**515.000**	**515.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**–**	**–**

Im Rahmen des Onlinezugangsgesetz ist die Stadt Hagen verpflichtet, verschiedene Dienstleistungen zu digitalisieren.

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

5000651 (Endgeräte)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	20.000	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**20.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000704 (Energiemanagement)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	100.000	**165.000**	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**100.000**	**165.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen der gem. Energieeinsparverordnung (EnEV) gesetzlich verpflichtenden Software entstehen Mehrkosten i.H.v. 65.000 €, darüber hinaus müssen zur Deckung einer anderen Maßnahme genutze Mittel i.H.v. 100.000 € neu veranschlagt werden.

5000874 (Erneuerung Richtfunk)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die vorhandene Richtfunkverbindung muss erneuert werden, da die Komponenten herstellerseitig abgekündigt wurden (End of Life). Für die Maßnahme wurden 100.000 € in 2024 veranschlag.

5000462 (ESXi Erw. Sachanlage)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	500.000	950.000	950.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**500.000**	**950.000**	**950.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen veralteter Server sowie um Neuanschaffungen für das Übergangsrechenzentrum.

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

5000462 (ESXi Erw. Sachanlage)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	500.000	950.000	950.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**500.000**	**950.000**	**950.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen veralteter Server sowie um Neuanschaffungen für das Übergangsrechenzentrum.

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

5000653 (Fahrerlaubniswesen)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	127.050	5.000	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**127.050**	**5.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000881 (Geräte Logistikber.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	25.000	–	–	10.000	10.000	10.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**25.000**	**–**	**–**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**–**	**–**

Im Rahmen der Neuorganisation des Logistikbereiches werden technische Geräte und Spezialregale für die entsprechenden Räumlichkeiten benötigt. Aus diesem Grund werden hierfür Mittel in Höhe von 25.000 € für 2024 veranschlagt.

5000451 (HRZ Erw. Sachanlagev)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	10.422	140.000	40.000	40.000	–	40.000	40.000	40.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**10.422**	**140.000**	**40.000**	**40.000**	**–**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**–**	**–**

Es sind noch Investitionen im Rahmen der Gebäudesicherung, der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und der technischen Infrastruktur in den nächsten Jahren erforderlich. Dafür sind 40.000 € in 2024 und 2025 veranschlagt worden.

5000861 (HW Verleg. Rathaus I)

	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	–	–	-250.000	-280.000	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	250.000	280.000	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach der Flutkatastrophe muss die Sicherheitszelle im Standort Rathaus I verlegt, bzw. ein neuer IT-Raum geschaffen werden. Es sind jeweils Mittel in Höhe von 250.000 € für die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt worden (Förderprogramm WAP Fluthilfe).

5000867 (HW Verleg.Rath.Hohen)

	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	–	–	-150.000	-60.000	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	150.000	60.000	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach der Flutkatastrophe muss die Sicherheitszelle im Standort Rathaus Hohenlimburg verlegt, bzw. ein neuer IT-Raum geschaffen werden. Für die Maßnahme wurden 150.000 € in 2024 bzw. 60.000€ in 2025 veranschlagt (Förderprogramm WAP Fluthilfe).

5000727 (HWWiederaufbauTP1116)

	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	–	-3.375.000	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	3.375.000	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000885 (Int. Rackverkabelung)

	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	–	–	**50.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Das Übergangsrechenzentrum (ÜRZ) muss mit einer RZ-Verkabelung ausgestattet werden. Für die Maßnahme wurden 50.000 € in 2024 veranschlagt (Förderprogramm WAP Fluthilfe).

5000746 (IP-Adressmanagement)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	131.173	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**131.173**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000453 (IT-Netz Erw. Sachanl)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	20.000	**300.000**	**700.000**	700.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**20.000**	**300.000**	**700.000**	**700.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für den WLAN-Ausbau in Rathaus I+II sind 300.000 € in 2024 und 700.000 € in 2025 vorgesehen. Da inzwischen immer mehr mobile Endgeräte wie Laptops im Einsatz sind - mit stetig steigender Tendenz - muss der flächendeckende WLAN-Empfang in den Rathäusern sichergestellt werden, was auch wichtige sicherheitsrelevante Aspekte abdeckt, die durch den Internetzugriff mittels mobiler Daten nur bedingt sichergestellt werden können.

5000649 (IT-Räume Erw.Sachanl)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	40.000	25.000	25.000	–	20.000	20.000	20.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**40.000**	**25.000**	**25.000**	**–**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**–**	**–**

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen sind in 2024 und 2025 jeweils 25.000 € veranschlagt worden.

5000705 (IT-Sicherheitsmanag)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	665.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**665.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Ersatzlösung für den DVK-Manager zur gesamtheitlichen Darstellung eines DSMS sowie des ISMS und des BSI-Grundschutzes.

5000655 (Jugendamtssoftware)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	5.000	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**5.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000460 (Kita-Verf.Erw.Sachan)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	5.000	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**5.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000860 (Neupl. Primärverk.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**500.000**	**500.000**	500.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Primärverkabelung ist veraltet und muss erneuert werden. Im Rahmen des neuen Projekts „Ausbau und Erneuerung der städtischen MAN-Infrastruktur“ wurden zunächst für die Planung und Erneuerung jeweils Mittel in Höhe von 500.000 € für die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt.

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

5000880 (Perimeter Defense)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	60.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**60.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Absicherung der Schulserver im RZ.

5000868 (Proj. Anbind./Verkab)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	100.000	100.000	100.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Auch zukünftig müssen neue Bürogebäude angebunden und mit einer IT-Verkabelung ausgestattet werden. Es sind jeweils Mittel in Höhe von 100.000 € für die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt worden.

5000765 (Rechenzentrum 2 RZ2)

	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	–	–	**-1.250.000**	**-5.550.000**	–	-750.000	-50.000	-50.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**1.250.000**	**5.550.000**	5.550.000	750.000	50.000	50.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	750.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**0**	**6.300.000**	**0**	**0**	**0**	**–**	**–**

Nach der Flutkatastrophe soll ein neues Rechenzentrum 2 errichtet werden. (Förderprogramm WAP Fluthilfe).

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

5000875 (San. 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	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**100.000**	100.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**100.000**	**100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund der anstehenden Sanierung der Brücke Badstraße müssen Glasfaserleitungen der MAN-Infrastruktur umgelegt werden. Für die Maßnahme wurden 100.000 € in 2025 veranschlagt.

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

5000455 (SAP HANA Erw.Sachanl)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	305.819	–	680.000	450.000	615.000	165.000	10.000	10.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**305.819**	**–**	**680.000**	**450.000**	**615.000**	**165.000**	**10.000**	**10.000**	**–**	**–**

Im Rahmen der S4/HANA Einführung sind weitere Arbeiten am SAP-System notwendig. Weiterhin ist auch noch die Umstellung des SAP Business-Warehouse (BW)-Systems auf HANA, sowie eine Optimierung der Schnittstellen sowie die Archivierung der Altsysteme vorgesehen. Dieses umfasst insgesamt 680.000 EUR in 2024 und 450.000 EUR in 2025.

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

5000459 (SchildZentral)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	175.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**175.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Software zur Verwaltung relevanter Schuldaten (Stammdaten, Leistungs- und Laufbahndaten der Schüler, Erzieherdaten usw.).

5000876 (Schulträger-Verwaltu)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	70.000	15.000	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**70.000**	**15.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Beschaffung einer Software für die Schulverwaltung.

5000896 (Schulungsk.3D-Softw.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	1.200.000	–	–	80.000	80.000	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**1.200.000**	**–**	**–**	**80.000**	**80.000**	**–**	**–**	**–**

Vorverfahren zur Auszahlung der pflichtigen Leistungen des Fachbereiches nach dem SGB VIII, Ablöse OK.Soz, OK.JUG.

5000878 (Serviceportal)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	45.000	30.000	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**45.000**	**30.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Einführung eines Serviceportals zum Angebot von Online-Diensten auf www.hagen.de.

5000866 (Smart City 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	270.000	270.000	270.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Beschaffung von Infrastruktur & Sensorik, Dashboardsoftware, sowie Applikationen für die Urban Data Plattform im Rahmen der aus der Smart City Strategie abgeleiteten Projekte.

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

5000738 (Softw.FlüchtlingeUKR)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	12.705	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**12.705**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000872 (Software "Kita-10")

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	150.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**150.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Software zur Abrechnung der Kita-Gebühren.

5000863 (Software Ausw. Straß)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	50.000	50.000	–	50.000	50.000	50.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**50.000**	**50.000**	**–**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**–**	**–**

Über das Geonetzwerk.metropoleRuhr werden ab 2024 regelmäßig Straßenpanoramabilder und Laserscandaten des Straßenraums zur Verfügung stehen. Diese werden in der Stadtverwaltung als Geobasisdaten für verschiedenste Auswertungen benötigt und müssen weiterverarbeitet werden, z.B. für die Verkehrsplanung, die Berechnung von Starkregenabflüssen, ein Baustellenmanagement, ein Straßenschilderkataster, Optimierung der Verkehrsführung in der Verkehrswende.

5000884 (Software Büro-u.Geb.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	50.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Software für das Flächen- und Gebäudemanagement (Computer-Aided-Facility-Management).

5000864 (Software Digit.Zwill)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	50.000	50.000	–	50.000	50.000	50.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**50.000**	**50.000**	**–**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**–**	**–**

Für den digitalen Zwilling muss ein 3D-Stadtmodell entstehen. Grundlage für die Entwicklung des 3D Stadtmodells sind die über die Luftbildkooperation MetropoleRuhr jährlich aktuell zur Verfügung stehenden Luftbilder, Schrägluftbilder Laserscan-Daten und 3D-Meshes sowie die zukünftig zur Verfügung stehenden Straßenpanoramabilder und Laserscandaten des Straßenraums. Das 3D-Stadtmodell wird in der Stadtverwaltung als Geobasisdatum für verschiedenste Auswertungen zur Verfügung benötigt.

5000862 (Software ESRI)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	50.000	50.000	–	50.000	50.000	50.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**50.000**	**50.000**	**–**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**–**	**–**

Erweiterung des Geodatenportal. Software für die Verarbeitung, Publikation und Bereitstellung von Geodaten und Geoinformationen über das Web (z.B. Statistik, Umweltplanung, Klimamonitoring, Verkehrsplanung, Sozialstatistiken…).

5000865 (SoftwareSchnittstUDP)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	50.000	50.000	–	50.000	50.000	50.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**50.000**	**50.000**	**–**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**–**	**–**

Software für eine Urbane Datenplattform (UDP). Viele der auf dieser UDP veröffentlichten und bereitgestellten Daten werden einen Geobezug haben. Sie werden entweder auf einem Geoinformationssystem (GIS) abgeleitet oder sind für die Weiterverarbeitung in einem GIS geeignet.

5000654 (Sozialwesen)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	5.000	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**5.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000883 (Statistiksoftware)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	10.000	10.000	–	10.000	10.000	10.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**10.000**	**10.000**	**–**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**–**	**–**

Software zur statistischen Aufbereitung und Auswertung der Daten aus der neuen landeseinheitlichen zentralen Kaufpreissammlung ZKPS.

5000650 (Telefonanlage)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	30.503	90.000	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**30.503**	**90.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000766 (Übergangs-RZ)

	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	–	–	**-270.000**	**-25.000**	–	-10.000	-5.000	-5.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**270.000**	**25.000**	–	10.000	5.000	5.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**0**	**–**	**0**	**0**	**0**	**–**	**–**

Nach der Flutkatastrophe soll ein Übergangs-Rechenzentrum errichtet werden.

5000775 (VB Office)

	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	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**10.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**10.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Software Erweiterungen VBOffice in 2024.

5000873 (Verw.software Pers.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	100.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Software zur adäquaten Personal,- und Mitgliederverwaltung der gesamten Feuerwehr inkl. der Freiwilligen Feuerwehr.

5000869 (VMWare Infra.Schulen)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	175.000	25.000	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**175.000**	**25.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Einrichtung aufgrund gestiegener Anforderungen in Verbindung mit dem Digitalpakt.

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	-24.290	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	253.612	708.500	**5.358.890**	**5.088.428**	400.338	950.338	588.000	525.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**229.321,69**	**708.500,00**	**5.358.890,00**	**5.088.428,00**	**400.338,00**	**950.338,00**	**588.000,00**	**525.000,00**

5.000776 - Arc GIS

Für Subskription/Lizenzen im Baubereich sind 20.000 € in 2024 geplant.

5.000886 - Bodycams für Städt. Ordnungsdienst

Beschaffung von Bodycams für den Bereich "Öffentliche Sicherheit und Ordnung".

5.000887 - Datenbankverfahren Sammlungsmanagement

Die aktuelle Access-Sammlungsdatenbank soll durch ein Standardverfahren, das von allen Museen in Hagen genutzt wird, ersetzt werden.

5.000888 - ALVA-Software für 32/04 (Verkehrsabteilung)

Software für verkehrsrechtliche Verwaltungsaufgaben.

5.000889 - Erweiterung Zeiterfassung (HW)

Für neue Gebäude und auch für Ausfälle bei bestehenden wird regelmäßig Zeiterfassungshardware (Erfassungsgeräte und Verarbeitungsmodule) benötigt. Es wurden für 2024 und 2025 5.000 € eingeplant.

5.000890 - Digitalisierung Kleiderkammer

Beschaffung einer Software für die Kleiderkammerverwaltung

5.000891 - Erweiterung des eingesetzten Kassenprogramms Becker Billett

Für die Erweiterung des eingesetzten Kassenprogramms Becker Billett wurden für 2024 20.000 € berücksichtigt.

5.000892 - OK.VERKEHR

Für notwendige Anpassungen im Bereich Zulassung und Fahrerlaubnis werden in 2024 und 2025 jeweils 10.000 € eingeplant.

5.000893 - Panda (Ablösung Altverfahren)

Für die notwendige Ablösung des Verfahrens zum Anwohnerparken werden 15.000 € eingeplant.

5.000894 - Planungslizenzen 3D-Software

3D-Planungssoftware für die Stadtplanung zur Entwurfserstellung.

5.000895 - Software zur Einsatzunterstützung Fire App

Software zur Einsatzunterstützung Fire App.

5.000897 - OK.KOMM bestehendes Verfahren

Für die Software OK.Komm als Datendrehscheibe der OK-Verfahren wird eine weitere Instanz benötigt. Es werden für 2024 10.000 € geplant.

5.000898 - Winowig bestehendes Verfahren

Für die Erweiterung und Zusatzmodule des OWI-Verfahrens werden in 2024 10.000 € eingeplant.

5.000899 - Datadomum (alt StenoS) bestehendes Verfahren

Für die Erweiterung der Software für den Sitzungsdienst werden in 2024 10.000 € eingeplant.

5.000900 - NAS BRZ

Herstellung der Redundanz und Hochverfügbarkeit zur bereitgestellten Speicherplatzlösung im HRZ.

5.000901 - ADVIS-Modul OZG-Adapter "Aufenthaltstitel"

Für das ADVIS-Modul OZG-Adapter "Aufenthaltstitel" inkl. Support und Weiterentwicklung (Rückkanal und weitere Antragsstrecken der OZG-Leistung "Aufenthaltstitel") wurden vom FB32 5.950 € angemeldet und für 2024 geplant.

5.000902 - Dashboard Software

Als Ersatz für Anwendung InstantAtlas (Supportende 31.12.2023) für Statistikabteilung wurden vom FB32 für 2024 5.000 € gemeldet und geplant.

5.000903 - Votemanager

Für Updates und Erweiterungen der Wahlsoftware werden in 2024 5.000 € eingeplant.

5.000904 - Software Support "Digitaler KatS-Plan"

Für den Software Support "Digitaler KatS-Plan wurden vom FB37 für 2024 3.000 € gemeldet und geplant.

5.000905 - Software LimeSurvey

Beschaffung von Software für Online-Umfragen für Statistikabteilung.

5.000906 - Software Fahrschule

Für die bereits genehmigte und beschaffte Software für die Behördenfahrschule, fallen jährliche Support und Updatekosten an.

5.800371 - Netzwerksicherheit, IPM

Ersatzbeschaffung Zentrales Benutzer- und Berechtigungsmanagement, Beschaffung DNS-Lizenz, Ersatzbeschaffung Firewall-Cluster, Ersatzbeschaffung Reverse-Proxy, Ersatzbeschaffung Hardware-Server, Neubeschaffung Firewall LAN.

5.800373 - Netzwerkmanagement, IPM

Das Netz- und Systemmanagement wird sukzessive um weitere Softwaremodule erweitert.

5.800374 - Windows-Server, IPM

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen veralteter Server.

5.800375 - Linux-Server, IPM

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen veralteter Server sowie um mögliche Neuanschaffungen von Hard- und Softwareprodukten im Rahmen der IT-Notfallvorsorge und für einen möglichen IT-Notfall.

5.800379 - IT, IPM

Beschaffung von Prüfmessgeräten.

5.800384 - Hardware Arbeitsplatzausstattung Stadt, IPM

Kurzfristiger Ersatz für den eingesetzten Großformatscanner

5.800403 - Bürokommunikation

Für die Anschaffung von Softwareverfahren sowie Upgrades bestehender Verfahren und der Austausch von Passprüfgeräten.

5.800404 - Einwohnermeldewesen

Beschaffung von weiteren Zusatzmodulen.

5.800406 - SQL-BaSys_VHS

Softwarebeschaffung für die VHS.

5.800407 - Äskulab21

Ausweitung der bereits eingesetzten Infektionsschutzsoftware.

5.800408 - AbuKo

Software zur Verwaltung von Asylbewerbern und deren Unterkünfte.

5.800414 - Augias

Ein Upgrade des Augias-Verfahrens ist notwendig. Im Zuge dessen sind Schulungen durchzuführen. Es sind 10.000 € für das Jahr 2024 veranschlagt worden.

1.01.18 Rechtsangelegenheiten

Teilplanbeschreibung:

Das Rechtsamt berät die Dienststellen der Stadtverwaltung, die städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie die politischen Gremien in rechtlichen Fragestellungen und übernimmt die Vertretung in gerichtlichen Verfahren. Des Weiteren verwaltet das Rechtsamt die von der Stadt unterhaltenen Versicherungen und Mitgliedschaften in kommunalen Gefahrengemeinschaften und ist zuständig für die Regulierung von Schadenfällen, betreut die Schiedspersonen und nimmt die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Personenstandsangelegenheiten wahr.

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Verwaltung, städtische Beteiligungsgesellschaften, Verwaltungsführung, politische Gremien sowie Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Bestimmungen, vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-35	-400	-400	-400	-408	-416	-424
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-1.099.267	-535.000	-610.200	-620.600	-631.312	-642.238	-653.383
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-548.380	-96.663	-70.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-1.647.682**	**-632.063**	**-680.600**	**-691.000**	**-703.120**	**-715.482**	**-728.092**
11	-	*Personalaufwendungen*	931.332	951.101	1.091.338	1.133.128	1.151.107	1.169.445	1.188.151
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	16.295	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	1.217	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	4.119.244	4.316.148	4.469.361	4.469.951	4.514.650	4.559.797	4.605.395
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**5.068.088**	**5.267.249**	**5.560.699**	**5.603.079**	**5.665.757**	**5.729.242**	**5.793.546**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**3.420.405**	**4.635.186**	**4.880.099**	**4.912.079**	**4.962.637**	**5.013.760**	**5.065.453**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	465	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**465**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**3.420.870**	**4.635.186**	**4.880.099**	**4.912.079**	**4.962.637**	**5.013.760**	**5.065.453**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	41.807	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**41.807**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**3.462.677**	**4.635.186**	**4.880.099**	**4.912.079**	**4.962.637**	**5.013.760**	**5.065.453**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-3.724.033	-5.102.268	-4.046.331	-4.115.980	-4.215.050	-4.280.200	-4.320.155
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.075.891	1.520.477	1.323.181	1.345.958	1.378.355	1.399.659	1.412.724
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**814.535**	**1.053.395**	**2.156.949**	**2.142.057**	**2.125.942**	**2.133.219**	**2.158.022**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren, die durch die Schiedspersonen für Schlichtungsverhandlungen erhoben werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aufgrund vorgeleisteter Versicherungszahlungen für verbundene Unternehmen (z.B. WBH) und aufgrund von der Stadt Hagen vorgeleisteter Schadensfälle; Erträge aus Erstattungen des KSA (Kommunaler Schadenausgleich westdeutscher Städte).

Sonstige ordentliche Erträge:
Schadenersatz für Sturm- und Hagelschäden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Personen-, Sach- und Gebäudeversicherungen; Schiedsamtsangelegenheiten; Aufwendungen für Rechtsverfahren (z.B. Gerichtskosten, Rechtsanwaltsgebühren). In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_30.001 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-35	**-400**	-400	-400	–	-408	-416	-424
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-1.136.936	**-535.000**	-610.200	-620.600	–	-631.312	-642.238	-653.383
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-532.993	**-70.000**	-70.000	-70.000	–	-71.400	-72.828	-74.285
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.669.965**	**-605.400**	**-680.600**	**-691.000**	**–**	**-703.120**	**-715.482**	**-728.092**
10	-	*Personalauszahlungen*	721.470	**729.494**	859.598	898.950	–	916.929	935.268	953.973
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	16.295	**–**	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	470	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	4.021.088	**4.316.148**	4.469.361	4.469.951	–	4.514.650	4.559.797	4.605.395
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**4.759.323**	**5.045.642**	**5.328.959**	5.368.901	**–**	**5.431.580**	**5.495.065**	**5.559.368**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**3.089.358**	**4.440.242**	**4.648.359**	4.677.901	**–**	**4.728.460**	**4.779.583**	**4.831.276**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.01.20 Finanzmanagement

Teilplanbeschreibung:

Planung, Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushalts; Zentrale Steuerung des Haushalts über das Berichtswesen, Ziele und Kennzahlen; Aufstellung und Steuerung des Haushaltssicherungskonzepts; Abschluss aller Kreditgeschäfte im Rahmen der Steuerung des städtischen Schuldenportfolios; Sicherstellung der Liquidität und der Zins- und Tilgungszahlungen; Verwaltung des Stiftungsvermögens; Begebung von Bürgschaften der Stadt Hagen sowie die Vereinnahmung von Bürgschaftsprovisionen; Interne Steuerberatung sowie Erstellen der Umsatzsteuererklärungen für die Stadt Hagen; Erstellung der Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen für die gemeindlichen Betriebe gewerblicher Art; Gebührenrechtliche Beratung und Rechtmäßigkeitskontrolle aller Fachbereiche mit Gebührenhaushalten; Erledigung der Buchführung und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung; Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde durch den Jahresabschluss und den Gesamtabschluss; Heranziehung zu kommunalen Steuern; Einziehung der Niederschlagswasser-/Schmutzwassergebühren im Auftrag des WBH, Weiterleitung der Gebühren an den WBH und Abrechnung der städtischen Aufwendungen.

Zielgruppe:

Bürger; Rat und Gremien; Verwaltungsvorstand; Fachämter und Fachbereiche der Verwaltung; Aufsichtsbehörde;
Banken, Finanzamt; Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH).

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), Erlasse des Innenministeriums; Umsatzsteuergesetz (UStG), Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV); Körperschaftssteuergesetz (KStG), Solidarbeitragszuschlagsgesetz (SolZG), Einkommensteuergesetz (EStG); Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG); Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Gebühren- und Steuersatzungen; Leistungsabnahmevertrag zur Abwasserbeseitigung mit dem WBH.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-625	-156	-157	-156	-156	-156	-156
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-200	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-506	-300	-300	-300	-306	-312	-318
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-291.471	-268.218	-189.808	-191.592	-194.809	-197.484	-200.565
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-3.092.573	-3.990.113	-3.565.574	-3.245.574	-3.247.806	-3.302.242	-3.357.907
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-3.385.376**	**-4.258.787**	**-3.755.839**	**-3.437.622**	**-3.443.077**	**-3.500.194**	**-3.558.946**
11	-	*Personalaufwendungen*	8.980.137	9.013.266	9.215.807	9.454.920	9.616.395	9.781.100	9.949.098
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	3.100	0	0	0
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	-1.470.614	821	820	821	821	821	821
15	-	*Transferaufwendungen*	0	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	2.416.783	4.082.857	3.232.843	3.234.663	3.267.009	3.299.680	3.332.676
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**9.926.306**	**13.096.944**	**12.449.470**	**12.693.504**	**12.884.226**	**13.081.600**	**13.282.596**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**6.540.930**	**8.838.157**	**8.693.631**	**9.255.882**	**9.441.149**	**9.581.407**	**9.723.650**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**6.540.930**	**8.838.157**	**8.693.631**	**9.255.882**	**9.441.149**	**9.581.407**	**9.723.650**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**6.540.930**	**8.838.157**	**8.693.631**	**9.255.882**	**9.441.149**	**9.581.407**	**9.723.650**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-10.297.132	-10.262.354	-12.539.638	-12.755.480	-13.062.503	-13.264.402	-13.388.223
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	11.929.553	12.323.628	14.218.296	14.463.033	14.811.155	15.040.084	15.180.480
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**8.173.351**	**10.899.431**	**10.372.289**	**10.963.435**	**11.189.801**	**11.357.089**	**11.515.907**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung von Vollstreckungskosten und Erstattungen im Rahmen des Leistungsabnahmevertrags zur Abwasserbeseitigung mit dem WBH.

Sonstige ordentliche Erträge:
Säumniszuschläge und Nebenforderungen, Rücklastschriftgebühren und sonstige ordentliche Erträge, Planung der Erträge aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen für die Gesamtverwaltung (das Ergebnis wird dezentral gebucht), Bürgschaftsprovisionen, Auflösung von Personalrückstellungen, vermischte Einnahmen.
Durch die Umbuchung vermischter Einnahmen aus Vorjahren ergeben sich in 2024 Mehrerträge von 260.000 €.
Die Einzelwertberichtigungen von Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren geplant. Daraus ergeben sich gegenüber der vorigen Haushaltsplanung Mindererträge von 600.000 €.

Personalaufwendungen:
Personalaufwendungen des FB Finanzen und Controlling.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Erwerb neuer Hundesteuermarken erfolgt alle vier Jahre.

Bilanzielle Abschreibungen:
Bilanzielle Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen des Fachbereichs 20.
Abschreibungen auf Forderungen aufgrund von Niederschlagung/Erlass von Forderungen wurden bis zum Jahr 2021 hier zentral geplant. Ab 2022 werden diese Aufwendungen als Einzelwertberichtigungen von Forderungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Das Ergebnis wird dezentral gebucht. Der negative Aufwand im Ergebnis des Jahres 2022 ergibt sich durch die seit 2019 erforderliche zentrale Umbuchung der Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen zu den Einzelwertberichtigungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Bankgebühren, Aufwendungen für Prüfung und Beratung sowie die Inanspruchnahme von Diensten (z.B. Miete und Transaktionskosten für EC-Cash-Geräte, Aufwand für Kreditkarten- und PayPal-Zahlungen), Gerichtsverfahren und Vollstreckungsaufwand, Aufwendungen aus Beratungen zum Schuldenmanagement, Rücklastschriftgebühren, Planung der Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen für die Gesamtverwaltung (das Ergebnis wird dezentral gebucht).
Die Einzelwertberichtigungen von Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren geplant. Daraus ergeben sich gegenüber der vorigen Haushaltsplanung Minderaufwendungen von 800.000 €.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_20.001 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-260	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-605	**-300**	-300	-300	–	-306	-312	-318
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-293.845	**-268.218**	-189.808	-191.592	–	-194.809	-197.484	-200.565
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-1.749.577	**-3.013.500**	-3.362.000	-3.042.000	–	-3.040.160	-3.090.443	-3.141.872
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.044.287**	**-3.282.018**	**-3.552.108**	**-3.233.892**	**–**	**-3.235.275**	**-3.288.239**	**-3.342.756**
10	-	*Personalauszahlungen*	7.573.660	**7.732.872**	7.841.023	8.073.746	–	8.235.221	8.399.926	8.567.924
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	3.100	–	0	0	0
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	-1.401	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	339.773	**360.597**	317.870	319.690	–	322.887	326.116	329.377
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**7.912.031**	**8.093.469**	**8.158.893**	8.396.536	**–**	**8.558.108**	**8.726.041**	**8.897.301**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**5.867.744**	**4.811.451**	**4.606.785**	5.162.644	**–**	**5.322.833**	**5.437.802**	**5.554.545**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.01.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilplanbeschreibung:

Die Stadt Hagen als Eigentümerin von Grundstücken und Gebäuden übernimmt folgende Aufgaben (FB 60):

- Vermarktung der Immobilien
- Vertragsmanagement für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von grundstücksbezogenen Verträgen
- Verwaltung, Verpachtung und Überlassung des unbebauten städtischen Grundbesitzes

Abrechnung der mit städtischen Grundstücken verbundenen Kosten

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung sowie Mieter, Vermieter, Pächter, etc.

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse

Bewirtschaftungsregelungen:

Bisher wurden hier folgende Sachverhalte abgebildet:

- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
- Miet- und Pachterträge Werbeverträge
- Abschreibungen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-12.500	-793.343	-938.682	-1.308.972	-1.308.972	-1.308.972	-1.308.972
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-3.422.684	-3.477.250	-4.942.500	-6.001.000	-5.190.020	-4.380.670	-4.468.284
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-39.348	-33.700	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-3.474.531**	**-4.304.293**	**-5.891.182**	**-7.319.972**	**-6.509.192**	**-5.700.046**	**-5.787.868**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.123.566	1.290.344	1.338.654	1.383.095	1.406.089	1.429.543	1.453.466
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	2.860.055	2.940.200	3.067.100	3.144.200	3.125.142	3.156.393	3.187.957
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	6.860	7.809	13.617	19.995	19.995	19.995	19.995
15	-	*Transferaufwendungen*	3.651	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	5.691.374	6.353.269	7.420.055	7.669.825	7.972.570	8.052.296	8.132.819
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**9.685.506**	**10.595.622**	**11.843.426**	**12.221.115**	**12.527.796**	**12.662.228**	**12.798.238**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**6.210.975**	**6.291.329**	**5.952.244**	**4.901.143**	**6.018.604**	**6.962.182**	**7.010.370**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**6.210.975**	**6.291.329**	**5.952.244**	**4.901.143**	**6.018.604**	**6.962.182**	**7.010.370**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-779	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	3.518	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**2.739**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**6.213.714**	**6.291.329**	**5.952.244**	**4.901.143**	**6.018.604**	**6.962.182**	**7.010.370**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-6.760.737	-7.711.832	-6.623.205	-6.737.208	-6.899.372	-7.006.012	-7.071.412
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	4.204.076	4.466.302	3.994.128	4.062.878	4.160.670	4.224.979	4.264.420
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**3.657.053**	**3.045.799**	**3.323.167**	**2.226.813**	**3.279.902**	**4.181.149**	**4.203.378**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Bildungspauschale für Mieten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Miet- und Pachterträge sowie Erträge für die Erstattung von Betriebskosten. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_60.001 enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge:
HSK-Maßnahmen:
13_GWH.001 Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken
15_61.001 Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Grundbesitzabgaben, Erstattungen an verbundene Unternehmen für Sommer-/Winterreinigung, Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens.

Transferaufwendungen:
Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG, Umlage Landwirtschaftskammer

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Mieten und Pachten, Betriebs- und Nebenkosten. Provisionen im Zusammenhang von Grundstücksverkäufen durch die HAGENagentur. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_60.002 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-3.394.386	**-3.477.250**	-4.942.500	-6.001.000	–	-5.190.020	-4.380.670	-4.468.284
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-22.953	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-3.417.340**	**-3.477.250**	**-4.942.500**	**-6.001.000**	**–**	**-5.190.020**	**-4.380.670**	**-4.468.284**
10	-	*Personalauszahlungen*	871.757	**1.093.360**	1.107.219	1.149.702	–	1.172.696	1.196.150	1.220.073
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	2.809.931	**2.940.200**	3.067.100	3.144.200	–	3.125.142	3.156.393	3.187.957
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	3.651	**4.000**	4.000	4.000	–	4.000	4.000	4.000
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	5.633.309	**6.353.269**	7.420.055	7.669.825	–	7.972.570	8.052.296	8.132.819
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**9.318.649**	**10.390.829**	**11.598.374**	11.967.727	**–**	**12.274.407**	**12.408.839**	**12.544.850**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**5.901.309**	**6.913.579**	**6.655.874**	5.966.727	**–**	**7.084.387**	**8.028.169**	**8.076.566**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-292.257	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	-2.693.680	**-1.000.000**	-1.000.000	-1.000.000	–	-750.000	-750.000	-750.000
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-7.394	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-2.993.330**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	-1.000.000	**–**	**-750.000**	**-750.000**	**-750.000**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	*Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden*	2.750.080	**300.000**	43.458.000	37.613.000	52.135.000	14.737.000	685.000	300.000
25	-	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	132.271	**55.000**	661.600	–	–	–	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	28.921	**340.000**	889.200	848.400	725.000	51.000	51.000	51.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**2.911.273**	**695.000**	**45.008.800**	38.461.400	**52.860.000**	**14.788.000**	**736.000**	**351.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-82.058**	**-305.000**	**44.008.800**	37.461.400	**52.860.000**	**14.038.000**	**-14.000**	**-399.000**

5000304 (Ankauf Immobilien)

	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	-292.257	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	-7.394	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	387.730	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**88.079**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000079 (Grundstücke/Gebäude)

	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	-2.693.680	-1.000.000	**-1.000.000**	**-1.000.000**	–	-750.000	-750.000	-750.000	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	2.362.350	300.000	**43.458.000**	**37.613.000**	52.135.000	14.737.000	685.000	300.000	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-331.329**	**-700.000**	**42.458.000**	**36.613.000**	**52.135.000**	**13.987.000**	**-65.000**	**-450.000**	**–**	**–**

Der ursprüngliche Planansatz von 300.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken deckt weiterhin die normalen Grundstücksankäufe, darüber hinaus werden für den Erwerb verschiedener Grundstücke und Gebäude zusätzliche ca. 85 Mio. € verteilt auf die Jahre 2024 bis 2027 eingeplant. Diese Objekte dienen u.a. als Zentrallager, Flüchtlingsunterkunft, Grundschule und Schule der Sekundarstufe I.
Für die Erträge aus Verkäufen von Grundstücken wird der Planansatz in Höhe von 1.000.000 Euro in 2024 und 2025 fortgeführt. Mittelfristig sollte die Planung allerdings auf 750.000 Euro reduziert werden, da Grund und Boden nicht vermehrbar ist und die Verkaufsmöglichkeiten sinken.

5000624 (Personenaufzug)

	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	–	–	369.600	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**369.600**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der 40 Jahre alte Aufzug entspricht nicht mehr dem heutigen Stand. Er ist lediglich für 2 Personen bzw. einen Rollstuhl ausgelegt und kam in der letzten Zeit immer wieder an seine Grenzen. Im Rahmen des Impfzentrums lief er häufig heiß und viel aus. Um den behindertengerechten/barrierefreien Zugang zum „Panoramafoyer“ zu ermöglichen, ist der Austausch erforderlich.

5000375 (Polizeiwache Hohenl.)

	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	65.823	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**65.823**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000623 (Stadthalle)

	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	–	55.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**55.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000806 (Stadthalle - Umb.)

	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	–	–	292.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**292.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Durch den Umbau des Sinfoniums soll eine räumliche Trennung zum Probenraum entstehen. Hieraus wird eine beiderseitig bessere Nutzung für das Orchester/Theater Hagen und die Stadthalle erwartet.

5000378 (Stadthalle - Umbau)

	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	2.148	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.148**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000415 (Theater - Erw. v. AV)

	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	64.300	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	28.921	289.000	772.000	725.000	725.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**93.221**	**289.000**	**772.000**	**725.000**	**725.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für die Aufrechterhaltung der Vermietung ist die Stadt verpflichtet, das Gebäude des Theaters in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Hierunter fallen auch u.a. die Instandhaltung der Beleuchtungsanlage und die bauliche Instandhaltung der Bühnentechnik. Die Sachverständigenprüfung in 2019 hat die Erneuerung der bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Sprühwasserlöschanlage (SWLA) im Bühnenhaus bescheinigt.

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

5000625 (WC-Anlage Sinfonium)

	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	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	51.000	**117.200**	**123.400**	–	51.000	51.000	51.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**51.000,00**	**117.200,00**	**123.400,00**	**–**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**

5.800155 - Stadthalle, Einrichtungsgegenstände IPM

Für 2024, ist die Beschaffung eines neuen Bühnenhauptvorhangs und von Bühnenschals geplant.

In 2025, müssen mehrere Scheinwerfer und die Beschallungsanlage ausgetauscht werden. Des Weiteren muss der Tanzteppich und ein Zuspieler ausgetauscht werden.

5.800219 - Unbebaute Grundstücke IPM

Zur Absicherung von unbebauten Grundstücken (z. B. Errichtung von Zäunen) werden Mittel in Höhe von 3.000 € eingeplant.

5.800423 - Einrichtungsgegenstände Schloßcafé

Bei der letzten Prüfung für elektrische Geräte wurde festgestellt, dass der Konvektomat nicht mehr die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Die Prüfung war somit nicht bestanden. Ersatzteile werden nicht mehr hergestellt, so dass Reparaturen nur noch begrenzt möglich sind. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Kaffeeautomaten. Daher wird ein Austausch der Geräte erforderlich.

1.01.27 Kfz-Werkstatt

Teilplanbeschreibung:

Zur Betreuung des städtischen Fuhrparks wird an der Feuer- und Rettungswache Ost der Berufsfeuerwehr Hagen eine eigene Kfz-Werkstatt unterhalten. Das Aufgabenspektrum umfasst insbesondere die Wartung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge und städtischen Fahrzeuge. An den beiden Tankanlagen der Feuer- und Rettungswachen Ost und Mitte wird die Kraftstoffversorgung des Fuhrparks gewährleistet. Neben der Fahrzeugbetreuung wird durch die Kfz-Werkstatt auch die Instandhaltung der Spezialgeräte wie z. B. Aufsitzmäher sichergestellt.

Zielgruppe:

Feuerwehr Hagen (Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr), Bund und Land im Rahmen des Katastrophenschutzes, Stadtverwaltung Hagen für den städtischen Fuhrpark, Theater gGmbH und Wirtschaftsbetrieb Hagen AÖR

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss zum Bau der Feuer- und Rettungswache Ost (insbesondere Rückführung des städtischen Fuhrparks vom HEB zum Amt 37)

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-690.302	-544.923	-512.497	-465.059	-465.059	-465.059	-465.059
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-6.868	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-681.902	-413.500	-683.986	-683.986	-697.666	-711.619	-725.851
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-42.715	-26.088	-27.312	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-1.421.787**	**-984.511**	**-1.223.795**	**-1.176.479**	**-1.190.159**	**-1.204.112**	**-1.218.344**
11	-	*Personalaufwendungen*	670.218	730.954	982.276	1.021.306	1.041.816	1.062.736	1.084.074
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.739.617	1.328.000	1.782.000	1.782.000	1.799.820	1.817.818	1.835.996
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	1.407.204	1.711.674	1.835.521	1.915.156	1.915.156	1.915.156	1.915.156
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	32.145	33.900	32.900	32.900	33.159	33.421	33.685
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**3.849.184**	**3.804.528**	**4.632.697**	**4.751.362**	**4.789.951**	**4.829.130**	**4.868.911**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**2.427.397**	**2.820.017**	**3.408.902**	**3.574.883**	**3.599.792**	**3.625.019**	**3.650.567**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**2.427.397**	**2.820.017**	**3.408.902**	**3.574.883**	**3.599.792**	**3.625.019**	**3.650.567**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**2.427.397**	**2.820.017**	**3.408.902**	**3.574.883**	**3.599.792**	**3.625.019**	**3.650.567**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-2.830.912	-3.489.268	-8.010.698	-8.148.571	-8.344.716	-8.473.683	-8.552.779
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.072.689	1.318.782	6.202.671	6.309.423	6.461.303	6.561.158	6.622.397
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**669.175**	**649.531**	**1.600.875**	**1.735.735**	**1.716.379**	**1.712.494**	**1.720.185**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen verbundener Unternehmen zur Reparatur von Kfz (korrespondiert z.T. mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_37.002 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwand für externe Wartung, Reparatur und Treibstoff der Dienst- und Einsatzfahrzeuge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Kfz-Steuern von städtischen Fahrzeugen, Miet- und Pachtaufwendungen, Erwerb v. geringwertigen Gütern und Abfallentsorgung (HEB).

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-657.337	**-413.500**	-683.986	-683.986	–	-697.666	-711.619	-725.851
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-657.337**	**-413.500**	**-683.986**	**-683.986**	**–**	**-697.666**	**-711.619**	**-725.851**
10	-	*Personalauszahlungen*	668.532	**730.954**	985.373	1.025.484	–	1.045.993	1.066.913	1.088.251
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.692.823	**1.328.000**	1.782.000	1.782.000	–	1.799.820	1.817.818	1.835.996
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	25.861	**33.900**	32.900	32.900	–	33.159	33.421	33.685
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**2.387.217**	**2.092.854**	**2.800.273**	2.840.384	**–**	**2.878.972**	**2.918.152**	**2.957.932**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.729.880**	**1.679.354**	**2.116.287**	2.156.398	**–**	**2.181.307**	**2.206.533**	**2.232.081**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	41.974	**132.500**	140.000	20.000	–	27.500	27.500	27.500
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**41.974**	**132.500**	**140.000**	20.000	**–**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**41.974**	**132.500**	**140.000**	20.000	**–**	**27.500**	**27.500**	**27.500**

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	41.974	132.500	**140.000**	**20.000**	–	27.500	27.500	27.500
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**41.973,89**	**132.500,00**	**140.000,00**	**20.000,00**	**–**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**

5.800050 - Anschaffung von Werkstattausrüstung IPM

Für die Anschaffung von Geräten, Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen für die knapp 20 Jahre alte KFZ-Werkstatt erfolgt eine Mitteleinplanung in Höhe von insgesamt 140.000 € im Jahr 2024. Im Jahr 2024 soll unter anderem die vorhandene Waschanlage neubeschafft werden, wodurch ein erhöhter Investitionsbedarf i.H.v. 105.000 € entsteht. Für das Jahr 2025 sind Mittel i.H.v. 20.000 € und in den Jahren 2026 bis 2028 sind jeweils 27.500 € eingeplant.

1.01.30 Gebäudewirtschaft

Teilplanbeschreibung: 1.01.30

. Der Fachbereich ist für die Bewirtschaftung der Gebäude der Stadt Hagen zuständig.
Darunter fallen folgende Leistungen für den Betrieb der städtischen Gebäude:

- Projektsteuerung bei Neubau- und Umbaumaßnahmen
- Instandhaltungsmaßnahmen
- Energiemanagement und –controlling
- Unterhaltsreinigung und Fensterreinigung
- Objektbetreuung
- Wach- und Aufsichtsdienste
- Vermietung der Dienstwohnungen
- Abwicklung außerschulischer Nutzungen
- Abwicklung Schülerschäden
- Sonstige Bewirtungsleistungen, u.a., Schädlingsbekämpfung, Prüfung elektrischer Betriebsmittel
- Abwicklung Hochbaumaßnahmen Förderprogramme (z. B. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule, Digitalpakt)

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung sowie Nutzer städt. Immobilien.

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse, gesetzliche Vorgaben zur Verkehrssicherung, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Nutzer/Hausherren

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-16.209.276	-13.350.511	-16.925.547	-11.691.479	-11.293.586	-11.293.586	-11.293.586
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-100.431	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-392.674	-539.307	-513.017	-513.682	-523.956	-534.435	-545.123
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-43.407	-15.500	-1.500	-1.515	-1.545	-1.576	-1.608
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-539.415	-408.115	-345.267	-515.097	-515.197	-515.299	-515.403
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	-552.482	-816.923	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-17.837.686**	**-15.130.355**	**-18.605.331**	**-13.541.773**	**-13.154.284**	**-13.164.896**	**-13.175.720**
11	-	*Personalaufwendungen*	21.500.882	20.124.527	23.485.903	23.953.577	24.428.462	24.912.845	25.406.916
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	31.536.767	21.413.812	33.486.767	28.942.884	27.485.507	27.468.188	27.728.950
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	18.776.882	17.535.476	17.506.192	17.249.561	17.249.561	17.249.561	17.249.561
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.396.279	411.341	375.622	359.295	362.389	365.513	368.668
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**73.210.809**	**59.485.155**	**74.854.484**	**70.505.317**	**69.525.919**	**69.996.107**	**70.754.095**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**55.373.123**	**44.354.800**	**56.249.152**	**56.963.544**	**56.371.635**	**56.831.211**	**57.578.375**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	3.921	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**3.921**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**55.377.044**	**44.354.800**	**56.249.152**	**56.963.544**	**56.371.635**	**56.831.211**	**57.578.375**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-6.671.466	-5.813.000	0	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	6.623.736	5.813.000	0	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-47.729**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**55.329.315**	**44.354.800**	**56.249.152**	**56.963.544**	**56.371.635**	**56.831.211**	**57.578.375**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-60.175.536	-52.492.092	-134.462.299	-136.776.791	-140.068.957	-142.233.936	-143.561.668
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	5.895.857	7.270.324	78.645.161	79.998.886	81.924.427	83.190.695	83.967.278
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.049.635**	**-866.968**	**432.014**	**185.639**	**-1.772.895**	**-2.212.030**	**-2.016.015**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus dem KInvFG aufgrund der aktuellen Maßnahmenplanung; Erträge Bildungspauschale zur Refinanzierung Bauunterhaltung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Erträge für Serviceleistungen an Externe.

Sonstige ordentliche Erträge:
Erstattungen für Schülerschäden, Auflösungen Sonderposten und Personalrückstellungen für Aktive.

Aktivierte Eigenleistung:
Aktivierte Eigenleistungen für investive Hochbaumaßnahmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beinhaltet Maßnahmen der laufenden Instandhaltung und Einzelmaßnahmen > 50.000 €, Bauunterhaltung aus der Fördermaßnahme Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Wartungskosten, Energiekosten, Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Wach- und Winterdienst, Glasreinigung, externe Reinigung),
Aufwendungen für Aushilfen sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Bauunterhaltung zur Behebung der Schäden aus der Hochwasserkatastrophe

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung, Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Dienst- und Schutzkleidung, Beratungskosten, Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	-1.000.000	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-431.800	**-539.307**	-513.017	-513.682	–	-523.956	-534.435	-545.123
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-43.406	**-15.500**	-1.500	-1.515	–	-1.545	-1.576	-1.608
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-30.548	**-8.160**	-5.000	-5.000	–	-5.100	-5.202	-5.306
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-505.753**	**-562.967**	**-1.519.517**	**-520.197**	**–**	**-530.601**	**-541.213**	**-552.037**
10	-	*Personalauszahlungen*	20.979.725	**19.632.068**	23.218.475	23.744.261	–	24.219.147	24.703.530	25.197.600
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	33.242.866	**23.100.812**	38.086.767	33.802.884	–	29.550.507	29.533.188	29.793.950
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	194.921	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	924.671	**411.341**	375.622	359.295	–	362.389	365.513	368.668
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**55.342.183**	**43.144.220**	**61.680.864**	57.906.440	**–**	**54.132.043**	**54.602.231**	**55.360.218**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**54.836.430**	**42.581.253**	**60.161.347**	57.386.243	**–**	**53.601.442**	**54.061.018**	**54.808.181**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-10.781	**-2.000**	-40.000	-100.000	–	-100.000	-160.000	0
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-10.781**	**-2.000**	**-40.000**	-100.000	**–**	**-100.000**	**-160.000**	**0**

			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*	12.819	**252.000**	1.250.000	1.325.000	2.225.000	1.225.000	1.350.000	1.200.000
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	105.962	**84.000**	54.000	54.500	–	55.000	55.500	56.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**118.781**	**336.000**	**1.304.000**	1.379.500	**2.225.000**	**1.280.000**	**1.405.500**	**1.256.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**108.000**	**334.000**	**1.264.000**	1.279.500	**2.225.000**	**1.180.000**	**1.245.500**	**1.256.000**

5000389 (Büroräume Verw.hochh)

	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	4.268	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**4.268**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000815 (Photovoltaikanl.)

	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	–	–	**1.000.000**	**1.000.000**	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.200.000**	**–**	**–**

Die Verwaltung wurde beauftragt die städtischen Gebäude mit PV-Anlagen auszustatten. Hierzu soll die Errichtung von PV-Anlagen auf städt. Dächern durch eigene Investitionen erfolgen, so dass sich die Anlagen im städt. Eigentum befinden. Für die HH-Jahre 2024 ff. sollen jeweils 1-1,2 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden.

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

5000622 (Rathaus Hohenlimburg)

	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	–	–	**-40.000**	**-100.000**	–	-100.000	-160.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	8.414	–	**50.000**	**125.000**	125.000	125.000	250.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**8.414**	**–**	**10.000**	**25.000**	**125.000**	**25.000**	**90.000**	**–**	**–**	**–**

Im Eingangsbereich der Hohenlimburger Innenstadt liegt das Rathaus, welches in den 1950er Jahren erbaut wurde. Das Rathaus befindet sich in direkter Nähe zur Lenne am Eingang der Fußgängerzone und beherbergt wichtige Einrichtungen. Im größten Gebäudeteil befindet sich das Bürgeramt, die KFZ-Zulassungsstelle sowie der Ratssaal, welcher von der Bezirksvertretung Hohenlimburg für Sitzungen benutzt wird. Im westlichen Gebäudeabschnitt befindet sich zudem eine Polizeidienststelle.
Ein Flügel des Gebäudes erstreckt sich entlang der Lenne und versperrt sowohl den Zugang zum Fluss als auch die Sicht darauf. Der Fluss ist vom Rathausplatz aus nicht erlebbar und nur schwer zu erreichen. Als Maßnahme des Handlungsfeldes „Stadtgestalt und Baustruktur“ und in Synergie mit der Maßnahme „Hohenlimburg an die Lenne“ sollen neue Nutzungsmöglichkeiten erarbeitetwerden, welche auch eine Öffnung des Gebäudes in Richtung Lenne in Betracht ziehen sollen.

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

5000568 (Rathaus I)

	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	137	52.000	**200.000**	**200.000**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**137**	**52.000**	**200.000**	**200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für die Durchführung von Umbauten und kleineren Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem operativen Flächenmanagement sind in 2024 und 2025 Mittel in Höhe von 200.000 € erforderlich.

5001130 (Verwaltungshochhaus)

	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	–	200.000	0	0	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**200.000**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	-10.781	-2.000	**0**	**0**	–	0	0	0
+ Summe der investiven Auszahlungen	105.962	84.000	**54.000**	**54.500**	–	55.000	55.500	56.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**95.181,02**	**82.000,00**	**54.000,00**	**54.500,00**	**–**	**55.000,00**	**55.500,00**	**56.000,00**

5.800304 - GWH, BuG, IPM

Für die Beschaffung von Kleingeräten, Ausstattungsgegenständen, Kücheneinrichtungen etc. ist für den Planungszeitraum 2024-2028 im Bereich der Immobilienbetreuung jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 54.000 € bis 56.000 € eingeplant.

1.02. Sicherheit und Ordnung

1.02. Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Statistik und Wahlen 128
1.02.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste 134
1.02.23 Tier- und Verbraucherschutz 142
1.02.60 Brand- und Katastrophenschutz 150
1.02.70 Rettungsdienst 164

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-1.132.683	-521.464	-347.213	-339.239	-343.624	-348.097	-352.660
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-22.640.617	-23.032.300	-31.921.484	-35.663.424	-36.376.692	-37.104.226	-37.846.311
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-45.962	-48.600	-52.000	-52.000	-53.040	-54.101	-55.183
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-1.538.841	-1.637.932	-999.725	-992.700	-823.424	-1.034.125	-856.679
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-10.295.118	-7.501.961	-9.427.000	-9.442.000	-9.503.840	-9.549.417	-9.633.805
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-35.653.221**	**-32.742.257**	**-42.747.422**	**-46.489.363**	**-47.100.621**	**-48.089.967**	**-48.744.637**
11	-	*Personalaufwendungen*	43.726.702	38.926.959	48.500.065	49.443.728	50.229.330	51.030.644	51.847.984
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	7.946.501	5.891.550	11.848.986	15.308.227	15.289.939	15.509.522	15.596.631
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	787.195	258.802	272.065	274.010	274.010	274.010	274.010
15	-	*Transferaufwendungen*	67.822	91.348	93.392	100.000	101.000	102.010	103.030
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.441.258	1.798.577	2.087.267	2.329.044	2.009.713	2.172.993	2.041.918
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**53.969.478**	**46.967.236**	**62.801.775**	**67.455.009**	**67.903.993**	**69.089.179**	**69.863.573**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**18.316.257**	**14.224.979**	**20.054.353**	**20.965.646**	**20.803.372**	**20.999.212**	**21.118.937**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**18.316.257**	**14.224.979**	**20.054.353**	**20.965.646**	**20.803.372**	**20.999.212**	**21.118.937**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-249.447	-228.785	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	335.932	228.785	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**86.486**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**18.402.742**	**14.224.979**	**20.054.353**	**20.965.646**	**20.803.372**	**20.999.212**	**21.118.937**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-49.258.298	-44.796.261	-55.608.692	-56.565.874	-57.927.401	-58.822.755	-59.371.861
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	60.647.680	56.719.707	67.320.674	68.479.452	70.127.738	71.211.665	71.876.418
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**29.792.124**	**26.148.425**	**31.766.335**	**32.879.224**	**33.003.709**	**33.388.122**	**33.623.494**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-821.671	**-57.608**	-217.652	-219.260	–	-223.645	-228.118	-232.681
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-18.821.803	**-23.032.300**	-31.921.484	-35.663.424	–	-36.376.692	-37.104.226	-37.846.311
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-46.020	**-48.600**	-52.000	-52.000	–	-53.040	-54.101	-55.183
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-1.468.150	**-1.637.932**	-999.725	-992.700	–	-823.424	-1.034.125	-856.679
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-8.828.835	**-6.413.600**	-9.417.000	-9.432.000	–	-9.493.640	-9.539.013	-9.623.193
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-29.986.479**	**-31.190.040**	**-42.607.861**	**-46.359.384**	–	**-46.970.442**	**-47.959.584**	**-48.614.046**
10	-	*Personalauszahlungen*	33.478.266	**29.964.204**	38.426.359	39.280.096	–	40.065.698	40.867.012	41.684.352
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	5.977.382	**5.891.550**	11.848.986	15.308.227	–	15.289.939	15.509.522	15.596.631
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	67.478	**91.348**	93.392	100.000	–	101.000	102.010	103.030
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	1.621.544	**1.798.577**	2.087.267	2.329.044	–	2.009.713	2.172.993	2.041.918
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**41.144.671**	**37.745.679**	**52.456.004**	57.017.367	–	**57.466.351**	**58.651.537**	**59.425.931**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**11.158.192**	**6.555.639**	**9.848.143**	10.657.983	–	**10.495.909**	**10.691.953**	**10.811.886**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-374.728	**-649.000**	-480.000	-480.000	–	-480.000	-480.000	-480.000
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	-162.128	**-10.000**	-10.000	-10.000	–	-10.000	-10.000	-10.000
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-536.856**	**-659.000**	**-490.000**	-490.000	–	**-490.000**	**-490.000**	**-490.000**

			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*	1.577.701	**10.370.000**	7.021.000	5.875.000	33.564.800	8.382.100	7.782.100	11.525.600
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	2.337.804	**5.681.500**	10.433.500	6.883.000	18.250.000	7.075.750	7.725.750	7.113.250
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	1.500	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**3.917.005**	**16.051.500**	**17.454.500**	12.758.000	**51.814.800**	**15.457.850**	**15.507.850**	**18.638.850**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**3.380.150**	**15.392.500**	**16.964.500**	12.268.000	**51.814.800**	**14.967.850**	**15.017.850**	**18.148.850**

1.02.10 Statistik und Wahlen

Teilplanbeschreibung:

Die Aufgaben des Bereichs Statistik und Wahlen bestehen in der Vorhaltung, Bereitstellung und Ermittlung von Bevölkerungs-, Bestands- und Bewegungsdaten sowie Vorhaltung und Verarbeitung weiterer Einzeldaten in der gem. § 32 Datenschutzgesetz NRW „Abgeschotteten Statistikstelle der Stadt Hagen“, Interpretation und weitergehende Auswertung von Statistiken, Erstellung und Interpretation von Modellrechnungen und Bevölkerungsprognosen; Organisation, Durchführung, Auswertung und Analyse von Umfragen; Mithilfe bei der Durchführung bei Erhebungen (Volks-, Vieh- und Landwirtschaftszählungen), Veröffentlichung der Ergebnisse, Pflege kleinräumiger Bezugssysteme für Daten unterhalb der gesamtstädtischen Ebene.

Durchführung aller Wahlen und sonstiger Abstimmungen sowie die Erledigung aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Unterstützung anderer Prozesse demokratischer Willensbildung.

Zielgruppe:

Externe und interne Stellen (Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden), alle Einwohnerinnen und Einwohner.

Auftragsgrundlage:

Bundesstatistikgesetze, interne und externe Anfragen, Beschlüsse politischer Gremien, Wahlgesetze und Wahlordnungen aller Wahlen, Rechtsnormen für sonstige Abstimmungen (z.B. Bürgerentscheide, Volksinitiativen).

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-780.426	-174.432	-182.000	-200.000	-14.870	-209.400	-15.459
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-14.898	-17.775	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-796.544**	**-193.207**	**-183.000**	**-201.000**	**-15.890**	**-210.440**	**-16.520**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.240.284	1.155.136	1.001.512	947.911	965.134	982.701	1.000.620
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	108.517	14.300	67.400	211.300	42.043	109.147	42.252
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	289.421	14.700	60.500	285.500	19.595	166.948	19.788
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.638.222**	**1.184.136**	**1.129.412**	**1.444.711**	**1.026.772**	**1.258.796**	**1.062.660**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**841.678**	**990.929**	**946.412**	**1.243.711**	**1.010.882**	**1.048.356**	**1.046.140**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**841.678**	**990.929**	**946.412**	**1.243.711**	**1.010.882**	**1.048.356**	**1.046.140**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**841.678**	**990.929**	**946.412**	**1.243.711**	**1.010.882**	**1.048.356**	**1.046.140**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.740.701	-1.453.211	-1.790.005	-1.820.817	-1.864.643	-1.893.464	-1.911.139
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	2.312.791	1.994.389	2.378.299	2.419.237	2.477.467	2.515.760	2.539.244
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.413.768**	**1.532.107**	**1.534.706**	**1.842.131**	**1.623.706**	**1.670.652**	**1.674.245**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Auslagenerstattung des Landes NRW für Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für Wahlunterlagen wie Stimmzettel, Briefumschläge, Informationsbroschüren etc. zur Durchführung der Europawahl 2024 und der Bundestags- und Kommunalwahl in 2025.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Miete, Druckkosten und ehrenamtliche Tätigkeiten zur Durchführung der Europawahl 2024 und der Bundestags- und Kommunalwahl in 2025.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.220	**-1.000**	-1.000	-1.000	–	-1.020	-1.040	-1.061
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-622.276	**-174.432**	-182.000	-200.000	–	-14.870	-209.400	-15.459
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-623.496**	**-175.432**	**-183.000**	**-201.000**	**–**	**-15.890**	**-210.440**	**-16.520**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.099.173	**1.007.398**	914.729	861.140	–	878.362	895.930	913.848
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	48.965	**14.300**	67.400	211.300	–	42.043	109.147	42.252
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	289.421	**14.700**	60.500	285.500	–	19.595	166.948	19.788
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.437.559**	**1.036.398**	**1.042.629**	1.357.940	**–**	**940.000**	**1.172.025**	**975.888**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**814.064**	**860.966**	**859.629**	1.156.940	**–**	**924.110**	**961.584**	**959.368**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

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 Einwohnermeldewesens mit publikumsintensiven Aufgaben aus anderen Fachgebieten zusammengezogen, um häufig nachgefragte Dienstleistungen gebündelt und schnell aus einer Hand anzubieten.), Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitswesen, Personenstandswesen.
- Verkehrsrecht
  Fahrerlaubnisrecht, Zulassungsrecht, Verkehrsrecht, Überwachung fließender und ruhender Verkehr, Sondernutzungen

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-789.424	-22.960	-172.958	-172.960	-175.960	-179.020	-182.141
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-6.738.603	-5.864.000	-6.518.000	-6.773.000	-6.908.460	-7.046.629	-7.187.562
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-32.078	-18.600	-27.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-114.276	-37.500	-73.500	-73.500	-74.970	-76.469	-77.999
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-9.398.792	-6.550.339	-9.414.100	-9.429.100	-9.490.682	-9.535.996	-9.620.115
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-17.073.174**	**-12.493.399**	**-16.205.558**	**-16.475.560**	**-16.677.612**	**-16.866.205**	**-17.096.470**
11	-	*Personalaufwendungen*	14.112.207	13.971.961	16.068.677	16.421.288	16.728.830	17.042.522	17.362.489
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.920.741	1.305.000	1.814.500	1.814.500	1.832.645	1.850.971	1.869.481
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	481.184	23.804	23.333	23.521	23.521	23.521	23.521
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	64.500	74.420	155.050	147.550	149.026	150.516	152.021
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**16.578.633**	**15.375.185**	**18.061.560**	**18.406.859**	**18.734.021**	**19.067.530**	**19.407.512**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**-494.541**	**2.881.786**	**1.856.002**	**1.931.299**	**2.056.409**	**2.201.325**	**2.311.042**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**-494.541**	**2.881.786**	**1.856.002**	**1.931.299**	**2.056.409**	**2.201.325**	**2.311.042**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**-494.541**	**2.881.786**	**1.856.002**	**1.931.299**	**2.056.409**	**2.201.325**	**2.311.042**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-16.805.970	-17.039.835	-18.224.065	-18.537.751	-18.983.950	-19.277.375	-19.457.328
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	20.308.312	20.577.349	21.825.608	22.201.289	22.735.668	23.087.082	23.302.596
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**3.007.801**	**6.419.300**	**5.457.545**	**5.594.837**	**5.808.127**	**6.011.032**	**6.156.310**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verwaltungsgebühren (Gewerbeangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen, Verkehrs- und Zulassungsrecht).
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_32.002 enthalten.

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.
In dieser Haushaltsposition sind die HSK-Maßnahmen 24_32.001 und 24.32.003 enthalten.

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		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-766.951	**–**	-150.000	-150.000	–	-153.000	-156.060	-159.181
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-6.502.124	**-5.864.000**	-6.518.000	-6.773.000	–	-6.908.460	-7.046.629	-7.187.562
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-32.136	**-18.600**	-27.000	-27.000	–	-27.540	-28.091	-28.653
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-89.788	**-37.500**	-73.500	-73.500	–	-74.970	-76.469	-77.999
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-8.827.587	**-6.411.100**	-9.414.100	-9.429.100	–	-9.490.682	-9.535.996	-9.620.115
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-16.218.586**	**-12.331.200**	**-16.182.600**	**-16.452.600**	**–**	**-16.654.652**	**-16.843.245**	**-17.073.510**
10	-	*Personalauszahlungen*	12.996.457	**12.814.682**	15.016.738	15.377.091	–	15.684.633	15.998.325	16.318.292
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.904.230	**1.305.000**	1.814.500	1.814.500	–	1.832.645	1.850.971	1.869.481
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	65.555	**74.420**	155.050	147.550	–	149.026	150.516	152.021
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**14.966.241**	**14.194.102**	**16.986.288**	17.339.141	**–**	**17.666.303**	**17.999.812**	**18.339.794**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**-1.252.344**	**1.862.902**	**803.688**	886.541	**–**	**1.011.651**	**1.156.567**	**1.266.284**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-4.760	**-24.000**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-4.760**	**-24.000**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**25.500**	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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**114.692**	**25.500**	**152.500**	52.500	**–**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**109.932**	**1.500**	**152.500**	52.500	**–**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

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	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**109.932,20**	**1.500,00**	**152.500,00**	**52.500,00**	**–**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

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		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-13.012	-28.653	-17.322	-18.667	-19.007	-19.354	-19.708
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-113.055	-53.300	-82.815	-82.830	-84.487	-86.176	-87.900
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-13.884	-30.000	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-12.617	-2.000	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-3.471	-5.463	-2.900	-2.900	-2.958	-3.017	-3.078
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-156.038**	**-119.416**	**-130.037**	**-131.397**	**-133.992**	**-136.638**	**-139.338**
11	-	*Personalaufwendungen*	432.673	271.720	623.095	582.835	593.952	605.291	616.857
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	26.461	34.000	34.336	34.677	35.024	35.374	35.728
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	5.650	2.943	5.228	6.042	6.042	6.042	6.042
15	-	*Transferaufwendungen*	44.443	46.348	48.392	55.000	55.550	56.106	56.667
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	100.195	92.400	98.510	93.520	94.455	95.400	96.354
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**609.421**	**447.411**	**809.561**	**772.074**	**785.023**	**798.213**	**811.647**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**453.383**	**327.996**	**679.524**	**640.677**	**651.031**	**661.574**	**672.310**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**453.383**	**327.996**	**679.524**	**640.677**	**651.031**	**661.574**	**672.310**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**453.383**	**327.996**	**679.524**	**640.677**	**651.031**	**661.574**	**672.310**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-554.719	-376.519	-570.575	-580.396	-594.366	-603.552	-609.187
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.231.116	939.143	1.266.130	1.287.923	1.318.924	1.339.311	1.351.813
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.129.780**	**890.619**	**1.375.079**	**1.348.204**	**1.375.589**	**1.397.333**	**1.414.936**

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).
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_69.001 enthalten.

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

			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	**20.000**	–	–	–	–	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	17.866	**10.000**	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*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**21.550**	**30.000**	**100.000**	100.000	**–**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**21.550**	**20.000**	**0**	0	**–**	**0**	**0**	**0**

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.683**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

1.02.60 Brand- und Katastrophenschutz

Teilplanbeschreibung:

Die Stadt Hagen unterhält eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr als gemeindliche Einrichtung. Diese bekämpft Schadenfeuer und leistet technische Hilfe bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Die Maßnahmen zur Verhütung von Bränden umfassen alle Tätigkeiten, die das Ausbrechen eines Schadenfeuers verhindern und schnelle Hilfe gewährleisten können. Hierzu zählen insbesondere Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung der Brandschau, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Brandschutzerziehung und -aufklärung und die Möglichkeit zur Anbringung von Feuermelde- und Alarmeinrichtungen.
In der Feuerwehrschule werden neben den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Beamte anderer Dienstherrn ausgebildet.
Zum Bereich des Katastrophen- und Zivilschutzes gehören alle Maßnahmen, die dem Schutz der zivilen Bevölkerung dienen (Bevölkerungsschutz). Der Katastrophenschutz soll die Maßnahmen treffen, um das Leben, die Gesundheit oder die Umwelt in bzw. vor der Entstehung einer Katastrophe zu schützen.
An der Feuer- und Rettungswache Ost werden dem Krisenstab der Stadt Hagen unter der Leitung des Oberbürgermeisters entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Pendlerinnen und Pendler sowie Durchreisende, Verantwortliche und Mitarbeitende besonderer Objekte und die unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner, Erzieherinnen und Erzieher in Kindergärten, Kindergartenkinder, Lehrpersonal sowie Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Bundeswehr

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.12.2015 in der zur Zeit gültigen Fassung; im Bereich des Katastrophenschutzes handeln die Gemeinden in Bundesauftragsverwaltung (ZSG)

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-269.598	-393.605	-153.803	-145.102	-146.147	-147.213	-148.301
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-336.269	-405.000	-425.000	-425.000	-433.500	-442.170	-451.013
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-245.984	-161.000	-285.000	-246.000	-250.920	-255.939	-261.057
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-832.097	-911.534	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-1.683.947**	**-1.871.139**	**-868.803**	**-821.102**	**-835.667**	**-850.524**	**-865.678**
11	-	*Personalaufwendungen*	26.247.063	22.693.256	28.763.761	29.386.831	29.799.151	30.219.717	30.648.694
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	336.985	492.750	736.250	646.250	654.362	662.556	670.832
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	172.845	169.201	183.521	184.043	184.043	184.043	184.043
15	-	*Transferaufwendungen*	23.379	45.000	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	894.672	1.538.557	1.689.707	1.718.974	1.663.128	1.676.609	1.690.225
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**27.674.944**	**24.938.764**	**31.418.239**	**31.981.098**	**32.346.134**	**32.788.829**	**33.240.158**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**25.990.997**	**23.067.625**	**30.549.436**	**31.159.996**	**31.510.467**	**31.938.305**	**32.374.480**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**25.990.997**	**23.067.625**	**30.549.436**	**31.159.996**	**31.510.467**	**31.938.305**	**32.374.480**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-249.447	-228.785	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	335.932	228.785	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**86.486**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**26.077.482**	**23.067.625**	**30.549.436**	**31.159.996**	**31.510.467**	**31.938.305**	**32.374.480**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-28.036.614	-24.687.148	-32.603.104	-33.164.294	-33.962.551	-34.487.493	-34.809.432
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	21.425.273	20.017.528	25.804.502	26.248.668	26.880.470	27.295.945	27.550.751
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**19.466.142**	**18.398.005**	**23.750.834**	**24.244.370**	**24.428.386**	**24.746.757**	**25.115.799**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Refinanzierung der GVGs; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; Landespauschale für Brandbekämpfung (sog. Kreispauschale).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für Brandmeldealarm, Brandschauen und Brandsicherheitswachen. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_37.001 enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen für Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerwehrschule. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_37.001 enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge:
Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über Zoll-Auktion im Bereich des Brandschutzes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche sowie Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_37.003 enthalten.

Transferaufwendungen:
Erstattungen von Fahrt- und Verpflegungskosten der Freiwilligen Feuerwehr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwand für Komplettierung der Schutzausrüstung und Mehrbedarf durch die Umsetzung des Bekleidungskonzeptes; Fortbildungskosten; Aufbau eines Katastrophenschutzlagers; Entgelt für Leitstelle.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-52.000	**-30.260**	-52.260	-52.260	–	-53.305	-54.371	-55.459
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-320.895	**-405.000**	-425.000	-425.000	–	-433.500	-442.170	-451.013
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	0	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-119.734	**-161.000**	-285.000	-246.000	–	-250.920	-255.939	-261.057
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-289	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-492.917**	**-596.260**	**-762.260**	**-723.260**	**–**	**-737.725**	**-752.480**	**-767.530**
10	-	*Personalauszahlungen*	17.745.207	**15.158.633**	20.092.081	20.615.987	–	21.028.306	21.448.872	21.877.850
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	415.132	**492.750**	736.250	646.250	–	654.362	662.556	670.832
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	23.035	**45.000**	45.000	45.000	–	45.450	45.905	46.364
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	1.121.763	**1.538.557**	1.689.707	1.718.974	–	1.663.128	1.676.609	1.690.225
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**19.305.137**	**17.234.940**	**22.563.038**	23.026.211	**–**	**23.391.246**	**23.833.942**	**24.285.270**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**18.812.220**	**16.638.680**	**21.800.778**	22.302.951	**–**	**22.653.521**	**23.081.462**	**23.517.741**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-369.968	**-615.000**	-380.000	-380.000	–	-380.000	-380.000	-380.000
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	-124.795	**-5.000**	-5.000	-5.000	–	-5.000	-5.000	-5.000
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-494.763**	**-620.000**	**-385.000**	-385.000	**–**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**

			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*	1.574.018	**7.750.000**	3.606.000	3.040.000	30.629.800	8.282.100	7.782.100	11.525.600
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	1.684.846	**4.946.000**	6.956.000	4.350.500	10.755.000	4.170.750	4.820.750	4.208.250
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	1.500	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**3.260.364**	**12.696.000**	**10.562.000**	7.390.500	**41.384.800**	**12.452.850**	**12.602.850**	**15.733.850**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**2.765.601**	**12.076.000**	**10.177.000**	7.005.500	**41.384.800**	**12.067.850**	**12.217.850**	**15.348.850**

5000061 (Brandschutzpauschale)

	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	-353.468	-315.000	**-380.000**	**-380.000**	–	-380.000	-380.000	-380.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-353.468**	**-315.000**	**-380.000**	**-380.000**	**–**	**-380.000**	**-380.000**	**-380.000**	**–**	**–**

Für die Jahre 2024 – 2028 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 380.000 € eingeplant. Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt.

Die vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale ist als Einzahlung berücksichtigt.

5000744 (Einsatzm.d.Feuerwehr)

	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	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	1.171	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.171**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000002 (Erw.Fahrz.u.Zubehör)

	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	-16.500	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	-124.795	-5.000	**-5.000**	**-5.000**	–	-5.000	-5.000	-5.000	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	1.435.606	4.180.000	**5.805.000**	**3.505.000**	10.755.000	3.300.000	3.950.000	3.337.500	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.294.311**	**4.175.000**	**5.800.000**	**3.500.000**	**10.755.000**	**3.295.000**	**3.945.000**	**3.332.500**	**–**	**–**

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale in Höhe von 380.000 € ist als Einzahlung berücksichtigt (siehe 5.000061).

Fahrzeuge
Die Finanzierungsraten für die Fahrzeuge wurden wie folgt geplant:

	2024	2025	2026	2027	2028
Fahrzeuge	**2.035.000 €**	**1.865.000 €**	**2.800.000 €**	**3.450.000 €**	**2.537.500 €**

Mit dem Planansatz 2024 ist die Anschaffung von insgesamt 6 Einsatzfahrzeugen vorgesehen (2 HLF 20, 1 DLK, 2 MTF, 1 PKW FW-Arzt). Zudem soll für den Bereich Objektbetreuung/Arbeitssicherheit ein PKW beschafft werden.
Im Jahr 2025 sollen weitere 6 Einsatzfahrzeuge angeschafft werden (1 HLF 20, 1 TLF 3000, 1 DLK, 2 MTF). Zudem ist für die Funkwerkstatt die Ersatzbeschaffung eines PKW angedacht.

Neben den Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge deren Aussonderung ansteht, handelt es sich zudem auch um Neubeschaffungen die auf dem neuen Brandschutzbedarfsplan beruhen (sh. Ratsvorlage 0501/2020).

Zubehör
Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und feuerwehrtechnische Ausstattung.

Es wurden folgende Finanzierungsraten geplant:

	2024	2025	2026	2027	2028
Zubehör	**3.770.000 €**	**1.640.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**800.000 €**

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2024 bis 2028 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

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

5000274 (Feuerwache Ost)

	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	–	550.000	**166.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**550.000**	**166.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Hohenlimburg werden nach einer aktuellen Kostenschätzung rund 666.000,00 € benötigt. Da aus den Vorjahren noch 500.000,00 € zur Verfügung stehen, müssen für das Jahr 2024 weitere 166.000,00 € eingegeplant werden.

5000003 (Feuerwehrgerätehäuser)

	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	1.574.018	2.200.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.574.018**	**2.200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000729 (HW WiederaufbauTP1260)

	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	–	-300.000	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	300.000	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000817 (Neubau FGH Wehringhausen)

	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	–	–	740.000	740.000	6.660.000	2.960.000	2.960.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**740.000**	**740.000**	**6.660.000**	**2.960.000**	**2.960.000**	**–**	**–**	**–**

Die Ursprungsplanung der Wachen Mitte und Nord musste verworfen werden.
Die Unterbringung der Löschgruppe Wehringhausen im Neubau Wache Mitte ist somit nicht mehr möglich. Daher sollen die Löschgruppen Wehringhaus und Eilpe-Delstern in dem neu zu schaffendem Feuerwehrgerätehaus zusammengeführt werden.

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

5000708 (Neubau Wache Mitte)

	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	–	2.000.000	**2.500.000**	**2.000.000**	2.000.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Beim jetzigen Standort Bergischer Ring besteht ein enormer Sanierungsstau bzw. Modernisierungsbedarf. Dies führt dazu, dass die Feuer- und Rettungswache Mitte nicht mehr den gängigen DIN-Normen und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen entspricht. Im Brandschutzbedarfsplan (sh. Ratsvorlage 0501/2020) wird daher der Neubau einer Feuer- und Rettungswache im Bereich Oberhagen/Eilpe präferiert. Da kein adäquates Grundstück gefunden werden konnte, musste vom ursprünglichen Plan die Wache Mitte als Hauptwache zu konzipieren abgewichen werden. Nunmehr ist der Neubau Wache Nord als Hauptwache und der Neubau Wache Mitte als Zusatzwache angedacht, da davon ausgegangen wird, hier entsprechende Grundstücke finden zu können.

Die Baukosten für den Bereich der Rettungswache können über die jährliche Abschreibung durch die Rettungsdienstgebühren refinanziert werden.

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

5000709 (Neubau Wache Nord)

	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	–	3.000.000	–	–	20.169.800	4.322.100	4.322.100	11.525.600	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**3.000.000**	**–**	**–**	**20.169.800**	**4.322.100**	**4.322.100**	**11.525.600**	**–**	**–**

Wie im Brandschutzbedarfsplan ausgeführt, ist für die Umsetzung des Taktikkonzeptes zur Realisierung einer besseren Hilfsfristerfüllung der Neubau einer Feuerwache im Hagener Norden angedacht (sh.Ratsvorlage 0501/2020).
Abhängig von der Grundstücksaquise könnte der Neubau mit dem Bau der Rettungswache Nord zur Feuer- und Rettungswache Nord verbunden werden, wobei für die Baukosten der Rettungswache eine Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren gegeben ist. Im Idealfall kann nach der Schließung des Johannes-Hospitals in Boele, auch der neu benötigte Standort für das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) dort realisiert werden. Wie bereits dargelegt soll die Wache Nord nunmehr als Hauptwache konzipiert werden, da für die Wache Mitte kein entsprechendes Grundstück gefunden werden konnte.

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

5000819 (Wache 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**200.000**	**300.000**	1.800.000	1.000.000	500.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**200.000**	**300.000**	**1.800.000**	**1.000.000**	**500.000**	**–**	**–**	**–**

Die beschriebene neue Konzeption der Wachen Mitte und Nord macht es erforderlich, dass im FGH HATÜWE zusätzliche Kräfte der Berufsfeuerwehr untergebracht werden müssen. Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, ist mit einem Aufwand in Höhe von 2.000.000 € zu rechnen.

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	249.569	466.000	**1.151.000**	**845.500**	–	870.750	870.750	870.750
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**249.569,06**	**466.000,00**	**1.151.000,00**	**845.500,00**	**–**	**870.750,00**	**870.750,00**	**870.750,00**

5.800017 - Großschadenereignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände IPM

Für die Finanzierung eines neuen städtischen Katastrophenschutzlagers werden, damit die Stadt Hagen im Krisenfall handlungsfähig sein kann, Mittel in Höhe von insgesamt 826.000 € im Jahr 2024 und 715.500 € im Jahr 2025 berücksichtigt. Für die Jahre 2026 bis 2028 sind jeweils Mittel i.H.v. 770.750 € eingeplant.

5.800264 - Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM

Das Projekt „Digitaler Bündelfunk“ für die bundesweite Umrüstung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben von analogen auf digitalen Bündelfunk konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Diverse Einsatzfahrzeuge konnten noch nicht mit digitalen Funkgeräten ausgestattet werden bzw. wurden für die Übergangszeit nur mit entsprechenden Handsprechfunkgeräten versehen. Auch die digitale Infrastruktur muss noch angepasst werden, um einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können.
Dafür sind im Jahr 2024 325.000 € im Jahr 2025 130.000 € eingeplant. Für die Jahre 2026 – 2028 ist ein Ansatz von jeweils 100.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.800017	Großschadensereignisse, IPM, Fahrzeuge	826.000 €	715.500 €	770.750 €	770.750 €	770.750 €
5.800264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM	325.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:		**1.151.000 €**	**845.500 €**	**870.750 €**	**870.750 €**	**870.750 €**

1.02.70 Rettungsdienst

Teilplanbeschreibung:

Die Stadt Hagen ist als kreisfreie Stadt Träger des Rettungsdienstes. Sie stellt die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes sicher. Zu diesem Zweck betreibt die Stadt Rettungswachen und hält die notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit. Die Stadt betreibt eine Leitstelle, welche mit der Leitstelle nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zusammengefasst ist. Im Rahmen einer Trägergemeinschaft ist die Stadt Hagen auch an der Luftrettung und am Telenotarztsystem beteiligt.
Für die Inanspruchnahme von rettungsdienstlichen Leistungen werden Gebühren erhoben. Maßgeblich hierfür ist die Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen mit dem jeweils gültigen Gebührentarif.
Die Stadt Hagen ist Träger der „Berufsfachschule Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Hagen“. In der Lehranstalt werden nicht nur die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes, sondern auch Teilnehmende aus ganz NRW entsprechend den Anforderungen des Notfallsanitätergesetzes, der Rett-APO NRW sowie des Rettungsgesetz NRW aus- und fortgebildet.

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Pendlerinnen und Pendler, Durchreisende sowie für den Bereich der Lehranstalt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche im Rettungsdienst eingesetzt werden sollen bzw. eingesetzt werden.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW) vom 16.07.2015 in der zur Zeit gültigen Fassung; Notfallsanitätergesetz vom 01.01.2014

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

HAGEN
Stadt der FernUniversität

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-60.649	-76.246	-3.130	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-15.451.471	-16.709.000	-24.894.669	-28.381.594	-28.949.226	-29.528.210	-30.118.775
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-385.539	-1.263.000	-457.225	-471.200	-480.624	-490.236	-500.041
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-45.860	-16.850	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-15.943.519**	**-18.065.096**	**-25.360.024**	**-28.860.304**	**-29.437.460**	**-30.026.159**	**-30.626.632**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.694.475	834.885	2.043.019	2.104.863	2.142.264	2.180.412	2.219.324
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	5.553.797	4.045.500	9.196.500	12.601.500	12.725.865	12.851.474	12.978.338
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	127.516	62.854	59.983	60.404	60.404	60.404	60.404
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	92.470	78.500	83.500	83.500	83.510	83.520	83.530
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**7.468.258**	**5.021.739**	**11.383.002**	**14.850.267**	**15.012.043**	**15.175.810**	**15.341.597**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**-8.475.261**	**-13.043.357**	**-13.977.022**	**-14.010.037**	**-14.425.417**	**-14.850.349**	**-15.285.035**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**-8.475.261**	**-13.043.357**	**-13.977.022**	**-14.010.037**	**-14.425.417**	**-14.850.349**	**-15.285.035**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**-8.475.261**	**-13.043.357**	**-13.977.022**	**-14.010.037**	**-14.425.417**	**-14.850.349**	**-15.285.035**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-2.120.295	-1.239.548	-2.420.943	-2.462.616	-2.521.891	-2.560.871	-2.584.775
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	15.370.188	13.191.299	16.046.135	16.322.335	16.715.209	16.973.567	17.132.014
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**4.774.633**	**-1.091.607**	**-351.830**	**-150.318**	**-232.099**	**-437.653**	**-737.796**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Refinanzierung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Durchführung von Rettungsdiensteinsätzen, Krankentransporten und rettungsdienstlichen Wachdiensten. Geltendmachung der Forderung gegenüber dem Gebührenschuldner von der Abrechnungsstelle der Berufsfeuerwehr Hagen. Grundsätzliche Entsprechung der erzielten Erträge den notwendigen gebührenrelevanten Aufwendungen. Ausgleich der Abweichungen (Über-/Unterdeckungen) in den Folgejahren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung von Gemeinden und privaten Unternehmen für die Rettungsdienstschule.

Sonstige ordentliche Erträge:
Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über Zoll-Auktion im Bereich des Rettungsdienstes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erhöhter Aufwand durch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes, Abdeckung des Bedarfs durch Hilfsorganisationen; Neuer Notarzt-Standort im Evangelischen Krankenhaus Haspe; Projekt Telenotarzt. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_37.004 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG), refinanziert durch Zuwendungen.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-40	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-11.934.871	**-16.709.000**	-24.894.669	-28.381.594	–	-28.949.226	-29.528.210	-30.118.775
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-623.736	**-1.263.000**	-457.225	-471.200	–	-480.624	-490.236	-500.041
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-12.558.646**	**-17.972.000**	**-25.351.894**	**-28.852.794**	**–**	**-29.429.850**	**-30.018.447**	**-30.618.816**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.234.186	**736.393**	1.806.891	1.870.032	–	1.907.433	1.945.582	1.984.493
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	3.582.239	**4.045.500**	9.196.500	12.601.500	–	12.725.865	12.851.474	12.978.338
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	62.658	**78.500**	83.500	83.500	–	83.510	83.520	83.530
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**4.879.083**	**4.860.393**	**11.086.891**	14.555.032	**–**	**14.716.808**	**14.880.575**	**15.046.362**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**-7.679.563**	**-13.111.607**	**-14.265.003**	-14.297.762	**–**	**-14.713.042**	**-15.137.872**	**-15.572.454**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	-37.333	**-5.000**	-5.000	-5.000	–	-5.000	-5.000	-5.000
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-37.333**	**-5.000**	**-5.000**	-5.000	**–**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

			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*	–	**2.600.000**	3.415.000	2.835.000	2.935.000	100.000	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	520.399	**700.000**	3.225.000	2.380.000	7.495.000	2.802.500	2.802.500	2.802.500
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**520.399**	**3.300.000**	**6.640.000**	5.215.000	**10.430.000**	**2.902.500**	**2.802.500**	**2.802.500**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**483.066**	**3.295.000**	**6.635.000**	5.210.000	**10.430.000**	**2.897.500**	**2.797.500**	**2.797.500**

5000005 (Erw. Krankenkraftw.)

	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	-37.333	-5.000	**-5.000**	**-5.000**	–	-5.000	-5.000	-5.000	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	444.391	640.000	**3.015.000**	**2.240.000**	7.495.000	2.627.500	2.627.500	2.627.500	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**407.058**	**635.000**	**3.010.000**	**2.235.000**	**7.495.000**	**2.622.500**	**2.622.500**	**2.622.500**	**–**	**–**

Auf Basis der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde in 2024 die Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör in Höhe von 3.015.000 € geplant. In 2025 sind dafür 2.240.000 € vorgesehen.

Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) wurden schon Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der verschiedenen Maßnahmen geführt.

Geplant sind Neubeschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Rettungs- und Krankentransportwagen sowie die Beschaffung von medizinischen Geräten wie Defibrillatoren, EKG- und Diagnostikgeräte etc.

In den Jahren 2025 bis 2028 wurde ein Ansatz in Höhe von 2.627.500 € berücksichtigt.

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € für 2024 bis 2028 eingeplant.

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

5000388 (Rettungsw. Haßley)

	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	–	600.000	**1.200.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**600.000**	**1.200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Ein Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Für die Anpassungen des Gerätehauses Haßley zur Rettungswache wurden in 2024 Mittel in Höhe von 1.200.000 € berücksichtigt.

5000386 (Rettungswache Dahl)

	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	–	600.000	**1.200.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**600.000**	**1.200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für den Umbau/ die Erweiterung des Gerätehauses Dahl zur Rettungswache wurden in 2024 Mittel in Höhe von 1.200.000 € eingeplant. Der Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017).

5000387 (Rettungswache Gasstr)

	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	–	600.000	415.000	1.135.000	1.235.000	100.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**600.000**	**415.000**	**1.135.000**	**1.235.000**	**100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Ein Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Für die Anpassungen des Gerätehauses Gasstr. zur Rettungswache Hohenlimburg wurden für die Jahre 2024 bis 2026 Mittel von insgesamt 1.650.000,00 € eingeplant.

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

5000707 (Rettungswache Nord)

	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	200.000	1.200.000	1.200.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**800.000**	**200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Vorgaben des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplanes und die Schließung des St.-Johannes-Hospitals machen die Findung eines neuen Standortes zur Unterbringung der erforderlichen Rettungsmittel unumgänglich. Bei entsprechender Grundstücksaquise könnte im günstigsten Fall ein Standort gefunden werden, an dem die Projekte Wache Nord, Rettungswache Nord und Unterbringung NEF-Nord gemeinsam gestaltet werden können.

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

5000816 (Standort f. NEF)

	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	–	–	200.000	500.000	500.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Schließung des St.-Johannes-Hospitals macht es erforderlich einen neuen Standort für das bisher dort untergebrachte Notarzteinsatzfahrzeug zu finden. Im Idealfall kann das Vorhaben in der neuen Wache Nord zusammen mit der Rettungswache Nord realisiert werden. Dafür sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant.

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

5000818 (Umb RettungswacheOst)

	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	–	–	200.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund der Personalaufstockung im Bereich des Rettungsdienstes sind entsprechende Umbauarbeiten erforderlich. Die Schaffung von Ruhe-/Sozialräumen zur adäquaten Unterbringung der zusätzlichen Einsatzkräfte wird rund 200.000 € kosten.

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	76.008	60.000	**210.000**	**140.000**	–	175.000	175.000	175.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**76.008,18**	**60.000,00**	**210.000,00**	**140.000,00**	**–**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**

5.800168 - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen IPM

Aufgrund der Vorgabe, dass die Lehranstalt kostendeckend arbeiten muss, wurde die Rettungsdienstschule finanztechnisch neu aufgestellt. Um die erforderlichen Lehrinhalte adäquat vermitteln und die angedachten Lehrgänge auch unter den vorherrschenden pandemischen Bedingungen durchführen zu können, ist es erforderlich entsprechende Ausbildungsgerätschaften vorzuhalten. Für die Anschaffung von hochwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen ist für das Jahr 2024 ein Ansatz von 210.000 € und im Jahr 2025 von 140.000 € berücksichtigt. Für die Jahre 2026 – 2028 ist ein Ansatz in Höhe von 175.000 € eingeplant.

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03. Schulträgeraufgaben

1.03.11 Grundschulen 180
1.03.12 Hauptschulen 219
1.03.15 Realschulen 229
1.03.16 Sekundarschulen 239
1.03.17 Gymnasien/Kollegs 250
1.03.18 Gesamtschulen 265
1.03.21 Förderschulen 277
1.03.31 Berufskollegs 288
1.03.43 Serviceleistungen f. Schulen 303

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-8.689.136	-7.871.831	-9.255.519	-9.681.125	-11.017.485	-10.773.789	-11.449.462
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-96.335	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.593.667	-1.881.352	-2.222.765	-2.494.074	-2.547.355	-2.601.703	-2.657.137
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-93.517	-80.000	-126.600	-126.600	-129.132	-131.715	-134.349
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-94.547	-165.000	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-146.223	-77.538	-45.600	-45.600	-46.512	-47.442	-48.391
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-10.713.426**	**-10.075.721**	**-11.650.484**	**-12.347.399**	**-13.740.484**	**-13.554.648**	**-14.289.339**
11	-	*Personalaufwendungen*	4.932.920	4.680.941	5.797.374	5.893.132	6.001.655	6.112.353	6.225.261
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	7.159.306	7.309.563	8.266.625	8.524.799	8.610.047	8.696.148	8.783.109
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	90.465	67.166	139.805	189.815	189.815	189.815	189.815
15	-	*Transferaufwendungen*	10.367.419	10.785.500	11.681.701	12.512.267	12.637.390	12.763.764	12.891.401
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	780.148	1.013.524	1.938.520	1.756.930	2.525.817	1.670.648	1.687.355
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**23.330.258**	**23.856.694**	**27.824.025**	**28.876.943**	**29.964.724**	**29.432.728**	**29.776.941**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**12.616.832**	**13.780.973**	**16.173.541**	**16.529.544**	**16.224.239**	**15.878.080**	**15.487.602**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	6.225	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**6.225**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**12.623.057**	**13.780.973**	**16.173.541**	**16.529.544**	**16.224.239**	**15.878.080**	**15.487.602**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-12.133	-12.500	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	8.611	12.500	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-3.521**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**12.619.536**	**13.780.973**	**16.173.541**	**16.529.544**	**16.224.239**	**15.878.080**	**15.487.602**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-5.561.779	-5.383.050	-6.012.203	-6.115.689	-6.262.893	-6.359.697	-6.419.062
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	37.903.831	33.338.486	39.270.329	39.946.280	40.907.779	41.540.069	41.927.841
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**44.961.588**	**41.736.409**	**49.431.667**	**50.360.135**	**50.869.125**	**51.058.452**	**50.996.381**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-7.700.199	**-6.869.155**	-7.514.674	-8.035.239	–	-8.603.944	-9.216.663	-9.876.887
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.398.943	**-1.881.352**	-2.222.765	-2.494.074	–	-2.547.355	-2.601.703	-2.657.137
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-93.899	**-80.000**	-126.600	-126.600	–	-129.132	-131.715	-134.349
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-93.173	**-165.000**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-36.111	**-33.100**	-45.600	-45.600	–	-46.512	-47.442	-48.391
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-9.322.325**	**-9.028.607**	**-9.909.639**	**-10.701.513**	**–**	**-11.326.943**	**-11.997.522**	**-12.716.764**
10	-	*Personalauszahlungen*	4.475.241	**4.311.597**	5.326.971	5.426.250	–	5.534.773	5.645.471	5.758.380
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	6.894.570	**7.309.563**	8.266.625	8.524.799	–	8.610.047	8.696.148	8.783.109
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	6.225	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	10.027.719	**10.785.500**	11.681.701	12.512.267	–	12.637.390	12.763.764	12.891.401
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	803.389	**1.013.524**	1.938.520	1.756.930	–	2.525.817	1.670.648	1.687.355
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**22.207.144**	**23.420.184**	**27.213.817**	28.220.246	**–**	**29.308.027**	**28.776.031**	**29.120.244**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**12.884.819**	**14.391.577**	**17.304.178**	17.518.733	**–**	**17.981.084**	**16.778.509**	**16.403.480**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-1.475.473	**-1.030.253**	-1.030.253	-1.030.253	–	-1.030.253	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-42.918	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-1.518.391**	**-1.030.253**	**-1.030.253**	-1.030.253	**–**	**-1.030.253**	**–**	**–**

			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*	4.377.505	**12.183.200**	36.234.926	16.522.613	28.358.208	13.283.095	189.000	189.000
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	457.666	**782.633**	1.880.306	1.447.493	1.351.654	1.681.836	525.500	525.500
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	1.735	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**4.836.907**	**12.965.833**	**38.115.232**	17.970.106	**29.709.862**	**14.964.931**	**714.500**	**714.500**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**3.318.515**	**11.935.580**	**37.084.979**	16.939.853	**29.709.862**	**13.934.678**	**714.500**	**714.500**

1.03.11 Grundschulen

Teilplanbeschreibung:
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Grundschulen.

Zielgruppe:
Kinder im Alter von 5 - 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-5.740.191	-5.943.049	-7.514.900	-7.818.479	-8.252.260	-8.848.850	-9.492.534
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-48.168	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.560.807	-1.862.163	-2.180.000	-2.450.000	-2.499.000	-2.548.980	-2.599.960
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-1.906	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-7.351.072**	**-7.805.212**	**-9.694.900**	**-10.268.479**	**-10.751.260**	**-11.397.830**	**-12.092.494**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.258.057	1.502.064	1.639.938	1.721.708	1.738.925	1.756.315	1.773.877
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	38.505	25.976	53.404	60.153	60.153	60.153	60.153
15	-	*Transferaufwendungen*	8.916.685	9.801.466	10.762.000	11.572.000	11.687.720	11.804.597	11.922.643
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	292.330	551.700	1.216.225	1.019.830	909.636	918.733	927.920
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**10.505.577**	**11.881.206**	**13.671.567**	**14.373.691**	**14.396.434**	**14.539.797**	**14.684.594**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**3.154.505**	**4.075.994**	**3.976.667**	**4.105.212**	**3.645.174**	**3.141.967**	**2.592.100**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	2.789	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**2.789**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**3.157.294**	**4.075.994**	**3.976.667**	**4.105.212**	**3.645.174**	**3.141.967**	**2.592.100**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**3.157.294**	**4.075.994**	**3.976.667**	**4.105.212**	**3.645.174**	**3.141.967**	**2.592.100**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-441	-24.556	-453	-461	-472	-480	-484
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	10.389.361	9.250.497	10.683.634	10.867.529	11.129.108	11.301.125	11.406.620
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**13.546.214**	**13.301.936**	**14.659.848**	**14.972.280**	**14.773.810**	**14.442.612**	**13.998.236**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Landeszuwendungen für Offene Ganztagsschulen (OGS), pro Jahr werden aktuell ca. 300 Plätze für OGS ausgebaut.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Elternbeiträge für OGS.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel, Mittagsverpflegung.

Transferaufwendungen:
Weiterleitung Betriebsmittel für OGS teilweise durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gedeckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-5.433.618	**-5.392.626**	-6.300.000	-6.800.000	–	-7.344.000	-7.931.520	-8.566.042
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.383.442	**-1.862.163**	-2.180.000	-2.450.000	–	-2.499.000	-2.548.980	-2.599.960
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-550	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-330	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-6.817.940**	**-7.254.789**	**-8.480.000**	**-9.250.000**	**–**	**-9.843.000**	**-10.480.500**	**-11.166.002**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.226.558	**1.502.064**	1.639.938	1.721.708	–	1.738.925	1.756.315	1.773.877
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	2.789	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	8.578.421	**9.801.466**	10.762.000	11.572.000	–	11.687.720	11.804.597	11.922.643
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	297.383	**551.700**	1.216.225	1.019.830	–	909.636	918.733	927.920
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**10.105.152**	**11.855.230**	**13.618.163**	14.313.538	**–**	**14.336.281**	**14.479.644**	**14.624.441**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**3.287.212**	**4.600.441**	**5.138.163**	5.063.538	**–**	**4.493.281**	**3.999.144**	**3.458.439**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-921.387	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-42.918	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-964.305**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	1.272.675	**8.998.600**	20.712.873	7.991.641	10.019.151	3.047.010	18.000	18.000
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	259.990	**405.633**	837.806	539.618	203.064	406.246	73.500	73.500
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**1.532.665**	**9.404.233**	**21.550.679**	8.531.259	**10.222.215**	**3.453.256**	**91.500**	**91.500**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**568.359**	**9.404.233**	**21.550.679**	8.531.259	**10.222.215**	**3.453.256**	**91.500**	**91.500**

5000922 (GS A.-Lindgren-Erwei)

	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	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	300.000	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für den Hauptstandort der GS Astrid-Lindgren werden Planungskosten für das Jahr 2025 in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

5000533 (GS Astrid-Lindgren)

	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	–	–	120.969	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	120.969	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000566 (GS Astrid-Lindgren)

	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	–	–	49.817	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**49.817**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000642 (GS Astrid-Lindgren)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Am Hauptstandort der Grundschule Astrid-Lindgren in der Selbecker Straße 55 sind notwendige Sanierungs- sowie bauliche Anpassungsmaßnahmen im Gebäudebestand zu berücksichtigen. Im Jahr 2024 sind dafür 150.000 € berücksichtigt.
Ratsbeschluss vom 20.05.2021 zur Vorlage 0225/2021.

5000548 (GS Auf der Heide)

	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	–	59.200	**39.647**	**138.387**	138.387	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**59.200**	**39.647**	**138.387**	**138.387**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000634 (GS Berchum)

	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	–	1.104.800	**3.068.510**	**500.000**	500.000	0	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**29.200**	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**1.104.800**	**3.097.710**	**500.000**	**500.000**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der alte Pavillon an der Grundschule Berchum ist angesichts des Alters und Erhaltungszustandes abgängig. Angesichts steigender Schülerzahlen sowie zusätzliche Bedarfe der OGS ist ein 2-geschossiger Neubau vorgesehen, der gemäß Ratsbeschluss vom 15.02.2024 über die HEG bis zum Schuljahr 2025/2026 realisiert werden soll.
Vorlage 0017/2024

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

5000534 (GS Berchum-Garenfeld)

	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	–	–	**47.543**	**167.064**	167.064	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**47.543**	**167.064**	**167.064**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000535 (GS Boloh)

	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	–	–	**177.006**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**177.006**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000923 (GS E. Schumacher - A)

	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	–	–	400.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**400.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulgrundstück soll dringen benötigten Schulraum schaffen. Die Kosten betragen insgesamt 400.000 € für das Jahr 2024.

5000828 (GS E.-Hegemann-OGS)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Um die zukünftigen Bedarfe an OGS Plätzen berücksichtigen zu können, bedarf es des Küchenaus- bzw. Umbaus. Angedacht ist der Umbau der Lehrküche im Kellergeschoß zur OGS Küche. Die Kosten betragen insgesamt 100.000 € für das Jahr 2025.

5000694 (GS E.-Schumacher)

	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	–	–	400.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**400.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Um die zukünftigen Bedarfe an OGS Plätzen berücksichtigen zu können, bedarf es der Ertüchtigung des ehemaligen Werkraums im UG als zusätzliche Raumressource für den Essbereich. Die Kosten betragen insgesamt 400.000 € für das Jahr 2024.

5000536 (GS Emil-Schumacher)

	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	27.446	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**27.446**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000537 (GS Emst)

	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	–	–	169.278	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**169.278**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000827 (GS Emst/R.-Varnhage)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen soll die Grundlage geschaffen werden, dass die Grundschule Emst die 1. OG des Solitärs zur Nutzung übernimmt. Die Kosten betragen insgesamt 100.000 € für das Jahr 2024.

5000925 (GS Erwin Hegemann -)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

An der Südseite des Schulgebäudes wird ein Sonnenschutz montiert, um den Unterricht konzentrierter verfolgen zu können. Dieser dient sowohl dem Sonnen- als auch dem Blendschutz in den Klassenräumen.

5000538 (GS Erwin-Hegemann)

	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	–	67.200	109.207	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**67.200**	**109.207**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000541 (GS Fr.-Harkort)

	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	–	–	137.420	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**137.420**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000540 (GS Fr.-v.-Stein)

	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	–	–	28.421	88.236	88.236	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**28.421**	**88.236**	**88.236**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000539 (GS Freiherr-v-Stein)

	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	–	88.000	**42.788**	**156.902**	156.902	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**88.000**	**42.788**	**156.902**	**156.902**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000542 (GS Funckepark)

	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	–	64.000	**156.630**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**64.000**	**156.630**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000693 (GS Gebr.-Grimm - Aus)

	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	55.000	55.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**20.000**	**55.000**	**55.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulgrundstück soll dringen benötigten Schulraum schaffen. Die Kosten betragen insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2025.

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

5000825 (GS Gebr.-Grimm - Umb)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbauarbeiten soll in der Aula der Einbau einer mobilen Trennwand erfolgen. Hierdurch können zwei Unterrichtsräume geschaffen werden (Baugleich sind GS Goldberg, GS Gebrüder Grimm und GS Vincke). Die Kosten betragen insgesamt 75.000 € für das Jahr 2024.

5000543 (GS Gebrüder-Grimm)

	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	–	51.200	**123.144**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**51.200**	**123.144**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000830 (GS Geweke - Umbau)

	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	–	–	–	–	–	65.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**65.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es ist angedacht den Teppichboden im Verwaltungsbereich auszutauschen. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 65.000 € für das Jahr 2026.

5000316 (GS Goethe)

	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	52.715	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**52.715**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000545 (GS Goethe)

	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**	**49.373**	167.594	118.221	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**49.373**	**167.594**	**118.221**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000645 (GS Goethe)

	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	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**150.000**	**150.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen wird das Lehrerzimmer, der Kopierraum als auch der Sanitätsraum umgestaltet. Hinzu kommen weitere Umbaumaßnahmen im OGS Bereich. Die Kosten betragen insgesamt 150.000 € ab dem Jahr 2026.

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

5000546 (GS Goldberg)

	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	–	–	203.082	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**203.082**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000569 (GS Goldberg)

	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	10.946	–	729.824	729.824	729.824	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**10.946**	**–**	**729.824**	**729.824**	**729.824**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Dazu gehört auch der Hauptstandort der Grundschule Goldberg, wo eine Erweiterung für bereits bestehende wie auch zukünftige Bedarfe der OGS vorgesehen ist. Zudem sind notwendige Differenzierungsräume berücksichtigt.
Ratsbeschluss vom 10.12.2020 zur Vorlage 0749/2020.

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

5000822 (GS Goldberg - Ausst.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	0	148.700	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**148.700**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen der Erstausstattung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2025 in Höhe von 148.700 €.

5000547 (GS Goldberg Filialkl)

	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	–	–	182.074	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**182.074**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000570 (GS Goldberg Franzstr)

	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	200.858	2.982.500	4.363.053	132.274	132.274	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**200.858**	**2.982.500**	**4.363.053**	**132.274**	**132.274**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Dazu gehört auch der Nebenstandort der Grundschule Goldberg, wo eine Erweiterung von 1 auf 2 Züge vorgesehen ist. Weiterhin werden damit sowohl die bereits bestehenden, als auch die zukünftigen Bedarfe der OGS im Rahmen der Erweiterung berücksichtigt. An der benachbarten Förderschule Gustav Heinemann besteht ebenfalls zusätzlicher Raumbedarf, der im Zuge dieser Maßnahme ebenfalls berücksichtigt wird.
Ratsbeschluss zu Planung für den Neubau vom 10.12.2020 zur Vorlage 0749/2020, Planungsskizzen Vorlage 0523/2022, Übersicht Kostenfortschreibung Vorlage 1034/2022 und Vorstellung der Planung und weitere Beauftragung der Neubaumaßnahme mit dem Ratsbeschluss vom 23.03.2023 zur Vorlage 0179/2023.

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

5000317 (GS 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	-42.918	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.290	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-40.628**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000549 (GS 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	–	52.800	**27.138**	**80.223**	80.223	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**52.800**	**27.138**	**80.223**	**80.223**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000550 (GS Henry-v.-d.-Velde)

	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	–	68.800	**59.118**	**228.602**	228.602	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**68.800**	**59.118**	**228.602**	**228.602**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000551 (GS Hermann-Löns)

	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	–	62.400	**128.696**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**62.400**	**128.696**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000419 (GS Hestert)

	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	–	1.645.600	**2.718.375**	**500.000**	500.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**29.200**	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**1.645.600**	**2.747.575**	**500.000**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der alte Pavillon an der Grundschule Hestert ist angesichts des Alters- und Erhaltungszustandes abgängig und wird daher nicht mehr für schulische Zwecke genutzt. Angesichts steigender Schülerzahlen sowie zusätzliche Bedarfe der OGS ist ein 2-geschossiger Neubau vorgesehen, der gemäß Ratsbeschluss vom 15.02.2024 über die HEG bis zum Schuljahr 2025/2026 realisiert werden soll.
Vorlage 0020/2024

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

5000552 (GS Hestert)

	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	75.605	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**75.605**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000553 (GS Im Kley)

	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	–	75.200	**33.812**	**119.967**	119.967	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**75.200**	**33.812**	**119.967**	**119.967**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000639 (GS Im Kley (Reh))

	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**	**1.602.400**	3.204.800	1.602.400	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**300.000**	**1.602.400**	**3.204.800**	**1.602.400**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Pavillonanlage an der Grundschule Reh hat angesichts von Alter und Abnutzung die maximale Nutzungsdauer nahezu erreicht. Die verbleibende Nutzungsdauer wird auf einige Jahre geschätzt. Es ist daher eine Erneuerung zu berücksichtigen.
Ratsbeschluss vom 25.06.2020 zur Vorlage 0583/2020.

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

5000554 (GS Im Kley Fil. Reh)

	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	–	25.600	**68.030**	**280.300**	280.300	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**25.600**	**68.030**	**280.300**	**280.300**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000555 (GS Janusz-Korczak)

	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	–	–	**222.996**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**222.996**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000556 (GS K-Ernst-Osthaus)

	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	–	60.800	**97.907**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**60.800**	**97.907**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000557 (GS Karl-Ernst-Osthau)

	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	–	–	**118.515**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**118.515**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000558 (GS Kipper)

	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	32.077	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**32.077**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000829 (GS Kipper -Dachboden)

	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	–	–	–	–	130.000	130.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**130.000**	**130.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Herrichtung des Dachbodens ist angedacht. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 130.000 € ab dem Jahr 2026.

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

5000635 (GS Kueckelhausen)

	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	–	–	400.000	800.000	800.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**400.000**	**800.000**	**800.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Bereich der Sekundarstufe I zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Als eine Maßnahme ist die bauliche Ertüchtigung des ehemaligen Grundschulgebäudes Kückelhausen in Bebelstraße 16 vorgesehen, welches schulorganisatorisch als Teilstandort an die Realschule Haspe oder Hauptschule Ernst Eversbusch angebunden werden kann.

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

5000646 (GS Kuhlerkamp)

	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	–	–	500.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**–**	**–**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulgrundstück soll dringend benötigten Schulraum schaffen. Die Kosten betragen insgesamt 500.000 € für das Jahr 2026.

5000560 (GS Meinolf)

	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	75.299	279.552	204.253	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**75.299**	**279.552**	**204.253**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000420 (GS Meinolf - Umbauma)

	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	2.379	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.379**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000561 (GS Overberg)

	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	29.244	87.385	58.141	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**29.244**	**87.385**	**58.141**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000641 (GS Overberg)

	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	–	200.000	0	200.000	200.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Nord zukünftig mehr Schüler*innen erwartet, und zwar überwiegend in Boelerheide. Da an den beiden dortigen benachbarten Grundschulen der vorhandene Schulraum bereits jetzt stark genutzt wird, ist perspektivisch eine bauliche Erweiterung zu berücksichtigen, die auch die zukünftigen OGS Bedarfe an den beiden GS Overberg und Hermann-Löns ebenfalls berücksichtigt. Hiefür sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 200.000 € berücksichtigt.
Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000821 (GS Terra 1 - ZK)

	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	–	–	218.403	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**218.403**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund von notwendigen ergänzenden Leistungen für den Schulbetrieb entstehen Zusatzkosten für größere Lüftung im Speiseraum, zusätzliche Steckdosen, Reserveleitungen IT und Spielgeräte. Die Kosten betragen insgesamt 218.403 € für das Jahr 2024.

5000820 (GS Terra 1-Mietkauf)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	97.118	203.064	105.946	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**97.118**	**203.064**	**105.946**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Schwimmbadtechnik wird im Rahmen des Mietkaufs in 228 Raten über 19 Jahre erworben. Im Jahr 2025 fallen Kosten in Höhe von 97.118 € an und im Jahr 2026 in Höhe von 105.946 €.

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

5000562 (GS Vincke)

	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	–	54.500	45.130	154.684	154.684	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**54.500**	**45.130**	**154.684**	**154.684**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000826 (GS Vincke - OGS)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbauarbeiten soll in der Aula der Einbau einer mobilen Trennwand erfolgen. Hierdurch können zwei Unterrichtsräume geschaffen werden (Baugleich sind GS Goldberg, GS Gebrüder Grimm und GS Vincke). Die Kosten betragen insgesamt 100.000 € für das Jahr 2024.

5000912 (GS Vincke-Hausm.WhG)

	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	–	–	220.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**220.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulgrundstück soll dringen benötigten Schulraum schaffen. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 220.000 € für das Jahr 2024.

5000563 (GS Volmetal)

	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	–	–	353.658	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**353.658**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000564 (GS Wesselbach)

	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	59.531	205.526	145.995	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**59.531**	**205.526**	**145.995**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000425 (GSHenry-van-de-Velde)

	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	74.199	2.336.000	4.611.182	1.462.831	1.462.831	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**74.199**	**2.336.000**	**4.611.182**	**1.462.831**	**1.462.831**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Dazu gehört auch die Grundschule Henry-van-de-Velde, wo eine Erweiterung von 3 auf 4 Züge vorgesehen ist. Weiterhin werden damit sowohl die bereits bestehenden, als auch die zukünftigen Bedarfe der OGS im Rahmen der Erweiterung berücksichtigt. Ratsbeschluss vom 10.12.2020 zur Vorlage 0746/2020, Ratsbeschluss vom 18.11.2021 zur Vorlage 0792/2021, Ratsbeschluss vom 23.06.2022 zur Vorlage 0525/2022, sowie der Ratsbeschluss vom 23.03.2023 zur Vorlage 0150/2023.

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

5000832 (OGS Ausst.-weiße War)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	165.456	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**165.456**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund der stetig steigenden Zahl an OGS-Plätzen, ist es notwendig Küchengroßgeräte auszutauschen und neu bzw. zusätzlich anzuschaffen.

5000476 (Schul-Netz)

	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	792.861	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**792.861**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	-921.387	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	261.289	405.633	630.450	310.300	–	318.300	91.500	91.500
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-660.097,72**	**405.633,00**	**630.450,00**	**310.300,00**	**–**	**318.300,00**	**91.500,00**	**91.500,00**

5.000114 - Sondermaßnahmen Schulverwaltung

Die Ausgabeposition Sondermaßnahmen der Schulverwaltung beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc.

5.000823 - GS Henry van de Velde - Ausst. Container

Im Rahmen der Erstausstattung der Containeranlage auf dem Sportplatz des Post-SV entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2024 in Höhe von 48.160 €.

5.800052 - Selbstverwaltung Grundschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Grundschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

5.800054 - Offene Ganztagsgrundschulen IPM
5.800400 - OGS - Neuausstattung – GS

Die Ausgabeposition Offene Ganztagsgrundschule IPM und OGS – Neuausstattung – GS, beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. die den OGS Bereich betreffen. Ziel ist es den Bedarf an OGS Plätzen sicherzustellen.

5.800402 - Neubau GSTerra - allg. Ausstattung

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Die größte Maßnahme ist dabei die Neuerrichtung und Ausstattung der 3-zügigen Grundschule auf dem Areal Terra 1. Nach Fertigstellung wird die Grundschule zum 01.08.2024 in Betrieb gehen.
Ratsbeschluss vom 25.06.2020 zur Vorlage 0583/2020

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.000114	Sondermaßnahmen Schulverwaltung	16.500 €	16.500 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
5.000823	Ausstattung	48.160 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.800052	IPM	33.000 €	33.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
5.800054	IPM	34.000 €	34.000 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
5.800400	OGS - Neuausstattung - GS	226.800 €	226.800 €	226.800 €	0 €	0 €
5.800402	NeubauGSTerra - allg. Ausstattung	271.990 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		**630.450 €**	**310.300 €**	**318.300 €**	**91.500 €**	**91.500 €**

1.03.12 Hauptschulen

Teilplanbeschreibung:
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Hauptschulen

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-171.744	-170.168	-177.126	-183.342	-186.706	-190.135	-193.628
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-4.587	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-176.331**	**-170.168**	**-177.126**	**-183.342**	**-186.706**	**-190.135**	**-193.628**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	199.314	266.113	260.066	267.141	269.812	272.511	275.236
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	312	917	2.006	3.257	3.257	3.257	3.257
15	-	*Transferaufwendungen*	190.014	175.130	170.191	176.407	178.171	179.953	181.752
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	31.966	18.100	30.100	30.100	30.401	30.705	31.012
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**421.606**	**460.260**	**462.363**	**476.905**	**481.641**	**486.425**	**491.257**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**245.275**	**290.092**	**285.237**	**293.563**	**294.935**	**296.291**	**297.629**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	811	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**811**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**246.086**	**290.092**	**285.237**	**293.563**	**294.935**	**296.291**	**297.629**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**246.086**	**290.092**	**285.237**	**293.563**	**294.935**	**296.291**	**297.629**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-53	-954	-55	-55	-57	-58	-58
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.914.340	1.687.468	1.968.563	2.002.447	2.050.645	2.082.341	2.101.780
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**2.160.373**	**1.976.606**	**2.253.745**	**2.295.955**	**2.345.523**	**2.378.574**	**2.399.351**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Landeszuwendungen für das Programm „Geld oder Stelle“ Die Zuwendung wird an die Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Transferaufwendungen:
Weiterleitung Landeszuweisung (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Eigenmittel an die jeweiligen Träger.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-144.594	**-151.930**	-146.991	-153.206	–	-156.270	-159.396	-162.583
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-144.594**	**-151.930**	**-146.991**	**-153.206**	**–**	**-156.270**	**-159.396**	**-162.583**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	204.291	**266.113**	260.066	267.141	–	269.812	272.511	275.236
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	811	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	190.014	**175.130**	170.191	176.407	–	178.171	179.953	181.752
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	32.874	**18.100**	30.100	30.100	–	30.401	30.705	31.012
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**427.991**	**459.343**	**460.357**	473.648	**–**	**478.384**	**483.168**	**488.000**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**283.398**	**307.413**	**313.366**	320.442	**–**	**322.114**	**323.773**	**325.417**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	47.142	**83.200**	587.772	341.932	658.664	316.732	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	3.998	**10.000**	11.000	11.000	–	12.000	12.000	12.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**51.140**	**93.200**	**598.772**	352.932	**658.664**	**328.732**	**12.000**	**12.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**51.140**	**93.200**	**598.772**	352.932	**658.664**	**328.732**	**12.000**	**12.000**

5000835 (HS E.--Eversbusch)

	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	–	–	275.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**275.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Umbau bzw. Renovierungsmaßnahmen inkl. Ausstattung des NW Raums. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 275.000 € für das Jahr 2024.

5000530 (HS Ernst-Eversbusch)

	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	–	83.200	61.172	238.227	238.227	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**83.200**	**61.172**	**238.227**	**238.227**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000531 (HS Geschw.-Scholl)

	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	40.383	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**40.383**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000695 (HS Geschw.-Scholl)

	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	4.502	–	**141.600**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**4.502**	**–**	**141.600**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Ankauf der Containeranlage für die Hauptschule Geschwister Scholl. Die anteiligen Kosten in 2024 betragen hierfür insgesamt 141.600 €. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0670/2023.

5000834 (HS Geschw.-Scholl)

	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	–	–	**80.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**80.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es müssen Umbaumaßnahmen am Technikraum vorgenommen werden. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 80.000 € für das Jahr 2024.

5000532 (HS Geschw.Scholl)

	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	–	–	–	103.705	420.437	316.732	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**103.705**	**420.437**	**316.732**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000644 (HS Hohenlimburg)

	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	2.257	–	30.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.257**	**–**	**30.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich um eine Anpassungsmaßnahme im Bestand zur zukünftigen Nutzung durch die Grundschule Im Kley, die Werkstattschule und dem Gymnasium Hohenlimburg (Hauptnutzer) inkl. Ergänzung bzw. Neuausstattung. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 30.000 € für das Jahr 2024.

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	3.998	10.000	**11.000**	**11.000**	–	12.000	12.000	12.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.998,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	–	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

5.800056 - Selbstverwaltung Hauptschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Hauptschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Jahre 2024 - 2025 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 11.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 12.000 €.

1.03.15 Realschulen

Teilplanbeschreibung:
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Realschulen

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-138.428	-142.890	-166.045	-171.455	-174.501	-177.605	-180.765
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-6.117	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-1.320	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-145.864**	**-142.890**	**-166.045**	**-171.455**	**-174.501**	**-177.605**	**-180.765**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	417.793	464.834	541.400	554.900	560.449	566.054	571.714
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	149	1.088	2.962	4.838	4.838	4.838	4.838
15	-	*Transferaufwendungen*	133.530	120.740	137.896	143.305	144.738	146.185	147.647
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	34.584	32.400	38.425	38.425	38.809	39.197	39.589
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**586.056**	**619.062**	**720.683**	**741.468**	**748.834**	**756.274**	**763.789**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**440.192**	**476.172**	**554.638**	**570.013**	**574.333**	**578.670**	**583.023**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	236	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**236**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**440.428**	**476.172**	**554.638**	**570.013**	**574.333**	**578.670**	**583.023**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**440.428**	**476.172**	**554.638**	**570.013**	**574.333**	**578.670**	**583.023**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	0	918	0	0	0	0	0
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	2.567.212	2.104.540	2.639.927	2.685.367	2.750.004	2.792.509	2.818.577
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**3.007.640**	**2.581.630**	**3.194.565**	**3.255.380**	**3.324.337**	**3.371.179**	**3.401.600**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Landeszuwendungen für das Programm „Geld oder Stelle“ Die Zuwendung wird an die Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Transferaufwendungen:
Weiterleitung Landeszuweisung (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Eigenmittel an die jeweiligen Träger.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-120.751	**-110.740**	-127.896	-133.305	–	-135.971	-138.691	-141.464
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-330	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-121.081**	**-110.740**	**-127.896**	**-133.305**	**–**	**-135.971**	**-138.691**	**-141.464**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	410.851	**464.834**	541.400	554.900	–	560.449	566.054	571.714
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	236	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	133.530	**120.740**	137.896	143.305	–	144.738	146.185	147.647
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	35.240	**32.400**	38.425	38.425	–	38.809	39.197	39.589
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**579.857**	**617.974**	**717.721**	736.630	**–**	**743.996**	**751.436**	**758.951**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**458.776**	**507.234**	**589.825**	603.325	**–**	**608.025**	**612.746**	**617.486**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	1.767	**238.400**	511.514	408.375	1.279.684	871.309	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	2.970	**15.000**	16.500	16.500	–	18.000	18.000	18.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**4.737**	**253.400**	**528.014**	424.875	**1.279.684**	**889.309**	**18.000**	**18.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**4.737**	**253.400**	**528.014**	424.875	**1.279.684**	**889.309**	**18.000**	**18.000**

5000526 (RS Halden)

	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	111.713	448.628	336.915	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**111.713**	**448.628**	**336.915**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000527 (RS 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	92.800	73.459	296.662	296.662	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**92.800**	**73.459**	**296.662**	**296.662**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000528 (RS Heinrich-Heine)

	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	–	–	310.661	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**310.661**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000711 (RS Heinrich-Heine)

	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	1.767	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.767**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000529 (RS Hohenlimburg)

	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	–	145.600	**127.394**	–	534.394	534.394	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**145.600**	**127.394**	**–**	**534.394**	**534.394**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 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	2.970	15.000	**16.500**	**16.500**	–	18.000	18.000	18.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.970,32**	**15.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**–**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

5.800062 - Selbstverwaltung Realschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Realschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Realschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 16.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 18.000 €.

1.03.16 Sekundarschulen

Teilplanbeschreibung:
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarschulen (Altenhagen und Liselotte-Funcke)

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-19.233	-20.000	-24.000	-24.000	-895.950	-24.482	-24.727
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-3.823	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	-60.000	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-23.056**	**-80.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-895.950**	**-24.482**	**-24.727**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	175.524	249.708	268.745	271.245	273.957	276.697	279.464
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	24	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	23.350	20.250	24.260	24.260	896.213	24.748	24.995
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**198.898**	**269.958**	**293.005**	**295.505**	**1.170.170**	**301.445**	**304.459**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**175.842**	**189.958**	**269.005**	**271.505**	**274.220**	**276.963**	**279.732**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**175.842**	**189.958**	**269.005**	**271.505**	**274.220**	**276.963**	**279.732**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**175.842**	**189.958**	**269.005**	**271.505**	**274.220**	**276.963**	**279.732**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	0	-70	0	0	0	0	0
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	2.220.114	1.327.624	2.282.997	2.322.294	2.378.191	2.414.950	2.437.493
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**2.395.956**	**1.517.512**	**2.552.002**	**2.593.799**	**2.652.411**	**2.691.913**	**2.717.225**

Kostenerstattung und Umlagen:

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-261	**-60.000**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-261**	**-60.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	174.450	**249.708**	268.745	271.245	–	273.957	276.697	279.464
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	18.742	**20.250**	24.260	24.260	–	896.213	24.748	24.995
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**193.191**	**269.958**	**293.005**	295.505	**–**	**1.170.170**	**301.445**	**304.459**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**192.930**	**209.958**	**293.005**	295.505	**–**	**1.170.170**	**301.445**	**304.459**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	63.044	**–**	33.000	225.488	1.113.106	887.618	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	5.310	**10.000**	11.000	11.000	823.590	835.590	12.000	12.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**68.354**	**10.000**	**44.000**	236.488	**1.936.696**	**1.723.208**	**12.000**	**12.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**68.354**	**10.000**	**44.000**	236.488	**1.936.696**	**1.723.208**	**12.000**	**12.000**

5000325 (Altenh. Sek. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	55.189	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**55.189**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000836 (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	–	–	33.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**33.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

An der SEK Altenhagen soll eine Außenbeleuchtung angebracht werden, um die mangelnde Beleuchtung des Parkplatzes und des Treppenabganges zur Schule entgegenzuwirken und so die Sicherheit zu erhöhen. Die Kosten betragen insgesamt 33.000 € für das Jahr 2024.

5000648 (Sek Liselotte-Funcke)

	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	–	–	–	–	200.000	200.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**200.000**	**200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbauarbeiten soll ein weiterer Naturwissenschaftlicher Raum zu Unterrichtszwecken bereitgestellt werden. Die Kosten betragen insgesamt 200.000 € ab dem Jahr 2026.
Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000422 (Sek.S. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	2.989	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.989**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000933 (Sek.Stufe I Schule M)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	823.590	823.590	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**823.590**	**823.590**	**–**	**–**	**–**	**–**

Da eine gesetzliche Verpflichtung seitens der Stadt Hagen besteht, um im Rahmen der Entwicklung der Schülerzahlen Schulraum zu schaffen, müssen neue Standorte erschlossen werden. Um nach erfolgreicher Fertigstellung der zukünftigen Schule im Bezirk Mitte der Sekundarstufe I die notwendigen Ausstattungen anschaffen zu können, ist die Einplanung der dafür erforderlichen Mittel im Jahr 2026 vorzunehmen.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000497 (SK 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	7.856	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**7.856**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000524 (SK Liselotte-Funcke)

	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	137.489	578.342	440.853	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**137.489**	**578.342**	**440.853**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000525 (SK Liselotte-Funcke)

	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	–	–	–	87.999	334.764	246.765	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**87.999**	**334.764**	**246.765**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 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	2.321	10.000	**11.000**	**11.000**	–	12.000	12.000	12.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.320,98**	**10.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**–**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

5.800298 - Selbstverwaltung Sekundarschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Sekundarschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Sekundarschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 11.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 12.000 €.

1.03.17 Gymnasien/Kollegs

Teilplanbeschreibung:
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Gymnasien

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-225.810	-202.395	-233.314	-238.946	-242.722	-246.563	-250.471
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-10.704	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-65.137	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-1.650	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-303.301**	**-202.395**	**-233.314**	**-238.946**	**-242.722**	**-246.563**	**-250.471**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	828.458	860.785	919.762	915.194	924.346	933.589	942.925
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	298	2.486	6.860	11.236	11.236	11.236	11.236
15	-	*Transferaufwendungen*	180.221	164.850	167.770	173.401	175.135	176.886	178.655
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	107.154	72.700	100.760	100.720	101.727	102.744	103.772
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.116.131**	**1.100.821**	**1.195.152**	**1.200.551**	**1.212.444**	**1.224.456**	**1.236.588**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**812.830**	**898.426**	**961.838**	**961.605**	**969.723**	**977.894**	**986.118**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	619	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**619**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**813.450**	**898.426**	**961.838**	**961.605**	**969.723**	**977.894**	**986.118**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-7.974	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	4.494	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-3.480**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**809.970**	**898.426**	**961.838**	**961.605**	**969.723**	**977.894**	**986.118**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-133	-2.818	-137	-139	-142	-145	-146
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	5.263.562	4.704.338	5.412.650	5.505.817	5.638.341	5.725.490	5.778.936
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**6.073.399**	**5.599.946**	**6.374.351**	**6.467.283**	**6.607.922**	**6.703.239**	**6.764.908**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Landeszuwendungen für das Programm „Geld oder Stelle“ Die Zuwendung wird an die Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Transferaufwendungen:
Weiterleitung Landeszuweisung (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Eigenmittel an die jeweiligen Träger.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-143.526	**-130.230**	-133.150	-138.781	–	-141.557	-144.388	-147.276
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-65.137	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-208.663**	**-130.230**	**-133.150**	**-138.781**	**–**	**-141.557**	**-144.388**	**-147.276**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	855.809	**860.785**	919.762	915.194	–	924.346	933.589	942.925
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	619	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	180.221	**164.850**	167.770	173.401	–	175.135	176.886	178.655
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	115.354	**72.700**	100.760	100.720	–	101.727	102.744	103.772
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.152.003**	**1.098.335**	**1.188.292**	1.189.315	**–**	**1.201.208**	**1.213.220**	**1.225.352**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**943.340**	**968.105**	**1.055.142**	1.050.534	**–**	**1.059.652**	**1.068.833**	**1.078.077**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-515.126	**-1.030.253**	-1.030.253	-1.030.253	–	-1.030.253	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-515.126**	**-1.030.253**	**-1.030.253**	-1.030.253	**–**	**-1.030.253**	**–**	**–**

			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*	2.323.155	**1.072.800**	5.565.509	3.663.941	6.680.942	3.117.001	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	3.227	**35.000**	266.500	38.500	–	42.000	42.000	42.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**2.326.382**	**1.107.800**	**5.832.009**	3.702.441	**6.680.942**	**3.159.001**	**42.000**	**42.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**1.811.256**	**77.547**	**4.801.756**	2.672.188	**6.680.942**	**2.128.748**	**42.000**	**42.000**

5000700 (Belastungsausgleich)

	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	-515.126	-1.030.253	**-1.030.253**	**-1.030.253**	–	-1.030.253	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-515.126**	**-1.030.253**	**-1.030.253**	**-1.030.253**	**–**	**-1.030.253**	**–**	**–**	**–**	**–**

Erstmalig zum Schuljahr 2026/2027 wird es an den Gymnasien anstelle der bisherigen 8 Jahrgänge dann 9 Jahrgänge geben. Die Idee des Belastungsausgleichs ist es, dass bis dahin notwendige Erweiterungsinvestitionen seitens der Kommunen erledigt werden können. Die konkrete Höhe der Auszahlungspauschale beläuft sich in den Jahren 2024 bis 2026 auf jeweils 1.030.253 €.

5000636 (GYM Albrecht-Duerer)

	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	–	400.000	**1.050.000**	**3.300.000**	4.300.000	1.000.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**228.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**400.000**	**1.278.000**	**3.300.000**	**4.300.000**	**1.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie zur Grundschule Hestert sollen grundsätzlich auch auf das Vorhaben am Albrecht-Dürer-Gymnasium mit der Maßgabe eines 3-geschossigen Pavillon übertragen werden, der gemäß Ratsbeschluss vom 11.04.2024 über die HEG bis zum Schuljahr 2026/2027 realisiert werden soll.
Vorlage 0187/2024

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

5000515 (GYM Albrecht-Dürer)

	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	146.555	626.313	479.758	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**146.555**	**626.313**	**479.758**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000516 (GYM Chr.-Rohlfs)

	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	–	–	440.572	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**440.572**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000517 (GYM Fichte)

	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	–	176.000	**139.159**	–	589.779	589.779	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**176.000**	**139.159**	**–**	**589.779**	**589.779**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000837 (GYM Fichte- NW Räume)

	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	–	–	**600.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**600.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Sanierungsarbeiten sollen die vorhandenen naturwissenschaftliche Räume modernisiert werden.
Die Kosten betragen insgesamt 600.000 € für das Jahr 2024.

5000518 (GYM Hohenlimburg)

	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	–	168.000	**449.453**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**168.000**	**449.453**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000519 (GYM Hohenlimburg)

	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	–	72.000	**325.386**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**72.000**	**325.386**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000421 (GYM Hohenlimburg)

	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	–	–	600.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**600.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Sanierungsarbeiten sollen die drei vorhandenen naturwissenschaftliche Räume modernisiert werden.
Die Kosten betragen insgesamt 600.000 € für das Jahr 2024.

5000520 (GYM R.-Varnh.-Kolleg)

	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	38.405	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**38.405**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000521 (GYM Ricarda-Huch)

	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	117.386	562.933	445.547	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**117.386**	**562.933**	**445.547**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000522 (GYM Theodor-Heuss)

	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	–	156.800	140.939	–	601.917	601.917	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**156.800**	**140.939**	**–**	**601.917**	**601.917**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000637 (GYM Theodor-Heuss)

	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	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**100.000**	**–**	**100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen der Schulraumschaffung soll eine zusätzliche Etage am Neubau errichtet werden.
Die Kosten in Höhe von 100.000 € betreffen das Jahr 2025.

5000748 (GYM THG- Container)

	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	–	–	1.820.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**1.820.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Angesichts der großen Bedarfslage an weiteren Schulplätzen hat der Rat der Stadt Hagen den Kauf einer Containeranlage beschlossen. Der Standort auf den ehemaligen Sportplatz des Post SV (Am Sportpark 18 a) wird zunächst durch die Grundschule Henry-van-de-Velde bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus genutzt. Die Kosten für das Jahr 2024 betragen 1.820.000 €. Siehe auch Ratsbeschluss vom 11.05.2023 zur Vorlage 0368/2023.

5000324 (Theodor-Heuss-Gym.)

	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	2.284.751	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.284.751**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	3.227	35.000	**38.500**	**38.500**	–	42.000	42.000	42.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.226,91**	**35.000,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**–**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

5.800068 - Selbstverwaltung Gymnasien IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Gymnasien beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Gymnasien ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 38.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 42.000 €.

1.03.18 Gesamtschulen

Teilplanbeschreibung:
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Gesamtschulen

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-154.446	-63.087	-75.000	-234.875	-237.224	-239.596	-241.992
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-7.646	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	-75.000	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-430	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-162.522**	**-138.087**	**-75.000**	**-234.875**	**-237.224**	**-239.596**	**-241.992**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.108.978	1.231.980	1.207.488	1.242.488	1.254.913	1.267.462	1.280.137
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	440	2.536	6.828	11.199	11.199	11.199	11.199
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	67.208	66.550	78.555	238.435	240.819	243.228	245.660
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.176.626**	**1.301.066**	**1.292.871**	**1.492.122**	**1.506.931**	**1.521.889**	**1.536.995**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**1.014.104**	**1.162.979**	**1.217.871**	**1.257.247**	**1.269.707**	**1.282.293**	**1.295.003**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**1.014.104**	**1.162.979**	**1.217.871**	**1.257.247**	**1.269.707**	**1.282.293**	**1.295.003**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**1.014.104**	**1.162.979**	**1.217.871**	**1.257.247**	**1.269.707**	**1.282.293**	**1.295.003**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-265	-2.638	-273	-277	-284	-288	-291
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	5.264.111	4.328.036	5.413.214	5.506.391	5.638.928	5.726.086	5.779.538
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**6.277.949**	**5.488.378**	**6.630.812**	**6.763.361**	**6.908.351**	**7.008.091**	**7.074.250**

Kostenerstattung und Umlagen:

-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erwerb von GVGs.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-95.182	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-132	**-75.000**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-100	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-95.413**	**-75.000**	–	–	–	–	–	–
10	-	*Personalauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.142.853	**1.231.980**	1.207.488	1.242.488	–	1.254.913	1.267.462	1.280.137
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	94.596	**66.550**	78.555	238.435	–	240.819	243.228	245.660
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.237.448**	**1.298.530**	**1.286.043**	1.480.923	–	**1.495.732**	**1.510.690**	**1.525.796**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.142.035**	**1.223.530**	**1.286.043**	1.480.923	–	**1.495.732**	**1.510.690**	**1.525.796**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	–	–	–	–	–	–	–	–

			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*	64.481	**686.000**	3.009.299	500.000	2.058.453	1.558.453	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	16.968	**35.000**	38.500	179.875	–	42.000	42.000	42.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**81.448**	**721.000**	**3.047.799**	679.875	**2.058.453**	**1.600.453**	**42.000**	**42.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**81.448**	**721.000**	**3.047.799**	679.875	**2.058.453**	**1.600.453**	**42.000**	**42.000**

5000418 (GES Eilpe)

	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	47.731	100.000	**103.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	13.877	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**61.607**	**100.000**	**103.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für bauliche Anpassungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Erweiterung ist für 2024 ein Ansatz in Höhe von 103.000 € eingeplant.

5000512 (GES Eilpe)

	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	–	214.400	**838.033**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**214.400**	**838.033**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000513 (GES Fritz-Steinhoff)

	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	–	321.600	**307.731**	–	1.558.453	1.558.453	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**321.600**	**307.731**	**–**	**1.558.453**	**1.558.453**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000514 (GES 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**784.535**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**784.535**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000710 (GES 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	50.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000741 (GES 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.047	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**4.047**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000614 (GES 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	201.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**201.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen an der Hausmeisterwohnung soll weiterer Schulraum bereitgestellt werden. Die Kosten betragen insgesamt 201.000 € für das Jahr 2024.

5000327 (Gesamtschule Eilpe)

	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	12.703	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**12.703**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000638 (SZ Wehringhausen)

	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	–	–	**775.000**	**500.000**	500.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**775.000**	**500.000**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Das Schulzentrum Wehringhausen ist als Standort der 4. städtischen Gesamtschule vorgesehen. Derzeit wird es noch durch die Gesamtschule der FESH (privater Schulträger) und die Förderschule Friedrich von Bodelschwingh genutzt. Nach Freistellung durch die beiden Schulen sind im Hinblick auf die dann zukünftige Nutzung der städtischen Gesamtschule Anpassungsarbeiten und Renovierungen zu berücksichtigen. Ebenfalls ist die Ausstattung der zusätzlichen städtischen Gesamtschule zu bedenken.

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

5000833 (SZ Wehringhausen)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	0	141.375	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**141.375**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Das Schulzentrum Wehringhausen ist als Standort der 4. städtischen Gesamtschule vorgesehen. Für die Ausstattung der zusätzlichen städtischen Gesamtschule werden anteilig investive Mittel in Höhe von 141.375 € für das Jahr 2025 benötigt.

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	3.091	35.000	**38.500**	**38.500**	–	42.000	42.000	42.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.090,67**	**35.000,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**–**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

5.800069 - Selbstverwaltung Gesamtschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Gesamtschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Gesamtschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 38.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 42.000 €.

1.03.21 Förderschulen

Teilplanbeschreibung:
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Förderschulen

Zielgruppe:
Kinder im Alter von 5 - 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-343.039	-369.975	-307.637	-310.947	-316.806	-322.779	-328.867
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-6.881	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-32.860	-19.189	-42.765	-44.074	-48.355	-52.723	-57.177
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-20.199	-30.000	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-402.979**	**-419.164**	**-350.402**	**-355.021**	**-365.161**	**-375.501**	**-386.044**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.198.657	1.249.202	1.948.810	2.183.810	2.205.648	2.227.705	2.249.982
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	4.491	1.735	4.688	7.813	7.813	7.813	7.813
15	-	*Transferaufwendungen*	497.422	504.907	425.437	428.747	433.034	437.365	441.738
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	29.320	60.400	36.405	36.410	36.774	37.142	37.513
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.729.890**	**1.816.244**	**2.415.340**	**2.656.780**	**2.683.270**	**2.710.024**	**2.737.046**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**1.326.911**	**1.397.080**	**2.064.938**	**2.301.759**	**2.318.108**	**2.334.523**	**2.351.002**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	1.769	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**1.769**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**1.328.680**	**1.397.080**	**2.064.938**	**2.301.759**	**2.318.108**	**2.334.523**	**2.351.002**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-4.159	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	4.117	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-41**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**1.328.639**	**1.397.080**	**2.064.938**	**2.301.759**	**2.318.108**	**2.334.523**	**2.351.002**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-352	-2.022	-362	-368	-377	-383	-386
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	3.062.038	2.833.996	3.148.769	3.202.969	3.280.063	3.330.761	3.361.853
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**4.390.325**	**4.229.054**	**5.213.345**	**5.504.360**	**5.597.794**	**5.664.901**	**5.712.469**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Landeszuwendungen für Offene Ganztagsschulen (OGS)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Elternbeiträge für OGS.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Transferaufwendungen:
Weiterleitung Betriebsmittel für OGS teilweise durch Zuwendungen und allgemeine Umlagen und Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte gedeckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Betreibung und Unterhaltung der Mensa der Förderschule Wilhelm-Busch.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-187.187	**-339.975**	-271.637	-274.947	–	-280.446	-286.055	-291.776
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-15.501	**-19.189**	-42.765	-44.074	–	-48.355	-52.723	-57.177
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-18.527	**-30.000**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-221.215**	**-389.164**	**-314.402**	**-319.021**	**–**	**-328.801**	**-338.777**	**-348.953**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.065.409	**1.249.202**	1.948.810	2.183.810	–	2.205.648	2.227.705	2.249.982
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	1.769	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	508.376	**504.907**	425.437	428.747	–	433.034	437.365	441.738
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	28.643	**60.400**	36.405	36.410	–	36.774	37.142	37.513
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.604.196**	**1.814.509**	**2.410.652**	2.648.967	**–**	**2.675.457**	**2.702.211**	**2.729.233**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.382.981**	**1.425.345**	**2.096.250**	2.329.946	**–**	**2.346.655**	**2.363.434**	**2.380.280**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	545.796	**716.400**	2.021.310	1.428.800	2.857.600	1.428.800	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	25.010	**25.000**	42.500	42.500	–	30.000	30.000	30.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**570.807**	**741.400**	**2.063.810**	1.471.300	**2.857.600**	**1.458.800**	**30.000**	**30.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**570.807**	**741.400**	**2.063.810**	1.471.300	**2.857.600**	**1.458.800**	**30.000**	**30.000**

5000508 (FÖS Erich-Kästner)

	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	19.713	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**19.713**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000509 (FÖS Fr.-v.-Bodelschw)

	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	–	–	465.880	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**465.880**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000510 (FÖS Fritz-Reuter)

	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	–	96.000	**253.821**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**96.000**	**253.821**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000511 (FÖS G.-Heinemann)

	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	–	110.400	**287.209**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**110.400**	**287.209**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000712 (FÖS G.-Heinemann)

	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	411.306	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**411.306**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000311 (FÖS Gustav-Heinemann)

	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	13.684	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	11.973	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**25.656**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000478 (FÖS Wilhelm Busch)

	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	101.094	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**101.094**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000924 (FÖS Wilhelm-Busch -)

	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	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**300.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Erweiterungsmaßnahmen an der FÖS Wilhelm-Busch (vorgesehener zukünftiger Standort Oegerstr. 64) werden Planungskosten für das Jahr 2024 in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

5000617 (GES Fritz-Steinhoff)

	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	–	510.000	714.400	1.428.800	2.857.600	1.428.800	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**510.000**	**714.400**	**1.428.800**	**2.857.600**	**1.428.800**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Förderschule Friedrich von Bodelschwingh befindet sich derzeit im Schulzentrum Wehringhausen, welches als Standort der 4. städtischen Gesamtschule vorgesehen ist. Perspektivisch soll die Förderschule in das Gebäude der ehemaligen Förderschule August Hermann Francke umziehen. Dieses Gebäude muss zuvor baulich erweitert und saniert werden.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 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	13.038	25.000	**42.500**	**42.500**	–	30.000	30.000	30.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**13.037,72**	**25.000,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**–**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

5.800078 - Selbstverwaltung Förderschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Förderschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Förderschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 27.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 30.000 €.

5.800401 - OGS - Neuausstattung – FÖS

Geplant ist ein weiterer Ausbau der drei Förderschulen. Für die hierfür benötigte Neuausstattung ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 15.000 € eingeplant.

1.03.31 Berufskollegs

Teilplanbeschreibung:
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Berufskollegs

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-28.672	-65.996	-85.432	-84.607	-85.407	-86.215	-87.031
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-8.410	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-330	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-37.412**	**-65.996**	**-85.432**	**-84.607**	**-85.407**	**-86.215**	**-87.031**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	763.779	1.280.477	1.199.973	1.207.513	1.219.588	1.231.784	1.244.102
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	6.951	16.271	34.444	52.126	52.126	52.126	52.126
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	31.656	60.600	80.610	80.620	81.426	82.240	83.063
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**802.386**	**1.357.348**	**1.315.027**	**1.340.259**	**1.353.140**	**1.366.150**	**1.379.291**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**764.974**	**1.291.352**	**1.229.595**	**1.255.652**	**1.267.733**	**1.279.935**	**1.292.260**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**764.974**	**1.291.352**	**1.229.595**	**1.255.652**	**1.267.733**	**1.279.935**	**1.292.260**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**764.974**	**1.291.352**	**1.229.595**	**1.255.652**	**1.267.733**	**1.279.935**	**1.292.260**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-957	-10.312	-984	-1.001	-1.025	-1.041	-1.051
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	5.925.931	5.200.075	6.093.780	6.198.671	6.347.872	6.445.987	6.506.160
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**6.689.947**	**6.481.115**	**7.322.391**	**7.453.322**	**7.614.580**	**7.724.881**	**7.797.369**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Refinanzierung von GVGs.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beinhaltet u.a. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz z.B. Schulbuch, Atlanten, Tafelwerke, Lektüren, Formelsammlungen, Wörterbücher, Liederbücher, Kochbücher u.a. Taschenrechner), Schülerbeförderungskosten sowie Lehr- und Unterrichtsmittel.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	759.321	**1.280.477**	1.199.973	1.207.513	–	1.219.588	1.231.784	1.244.102
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	32.742	**60.600**	80.610	80.620	–	81.426	82.240	83.063
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**792.062**	**1.341.077**	**1.280.583**	1.288.133	**–**	**1.301.014**	**1.314.024**	**1.327.165**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**792.062**	**1.341.077**	**1.280.583**	1.288.133	**–**	**1.301.014**	**1.314.024**	**1.327.165**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	–	**244.800**	3.636.649	1.805.436	3.690.608	1.885.172	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	33.705	**150.000**	201.000	165.000	–	180.000	180.000	180.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**33.705**	**394.800**	**3.837.649**	1.970.436	**3.690.608**	**2.065.172**	**180.000**	**180.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**33.705**	**394.800**	**3.837.649**	1.970.436	**3.690.608**	**2.065.172**	**180.000**	**180.000**

5000838 (BK Cuno I)

	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	–	–	60.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**60.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen der Neugestaltung des Pneumatikraums an dem Berufskolleg Cuno I werden die benötigten Maschinen durch CD Wälzholz kostenlos zur Verfügung gestellt. Es müssen hierfür umfassende Vorarbeiten (Entsorgung und Umbau) eingeplant werden. Hierdurch wird der Praxisbezug in der BK deutlich erhöht und auf den aktuellen Stand gebracht. Die Kosten betragen insgesamt 60.000 € für das Jahr 2024.

5000839 (BK Cuno 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	36.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**36.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für die zeitgemäße und praxisorientierte Ausbildung ist die Anschaffung neuer Schulungsfahrzeuge notwendig. Dabei werden sowohl ein Verbrenner- als auch ein E-Auto von der Firma VW angeschafft.

5000840 (BK Cuno 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	80.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**80.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte sind getrennte Umkleideräume mit jeweils eigener Toilette vorgesehen. Die Kosten betragen insgesamt 80.000 € für das Jahr 2024.

5000500 (BK Cuno-Schule I)

	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	–	–	269.630	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**269.630**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000501 (BK Cuno-Schule I Fil)

	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	–	–	353.815	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**353.815**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000502 (BK Cuno-Schule 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	779.393	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**779.393**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000507 (BK K.-Kollwitz Filia)

	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	61.876	206.552	144.676	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**61.876**	**206.552**	**144.676**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000308 (BK Käthe-Kollwitz)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	14.495	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**14.495**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000506 (BK Käthe-Kollwitz)

	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	203.560	944.056	740.496	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**203.560**	**944.056**	**740.496**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000616 (BK Käthe-Kollwitz)

	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	–	–	1.050.000	1.540.000	2.540.000	1.000.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**1.050.000**	**1.540.000**	**2.540.000**	**1.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Umfassende Sanierungsarbeiten am kompletten Trinkwasserleitungssystem.

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

5000503 (BK Kaufmannssch. I)

	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	–	–	403.726	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**403.726**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000504 (BK Kaufmannssch. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	198.400	401.228	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**198.400**	**401.228**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000505 (BK Kaufmannssch. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	46.400	**190.857**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**46.400**	**190.857**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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	19.210	150.000	**213.000**	**165.000**	–	180.000	180.000	180.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**19.209,63**	**150.000,00**	**213.000,00**	**165.000,00**	**–**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

5.000926 BK Cuno II – Deckenversorgungssystem

Für die zeitgemäße und praxisorientierte Ausbildung ist der Einbau eines neuen Deckenversorgungssystems nötig. Die Kosten betragen insgesamt 48.000 € für das Jahr 2024.

5.800079 - Selbstverwaltung Berufskollegs IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Berufskollegs beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Berufskollegs ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 27.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 30.000 €.

5.800328 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. I, IPM
5.800329 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. II, IPM
5.800330 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Käthe-Kollwitz, IPM
5.800331 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno I, IPM
5.800332 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno II, IPM

Im Rahmen des Ausstattungskonzeptes für Berufskollegs ist im Planungszeitraum 2024 – 2025 137.500 € und für 2026 – 2028 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 150.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.800079	IPM Selbstverw.	27.500 €	27.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800328	IPM Kfm I	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800329	IPM Kfm II	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800330	IPM K.-Kollwitz	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800331	IPM Cuno I	35.750 €	35.750 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
5.800332	IPM Cuno II	35.750 €	35.750 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Summe:		**165.000 €**	**165.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**

1.03.43 Serviceleistungen f. Schulen

Teilplanbeschreibung:

Gestaltung eines bedarfsorientierten Bildungs- und Erziehungsangebotes im Rahmen eines Joint Ventures von kommunalem Schulverwaltungsamt und staatlichem Schulamt.
- Effiziente und effektive Steuerung der strategischen Prozesse innerhalb der Schulverwaltung unter Steigerung der vorhandenen Fachkompetenz
- Übergeordnete Planung und Koordination von Schulprojekten unter Inklusion partieller Budgetverantwortung
- Schaffung der personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Aufgaben und Maßnahmen der Schulaufsicht

Zielgruppe:

Alle Schüler der Stadt Hagen
Schwerpunkt Kinder im Alter ab 5 Jahren **-** 16 Jahren

Auftragsgrundlage:

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-1.867.574	-894.271	-672.065	-614.474	-625.909	-637.565	-649.447
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-93.517	-80.000	-126.600	-126.600	-129.132	-131.715	-134.349
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-9.211	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-140.587	-77.538	-45.600	-45.600	-46.512	-47.442	-48.391
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-2.110.889**	**-1.051.809**	**-844.265**	**-786.674**	**-801.553**	**-816.722**	**-832.187**
11	-	*Personalaufwendungen*	4.932.920	4.680.941	5.797.374	5.893.132	6.001.655	6.112.353	6.225.261
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.208.747	204.400	280.443	160.800	162.408	164.032	165.672
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	39.295	16.157	28.613	39.193	39.193	39.193	39.193
15	-	*Transferaufwendungen*	449.547	18.407	18.407	18.407	18.591	18.777	18.965
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	162.580	130.824	333.180	188.130	190.011	191.911	193.831
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**6.793.088**	**5.050.729**	**6.458.017**	**6.299.662**	**6.411.858**	**6.526.266**	**6.642.922**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**4.682.199**	**3.998.920**	**5.613.752**	**5.512.988**	**5.610.305**	**5.709.545**	**5.810.735**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**4.682.199**	**3.998.920**	**5.613.752**	**5.512.988**	**5.610.305**	**5.709.545**	**5.810.735**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	-12.500	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	12.500	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**4.682.199**	**3.998.920**	**5.613.752**	**5.512.988**	**5.610.305**	**5.709.545**	**5.810.735**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-5.559.578	-5.340.599	-6.009.939	-6.113.388	-6.260.536	-6.357.302	-6.416.646
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.297.163	1.901.911	1.626.795	1.654.795	1.694.627	1.720.820	1.736.884
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**419.784**	**560.232**	**1.230.608**	**1.054.395**	**1.044.396**	**1.073.063**	**1.130.973**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Inklusionspauschale. Optional kann es investiv verausgabt werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Lehrerparkplätze
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_40.003 enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge:
Buß- und Zwangsgelder bei Schulversäumnissen.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_40.003 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltungs- und Instandsetzungsetats, Zusatzbedarf für Förderschüler in Regelschulung im Bereich „Gemeinsamer Unterricht“, Aufwendungen für Entsorgungen, Transporte und Umzüge.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_40.002 enthalten.

Transferaufwendungen:
-

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs und Mietaufwand für Container.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-1.575.342	**-743.654**	-535.000	-535.000	–	-545.700	-556.614	-567.746
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-93.349	**-80.000**	-126.600	-126.600	–	-129.132	-131.715	-134.349
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-9.116	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-35.351	**-33.100**	-45.600	-45.600	–	-46.512	-47.442	-48.391
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.713.157**	**-856.754**	**-707.200**	**-707.200**	**–**	**-721.344**	**-735.771**	**-750.486**
10	-	*Personalauszahlungen*	4.475.241	**4.311.597**	5.326.971	5.426.250	–	5.534.773	5.645.471	5.758.380
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.055.028	**204.400**	280.443	160.800	–	162.408	164.032	165.672
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	437.157	**18.407**	18.407	18.407	–	18.591	18.777	18.965
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	147.816	**130.824**	333.180	188.130	–	190.011	191.911	193.831
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**6.115.242**	**4.665.228**	**5.959.001**	5.793.587	**–**	**5.905.784**	**6.020.192**	**6.136.847**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**4.402.085**	**3.808.474**	**5.251.801**	5.086.387	**–**	**5.184.440**	**5.284.421**	**5.386.361**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-38.960	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-38.960**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	59.444	**143.000**	157.000	157.000	–	171.000	171.000	171.000
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	106.488	**97.000**	455.500	443.500	325.000	116.000	116.000	116.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	1.735	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**167.667**	**240.000**	**612.500**	600.500	**325.000**	**287.000**	**287.000**	**287.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**128.707**	**240.000**	**612.500**	600.500	**325.000**	**287.000**	**287.000**	**287.000**

5000911 (Lademögl.f.mob.Endg.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	325.000	325.000	325.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen der Digitalisierung an Schulen ist es notwendig die Infrastruktur zur Nutzung bereitzustellen.

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

5000762 (Rückzahl. von Zuw.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	1.735	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.735**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	-38.960	–	**–**	**–**	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	165.932	240.000	**287.500**	**275.500**	–	287.000	287.000	287.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**126.971,91**	**240.000,00**	**287.500,00**	**275.500,00**	**–**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**

5.000843 - Ausstattung Zusatzklassen

Aufgrund des stetig wachsenden Bedarfs an Schulklassen, insbesondere durch nicht beeinflussbare externe Einflüsse, wird von einem Bedarf im Jahr 2024 von 10 Zusatzklassen und im Jahr 2025 von 5 Zusatzklassen ausgegangen. Die Kosten betragen für 2024 24.000 € und 2025 12.000 €.

5.000243 – 5.000249 **Nutzerspezifische Maßnahmen in Schulgebäuden**
5.800289 **Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung**
5.800291 **Beschaffung Küchengeräte Schulen IPM**

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden sind für die Jahre 2024 – 2028 folgende Ansätze eingeplant:

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.000243	Gesamtschulen	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000244	Gymnasien	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000245	Förderschulen	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000246	Grundschulen	19.000 €	19.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000247	Hauptschulen	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000248	Berufskollegs	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000249	Realschulen	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800289	Ausstattung IPM	38.500 €	38.500 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
5.800291	Küchengeräte IPM	38.500 €	38.500 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Summe:		**234.000 €**	**234.000 €**	**255.000 €**	**255.000 €**	**255.000 €**

5.800292 - Ausstattung Projekt Inklusion IPM

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Inklusion sind Mittel bereitzustellen. Der Ansatz beträgt 4.000 €.

5.800395 - Lehrerparkplätze

Für die Beschaffung und Errichtung von Schranken, Hinweisschildern und weiteren Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Maßnahme Vermietung von Parkplätzen an Lehrer erfolgt für den Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 25.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 27.000 €.

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04. Kultur und Wissenschaft

1.04.20 Museen und Archive 317
1.04.61 Theater und Orchester 326
1.04.63 Max-Reger-Musikschule 332
1.04.71 Volkshochschule und Kultur 339
1.04.72 Bücherei 347

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-1.538.457	-1.317.333	-1.406.013	-1.403.446	-1.430.736	-1.458.572	-1.486.964
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-886.306	-1.042.015	-1.135.955	-1.150.276	-1.173.282	-1.196.748	-1.220.683
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-315.256	-318.192	-352.132	-342.979	-349.838	-356.835	-363.972
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-4.779	-6.000	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-3.553.423	-50.243	-4.805	-4.806	-4.886	-4.968	-5.051
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-6.298.223**	**-2.733.783**	**-2.901.905**	**-2.904.507**	**-2.961.802**	**-3.020.243**	**-3.079.853**
11	-	*Personalaufwendungen*	6.805.210	6.750.912	7.315.284	7.370.411	7.512.215	7.656.856	7.804.394
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.407.914	1.504.242	1.520.661	1.526.131	1.541.392	1.556.806	1.572.374
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	51.132	49.547	58.803	64.502	64.502	64.502	64.502
15	-	*Transferaufwendungen*	15.597.483	15.717.636	16.801.875	17.203.108	17.375.139	17.548.890	17.724.379
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	390.912	223.624	319.864	319.030	322.220	325.442	328.697
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**24.252.651**	**24.245.961**	**26.016.488**	**26.483.182**	**26.815.469**	**27.152.497**	**27.494.346**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**17.954.429**	**21.512.178**	**23.114.583**	**23.578.675**	**23.853.667**	**24.132.254**	**24.414.493**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**17.954.429**	**21.512.178**	**23.114.583**	**23.578.675**	**23.853.667**	**24.132.254**	**24.414.493**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-922	-150.087	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	922	150.087	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**17.954.429**	**21.512.178**	**23.114.583**	**23.578.675**	**23.853.667**	**24.132.254**	**24.414.493**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-7.930.238	-7.916.044	-8.755.691	-8.906.400	-9.120.773	-9.261.750	-9.348.206
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	13.963.109	12.541.751	14.959.439	15.216.933	15.583.200	15.824.062	15.971.778
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**23.987.300**	**26.137.886**	**29.318.331**	**29.889.208**	**30.316.094**	**30.694.566**	**31.038.065**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-1.411.060	**-1.274.054**	-1.364.500	-1.364.500	–	-1.391.790	-1.419.626	-1.448.018
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-877.032	**-1.042.015**	-1.135.955	-1.150.276	–	-1.173.282	-1.196.748	-1.220.683
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-310.509	**-318.192**	-352.132	-342.979	–	-349.838	-356.835	-363.972
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-6.091	**-6.000**	-3.000	-3.000	–	-3.060	-3.121	-3.184
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-3.377.702	**-5.000**	-4.000	-4.000	–	-4.080	-4.162	-4.245
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-5.982.394**	**-2.645.261**	**-2.859.587**	**-2.864.755**	**–**	**-2.922.050**	**-2.980.491**	**-3.040.101**
10	-	*Personalauszahlungen*	6.425.851	**6.381.568**	7.027.064	7.090.322	–	7.232.127	7.376.768	7.524.305
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.410.884	**1.504.242**	1.520.661	1.526.131	–	1.541.392	1.556.806	1.572.374
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	15.586.719	**15.717.636**	16.801.875	17.203.108	–	17.375.139	17.548.890	17.724.379
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	249.652	**223.624**	319.864	319.030	–	322.220	325.442	328.697
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**23.673.106**	**23.827.070**	**25.669.465**	26.138.591	**–**	**26.470.879**	**26.807.906**	**27.149.755**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**17.690.711**	**21.181.809**	**22.809.878**	23.273.836	**–**	**23.548.828**	**23.827.415**	**24.109.654**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-352.127	**-349.796**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-352.127**	**-349.796**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	1.524.436	**284.929**	516.000	64.000	50.000	–	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	46.514	**94.000**	191.000	64.000	–	64.000	64.000	64.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**1.570.950**	**378.929**	**707.000**	128.000	**50.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**1.218.823**	**29.133**	**707.000**	128.000	**50.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**

1.04.20 Museen und Archive

Teilplanbeschreibung:

- Hier wird das städtische Kunst- und Kulturgut mit den städtischen Museen und das geschichtliche Gedächtnis der Stadt Hagen in den Archiven abgebildet. Die klassischen Aufgaben der Museen sind zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen und zu präsentieren. Einen besonderen Schwerpunkt bildet im Osthaus Museum das Präsentieren des städtischen Kunstbesitzes und von Wechselausstellungen. Das Stadtmuseum wird nach Wiedereröffnung in einer neuen Dauerausstellung am Museumsplatz 3 das geschichtliche Gedächtnis der Stadt Hagen präsentieren. Wechselausstellungen mit historischen Themen im Museumsplatz 1 werden das Angebot ergänzen. Das Archäologiemuseum Wasserschloss Werdringen präsentiert die geologischen und archäologischen Sammlungen der Stadt. Das Stadtarchiv Hagen ist das historische Gedächtnis der Stadt mit einer bis in das Mittelalter zurückreichenden Überlieferung.

- Der Hohenhof ist Ankerpunkt der Route Industriekultur und stellt neben der Inneneinrichtung auch Werke von Künstlern des Hagener Impulses aus. Die Rekonstruktion der Gartenanlage des Hohenhofs wurde in 2023 abgeschlossen und wird in das Programm der IGA 2027 aufgenommen. Das Riemerschmid-Haus wird derzeit im Rahmen von Sonderführungen und gebuchten Führungen zum Hagener Impuls geöffnet.

- Das Archäologiemuseum Wasserschloss Werdringen stellt u. a. die bedeutsamen steinzeitlichen Funde aus der Blätterhöhle aus und erhält sie. Geplant ist eine Weiterentwicklung zu einem Geopark-Informationszentrum in Zusammenarbeit mit dem GeoPark Ruhrgebiet e. V.und weiteren Partnern

- Wichtiger Bestandteil der musealen Arbeit ist die anschauliche Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Themen durch ein breites Bildungsangebot für z. B. Schulklassen und weiterer zielgruppenorientierter Veranstaltungen.

- Die Archive erfüllen die Pflichtaufgabe nach dem Landesarchivgesetz.

- Alle Produkte des Teilplans unterstützen die Stadt Hagen bei der Imagepflege, bei der regionalen und überregionalen Vernetzung in Kulturaufgaben und fördern die Identitätsbildung der Bevölkerung in Hagen.

- Durch die Leihgaben des Kulturgutes der Stadt Hagen über Landesgrenzen hinaus erlangt die Stadt Hagen internationale Bedeutung.

Zielgruppe:

Bürger jeden Alters, auswärtige Gäste, Künstler, Gruppen, Schulklassen, Studenten, Forschende, Wissenschaftler, freie Kulturschaffende.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung für die Stadt Hagen, Entgeltordnung des Kunstquartiers (Osthaus Museum Hagen und Emil Schumacher Museum) und des Hohenhofs, Entgeltordnung für das Christian Rohlfs Archiv, Entgeltordnung für das Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen, Code of Ethics ICOM/for Museums, Vertrag der Stadt Hagen mit der Schumacher Stiftung, Satzung zur Verleihung des Karl Ernst Osthaus-Preises –Kulturpreis der Stadt Hagen–, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 16.05.1989, Gebührensatzung für die Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-116.787	-73.443	-36.933	-35.408	-35.428	-35.448	-35.469
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-10.871	-9.000	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-246.476	-264.100	-280.300	-270.800	-276.216	-281.740	-287.375
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-3.588	-6.000	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-32.042	-15.813	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-409.764**	**-368.356**	**-329.733**	**-318.708**	**-324.394**	**-330.194**	**-336.109**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.745.622	1.784.692	1.944.414	2.010.611	2.048.668	2.087.485	2.127.080
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	419.641	394.600	270.000	272.300	275.023	277.773	280.551
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	37.592	39.750	47.910	55.351	55.351	55.351	55.351
15	-	*Transferaufwendungen*	326.075	335.113	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	22.726	66.882	68.930	64.580	65.226	65.878	66.537
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**2.551.656**	**2.621.037**	**2.374.254**	**2.445.842**	**2.487.698**	**2.530.351**	**2.573.822**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**2.141.892**	**2.252.682**	**2.044.521**	**2.127.134**	**2.163.304**	**2.200.158**	**2.237.713**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**2.141.892**	**2.252.682**	**2.044.521**	**2.127.134**	**2.163.304**	**2.200.158**	**2.237.713**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	-147.587	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	147.587	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**2.141.892**	**2.252.682**	**2.044.521**	**2.127.134**	**2.163.304**	**2.200.158**	**2.237.713**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-2.054.376	-2.133.463	-2.582.702	-2.627.158	-2.690.391	-2.731.976	-2.757.478
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	6.258.901	4.831.803	6.906.318	7.025.194	7.194.289	7.305.487	7.373.684
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**6.346.417**	**4.951.022**	**6.368.137**	**6.525.170**	**6.667.202**	**6.773.669**	**6.853.919**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Eintrittsgeldern und Verkauf, Provisionen aus Kommissionen, Leistungsentgelte für Expertisen.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_49.002 enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen für Aufsichtspersonal bei Sonderöffnungszeiten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Ausstellungs-, Projekt- und Marketingkosten des Fachbereichs Kultur,
Museumstechniker,
Restaurierungskosten des städtischen Kunstbesitzes und Archivguts,
Beschaffungen im Archiv,
Abrechnung/Auszahlung an Kommittenten
In dieser Haushaltsposition sind die HSK-Maßnahmen 24_48.004 und 24_49.001 enthalten.

Transferaufwendungen:
Vertraglicher 0,5 Anteil Stadt Hagen an der Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeiters des Emil Schumacher-Museums

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Arbeitskleidung Kassenkräfte, GEMA, Werbung/Anzeigenschaltung, Bewirtungskosten Künstler.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-71.894	**-35.500**	-1.000	-1.000	–	-1.020	-1.040	-1.061
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-10.888	**-9.000**	-9.500	-9.500	–	-9.690	-9.884	-10.081
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-255.232	**-264.100**	-280.300	-270.800	–	-276.216	-281.740	-287.375
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-4.900	**-6.000**	-3.000	-3.000	–	-3.060	-3.121	-3.184
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-3.631	**-1.000**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-346.546**	**-315.600**	**-293.800**	**-284.300**	**–**	**-289.986**	**-295.786**	**-301.701**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.630.289	**1.661.578**	1.835.379	1.902.856	–	1.940.913	1.979.730	2.019.326
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	410.156	**394.600**	270.000	272.300	–	275.023	277.773	280.551
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	325.825	**335.113**	43.000	43.000	–	43.430	43.864	44.303
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	20.815	**66.882**	68.930	64.580	–	65.226	65.878	66.537
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**2.387.086**	**2.458.173**	**2.217.309**	2.282.736	**–**	**2.324.592**	**2.367.246**	**2.410.716**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**2.040.540**	**2.142.573**	**1.923.509**	1.998.436	**–**	**2.034.606**	**2.071.460**	**2.109.015**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-352.127	**-349.796**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-352.127**	**-349.796**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	1.524.436	**281.929**	404.000	50.000	50.000	–	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	44.528	**74.500**	147.000	37.000	–	37.000	37.000	37.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**1.568.964**	**356.429**	**551.000**	87.000	**50.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**1.216.838**	**6.633**	**551.000**	87.000	**50.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

5000056 (ESM Bau u. Planung)

	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	399.750	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**399.750**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000742 (Restitutionsfall)

	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	-220.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-220.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000350 (Stadtmuseum)

	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	-78.000	-149.400	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	228.064	160.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**150.064**	**10.600**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000627 (Villa Hohenhof)

	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	-54.127	-200.396	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	896.622	121.929	**404.000**	**50.000**	50.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**842.495**	**-78.467**	**404.000**	**50.000**	**50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Maßnahme „Rekonstruktion des Gartens der Villa Hohenhof“ wurde in 2023 abgeschlossen. Für die Finanzierung der Mehrkosten der Entwicklungspflege, des Beschilderungskonzepts, der Anschaffung und des Einbaus der Schilder, der Schließung des Angers sowie der Installation eines barrierefreien WC im Taubenhaus, werden die Ansätze in 2024 und 2025 geplant.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 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	44.528	74.500	**147.000**	**37.000**	–	37.000	37.000	37.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**44.528,11**	**74.500,00**	**147.000,00**	**37.000,00**	**–**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**

5.800301 - Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. – insbesondere die Ausstattung von Ausstellungsräumen mit LED-Beleuchtung, die Installation einer elektronischen Werbetafel im Eingangsbereich des Kunstquartiers und die Beschaffung eines Datenloggers für die Klimaüberwachung in den Gemäldesälen im Altbau - ist für das Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 110.000 € und für die Jahre 2025 bis 2028 jeweils ein Ansatz in Höhe von 15.000 € eingeplant.

5.800305 - Einrichtung Stadtmuseum/Werdringen IPM

Für die lfd. Ausstattung im Archäologiemuseum Hagen, im Depot und im Stadtmuseum sind 2024 20.000 € und in den Folgejahren je 15.000 € geplant. Weiterhin wurden zusätzlich 10.000 € als Preissteigerungsrate für die Einrichtung eines GeoPark-Informationszentrums geplant. Die bereits geplanten 50.000 € stehen per Übertragung hierfür weiterhin zur Verfügung. Die Realisierung der Maßnahme muss jedoch aus verschiedenen Gründen, die sich sowohl beim Geopark e.V. als auch beim FB49 unvorhersehbar ergeben haben, auf 2024 verschoben werden.

5.800327 - Einrichtung Stadtarchiv IPM

Für die Beschaffung von Metall-Planschränken und die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Stadtarchiv ist im Planungszeitraum 2024 -2028 jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.000 € eingeplant.

1.04.61 Theater und Orchester

Teilplanbeschreibung:

Die Stadt Hagen hat das Theater sowie das Philharmonische Orchester zum 01.01.2015 ausgegliedert. Die Aufgaben werden nun von der gemeinnützigen Theater Hagen gGmbH wahrgenommen.

Zielgruppe:

Alle Bürger der Stadt Hagen sowie Theater für die gesamte Region.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 15.05.2014 (Vorlage 0294/2014 sowie Ergänzungsvorlage 0294-1/2014), Ratsbeschluss vom 03.07.2014 (Ergänzungsvorlage 0294-2/2014 - u.a. Verschiebung Gründungsdatum auf 01.01.2015)

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-3.486.379	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-3.486.379**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	30	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	15.237.114	15.346.408	16.423.477	16.819.060	16.987.251	17.157.123	17.328.694
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**15.237.144**	**15.346.408**	**16.423.477**	**16.819.060**	**16.987.251**	**17.157.123**	**17.328.694**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**11.750.765**	**15.346.408**	**16.423.477**	**16.819.060**	**16.987.251**	**17.157.123**	**17.328.694**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**11.750.765**	**15.346.408**	**16.423.477**	**16.819.060**	**16.987.251**	**17.157.123**	**17.328.694**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**11.750.765**	**15.346.408**	**16.423.477**	**16.819.060**	**16.987.251**	**17.157.123**	**17.328.694**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	–	–	–	–	–	–	–
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	–	–	0	0	0	0	0
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**11.750.765**	**15.346.408**	**16.423.477**	**16.819.060**	**16.987.251**	**17.157.123**	**17.328.694**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Überschuss aus der Trennungsrechnung für das Jahr 2020/2021.

Sonstige ordentliche Erträge:
Auflösung Rückstellungen.

Transferaufwendungen:
Zuschuss an die Theater Hagen gGmbH. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_VB2.002 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	0	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-3.372.098	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-3.372.098**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	15.227.018	**15.346.408**	16.423.477	16.819.060	–	16.987.251	17.157.123	17.328.694
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**15.227.018**	**15.346.408**	**16.423.477**	16.819.060	**–**	**16.987.251**	**17.157.123**	**17.328.694**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**11.854.920**	**15.346.408**	**16.423.477**	16.819.060	**–**	**16.987.251**	**17.157.123**	**17.328.694**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.04.63 Max-Reger-Musikschule

Teilplanbeschreibung:

Zur Aufgabe der Max-Reger-Musikschule gehört die Gewährleistung eines umfangreichen Musikunterrichts für Menschen im Kindes- und Erwachsenenalter nach den Vorgaben des Verbands deutscher Musikschulen (VDM). Dadurch soll gerade im Kindes- bzw. Jugendlichenalter die Schlüsselqualifikation und soziale Kompetenz gefördert werden.
Das beinhaltet die umfassende Beratung der Interessenten über die einzelnen Fächer (wie Grundfächer, Ensemblefächer, Instrumental- und Vokalfächer), sowie Ergänzungsfächer und die unterschiedlichen Unterrichtsangebote. Darüber hinaus beinhaltet es die Information über die vertraglichen Grundlagen des Unterrichtsverhältnisses und den Ablauf des Unterrichts. Die Förderung von Personen mit Handicaps, sowie Begabtenförderung und Gewinnung neuer Bevölkerungsgruppen, z. B. Personen mit Migrationshintergrund, sind weitere Aufgaben.
Zur Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule gehört die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, die Mitwirkung bei der Darstellung der Stadt Hagen als eine Stadt der Weiterbildung, sowie die Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen, wie z.B. der Tag der offenen Tür, Dozentenkonzerte und Schülerkonzerte.

Zielgruppe:

Alle Einwohner jeden Alters.

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Max-Reger-Musikschule der Stadt Hagen, Gebührensatzung für die Max-Reger-Musikschule.

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-192.977	-132.999	-186.837	-186.836	-190.536	-194.310	-198.159
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-454.916	-560.000	-571.200	-582.624	-594.276	-606.162	-618.285
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-440	-3.465	-19.534	-19.605	-19.997	-20.397	-20.805
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-3.023	-213	-213	-213	-213	-213	-213
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-651.356**	**-696.677**	**-777.784**	**-789.278**	**-805.023**	**-821.082**	**-837.463**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.391.322	1.380.052	1.406.312	1.336.126	1.363.145	1.390.704	1.418.814
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	197.786	252.452	271.976	274.526	277.271	280.044	282.844
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	4.933	3.763	4.397	5.289	5.289	5.289	5.289
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	2.416	4.692	9.739	9.786	9.884	9.983	10.083
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.596.458**	**1.640.959**	**1.692.425**	**1.625.727**	**1.655.589**	**1.686.020**	**1.717.030**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**945.102**	**944.282**	**914.641**	**836.449**	**850.566**	**864.938**	**879.568**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**945.102**	**944.282**	**914.641**	**836.449**	**850.566**	**864.938**	**879.568**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-922	-2.500	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	922	2.500	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**945.102**	**944.282**	**914.641**	**836.449**	**850.566**	**864.938**	**879.568**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.587.981	-1.623.832	-1.633.274	-1.661.386	-1.701.376	-1.727.673	-1.743.801
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.980.929	2.093.331	2.037.350	2.072.420	2.122.302	2.155.105	2.175.222
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.338.050**	**1.413.781**	**1.318.717**	**1.247.483**	**1.271.492**	**1.292.370**	**1.310.989**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen vom Land.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Musikschulgebühren für Kurse und Kooperationen.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_48.003 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beinhaltet u.a. Aufwendungen für Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, Anschaffung Unterrichtsmaterial.
Beschäftigte wurden durch Honorarkräfte ersetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Enthält u.a. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Mietaufwand sowie Aufwand für Nebenkosten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-118.727	**-130.574**	-185.000	-185.000	–	-188.700	-192.474	-196.323
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-453.373	**-560.000**	-571.200	-582.624	–	-594.276	-606.162	-618.285
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-440	**-3.465**	-19.534	-19.605	–	-19.997	-20.397	-20.805
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-713	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-573.253**	**-694.039**	**-775.734**	**-787.229**	**–**	**-802.974**	**-819.033**	**-835.414**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.386.547	**1.380.052**	1.416.940	1.350.943	–	1.377.962	1.405.521	1.433.631
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	213.510	**252.452**	271.976	274.526	–	277.271	280.044	282.844
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	3.595	**4.692**	9.739	9.786	–	9.884	9.983	10.083
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.603.653**	**1.637.196**	**1.698.655**	1.635.255	**–**	**1.665.117**	**1.695.548**	**1.726.558**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.030.400**	**943.157**	**922.921**	848.026	**–**	**862.143**	**876.515**	**891.145**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	–	**–**	26.000	14.000	–	–	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	–	**10.000**	18.500	12.000	–	12.000	12.000	12.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**10.000**	**44.500**	26.000	**–**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**10.000**	**44.500**	26.000	**–**	**12.000**	**12.000**	**12.000**

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	–	10.000	**44.500**	**26.000**	–	12.000	12.000	12.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**10.000,00**	**44.500,00**	**26.000,00**	**–**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

5.000841 - Konzertsaal - Umbau/Renovierung

Der Konzertsaal der Musikschule, der multifunktional genutzt wird, soll modernisiert und energetisch saniert werden. Es handelt sich um eine nachhaltig wirkende Maßnahme, mit der in Zukunft Energie eingespart werden soll. Für das Jahr 2024 sind Mittel in Höhe von 26.000 € und für das Jahr 2025 in Höhe von 14.000 € eingeplant.

5.800026 - M.-Reger-Musikschule IPM

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten, Unterrichtsmaterial und Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist für das Jahr 2024 ein Ansatz i.H.v. 18.500 € und für den Planungszeitraum 2025 – 2028 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 12.000 eingeplant.

1.04.71 Volkshochschule und Kultur

Teilplanbeschreibung:

Gemäß Weiterbildungsgesetz (WbG NRW) wird die Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten durch das Pflichtangebot der Volkshochschule sichergestellt.
Daher versteht sich die VHS als kommunale Weiterbildungsagentur der Stadt Hagen zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichtaufgaben und dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie orientiert sich an gesellschaftlichen Bedarfen ebenso wie an individuellen Bedürfnissen und ermöglicht ein lebensbegleitendes Lernen für alle Bevölkerungsgruppen unabhängig vom Bildungs- oder Sozialstatus. Sie unterstützt nachhaltig benachteiligte Zielgruppen. Es werden individuelle fachliche und allgemeinbildende Kenntnisse und Fähigkeiten sowie soziale Kompetenzen vermittelt.
Sie versteht sich als kommunaler Treff- und Kommunikationsort.
Sie steht für weltanschauliche und politische Neutralität, soziale Gerechtigkeit, Toleranz und Pluralität sowie für Innovation, Modernität, Zuverlässigkeit und besitzt große Erfahrung im Weiterbildungssektor. Ihr Ziel ist es den individuellen Lernerfolg zu fördern, Motivation zum Weiterlernen zu geben und – je nach Bedarf- zu Abschlusszertifikaten zu verhelfen.
Die VHS bietet der Hagener Bevölkerung ein umfassendes Weiterbildungs- und Beratungsangebot zu Themen der allgemeinen, politischen, beruflichen, gesundheitlichen, kulturellen und sprachlichen Weiterbildung. Informationen werden u.a. über das jährlich erscheinende Programmheft, über Tageszeitungen und Internet publiziert.

Zielgruppe:

Als potenzielle Kunden gelten alle Personen ab 15 Jahren. Die VHS legt Wert darauf Zielgruppen zu erreichen, die aus unterschiedlichen Gründen Weiterbildungsdienstleistungen nur unzureichend in Anspruch nehmen können.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz NRW, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hagen.

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-1.164.111	-1.107.980	-1.179.500	-1.179.500	-1.203.070	-1.227.111	-1.251.634
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-308.743	-331.000	-410.400	-410.400	-418.608	-426.980	-435.520
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-63.828	-37.100	-38.500	-38.500	-39.270	-40.055	-40.856
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-22.202	-24.292	-592	-593	-593	-593	-593
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-1.558.885**	**-1.500.372**	**-1.628.992**	**-1.628.993**	**-1.661.541**	**-1.694.740**	**-1.728.603**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.740.291	1.583.131	1.948.340	2.034.730	2.072.591	2.111.212	2.150.607
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	566.435	615.850	750.142	751.542	759.057	766.648	774.314
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	1.185	950	1.576	2.156	2.156	2.156	2.156
15	-	*Transferaufwendungen*	34.294	36.115	335.398	341.048	344.458	347.903	351.382
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	188.346	114.050	202.830	205.930	207.989	210.069	212.170
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**2.530.550**	**2.350.096**	**3.238.286**	**3.335.406**	**3.386.253**	**3.437.988**	**3.490.630**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**971.665**	**849.723**	**1.609.294**	**1.706.413**	**1.724.712**	**1.743.248**	**1.762.027**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**971.665**	**849.723**	**1.609.294**	**1.706.413**	**1.724.712**	**1.743.248**	**1.762.027**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**971.665**	**849.723**	**1.609.294**	**1.706.413**	**1.724.712**	**1.743.248**	**1.762.027**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-2.049.255	-1.889.956	-2.107.347	-2.143.620	-2.195.217	-2.229.147	-2.249.956
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	2.634.355	2.406.789	2.709.019	2.755.649	2.821.976	2.865.595	2.892.345
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.556.765**	**1.366.556**	**2.210.966**	**2.318.442**	**2.351.471**	**2.379.696**	**2.404.416**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Förderung für Integrationskurse nach Weiterbildungsgesetz (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).
Förderbetrag gem. WbG sowie Einnahmen für Beratungen zur beruflichen Entwicklung und Bildungsscheck.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungs-, Verwaltungs-, Prüfungsgebühren.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_48.002 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beinhaltet u. a. Lehr- und Unterrichtsmaterial und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Wach- und Winterdienst, Glasreinigung) sowie sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Räume der Integrationskurse und Prüfungsgebühren,
GEMA und Lizenzen,
Druckkosten Programmhefte.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-1.176.919	**-1.107.980**	-1.178.500	-1.178.500	–	-1.202.070	-1.226.111	-1.250.634
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-297.443	**-331.000**	-410.400	-410.400	–	-418.608	-426.980	-435.520
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-54.837	**-37.100**	-38.500	-38.500	–	-39.270	-40.055	-40.856
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.529.200**	**-1.476.080**	**-1.627.400**	**-1.627.400**	**–**	**-1.659.948**	**-1.693.147**	**-1.727.010**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.541.022	**1.386.147**	1.806.875	1.893.199	–	1.931.061	1.969.681	2.009.077
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	556.214	**615.850**	750.142	751.542	–	759.057	766.648	774.314
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	33.876	**36.115**	335.398	341.048	–	344.458	347.903	351.382
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	186.950	**114.050**	202.830	205.930	–	207.989	210.069	212.170
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**2.318.063**	**2.152.162**	**3.095.245**	3.191.719	**–**	**3.242.566**	**3.294.302**	**3.346.943**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**788.863**	**676.082**	**1.467.845**	1.564.319	**–**	**1.582.618**	**1.601.155**	**1.619.933**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	–	**–**	86.000	–	–	–	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	–	**5.000**	16.500	6.000	–	6.000	6.000	6.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**5.000**	**102.500**	6.000	**–**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**5.000**	**102.500**	6.000	**–**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

5000842 (VHS - Umb. Mietwohn.)

	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	–	–	70.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**70.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für den Umbau der Hausmeisterwohnung musste der vorherige Plan, weitere Unterrichtsräume zu schaffen, verworfen werden. Grund hierfür ist die Verlagerung des Kulturbüros in den Fachbereich Bildung und die daraus resultierende Notwendigkeit einer räumlichen Angliederung. Für das Jahr 2024 sind Mittel in Höhe von 70.000 € eingeplant.

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	–	5.000	**32.500**	**6.000**	–	6.000	6.000	6.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**5.000,00**	**32.500,00**	**6.000,00**	**–**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

5.000854 - VHS - Umzäunung Terrasse Fahrradabstellanlage

Schaffung von gesichertem Fahrradabstellraum durch die Umzäunung der bereits vorhandenen Terrasse, um zukünftig die Fahrräder von Kursteilnehmer*innen sicher unterbringen zu können und somit dem aktuell hohen Diebstahlaufkommen entgegenzuwirken. Diese Maßnahme bewirkt, dass der Standort sicherer und somit auch attrakiver für Kursteilnehmer ist. Für das Jahr 2024 sind Mittel in Höhe von 16.000 € eingeplant

5.800028 - VHS – IPM

Die Ausgabeposition VHS - IPM beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen sowie von Lern- und Lehrmitteln etc. Für das Jahr 2024 beträgt der Ansatz 16.500 €, für den anschließenden Zeitraum 2025 – 2028 ist jährlich ein Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 6.000 € vorgesehen.

1.04.72 Bücherei

Teilplanbeschreibung:

Die Stadtbücherei Hagen, bestehend aus der Zentralbücherei auf der Springe sowie den beiden Stadtteilbüchereien in Haspe und Hohenlimburg, ist seit mehr als hundert Jahren ein fester Bestandteil der Hagener Kultur- und Bildungslandschaft. Als niederschwellige kommunale Einrichtung sichert die Stadtbücherei allen Bürgern, unabhängig von Status, Alter, Geschlecht, Herkunft, Nationalität oder Einkommen, den freien Zugang zu Medien und Informationen und ermöglicht die Teilhabe an digitalen Angeboten. Hierzu dienen u.a. kompetente Beratung, die Unterstützung selbstgesteuerten, lebensbegleitenden Lernens und nachfragegerechte Öffnungszeiten.

Zielgruppen der Büchereiarbeit sind Kinder und Jugendliche, Eltern, ratsuchende Laien, Selbstlerner sowie die ständig wachsende Kundengruppe der Generation 50plus. Die Stadtbücherei unterstützt Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu einer erfolgreichen Bildungsbiographie und begleitet Erwachsene im Berufs- und Alltagsleben. Lese- und Sprachförderung ist ein grundlegendes Tätigkeitsfeld der Büchereiarbeit. Mit wachsenden digitalen Angeboten sowie der Förderung von Recherche- und Medienkompetenz leistet die Stadtbücherei einen Beitrag dazu, der „digitalen Spaltung“ der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Neben der Bereitstellung von Medien und Informationen ermöglicht die Stadtbücherei mit ihren vielfältigen Veranstaltungen Kulturerfahrungen auf unterschiedlichen Niveaustufen (auch niederschwellig) und bereichert das städtische Kulturangebot. Sie führt insbesondere für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche Projekte im Bereich der inter-kulturellen Bildung durch.

Die Stadtbücherei fungiert als nichtkommerzieller „Dritter Ort“ neben Zuhause und Arbeitsstätte, wirkt integrativ und stellt einen Gegenpart zur virtuellen Welt dar, der über eine angenehme Aufenthaltsqualität verfügt. Ferner ist sie ein Lernort mit guter technischer Infrastruktur und ein generationenübergreifender Treffpunkt für Einheimische und Neubürger aus aller Welt.

Die Stadtbücherei und ihre Fördervereine sind durch ihre aktive Netzwerkarbeit mit unterschiedlichen Partnern ein wichtiger Teil der Hagener Kultur- und Bildungs-Landschaft. Die Stadtbücherei wirkt in regionalen und bundesweiten Kooperationen mit.

Ehrenamtliche Arbeit erstreckt sich über alle oben aufgeführten Handlungsfelder und ist darüber hinaus ein Grundpfeiler für den Bestand der Stadtteilbüchereien.

Die Stadtbücherei leistet jetzt und zukünftig einen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung und bildet einen wichtigen Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge in Hagen.

Zielgruppe:

Alle Einwohner der Stadt Hagen sowie die Bevölkerung des näheren Umkreises; Schwerpunkt Schüler, Auszubildende, Kinder, Eltern, Ratsuchende, Laien

Auftragsgrundlage:

Satzung und Gebührenordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-64.582	-2.911	-2.743	-1.702	-1.702	-1.702	-1.702
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-111.776	-142.015	-144.855	-147.752	-150.707	-153.722	-156.796
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-4.513	-13.527	-13.798	-14.074	-14.355	-14.642	-14.935
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-1.191	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-9.777	-9.925	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-191.839**	**-168.378**	**-165.396**	**-167.528**	**-170.845**	**-174.227**	**-177.678**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.927.975	2.003.037	2.016.219	1.988.945	2.027.811	2.067.455	2.107.892
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	224.052	241.340	228.543	227.763	230.041	232.341	234.664
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	7.392	5.084	4.920	1.706	1.706	1.706	1.706
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	177.424	38.000	38.365	38.734	39.121	39.512	39.907
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**2.336.843**	**2.287.461**	**2.288.047**	**2.257.148**	**2.298.679**	**2.341.014**	**2.384.170**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**2.145.004**	**2.119.083**	**2.122.651**	**2.089.620**	**2.127.834**	**2.166.787**	**2.206.492**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**2.145.004**	**2.119.083**	**2.122.651**	**2.089.620**	**2.127.834**	**2.166.787**	**2.206.492**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**2.145.004**	**2.119.083**	**2.122.651**	**2.089.620**	**2.127.834**	**2.166.787**	**2.206.492**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-2.238.625	-2.268.793	-2.432.368	-2.474.236	-2.533.789	-2.572.954	-2.596.971
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	3.088.924	3.209.828	3.306.752	3.363.670	3.444.633	3.497.875	3.530.527
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**2.995.304**	**3.060.118**	**2.997.035**	**2.979.054**	**3.038.678**	**3.091.708**	**3.140.048**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Jahres- und Mahngebühren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Festwert für den Erhalt des Medienbestandes,
Zeitungen und Zeitschriften,
Aufwendungen für den Erwerb von Stofftaschen etc. (Privatrechtliche Leistungsentgelte),
Honorarkräfte.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_48.001 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Beinhaltet Mittel für die Onleihe und MusikOnleihe,
Betriebskosten Onleihe und EC-Cash,
GEMA,
Rechte für die Veranstaltungsreihe „Kultur und Kino“.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-43.519	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-115.328	**-142.015**	-144.855	-147.752	–	-150.707	-153.722	-156.796
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**-13.527**	-13.798	-14.074	–	-14.355	-14.642	-14.935
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-1.191	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-1.260	**-4.000**	-4.000	-4.000	–	-4.080	-4.162	-4.245
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-161.298**	**-159.542**	**-162.653**	**-165.826**	**–**	**-169.143**	**-172.525**	**-175.976**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.867.992	**1.953.791**	1.967.871	1.943.325	–	1.982.191	2.021.835	2.062.272
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	231.004	**241.340**	228.543	227.763	–	230.041	232.341	234.664
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	38.291	**38.000**	38.365	38.734	–	39.121	39.512	39.907
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**2.137.287**	**2.233.131**	**2.234.779**	2.209.821	**–**	**2.251.353**	**2.293.688**	**2.336.844**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.975.989**	**2.073.589**	**2.072.126**	2.043.995	**–**	**2.082.210**	**2.121.163**	**2.160.868**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	–	**3.000**	–	–	–	–	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	1.986	**4.500**	9.000	9.000	–	9.000	9.000	9.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**1.986**	**7.500**	**9.000**	9.000	**–**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**1.986**	**7.500**	**9.000**	9.000	**–**	**9.000**	**9.000**	**9.000**

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	1.986	7.500	9.000	9.000	–	9.000	9.000	9.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.985,66**	**7.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**–**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

5.000567 - Stadtbücherei Springe

Die Ausgabeposition Stadtbücherei Springe beinhaltet Mittel zur Finanzierung von baulichen Maßnahmen am Gebäude der Stadtbücherei Springe 1, 58095 Hagen. Für den Planungszeitraum 2024 – 2028 ist jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 3.600 € eingeplant.

5.800030 - Bücherei IPM

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Bücherei ist für den Planungszeitraum 2024 – 2028 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 5.400 € eingeplant.

1.05. Soziale Leistungen

1.05. Soziale Leistungen

1.05.10 Interne Dienste FB 55 359
1.05.11 Soziale Leistungen nach SGB XII 365
1.05.12 Soziale Leistungen nach SGB II 371
1.05.13 Leistungen für Asylbewerber 377
1.05.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege 385
1.05.51 Sonstige soziale Leistungen 391

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-24.411.229	-15.939.019	-21.455.747	-19.490.552	-19.878.472	-20.274.149	-20.677.742
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-1.528.711	-1.316.000	-1.458.100	-1.467.122	-1.496.464	-1.526.394	-1.556.922
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-2.414.887	-2.301.638	-3.830.071	-3.905.952	-3.984.071	-4.063.752	-4.145.028
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-79.754.116	-75.842.650	-92.260.340	-93.660.628	-95.352.732	-96.772.880	-98.216.564
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-1.670.852	-1.525.616	-1.176.500	-1.186.400	-1.210.128	-1.234.331	-1.259.017
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-109.779.796**	**-96.924.923**	**-120.180.758**	**-119.710.654**	**-121.921.867**	**-123.871.505**	**-125.855.271**
11	-	*Personalaufwendungen*	22.713.114	22.659.265	27.029.632	27.654.357	28.143.260	28.641.940	29.150.595
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	13.032.363	10.481.900	16.215.999	12.384.212	12.508.054	12.633.135	12.759.466
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	163.914	4.810	7.305	9.029	9.029	9.029	9.029
15	-	*Transferaufwendungen*	72.302.183	74.633.207	82.998.912	86.229.825	87.151.080	88.083.296	89.026.726
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	69.866.070	63.278.270	76.785.420	77.410.923	78.185.032	78.966.882	79.756.551
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**178.077.643**	**171.057.452**	**203.037.268**	**203.688.346**	**205.996.455**	**208.334.282**	**210.702.366**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**68.297.847**	**74.132.529**	**82.856.510**	**83.977.692**	**84.074.588**	**84.462.777**	**84.847.095**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**68.297.847**	**74.132.529**	**82.856.510**	**83.977.692**	**84.074.588**	**84.462.777**	**84.847.095**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-33.900	-17.500	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	319.442	17.500	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**285.542**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**68.583.389**	**74.132.529**	**82.856.510**	**83.977.692**	**84.074.588**	**84.462.777**	**84.847.095**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-17.704.833	-18.337.228	-18.314.841	-18.630.092	-19.078.516	-19.373.399	-19.554.247
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	21.611.913	22.464.263	22.332.051	22.716.447	23.263.229	23.622.794	23.843.313
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**72.490.469**	**78.259.564**	**86.873.720**	**88.064.047**	**88.259.301**	**88.712.172**	**89.136.161**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-25.375.181	**-15.920.525**	-21.362.260	-19.395.982	–	-19.783.902	-20.179.579	-20.583.172
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-1.289.696	**-1.316.000**	-1.458.100	-1.467.122	–	-1.496.464	-1.526.394	-1.556.922
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-2.075.482	**-2.301.638**	-3.830.071	-3.905.952	–	-3.984.071	-4.063.752	-4.145.028
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-78.496.842	**-75.842.650**	-92.260.340	-93.660.628	–	-95.352.732	-96.772.880	-98.216.564
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-1.254.545	**-1.179.000**	-1.176.500	-1.186.400	–	-1.210.128	-1.234.331	-1.259.017
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-108.491.747**	**-96.559.813**	**-120.087.271**	**-119.616.084**	**–**	**-121.827.297**	**-123.776.935**	**-125.760.701**
10	-	*Personalauszahlungen*	19.700.449	**19.778.380**	23.836.173	24.445.134	–	24.934.037	25.432.718	25.941.372
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	12.621.773	**10.481.900**	16.215.999	12.384.212	–	12.508.054	12.633.135	12.759.466
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	72.100.716	**74.633.207**	82.998.912	86.229.825	–	87.151.080	88.083.296	89.026.726
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	69.554.706	**63.278.270**	76.785.420	77.410.923	–	78.185.032	78.966.882	79.756.551
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**173.977.644**	**168.171.757**	**199.836.504**	200.470.094	**–**	**202.778.204**	**205.116.030**	**207.484.115**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**65.485.898**	**71.611.944**	**79.749.233**	80.854.010	**–**	**80.950.906**	**81.339.095**	**81.723.413**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	–	**–**	125.000	–	–	–	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	19.002	**20.000**	35.000	35.000	–	35.000	35.000	35.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	13.870	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**32.872**	**20.000**	**160.000**	35.000	**–**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**32.872**	**20.000**	**160.000**	35.000	**–**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

1.05.10 Interne Dienste FB 55

Teilplanbeschreibung:

Die gesetzlichen oder durch die Politik vorgegebenen Leistungsangebote werden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte sichergestellt. Darüber hinaus werden Dienstleistungen (u.a. Zuteilung von Ressourcen, rechtliche Beratung, IT-Unterstützung, Dialog mit zentralen Ämtern in abteilungsübergreifenden Zusammenhängen) für die Fachabteilungen erbracht. Für die Fachbereichsleitung und für politische Gremien werden steuerungsrelevante Sachverhalte erhoben und entscheidungsreif vorbereitet.

Zielgruppe:

Fachbereichsleitung, Abteilungen des Fachbereichs 55, VB3, VB3/S, zentrale Ämter, VV, Rat, politische Gremien, freie Träger der Jugendhilfe und der Wohlfahrtspflege, Hagener Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) einschl. der dazu ergangenen Ausführungsgesetze, Verordnungen und Erlasse, politische Beschlüsse, Einrichtungsverfügung des Fachbereichs vom 23.4.1999

Bewirtschaftungsregelungen:

-

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-116.119	-1.690	-375.200	-389.404	-397.158	-405.067	-413.136
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-46.662	-50.363	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-162.781**	**-52.053**	**-375.200**	**-389.404**	**-397.158**	**-405.067**	**-413.136**
11	-	*Personalaufwendungen*	2.285.309	2.401.455	2.349.328	2.368.441	2.407.120	2.446.574	2.486.816
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	23.533	38.000	58.250	58.250	58.833	59.421	60.015
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	4.730	1.690	1.689	1.690	1.690	1.690	1.690
15	-	*Transferaufwendungen*	46.958	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	50.533	70.266	116.190	114.190	115.332	116.485	117.650
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**2.411.062**	**2.511.411**	**2.525.457**	**2.542.571**	**2.582.975**	**2.624.170**	**2.666.171**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**2.248.281**	**2.459.358**	**2.150.257**	**2.153.167**	**2.185.817**	**2.219.103**	**2.253.036**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**2.248.281**	**2.459.358**	**2.150.257**	**2.153.167**	**2.185.817**	**2.219.103**	**2.253.036**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	282.060	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**282.060**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**2.530.341**	**2.459.358**	**2.150.257**	**2.153.167**	**2.185.817**	**2.219.103**	**2.253.036**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-3.497.836	-3.346.309	-3.705.289	-3.769.067	-3.859.787	-3.919.446	-3.956.034
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	983.621	991.201	1.119.860	1.139.135	1.166.554	1.184.585	1.195.643
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**16.125**	**104.251**	**-435.172**	**-476.765**	**-507.416**	**-515.758**	**-507.355**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für u.a. Fachfortbildungen.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_55.007 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-108.488	–	-373.511	-387.714	–	-395.468	-403.377	-411.446
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-108.488**	**–**	**-373.511**	**-387.714**	**–**	**-395.468**	**-403.377**	**-411.446**
10	-	*Personalauszahlungen*	2.118.116	**1.982.865**	1.918.830	1.933.991	–	1.972.671	2.012.124	2.052.367
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	24.679	**38.000**	58.250	58.250	–	58.833	59.421	60.015
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	46.958	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	50.247	**70.266**	116.190	114.190	–	115.332	116.485	117.650
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**2.240.000**	**2.091.131**	**2.093.270**	2.106.431	**–**	**2.146.835**	**2.188.030**	**2.230.032**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**2.131.511**	**2.091.131**	**1.719.759**	1.718.717	**–**	**1.751.367**	**1.784.653**	**1.818.586**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.05.11 Soziale Leistungen nach SGB XII

Teilplanbeschreibung:

Der Teilplan umfasst Hilfen zur stationären und ambulanten Pflege sowie Hilfe zur hauswirtschaftlichen Versorgung im häuslichen Bereich. Weiterhin werden Hilfen der Eingliederung für Menschen mit Behinderung und Grundsicherung für Personen ohne Erwerbsfähigkeit oder für Personen, die die Rentenaltersgrenze erreicht haben, gewährt.
Für diese Personenkreise werden Leistungen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe (analog den Leistungen der Krankenversicherungen), Bestattungskosten und besondere Leistungen in Einzelfällen gewährt, soweit sie über kein eigenes ausreichendes Einkommen und/oder Vermögen verfügen.
Befinden sich Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten und können diese nicht aus eigener Kraft bewältigen, sind Leistungen zur Überwindung zu bewilligen.
Die Leistungsgewährung erfolgt im Rahmen des Sozialgesetzbuches, Zwölftes Buch (SGB XII).
In Zusammenarbeit mit der Diakonie Mark-Ruhr betreibt die Stadt Hagen für den Personenkreis der obdachlosen Männer in der Tuchmacherstr. ein Männerasyl, in Form von „betreutem Wohnen“ mit einem angeschlossenen Wohntraining.
Die Stadt Hagen betreut und berät Straffällige, Inhaftierte, Haftentlassene und deren Angehörige. Darüber hinaus erfolgt eine Schuldner- und Insolvenzberatung.

Zielgruppe:

- Pflegebedürftige Menschen, deren notwendige Betreuung und Versorgung nur durch eine stationäre Einrichtung sicherzustellen ist, bei denen Leistungen der ambulanten Pflege nicht ausreichen
- Menschen, die auf Hilfe bei der Grundpflege sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung im häuslichen Bereich angewiesen sind
- Menschen, die im Sinne des § 53 SGB XII behindert oder von einer Behinderung bedroht sind
- Menschen ohne Erwerbsfähigkeit oder Personen, die das Rentenalter erreicht haben und deren Einkommen und Vermögen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht
- Personen, die von Wohnungslosigkeit bzw. Liefersperren bei der Energieversorgung bedroht sind
- Akut von Obdachlosigkeit bedrohte und in Obdachlosenunterkünften untergebrachte bzw. ehemals dort untergebrachte Personen
- Straffällige, Inhaftierte, Haftentlassene und deren Angehörige

Auftragsgrundlage:

- 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- § 36 SGB XII, Ratsbeschluss zu den Leitlinien der Obdachlosenarbeit vom 28.09.2000
- Hilfeangebote zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 ff. SGB XII, Ratsbeschluss aus 1981 zur Einrichtung eines speziellen Hilfeangebotes für Haftentlassene und ggf. Resozialisierungsmaßnahmen nach dem Strafvollzugsgesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-353.752	-61	-61	-62	-62	-62	-62
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-345.042	-378.000	-415.000	-420.500	-428.910	-437.488	-446.238
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-240.972	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-31.374.381	-30.144.000	-35.295.084	-35.841.009	-36.858.806	-37.595.981	-38.347.902
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-277.115	-240.301	-118.000	-118.000	-120.360	-122.767	-125.223
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-32.591.261**	**-30.762.362**	**-35.828.145**	**-36.379.571**	**-37.408.138**	**-38.156.298**	**-38.919.424**
11	-	*Personalaufwendungen*	4.133.923	3.992.057	4.773.195	4.787.590	4.865.293	4.944.549	5.025.391
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	2.887.160	1.927.500	2.486.100	2.508.100	2.533.181	2.558.513	2.584.098
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	95.963	71	72	71	71	71	71
15	-	*Transferaufwendungen*	45.943.155	47.450.500	53.321.248	55.337.457	55.939.082	56.548.258	57.165.117
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	148.346	1.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**53.208.546**	**53.371.128**	**60.583.615**	**62.636.218**	**63.340.657**	**64.054.451**	**64.777.767**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**20.617.285**	**22.608.766**	**24.755.470**	**26.256.647**	**25.932.519**	**25.898.153**	**25.858.343**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**20.617.285**	**22.608.766**	**24.755.470**	**26.256.647**	**25.932.519**	**25.898.153**	**25.858.343**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**20.617.285**	**22.608.766**	**24.755.470**	**26.256.647**	**25.932.519**	**25.898.153**	**25.858.343**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-5.560.905	-5.527.907	-5.718.414	-5.816.844	-5.956.856	-6.048.926	-6.105.392
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	4.695.518	5.071.156	4.828.517	4.911.629	5.029.851	5.107.595	5.155.273
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**19.751.899**	**22.152.014**	**23.865.573**	**25.351.432**	**25.005.514**	**24.956.822**	**24.908.224**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen vom Land für Leistungen für Obdachlose, Hilfe für Haftentlassene.

Sonstige Transfererträge:
Leistungen für Pflegebedürftige (siehe Transferaufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für Obdachloseneinrichtungen (Übergangsheime des Asylbewerber, der Aussiedler und für eigene und angemietete Obdachlosenunterkünfte) (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen von Gemeinden bei den Sozialen Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen. Der höchste Anteil basiert aus der Übernahme der Fälle Grundsicherung SGB XII des Landschaftsverbandes (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:
Leistungen für Pflegebedürftige in Einrichtungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hilfe zur Gesundheit für Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII, III in Einrichtungen sowie Hilfe zur Gesundheit – Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_55.006 enthalten.

Transferaufwendungen:
Soziale Leistungen SGB XII: Eingliederungshilfe, Frühförderung, integrative Beschulung, Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen, Grundsicherung und Hilfe zur Pflege (siehe sonstige Transfererträge und Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
Einmalige Beihilfen.
Bestattungskosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Mietaufwendungen aufgrund steigender Obdachlosenzahlen (siehe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-493.363	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-338.221	**-378.000**	-415.000	-420.500	–	-428.910	-437.488	-446.238
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-255.782	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-31.128.243	**-30.144.000**	-35.295.084	-35.841.009	–	-36.858.806	-37.595.981	-38.347.902
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-195.498	**-145.500**	-118.000	-118.000	–	-120.360	-122.767	-125.223
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-32.411.107**	**-30.667.500**	**-35.828.084**	**-36.379.509**	**–**	**-37.408.076**	**-38.156.236**	**-38.919.362**
10	-	*Personalauszahlungen*	3.238.087	**3.204.122**	3.879.195	3.885.117	–	3.962.819	4.042.075	4.122.917
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	2.735.314	**1.927.500**	2.486.100	2.508.100	–	2.533.181	2.558.513	2.584.098
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	45.930.856	**47.450.500**	53.321.248	55.337.457	–	55.939.082	56.548.258	57.165.117
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	159.664	**1.000**	3.000	3.000	–	3.030	3.060	3.091
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**52.063.921**	**52.583.122**	**59.689.543**	61.733.674	**–**	**62.438.112**	**63.151.906**	**63.875.223**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**19.652.814**	**21.915.622**	**23.861.459**	25.354.165	**–**	**25.030.036**	**24.995.670**	**24.955.860**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.05.12 Soziale Leistungen nach SGB II

Teilplanbeschreibung:

Jobcenter Hagen:
Im Jobcenter Hagen werden u.a. kommunal zu tragende Transferleistungen (insbesondere für Unterkunft, Heizung, spezielle Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe) erbracht. Hierbei beteiligt sich der Bund gem. § 46 SGB II mit 62,8 % (Stand 2021) an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie mit 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten, die restlichen Leistungen erfolgen ohne Bundesbeteiligung.

Versorgungsamt:
Schwerbehindertenrecht und Elterngeld:
Die Aufgaben des Versorgungsamtes mit Sitz in Dortmund werden seit dem 01.01.2008 gemeinsam von den Städten Dortmund, Bochum und Hagen wahrgenommen. Die Organisationshoheit der übernommenen Aufgaben liegt bei der Stadt Dortmund. Im Zuge der von dort erstellten Abrechnungen wird Hagen durch vierteljährliche Abschlagszahlungen (einschl. einer abschließenden Spitzabrechnung) sowohl an den Sach- als auch den vom Land pauschal erstatteten Personalkosten beteiligt.

Zielgruppe:

Jobcenter Hagen

Versorgungsamt:
- Schwerbehinderte Bürger, die einen Antrag auf Feststellung stellen
- Eltern, die einen Antrag auf Feststellung stellen

Auftragsgrundlage:

Jobcenter Hagen:
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitssuchende, Gründungsbegleitende Vereinbarung zum Jobcenter Hagen

Versorgungsamt:
2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen, Artikel 1: Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 19.12.2007, zuletzt geändert am 23.11.2013

Bewirtschaftungsregelungen:

-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-11.351.974	-9.374.719	-10.459.101	-11.398.221	-11.626.185	-11.858.709	-12.095.883
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-41.361.935	-38.820.650	-47.751.206	-48.228.518	-48.711.003	-49.198.317	-49.690.508
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-146.581	-142.201	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-52.860.491**	**-48.337.570**	**-58.210.307**	**-59.626.739**	**-60.337.188**	**-61.057.026**	**-61.786.391**
11	-	*Personalaufwendungen*	11.687.381	11.570.013	14.029.799	14.814.385	15.085.207	15.361.444	15.643.207
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	5.047.319	5.008.500	5.483.020	5.538.040	5.593.420	5.649.355	5.705.848
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	1.029	56	57	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	65.717.304	60.912.514	72.586.452	73.312.317	74.045.440	74.785.894	75.533.753
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**82.453.032**	**77.491.083**	**92.099.328**	**93.664.742**	**94.724.067**	**95.796.693**	**96.882.808**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**29.592.541**	**29.153.513**	**33.889.021**	**34.038.003**	**34.386.879**	**34.739.667**	**35.096.417**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**29.592.541**	**29.153.513**	**33.889.021**	**34.038.003**	**34.386.879**	**34.739.667**	**35.096.417**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**29.592.541**	**29.153.513**	**33.889.021**	**34.038.003**	**34.386.879**	**34.739.667**	**35.096.417**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-2.851.079	-3.661.705	-2.931.835	-2.982.300	-3.054.083	-3.101.289	-3.130.238
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	4.584.507	5.421.820	4.714.361	4.795.508	4.910.934	4.986.840	5.033.392
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**31.325.969**	**30.913.627**	**35.671.547**	**35.851.211**	**36.243.730**	**36.625.218**	**36.999.571**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erstattungen für den kommunalen Anteil der Mitarbeiter im Jobcenter.
Erstattung von Pauschalen für Personalkosten für die übergeleiteten Beamten der ehemaligen Landesversorgungsämter.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bundeserstattung der Aufwendungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU, siehe sonstige ordentliche Aufwendungen) nach § 22 Absatz 1 SGB II (2023: 70,2 %-Erstattung in NRW).
Refinanzierungsanteil des Bundes für Bildung und Teilhabeleistungen (BuT) (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen).
Erstattungen vom Zweckverband, für die durch die Kommune entrichteten BuT-Dienstleistungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zu erstattenden Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) von der Stadt Hagen an die Bundesagentur für Arbeit (15,2 % des gesamten Verwaltungsbudgets des Jobcenters, 84,8% werden durch die Bundesagentur für Arbeit gezahlt).
Erstattung für die Bereiche Schwerbehindertenrecht sowie Elterngeld der Kooperation gemeinsames Versorgungsamt an die Stadt Dortmund.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_VB3.001 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 6 Abs. 2 SGB II, Mietkautionen, einmalige Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen, für Bekleidungen etc. gem. § 23 Absatz 3 SGB II und Leistungen im Rahmen Bildung und Teilhabe (z.B. für Schul-/Kita-Ausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Schulbedarf und mehrtägige Klassenfahrten). Die BuT-Transferleistungen werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-11.409.238	**-9.374.719**	-10.459.101	-11.398.221	–	-11.626.185	-11.858.709	-12.095.883
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-3.900	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-40.349.169	**-38.820.650**	-47.751.206	-48.228.518	–	-48.711.003	-49.198.317	-49.690.508
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-51.762.308**	**-48.195.369**	**-58.210.307**	**-59.626.739**	**–**	**-60.337.188**	**-61.057.026**	**-61.786.391**
10	-	*Personalauszahlungen*	10.303.172	**10.388.111**	12.758.981	13.541.069	–	13.811.890	14.088.128	14.369.891
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	4.902.524	**5.008.500**	5.483.020	5.538.040	–	5.593.420	5.649.355	5.705.848
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	65.626.049	**60.912.514**	72.586.452	73.312.317	–	74.045.440	74.785.894	75.533.753
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**80.831.745**	**76.309.125**	**90.828.453**	92.391.426	**–**	**93.450.751**	**94.523.376**	**95.609.492**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**29.069.437**	**28.113.756**	**32.618.146**	32.764.687	**–**	**33.113.562**	**33.466.350**	**33.823.100**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.05.13 Leistungen für Asylbewerber

Teilplanbeschreibung:

Die Stadt Hagen ist nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständig für die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Die Unterbringung erfolgt in städtischen Einrichtungen sowie angemieteten Wohnungen und Häusern im Stadtgebiet. Die Versorgung der Asylbewerber umfasst neben der Hilfe zum Lebensunterhalt auch die Übernahme der Krankenkosten (analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen) und Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die Verhinderung von Obdachlosigkeit wird gem. SGB II und SGB XII durchgeführt, ebenso die Schuldner- und Insolvenzberatung gem. SGB I, SGB II und SGB XII.

Zielgruppe:

Asylbewerber und sonstige Personen nach § 1 AsylbLG, Obdachlose und Schuldner

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufG), Sozialgesetzbuch (SGB)

Bewirtschaftungsregelungen:

-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-12.410.124	-6.303.009	-10.216.844	-7.353.366	-7.498.578	-7.646.693	-7.797.771
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-118.634	-88.000	-176.100	-179.622	-183.214	-186.879	-190.616
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-2.138.721	-2.270.638	-3.794.071	-3.869.952	-3.947.351	-4.026.298	-4.106.824
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	-568.000	-1.354.050	-1.381.101	-1.408.723	-1.436.898	-1.465.635
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-1.075.697	-1.005.463	-1.033.000	-1.042.900	-1.063.758	-1.085.033	-1.106.734
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-15.743.177**	**-10.235.110**	**-16.574.065**	**-13.826.941**	**-14.101.624**	**-14.381.800**	**-14.667.581**
11	-	*Personalaufwendungen*	2.164.150	2.102.399	2.682.298	2.368.082	2.413.930	2.460.695	2.508.396
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	4.631.837	3.017.900	7.700.329	3.791.322	3.829.235	3.867.528	3.906.203
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	17.401	2.923	5.416	7.239	7.239	7.239	7.239
15	-	*Transferaufwendungen*	6.442.278	5.567.990	6.831.990	6.968.630	7.037.366	7.106.790	7.176.908
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	3.948.895	2.284.500	4.077.328	3.978.966	4.018.756	4.058.943	4.099.533
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**17.204.561**	**12.975.712**	**21.297.361**	**17.114.239**	**17.306.526**	**17.501.195**	**17.698.278**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**1.461.384**	**2.740.602**	**4.723.296**	**3.287.298**	**3.204.902**	**3.119.395**	**3.030.697**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**1.461.384**	**2.740.602**	**4.723.296**	**3.287.298**	**3.204.902**	**3.119.395**	**3.030.697**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-35.000	-17.500	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	35.000	17.500	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**1.461.384**	**2.740.602**	**4.723.296**	**3.287.298**	**3.204.902**	**3.119.395**	**3.030.697**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-3.098.203	-2.873.883	-3.186.107	-3.240.950	-3.318.961	-3.370.258	-3.401.719
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	5.637.462	5.086.284	5.796.754	5.896.532	6.038.462	6.131.793	6.189.035
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**4.000.643**	**4.953.004**	**7.333.943**	**5.942.880**	**5.924.403**	**5.880.930**	**5.818.013**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (siehe Transferaufwendungen).
Integrationspauschale des Bundes (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige Transfererträge:
Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersätze von Asylbewerbern und Leistungen der Sozialleistungsträger.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für die in den Übergangsheimen lebenden Asylbewerber/Aussiedler (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen).
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnehme 24_56.002 enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge:
Erstattungen von in Vorjahren geleisteten Zahlungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und Hilfen in besonderen Lebenslagen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattungen nach § 264 SGB V für Hilfeempfänger gem. § 2 AsylbLG an die Krankenkassen.
Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern/sonstigen Ausländern (siehe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Transferaufwendungen:
Hilfen zum Lebensunterhalt gem. §§ 2 und 3 AsylbLG, Krankenhilfen gem. § 2 AsylbLG i.V.m. § 264 SGB V und § 3 i.V.m. § 4 AsylbLG, Bestattungskosten sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen (z.B. für Ausflüge, Lernförderung, Schulbedarf und mehrtägige Fahrten) (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Mietaufwendungen und Pachten für Wohnungen sowie Aufwendungen der Gemeinschaftsunterkünfte (siehe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-13.289.910	**-6.286.336**	-10.125.178	-7.260.577	–	-7.405.789	-7.553.904	-7.704.982
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-50.160	**-88.000**	-176.100	-179.622	–	-183.214	-186.879	-190.616
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.784.655	**-2.270.638**	-3.794.071	-3.869.952	–	-3.947.351	-4.026.298	-4.106.824
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	**-568.000**	-1.354.050	-1.381.101	–	-1.408.723	-1.436.898	-1.465.635
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-1.030.977	**-1.002.500**	-1.033.000	-1.042.900	–	-1.063.758	-1.085.033	-1.106.734
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-16.155.702**	**-10.215.474**	**-16.482.399**	**-13.734.152**	**–**	**-14.008.835**	**-14.289.011**	**-14.574.792**
10	-	*Personalauszahlungen*	2.075.299	**2.077.776**	2.603.708	2.292.407	–	2.338.255	2.385.020	2.432.720
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	4.517.395	**3.017.900**	7.700.329	3.791.322	–	3.829.235	3.867.528	3.906.203
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	6.349.057	**5.567.990**	6.831.990	6.968.630	–	7.037.366	7.106.790	7.176.908
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	3.717.814	**2.284.500**	4.077.328	3.978.966	–	4.018.756	4.058.943	4.099.533
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**16.659.565**	**12.948.166**	**21.213.355**	17.031.325	**–**	**17.223.612**	**17.418.281**	**17.615.364**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**503.863**	**2.732.692**	**4.730.956**	3.297.173	**–**	**3.214.777**	**3.129.269**	**3.040.572**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	–	**–**	125.000	–	–	–	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	19.002	**20.000**	35.000	35.000	–	35.000	35.000	35.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	13.870	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**32.872**	**20.000**	**160.000**	35.000	**–**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**32.872**	**20.000**	**160.000**	35.000	**–**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

5000916 (Bauliche Maßnahmen Obdachlosenhilfe)

	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	–	–	125.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**125.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

In 2024 Einrichtung einer Notschlafstelle für Frauen sowie einer barrierefreien Notunterkunft für körperlich eingeschränkte männliche Obdachlose (Sanierung und Ausstattung von geeigneten Standorten).

Ab 2025 wird mit der Sanierung des Männerasyls in der Tuchmacherstr. 2 begonnen (Sanierung der Sanitärräume, Erneuerung der Fenster, Malerarbeiten etc.).

5000739 (Genossenschaftsant.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	13.870	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**13.870**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	19.002	20.000	**35.000**	**35.000**	–	35.000	35.000	35.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**19.001,84**	**20.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**–**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

5.800186 - Soziale Einrichtungen IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Haushaltsgeräten ist für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 jährlich ein Ansatz in Höhe von 35.000 € (insgesamt 175.000€) eingeplant.

1.05.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Teilplanbeschreibung:

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe erhalten für die Realisierung ihrer Aufgaben Zuschüsse. Zu den Aufgaben gehört auch die soziale Betreuung der Asylbewerber. Überwiegend ist die Aufgabenwahrnehmung vertraglich geregelt. Über die Umsetzung der Aufgaben berichten die Träger dem Sozialausschuss und dem Jugendhilfeausschuss.
Darüber hinaus erfolgt hier die Zahlung des Pflegewohngeldes an die Träger der stationären Einrichtungen zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen.

Zielgruppe:

Zielgruppe der Förderleistungen sind die stationären Einrichtungen sowie freie Träger der Jugendhilfe und Wohlfahrtsverbände

Auftragsgrundlage:

Landespflegegesetz (PfG NRW)
Pflegeeinrichtungsförderverordnung (PflFEinrVO)
Ratsbeschluss vom 02.11.2000
SGB VIII, SGB XII, Ratsbeschlüsse
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Bewirtschaftungsregelungen:

-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	-60.000	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-210	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-30.627	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-30.837**	**-20.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.808**	**-21.224**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	840	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	10.125.919	12.302.500	11.225.674	11.793.600	11.911.536	12.030.651	12.150.958
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**10.126.759**	**12.302.500**	**11.225.674**	**11.793.600**	**11.911.536**	**12.030.651**	**12.150.958**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**10.095.921**	**12.282.500**	**11.145.674**	**11.773.600**	**11.891.136**	**12.009.843**	**12.129.734**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**10.095.921**	**12.282.500**	**11.145.674**	**11.773.600**	**11.891.136**	**12.009.843**	**12.129.734**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**10.095.921**	**12.282.500**	**11.145.674**	**11.773.600**	**11.891.136**	**12.009.843**	**12.129.734**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	–	-344	–	–	–	–	–
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	604.324	617.309	621.441	632.138	647.354	657.359	663.496
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**10.700.246**	**12.899.465**	**11.767.115**	**12.405.738**	**12.538.490**	**12.667.202**	**12.793.230**

Zuwendung und allg. Umlagen:

Die Zuwendung ergibt sich aus dem Kooperationsbetrag und stellt einen Ertrag dar, welcher zur vollen Kompensation der entgegenstehenden Aufwendungen beiträgt.

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Pflegewohngeld.
Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen.
Zuschüsse an übrige Bereiche der Aufwendungen für u.a. Beratungsbesuche, Ausbildungsumlage.
Zuschüsse an die freien Träger der Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz und Diakonisches Werk) + DPWV.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	-60.000	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-210	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	1.363	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-13.823	**-20.000**	-20.000	-20.000	–	-20.400	-20.808	-21.224
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-12.671**	**-20.000**	**-80.000**	**-20.000**	**–**	**-20.400**	**-20.808**	**-21.224**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	10.025.577	**12.302.500**	11.225.674	11.793.600	–	11.911.536	12.030.651	12.150.958
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**10.025.577**	**12.302.500**	**11.225.674**	11.793.600	**–**	**11.911.536**	**12.030.651**	**12.150.958**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**10.012.906**	**12.282.500**	**11.145.674**	11.773.600	**–**	**11.891.136**	**12.009.843**	**12.129.734**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.05.51 Sonstige soziale Leistungen

Teilplanbeschreibung:

In diesem Teilplan werden sowohl Beratungsleistungen, finanzielle Hilfen (Ausbildungsförderung bei schulischer Ausbildung, Wohngeld als Zuschuss zu den Unterkunftsaufwendungen, Unterstützung von Frauen in Frauenhäusern, finanzielle Hilfen für Arbeitgeber zur behindertengerechten Ausstattung eines Arbeitsplatzes, Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) als auch unterstützende und gewährleistende Funktionen bei Amtsvormundschaften und Beistandschaften gebündelt. Durch die Amtsvormundschaft wird die volle und anteilige gesetzliche Vertretung von minderjährigen Kindern und Jugendlichen gewährleistet, da Eltern hierfür ausgefallen sind. Im Wege der Beistandschaft wird die Realisierung von Unterhaltsansprüchen von minderjährigen Kindern gegenüber ihren unterhaltspflichtigen Eltern(-teilen) geltend gemacht und verfolgt, da der Beistand - wenn es über die Beratung und Unterstützung hinausgeht - gesetzlich legitimierter Vertreter des Kindes ist.
Die Stadt Hagen zahlt Unterhaltsvorschüsse, wenn der Unterhaltspflichtige keinen oder nicht ausreichend Unterhalt leisten kann. Das Land beteiligt sich anteilig an den Unterhaltsvorschussleistungen. Die UVG-Heranziehung wurde zum 01.07.2019 vom Land übernommen.
Die Betreuungsstelle informiert bei allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen, erstellt Sozialgutachten für das Gericht, Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen. Sie betreut volljährige Menschen, die aufgrund einer geistigen, psychischen oder seelischen Krankheit oder Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht alleine regeln können.
Darüber hinaus gewährt die Kommune Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von SGB XII – Leistungen und Leistungsberechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Der Bund erstattet die gesamten Leistungen für Empfänger nach dem BKGG.

Zielgruppe:

Schüler, die eine förderungsfähige schulische Ausbildung absolvieren
Mieter von Wohnraum und Eigentümer des selbst genutzten Wohnraums
Im Bereich der Vormundschaft: Minderjährige
Im Bereich der Beistandschaft: ein Elternteil
Alle Personen, die in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten betroffen sind
AOK Sachsen-Anhalt, LAG-Anspruchsberechtigte
Unterhaltsberechtigte Kinder
Schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben und Arbeitnehmer, die schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind.
Volljährige Menschen, die aufgrund einer geistigen, psychischen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten zu vertreten, ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Betreuungsvereine
Anspruchsberechtigte von BuT-Leistungen

Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Wohngeldgesetz (WoGG)
Sozialgesetzbuch Zweites, Viertes, Achtes und Neuntes Buch (SGB II, IV, VIII, IX)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-179.260	-259.540	-344.541	-349.499	-356.488	-363.618	-370.889
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-1.064.825	-850.000	-867.000	-867.000	-884.340	-902.027	-920.067
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-35.195	-31.000	-36.000	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-7.017.800	-6.310.000	-7.860.000	-8.210.000	-8.374.200	-8.541.684	-8.712.518
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-94.169	-67.288	-5.500	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-8.391.249**	**-7.517.828**	**-9.113.041**	**-9.467.999**	**-9.657.358**	**-9.850.505**	**-10.047.515**
11	-	*Personalaufwendungen*	2.442.351	2.593.341	3.195.011	3.315.859	3.371.710	3.428.678	3.486.785
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	442.515	490.000	488.300	488.500	493.385	498.319	503.302
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	43.952	70	71	29	29	29	29
15	-	*Transferaufwendungen*	9.743.873	9.312.217	11.620.000	12.130.138	12.263.096	12.397.597	12.533.743
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	992	9.990	2.450	2.450	2.475	2.499	2.524
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**12.673.683**	**12.405.618**	**15.305.832**	**15.936.976**	**16.130.694**	**16.327.122**	**16.526.384**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**4.282.434**	**4.887.790**	**6.192.791**	**6.468.977**	**6.473.336**	**6.476.617**	**6.478.869**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**4.282.434**	**4.887.790**	**6.192.791**	**6.468.977**	**6.473.336**	**6.476.617**	**6.478.869**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	1.100	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	2.382	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**3.482**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**4.285.916**	**4.887.790**	**6.192.791**	**6.468.977**	**6.473.336**	**6.476.617**	**6.478.869**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-2.696.810	-2.927.081	-2.773.196	-2.820.931	-2.888.829	-2.933.480	-2.960.864
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	5.106.480	5.276.493	5.251.118	5.341.505	5.470.074	5.554.622	5.606.474
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**6.695.586**	**7.237.202**	**8.670.713**	**8.989.551**	**9.054.581**	**9.097.759**	**9.124.479**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen LWL begl. Hilfen am Arbeitsplatz, Zuschuss für die Wohnberatung

Sonstige Transfererträge:
Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige (Rückstände), Abgabe der Heranziehung an das Land.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen an das Land der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu erbringenden Leistungen (siehe Transferaufwendungen).
Erstattung Bildung und Teilhabe vom Bund (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattungen an das Land, da die UVG-Heranziehung vom Land übernommen wird.
Aufwendungen für höhere Inanspruchnahme von Hagenerinnen in auswärtigen Frauenhäusern.

Transferaufwendungen:
Leistungen UVG (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
Transferaufwendungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (z.B. mehrtägige Klassenfahrten, Lernförderung, Schulbedarf, Mittagsverpflegung) (siehe Transferaufwendungen).
Aufwendungen für Mittel aus der Ausgleichsabgabe (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_55.001 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-74.182	**-259.470**	-344.470	-349.470	–	-356.459	-363.589	-370.860
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-897.205	**-850.000**	-867.000	-867.000	–	-884.340	-902.027	-920.067
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-35.045	**-31.000**	-36.000	-36.000	–	-36.720	-37.454	-38.203
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-7.020.792	**-6.310.000**	-7.860.000	-8.210.000	–	-8.374.200	-8.541.684	-8.712.518
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-14.247	**-11.000**	-5.500	-5.500	–	-5.610	-5.722	-5.837
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-8.041.471**	**-7.461.470**	**-9.112.970**	**-9.467.970**	**–**	**-9.657.329**	**-9.850.476**	**-10.047.486**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.965.775	**2.125.505**	2.675.459	2.792.551	–	2.848.402	2.905.370	2.963.478
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	441.860	**490.000**	488.300	488.500	–	493.385	498.319	503.302
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	9.748.269	**9.312.217**	11.620.000	12.130.138	–	12.263.096	12.397.597	12.533.743
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	932	**9.990**	2.450	2.450	–	2.475	2.499	2.524
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**12.156.837**	**11.937.712**	**14.786.209**	15.413.639	**–**	**15.607.358**	**15.803.785**	**16.003.047**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**4.115.366**	**4.476.242**	**5.673.239**	5.945.669	**–**	**5.950.028**	**5.953.309**	**5.955.561**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien 402
1.06.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh. 410
1.06.50 Tageseinrichtungen 416
1.06.60 Jugendarbeit 432

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-46.522.916	-52.466.724	-59.820.835	-62.376.290	-58.418.979	-59.482.515	-60.567.329
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-5.608.300	-5.979.900	-5.775.306	-5.805.188	-5.921.892	-6.040.930	-6.162.348
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-4.814.260	-4.654.500	-5.206.000	-5.206.000	-5.312.720	-5.421.574	-5.532.606
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-345.906	-490.200	-1.045.500	-1.045.500	-1.066.410	-1.087.738	-1.109.493
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-2.595.869	-223.100	-2.260.000	-2.260.000	-2.305.200	-2.351.304	-2.398.330
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-1.328.629	-115.366	-6.512	-6.131	-6.131	-6.131	-6.131
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-61.215.880**	**-63.929.790**	**-74.114.153**	**-76.699.109**	**-73.031.331**	**-74.390.193**	**-75.776.238**
11	-	*Personalaufwendungen*	32.752.386	31.927.291	38.200.322	39.189.967	39.957.737	40.740.864	41.539.652
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	7.544.717	6.492.691	7.684.817	7.695.817	7.772.775	7.850.503	7.929.008
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	520.089	408.625	428.904	439.175	439.175	439.175	439.175
15	-	*Transferaufwendungen*	100.050.680	99.312.965	110.098.669	115.298.784	116.450.592	117.613.918	118.788.877
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.337.765	467.359	630.550	671.050	677.760	684.538	691.383
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**142.205.638**	**138.608.931**	**157.043.262**	**163.294.793**	**165.298.040**	**167.328.997**	**169.388.096**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**80.989.757**	**74.679.141**	**82.929.109**	**86.595.684**	**92.266.708**	**92.938.805**	**93.611.858**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	524	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**524**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**80.990.282**	**74.679.141**	**82.929.109**	**86.595.684**	**92.266.708**	**92.938.805**	**93.611.858**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-13.539	-130.662	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	89.291	130.662	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**75.753**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**81.066.034**	**74.679.141**	**82.929.109**	**86.595.684**	**92.266.708**	**92.938.805**	**93.611.858**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-38.702.930	-38.287.751	-39.919.764	-40.606.897	-41.584.295	-42.227.041	-42.621.225
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	49.061.379	47.913.911	50.572.151	51.442.641	52.680.848	53.495.108	53.994.471
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**91.424.483**	**84.305.301**	**93.581.496**	**97.431.428**	**103.363.261**	**104.206.872**	**104.985.104**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-46.165.812	**-45.913.982**	-49.568.608	-52.134.352	–	-53.177.041	-54.240.577	-55.325.391
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-4.392.892	**-5.979.900**	-5.775.306	-5.805.188	–	-5.921.892	-6.040.930	-6.162.348
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-4.679.514	**-4.654.500**	-5.206.000	-5.206.000	–	-5.312.720	-5.421.574	-5.532.606
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-317.116	**-490.200**	-1.045.500	-1.045.500	–	-1.066.410	-1.087.738	-1.109.493
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-3.043.038	**-223.100**	-2.260.000	-2.260.000	–	-2.305.200	-2.351.304	-2.398.330
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-317.562	**-2.200**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-58.915.935**	**-57.263.882**	**-63.855.414**	**-66.451.040**	**–**	**-67.783.262**	**-69.142.124**	**-70.528.169**
10	-	*Personalauszahlungen*	31.715.673	**31.040.864**	37.347.638	38.388.542	–	39.156.313	39.939.439	40.738.228
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	6.361.062	**6.492.691**	7.684.817	7.695.817	–	7.772.775	7.850.503	7.929.008
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	524	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	98.135.345	**99.312.965**	110.098.669	115.298.784	–	116.450.592	117.613.918	118.788.877
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	962.303	**467.359**	630.550	671.050	–	677.760	684.538	691.383
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**137.174.908**	**137.313.879**	**155.761.674**	162.054.193	**–**	**164.057.441**	**166.088.398**	**168.147.496**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**78.258.973**	**80.049.997**	**91.906.260**	95.603.153	**–**	**96.274.178**	**96.946.274**	**97.619.328**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-3.856.315	**-4.129.500**	-5.713.350	-8.387.600	–	-4.862.350	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	0	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-3.856.315**	**-4.129.500**	**-5.713.350**	-8.387.600	**–**	**-4.862.350**	**–**	**–**

			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*	1.949.630	**5.880.200**	12.365.001	18.431.598	23.392.998	4.289.750	831.800	870.750
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	515.564	**757.000**	925.000	888.000	400.000	567.000	215.000	20.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	605.581	**500.000**	500.000	500.000	–	500.000	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**3.070.774**	**7.137.200**	**13.790.001**	19.819.598	**23.792.998**	**5.356.750**	**1.046.800**	**890.750**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-785.540**	**3.007.700**	**8.076.651**	11.431.998	**23.792.998**	**494.400**	**1.046.800**	**890.750**

1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilplanbeschreibung:

Der Teilplan beinhaltet Leistungen für die stationären und ambulanten Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII in vielfältiger Form. Dazu gehören auch Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung, Hilfen für junge Volljährige, Betreuung in Notsituationen und bei Kindeswohlgefährdungen sowie die Adoptionen. Das Jugendamt ist in Fällen von Kindeswohlgefährdungen in der Garantenpflicht. Ansprüche auf Erziehungshilfe bestehen, wenn bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Entscheidungen werden im Einzelfall vom Allgemeinen Sozialen Dienst getroffen. Die Arbeit ist in einem Qualitätshandbuch beschrieben. Im Zuge der Flüchtlingswelle wird auch die Betreuung und Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gewährleistet. Diese Leistung wird zu 100% vom Land finanziert.
Präventive Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien werden durch die Koordinierungsstelle präventiver Kinderschutz/Frühen Hilfen initiiert. Die vielfältigen präventiven Angebote und Maßnahmen stehen allen Kindern, Jugendlichen und Familien in Hagen zur Verfügung. Es ist die Aufgabe des präventiven Kinderschutzes/der Frühen Hilfen auf Grundlage umfangreicher Kooperationsstrukturen, Gefährdungssituationen und Vernachlässigungen für Kinder und Jugendliche durch Beratung, Betreuung und eine Vielzahl von Unterstützungsangeboten frühzeitig vorzubeugen, zu erkennen und entgegen zu wirken. Das oberste Ziel des sozialräumlich orientierten Ausbaus einer durchgängigen Präventionskette ist, Kinderwohlgefährdungsfälle generell verhindern zu können.
Darüber hinaus werden Beratungsangebote der Drogenhilfe Hagen und Erziehungsberatung erbracht. Die Drogenhilfe Hagen arbeitet in den Arbeitsfeldern Suchtberatung und Vermittlung, Suchtberatung Gevelsberg, Prävention, psychosoziale Betreuung Substituierter. Sie unterhält eine drogentherapeutische Ambulanz mit Café und niederschwelligen Hilfeangeboten. Die Erziehung- und Familienberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern bietet Beratung und Therapie in Erziehungsfragen, bei Entwicklungsproblemen, Konflikten im Zusammenleben sowie bei Belastungen in besonderen Lebenslagen. Das Beratungszentrum Rat am Ring umfasst dabei die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, die heilpädagogische Ambulanz, die Fachberatung Kindeswohl, Täter-Opfer-Ausgleich in Jugendstrafverfahren und Konfliktschlichtung, Hilfen für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende sowie die schulpsychologische Beratungsstelle.

Zielgruppe:

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Schwangere, abgebende Eltern, Adoptivbewerber, Adoptiveltern, Adoptivkinder, Stiefeltern, Benutzer von illegalen Drogen und deren Angehörige, Schulen, Vereine und gesellschaftliche Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund und ihre Organisationen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), insbes. §§ 16 - 42, 44, 50 - 52, 85 - 97 SGB VIII
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz
Gesetz z. Haager Übereinkommen über den Schutz v. Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet d. internationalen Adoption, JHA-Beschluss vom 24.10.2001
Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Strafprozessordnung (StPO)
SGB XII; SGB V; SGB VI; Betäubungsmittelgesetz (BtmG); Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtmVV)
Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren, Integrations- und Teilhabegesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-2.095.730	-985.901	-999.595	-1.019.337	-1.039.663	-1.060.394	-1.081.541
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-4.559.241	-5.459.900	-4.775.306	-4.805.188	-4.901.292	-4.999.318	-5.099.304
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-8.424	-9.000	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-2.159.626	-223.100	-2.260.000	-2.260.000	-2.305.200	-2.351.304	-2.398.330
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-747.232	-74.263	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-9.570.253**	**-6.752.164**	**-8.043.401**	**-8.093.025**	**-8.254.824**	**-8.419.859**	**-8.588.195**
11	-	*Personalaufwendungen*	7.177.724	7.657.810	8.990.219	8.931.749	9.098.147	9.267.872	9.440.992
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	6.021.578	4.694.787	5.241.600	5.242.600	5.295.026	5.347.976	5.401.456
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	11.728	937	1.296	2.046	2.046	2.046	2.046
15	-	*Transferaufwendungen*	39.388.178	35.818.796	42.166.499	43.082.583	43.512.509	43.946.734	44.385.301
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	172.404	13.900	15.250	15.750	15.908	16.067	16.227
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**52.771.612**	**48.186.230**	**56.414.864**	**57.274.728**	**57.923.635**	**58.580.695**	**59.246.023**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**43.201.359**	**41.434.066**	**48.371.463**	**49.181.703**	**49.668.811**	**50.160.836**	**50.657.828**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	36	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**36**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**43.201.395**	**41.434.066**	**48.371.463**	**49.181.703**	**49.668.811**	**50.160.836**	**50.657.828**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**43.201.395**	**41.434.066**	**48.371.463**	**49.181.703**	**49.668.811**	**50.160.836**	**50.657.828**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-9.019.629	-9.656.477	-9.275.105	-9.434.757	-9.661.849	-9.811.187	-9.902.773
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	11.737.462	13.151.242	12.069.919	12.277.678	12.573.197	12.767.535	12.886.719
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**45.919.228**	**44.928.831**	**51.166.277**	**52.024.624**	**52.580.159**	**53.117.184**	**53.641.774**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen vom Bund für das Projekt „Kita-Einstieg“.
Zuweisungen vom Land für „Frühe Hilfen“ für Netzwerkarbeit und spezielle Angebote.
Refinanzierung für die Bereiche Prävention, psychologische Betreuung Substituierter, Drogenhilfe Hagen.
Zuwendungen für die Maßnahmen „KOMM AN“ und „Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF) sowie Sprachmittler- Einsatz beim Kommunalen Integrationszentrum.
Refinanzierung der Projekte zur Integration von EU-Binnenmigranten.
Refinanzierung von Personalkosten für u.a. Komm-An, Gemeinsam klappt´s, Erziehungsberatung.
(Siehe Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen).

Sonstige Transfererträge:
Erträge Kostenpflichtiger und Unterhaltsverpflichteter sowie Kostenersätze durch Dritte (Kindergeld, Renten, etc.).
Kostenerstattungen von Sozialleistungsträger (z.B. LWL) örtlicher Träger (siehe Transferaufwendungen).
Ertrag für die Sachleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Der Aufwand ist in gleicher Höhe bei den Transferaufwendungen geplant.
Erstattungen Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII, § 19 SGB VIII (siehe Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge für Hilfen zur Erziehung, für die auswärtige örtl. Organe der Jugendhilfe kostenpflichtig sind und Hilfen, für die Hagen örtl. zuständig ist, während der Erstattungspflichtige finanziell zuständig bleibt (junge Erwachsene).
Erstattungen von Gemeinden für die von der Stadt Hagen übernommenen Fälle Hilfe zur Erziehung.
(Siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (vor allem Personalrückstellungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind (§ 19 SGB VIII), Betreuung (Kinder in Notsituationen, § 20 SGB VIII), Erstattungen an Gemeinden für die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) bei Jugendämtern außerhalb von Hagen und sonstige Maßnahmen (Adoptionspflege, Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Kosten für Werbung und Schulung, Beihilfen, Zuschüsse etc.).
Transferaufwendungen Kinderschutz.
Erstattungen an Gemeinden für die Fälle nach §§ 30, 31, 33, 34, 35 a, 41 SGB VIII, für die die Stadt Hagen zuständig ist. Honorarverträge insbesondere für die Projekte IfKuF, Sprachmittler, Kommunale Integrationszentrum.
(Siehe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahmen 24_55.003 enthalten.

Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen Kinderschutz, Zuschüsse des Projekts zur Integration der Binnenmigranten.
Frühe Hilfen: Willkommensbesuche, Familienpaten sowie Familienbegleitung.
Zuschusserhöhung an die Träger von Familienhebammen.
Einstellung von vier Familienbegleiterinnen.
Umplanung Kinderschutzbund. Zuschuss für Hilfen bei Trennung (vorher Teilplan 3660).
Zuschusserhöhung Kinderschutzambulanz (Pauschale).
Hilfe zur Erziehung nach § 20, § 42 SGB VII.
Krankenhilfen für UMAs.
Kosten der Erziehung (Pflegesatz) in Familien, Erziehungshilfe in Einrichtungen (Heimen, sonstige betreute Wohnformen), soziale Gruppenarbeit nach § 29, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30, sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31, Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32, Vollzeitpflege nach § 33, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII. (Siehe sonstige Transfererträge).
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 22_55.001 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-2.571.465	**-973.439**	-996.524	-1.016.266	–	-1.036.592	-1.057.323	-1.078.470
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-3.377.764	**-5.459.900**	-4.775.306	-4.805.188	–	-4.901.292	-4.999.318	-5.099.304
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-8.424	**-9.000**	-8.500	-8.500	–	-8.670	-8.843	-9.020
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-2.586.898	**-223.100**	-2.260.000	-2.260.000	–	-2.305.200	-2.351.304	-2.398.330
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-107.960	**-200**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-8.652.511**	**-6.665.639**	**-8.040.330**	**-8.089.954**	**–**	**-8.251.753**	**-8.416.788**	**-8.585.124**
10	-	*Personalauszahlungen*	6.579.777	**7.042.236**	8.375.728	8.319.874	–	8.486.271	8.655.996	8.829.116
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	4.863.951	**4.694.787**	5.241.600	5.242.600	–	5.295.026	5.347.976	5.401.456
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	36	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	37.917.028	**35.818.796**	42.166.499	43.082.583	–	43.512.509	43.946.734	44.385.301
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	176.318	**13.900**	15.250	15.750	–	15.908	16.067	16.227
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**49.537.109**	**47.569.719**	**55.799.077**	56.660.807	**–**	**57.309.713**	**57.966.773**	**58.632.101**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**40.884.599**	**40.904.080**	**47.758.747**	48.570.853	**–**	**49.057.960**	**49.549.985**	**50.046.977**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	1.908	**6.000**	0	0	–	–	–	–
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**1.908**	**6.000**	**0**	0	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**1.908**	**6.000**	**0**	0	**–**	**–**	**–**	**–**

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	1.908	6.000	**0**	**0**	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.908,34**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**–**	**–**	**–**

1.06.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.

Teilplanbeschreibung:

Im Zuge der demografischen Veränderungen ist die Integration von Migranten als wichtiges Aufgabenfeld identifiziert worden. In diesem Zusammenhang bietet das Kommunale Integrationszentrum Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Bildungsbereich, z.B. durch Initiierung und Durchführung von Sprachförderangeboten, Hilfen bei den Übergängen vom Elementarbereich zur Schule und von der Schule in den Beruf sowie Beratung und Projektarbeit. Das Kommunale Integrationszentrum nimmt die Aufgabe Integration als Querschnittsaufgabe wahr und setzt mit Partnern das Kommunale Integrationskonzept um (z.B. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung). Im Kommunalen Integrationszentrum arbeiten kommunale und Landes-Bedienstete (Beratungslehrer).

Zielgruppe:

Menschen mit Migrationshintergrund und ihre Organisationen

Auftragsgrundlage:

Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren, Integrations- und Teilhabegesetz ; Förderrichtlinie KIM

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-535.483	-2.608.095	-2.484.228	-2.353.067	-2.399.808	-2.447.484	-2.496.114
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-240	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-13.426	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-15.082	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-564.231**	**-2.608.095**	**-2.484.228**	**-2.353.067**	**-2.399.808**	**-2.447.484**	**-2.496.114**
11	-	*Personalaufwendungen*	2.568.088	1.649.379	3.047.346	2.820.152	2.874.394	2.929.720	2.986.153
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	234.058	638.885	403.992	403.992	408.032	412.112	416.233
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	180	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	822.602	1.255.818	1.048.877	935.673	945.030	954.480	964.025
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	187.762	127.259	92.600	92.600	93.526	94.461	95.406
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**3.812.690**	**3.671.341**	**4.592.815**	**4.252.417**	**4.320.981**	**4.390.773**	**4.461.817**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**3.248.459**	**1.063.246**	**2.108.587**	**1.899.350**	**1.921.173**	**1.943.289**	**1.965.702**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**3.248.459**	**1.063.246**	**2.108.587**	**1.899.350**	**1.921.173**	**1.943.289**	**1.965.702**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**3.248.459**	**1.063.246**	**2.108.587**	**1.899.350**	**1.921.173**	**1.943.289**	**1.965.702**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-3.034.158	-1.655.268	-3.240.255	-3.296.029	-3.375.363	-3.427.533	-3.459.529
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	3.358.247	1.595.155	3.573.523	3.635.033	3.722.526	3.780.064	3.815.350
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**3.572.547**	**1.003.133**	**2.441.855**	**2.238.354**	**2.268.336**	**2.295.820**	**2.321.523**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für die Maßnahmen „KOMM AN“ und „Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF) sowie Sprachmittler- Einsatz beim Kommunalen Integrationszentrum.
Refinanzierung der Projekte zur Integration von EU-Binnenmigranten, Hagen In und BiwaQ
Refinanzierung von Personalkosten für u.a. Komm-An, Gemeinsam klappt´s, KIM und Casemanagement.
(Siehe Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorarverträge insbesondere für die Projekte IfKuF, Sprachmittler, Kommunales Integrationszentrum.
(Siehe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_56.003 enthalten.

Transferaufwendungen:

Zuschüsse der Projekte zur Integration der Binnenmigranten; Hagen In und BiwaQ
anteilig für KIM, Casemanagement und Gemeinsam klappt`s

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-426.196	**-2.607.095**	-2.468.228	-2.337.067	–	-2.383.808	-2.431.484	-2.480.114
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-240	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-12.442	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-3.627	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-442.504**	**-2.607.095**	**-2.468.228**	**-2.337.067**	**–**	**-2.383.808**	**-2.431.484**	**-2.480.114**
10	-	*Personalauszahlungen*	2.477.692	**1.649.379**	2.937.649	2.712.069	–	2.766.310	2.821.636	2.878.069
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	207.682	**638.885**	403.992	403.992	–	408.032	412.112	416.233
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	814.602	**1.255.818**	1.048.877	935.673	–	945.030	954.480	964.025
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	180.824	**127.259**	92.600	92.600	–	93.526	94.461	95.406
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**3.680.799**	**3.671.341**	**4.483.118**	4.144.334	**–**	**4.212.898**	**4.282.690**	**4.353.733**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**3.238.295**	**1.064.246**	**2.014.890**	1.807.267	**–**	**1.829.089**	**1.851.205**	**1.873.619**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.06.50 Tageseinrichtungen

Teilplanbeschreibung:

Die Tagespflege stellt einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz von Kindern unter drei Jahren dar. Aufgabe der Kindertagespflege ist es, die Eigenständigkeit der Kinder zu fördern, damit sie sich zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln. Die Kindertagespflege hat einen frühkindlichen Bildungsauftrag, der mit dem Bildungsauftrag einer Kindertageseinrichtungen (Kita) gleichgestellt ist. Die Kindertagespflegepersonen schaffen in ihrer Betreuung gezielte Situationen, durch denen sich das Kind mit seiner Umwelt auseinandersetzt und sich entwickeln kann. In diesem Zusammenhang zählt die Vermittlung von Tagespflegepersonen, die sich konkret an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Eltern orientieren, zu den Kernaufgaben der Kindertagespflege. Des Weiteren wird im Rahmen der Kindertagespflege eine kontinuierliche Begleitung der Pflegeverhältnisse durch Beratung der Eltern und der Kindertagespflegeperson gewährleistet. Die Beratung und Vermittlung erfolgen durch die Träger SKF und Caritas. Das Jugendamt übernimmt die hoheitlichen Aufgaben, wie z.B. die Überprüfung von Kindertagespflegepersonen auf Eignung, Ausstellung und Entzug der Pflegeerlaubnis. Seit 2020 ist als Aufgabe des Jugendamtes die Ausbildung zukünftiger Kindertagespflegepersonen hinzugekommen.

Dem besonderen Bedarf an einer Individualförderung der Kinder wird durch eine gezielte Sprachförderung Rechnung getragen. Diese Sprachförderung wird im Rahmen des Rucksackprojektes zusätzlich auch auf die Mütter ausgedehnt, bei denen ein Sprachförderbedarf besteht.

Darüber hinaus werden die finanziellen Aufwendungen und Erträge für die eigenen 26 Kitas der Stadt Hagen und für die Kitas von freien Trägern und Elterninitiativen abgebildet. Der Ausbau weiterer Kindertageseinrichtungen wird in den folgenden Jahren 2022 bis 2025 erfolgen. Die Kitas haben einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Die einzelnen Einrichtungen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Betreuungsangebotes. Das Land beteiligt sich im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) an den Kosten.

Zielgruppe:

Kinder von Alleinerziehenden oder Elternpaaren, die für einen Teil des Tages die Betreuung ihrer Kinder nicht selbst wahrnehmen können, weil sie berufstätig sind, sich in schulischer oder beruflicher Ausbildung befinden, an einer Fortbildung oder einem Sprachkurs teilnehmen, ein Studium absolvieren oder sich in einer besonderen Krisensituation befinden
Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Kinderförderungsgesetz (KiFöG)
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Ratsbeschlüsse vom 23.11.2022 (aktuelle Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung).

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-40.057.849	-46.521.666	-53.963.697	-56.627.089	-52.558.726	-53.508.995	-54.478.271
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-1.048.819	-520.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.020.600	-1.041.612	-1.063.044
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-4.810.786	-4.650.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.306.600	-5.415.332	-5.526.239
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-305.220	-400.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.025.100	-1.045.602	-1.066.514
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-369.899	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-431.960	-11.850	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-47.024.533**	**-52.103.516**	**-61.168.697**	**-63.832.089**	**-59.911.026**	**-61.011.541**	**-62.134.068**
11	-	*Personalaufwendungen*	19.730.558	19.275.774	22.449.180	23.755.401	24.231.976	24.718.082	25.213.911
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	866.770	735.250	1.565.725	1.573.725	1.589.462	1.605.357	1.621.410
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	193.476	65.390	78.448	85.900	85.900	85.900	85.900
15	-	*Transferaufwendungen*	55.530.229	58.064.650	62.727.900	67.174.100	67.845.841	68.524.299	69.209.542
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	782.763	285.500	485.700	525.700	530.957	536.267	541.629
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**77.103.797**	**78.426.564**	**87.306.953**	**93.114.826**	**94.284.136**	**95.469.905**	**96.672.393**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**30.079.264**	**26.323.048**	**26.138.256**	**29.282.737**	**34.373.110**	**34.458.364**	**34.538.325**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**30.079.264**	**26.323.048**	**26.138.256**	**29.282.737**	**34.373.110**	**34.458.364**	**34.538.325**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-6.569	-100.162	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	81.505	100.162	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**74.936**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**30.154.201**	**26.323.048**	**26.138.256**	**29.282.737**	**34.373.110**	**34.458.364**	**34.538.325**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-22.278.778	-22.234.419	-22.909.815	-23.304.155	-23.865.081	-24.233.952	-24.460.171
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	28.455.429	28.013.315	29.261.956	29.765.637	30.482.085	30.953.228	31.242.168
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**36.330.852**	**32.101.944**	**32.490.397**	**35.744.219**	**40.990.114**	**41.177.640**	**41.320.322**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Bundesprogramm Sprach-Kitas, Zuschuss für Sprachförderkräfte.
Zuweisungen vom Landesjugendamt für Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen gem. 21 Absatz 1 KiBiz, Mieten gem. § 21 Absatz 7 KiBiz und Ausgleich für die Elternbeitragsbefreiung gem. § 21 Absatz 10 und § 22 Absatz 4 KiBiz).
Zuweisungen des Landesjugendamtes für Kinder in Kindertagespflege gem. § 22 Absatz 1 KiBiz.
(Siehe Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen, Transferaufwendungen).

Sonstige Transfererträge:
Elternbeiträge bei der Kindertagespflege unter Berücksichtigung des zweiten beitragsfreien Jahres (siehe Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen, Transferaufwendungen).

HSK-Maßnahme:
16_55.002 Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des zweiten beitragsfreien Jahres (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen).

HSK-Maßnahme:
16_55.003 Änderung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung).

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung für die Kinder in den Kindertageseinrichtungen (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Instandhaltungsaufwendungen, Bauunterhaltung nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Kosten für die Mittagsverpflegung in den städt. Kindertageseinrichtungen (siehe privatrechtliche Leistungsentgelte), Ersatz von Einrichtungsgegenständen und lfd. Betriebskosten (Spiel und Beschäftigung).
Sachaufwendungen für die Sprachförderung, die Integrative Erziehung und die Familienzentren werden refinanziert (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_55.003 enthalten.

Transferaufwendungen:
Weiterleitung an freie Träger.
Zuschüsse an die Träger für die Fallpauschalen und Ausbildung der Tagesmütter sowie Aufwendungen für Tagesmütter gem. § 23 SGB VIII.
Zuschüsse (Betriebskostenvorauszahlungen) an alle Kindertageseinrichtungen in Hagen, für die Familienzentren und Sprachförderung, Weiterleitung des Zuschusses für die plusKitas (Einrichtungen mit besonderem Förderbedarf), Weiterleitung des Zuschusses an Freie Träger in besonderen Fällen (Asylgruppen, Eltern-Kind-Gruppen).
(Siehe sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte).
Sprachförderkonzept „Deutsch“ für Kinder im Vorschulalter an Kindertageseinrichtungen in Wehringhausen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-39.576.151	**-40.187.400**	-43.909.000	-46.581.850	–	-47.513.487	-48.463.756	-49.433.032
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-1.014.888	**-520.000**	-1.000.000	-1.000.000	–	-1.020.600	-1.041.612	-1.063.044
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-4.676.040	**-4.650.000**	-5.200.000	-5.200.000	–	-5.306.600	-5.415.332	-5.526.239
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-273.421	**-400.000**	-1.005.000	-1.005.000	–	-1.025.100	-1.045.602	-1.066.514
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-396.916	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-99.199	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-46.036.616**	**-45.757.400**	**-51.114.000**	**-53.786.850**	**–**	**-54.865.787**	**-55.966.302**	**-57.088.829**
10	-	*Personalauszahlungen*	19.529.901	**19.177.282**	22.479.272	23.828.746	–	24.305.321	24.791.427	25.287.256
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	885.218	**735.250**	1.565.725	1.573.725	–	1.589.462	1.605.357	1.621.410
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	55.362.286	**58.064.650**	62.727.900	67.174.100	–	67.845.841	68.524.299	69.209.542
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	459.010	**285.500**	485.700	525.700	–	530.957	536.267	541.629
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**76.236.416**	**78.262.682**	**87.258.597**	93.102.271	**–**	**94.271.581**	**95.457.350**	**96.659.838**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**30.199.800**	**32.505.282**	**36.144.597**	39.315.421	**–**	**39.405.794**	**39.491.048**	**39.571.009**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-3.686.134	**-3.583.500**	-5.713.350	-8.387.600	–	-4.862.350	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	0	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-3.686.134**	**-3.583.500**	**-5.713.350**	-8.387.600	**–**	**-4.862.350**	**–**	**–**

			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*	1.597.509	**4.525.350**	11.720.351	17.650.748	21.030.748	3.545.000	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	72.025	**460.000**	655.000	618.000	400.000	297.000	200.000	5.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	605.581	**500.000**	500.000	500.000	–	500.000	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**2.275.115**	**5.485.350**	**12.875.351**	18.768.748	**21.430.748**	**4.342.000**	**200.000**	**5.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-1.411.019**	**1.901.850**	**7.162.001**	10.381.148	**21.430.748**	**-520.350**	**200.000**	**5.000**

5000909 (Anpassung BTHG)

	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	–	–	–	–	100.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**100.000**	**100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Einführung des BTHG wird weitere Maßnahmen nach sich ziehen, um vor allem ältere Kindertageseinrichtungen für Kinder mit einem inklusiven Bedarf zugänglich zu machen.

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

5000169 (Baukosten Kitas)

	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	45.636	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**45.636**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000403 (Bauliche Maßn. Kitas)

	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	-300.000	**-147.000**	**-140.000**	–	-56.000	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	87.845	870.000	**1.150.000**	**1.085.000**	1.450.000	430.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	25.319	340.000	**0**	**0**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**112.564**	**910.000**	**1.003.000**	**945.000**	**1.450.000**	**374.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mehrere Einrichtungen sind altersbedingt in einem Zustand, dass erhaltende Maßnahmen erforderlich werden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dazu zählen die Sanierungen der Sanitärbereiche der Kinder und die Neuausstattung mit Inventar, welches teilweise sehr alt und abgenutzt ist. Darüber hinaus werden die Außenspielbereiche den heutigen pädagogischen Konzepten und den Bedürfnissen von inklusiven Kindern angepasst.

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

5000166 (Inv.-Zuschüsse KITAS)

	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	-3.681.534	-3.000.000	**-3.000.000**	**-3.000.000**	–	-3.000.000	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	605.581	500.000	**500.000**	**500.000**	–	500.000	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-3.075.953**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**–**	**-2.500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für die Maßnahmen Kita-Neubau und Kita-Ersatzbau, aber auch für die Erstausstattung der neuen Einrichtungen, werden Fördermittel des Landes NRW und des Bundes für die Schaffung neuer Plätze für Kinder im Alter unter und über drei Jahren akquiriert.

5000699 (Kita Cunostr 33)

	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	–	–	–	-1.039.500	–	-455.000	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	450.000	3.535.000	5.050.000	1.515.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**450.000**	**2.495.500**	**5.050.000**	**1.060.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen in Verbindung mit einer Erneuerung und Ausweitung des Jugendzentrums.

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

5000383 (KITA Cunostr.)

	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	353	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**353**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000400 (Kita Franzstr.)

	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	66.265	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**66.265**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000385 (KITA Jungfernbruch)

	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	1.319.878	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.319.878**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000857 (Kita JungfernbruchII)

	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	–	–	**-1.455.300**	**-623.700**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**4.400.000**	**1.100.000**	1.100.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**2.944.700**	**476.300**	**1.100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen.

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

5000401 (Kita Markanaplatz)

	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	7.492	–	500.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**7.492**	**–**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Das Grundstück wird vor dem Verkauf hergerichtet. Dazu ist eine Bodensanierung erforderlich und eine Schallschutzwand zu errichten.

5000696 (Kita Prentzelstraße)

	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	–	-283.500	-661.500	-283.500	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	54.379	775.350	2.310.351	3.320.748	3.320.748	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**54.379**	**491.850**	**1.648.851**	**3.037.248**	**3.320.748**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Errichtung einer Kindertageseinrichtung und von Verwaltungsflächen für das Servicezentrum "Frühe Bildung", Kindertageseinrichtungen und Inklusion. Zusätzlich Installation von technischen Einbauten für das Kunstquartier.

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

5000858 (Kita Sudetenstr.14)

	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	–	–	–	-772.350	–	-1.351.350	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	1.300.000	3.600.000	5.200.000	1.600.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**1.300.000**	**2.827.650**	**5.200.000**	**248.650**	**–**	**–**	**–**	**–**

Abriss des technisch abgängigen Altgebäudes der Kindertageseinrichtung und Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen.

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

5000724 (Kita Vossacker)

	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	–	2.880.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**2.880.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000907 (Neubau Kita Öhlmühler)

	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	–	–	–	-2.079.000	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	1.100.000	4.400.000	4.400.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**1.100.000**	**2.321.000**	**4.400.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Abriss des Altgebäudes der Kindertageseinrichtung mit zwei Gruppen und Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen.

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

5000908 (Neue Großtagespflege)

	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	–	–	-449.550	-449.550	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	510.000	510.000	510.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**60.450**	**60.450**	**510.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Ausweitung der Standorte im Stadtgebiet durch Großtagespflegestellen zur Verbesserung des Angebotes von Plätzen für Kinder im Alter unter drei Jahren.

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

5000358 (Umbau Lutherkirche)

	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	15.660	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**15.660**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	-4.000	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	46.706	120.000	655.000	618.000	300.000	297.000	200.000	5.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**42.705,79**	**120.000,00**	**655.000,00**	**618.000,00**	**300.000,00**	**297.000,00**	**200.000,00**	**5.000,00**

5.800094 - Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM

Beschaffung von investiven Ausstattungsgegenständen (inkl. Erstausstattung von Neubau-Kitas).

5.800211 - Tageseinr. Kinder Aussenanl. IPM

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen sind für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 Ansätze in Höhe von 5.000 € jährlich eingeplant.

1.06.60 Jugendarbeit

Teilplanbeschreibung:

Es werden Leistungen und Maßnahmen (Projekte) der Stadt Hagen in Zusammenarbeit mit den anerkannten Jugendverbänden der freien Träger und den kommunalen Einrichtungen im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendberufshilfe und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erbracht.
Das Jugendkulturhaus Kultopia, die in den Stadtteilen vorgehaltenen Jugendzentren sowie das Spielmobil sind gesamtstädtisch ausgerichtet und bilden einen festen Bestandteil der Jugendarbeit.
Darüber hinaus stellt die Schulsozialarbeit, als Teil der Kinder- und Jugendhilfe, durch pädagogische Methoden für Eltern, Kinder und Jugendliche eine wichtige Unterstützung im System Schule dar.
Die Stadt Hagen ist mit dem Stadtteil Wehringhausen Programmgebiet des Bund-Länderprogramms „Soziale Stadt“. In diesem Programmgebiet werden die vielfältigen Maßnahmen und Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes (Quartiersmanagement, Aktivierung, sozial flankierende Maßnahmen, Beteiligungsprojekte u.a.) abgebildet.

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Hagen bzw. im Einzugsbereich der jeweiligen Kinder- und Jugendeinrichtung
Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Lehrer, Mitarbeiter von Jugendhilfeeinrichtungen sowie des Gesundheitswesens
Menschen und Organisationen aus dem Programmgebiet, Maßnahmenträger und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) sowie das 3. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz NW (AG KJHG NW)
Jugendförderungsgesetz
Das vom Rat der Stadt Hagen beschlossene Integrierte Handlungskonzept und die Landesförderung für das Programmgebiet Stadtteil Wehringhausen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-3.833.854	-2.351.062	-2.373.315	-2.376.797	-2.420.782	-2.465.642	-2.511.404
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-3.474	-4.500	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-32.262	-81.200	-32.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-52.918	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-134.354	-29.253	-6.512	-6.131	-6.131	-6.131	-6.131
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-4.056.863**	**-2.466.015**	**-2.417.827**	**-2.420.928**	**-2.465.673**	**-2.511.308**	**-2.557.860**
11	-	*Personalaufwendungen*	3.276.015	3.344.327	3.713.577	3.682.664	3.753.221	3.825.189	3.898.596
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	422.311	423.769	473.500	475.500	480.255	485.058	489.908
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	314.704	342.298	349.160	351.229	351.229	351.229	351.229
15	-	*Transferaufwendungen*	4.309.670	4.173.701	4.155.393	4.106.428	4.147.212	4.188.404	4.230.008
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	194.837	40.700	37.000	37.000	37.370	37.744	38.121
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**8.517.538**	**8.324.795**	**8.728.630**	**8.652.821**	**8.769.287**	**8.887.624**	**9.007.863**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**4.460.676**	**5.858.781**	**6.310.803**	**6.231.893**	**6.303.614**	**6.376.315**	**6.450.003**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	488	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**488**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**4.461.164**	**5.858.781**	**6.310.803**	**6.231.893**	**6.303.614**	**6.376.315**	**6.450.003**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-6.970	-30.500	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	7.786	30.500	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**816**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**4.461.980**	**5.858.781**	**6.310.803**	**6.231.893**	**6.303.614**	**6.376.315**	**6.450.003**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-4.370.365	-4.741.586	-4.494.589	-4.571.956	-4.682.002	-4.754.369	-4.798.752
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	5.510.241	5.154.199	5.666.753	5.764.293	5.903.040	5.994.281	6.050.234
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**5.601.857**	**6.271.393**	**7.482.967**	**7.424.230**	**7.524.652**	**7.616.227**	**7.701.485**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an die freien Träger gem. Kinder- und Jugendförderplan (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Kirchen, Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, Gewerkschaften, politische Vereine, Jugendverbände, Beratungsstellen) für die Förderung von Jugendhilfemaßnahmen, für Jugendaustausch und –begegnung, für die Projekte „NÜS“ „Startbahn Zukunft“, „Kulturrucksack“, „Aufsuchende Arbeit in Wehringhausen“, „Jugend stärken im Quartier“ und „Demokratie leben“. Die Projekte werden durch Zuweisungen vom Land und Bund (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gefördert.
Transferaufwendungen für die Schulsozialarbeit (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
Weiterleitung an die privaten Unternehmen bzw. Personen (wie Vermieter, Eigentümer) im Rahmen des Fassaden- und Hofgestaltungsprogramms („Soziale Stadt Wehringhausen") (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_55.002 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet u.a. den Erwerb von GVGs, Sonstige Mietaufwendungen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-3.592.000	**-2.146.048**	-2.194.856	-2.199.169	–	-2.243.154	-2.288.014	-2.333.776
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-3.474	**-4.500**	-6.000	-6.000	–	-6.120	-6.242	-6.367
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-35.271	**-81.200**	-32.000	-32.000	–	-32.640	-33.293	-33.959
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-46.783	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-106.777	**-2.000**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-3.784.305**	**-2.233.748**	**-2.232.856**	**-2.237.169**	**–**	**-2.281.914**	**-2.327.549**	**-2.374.101**
10	-	*Personalauszahlungen*	3.128.304	**3.171.967**	3.554.989	3.527.854	–	3.598.411	3.670.379	3.743.787
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	404.212	**423.769**	473.500	475.500	–	480.255	485.058	489.908
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	488	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	4.041.428	**4.173.701**	4.155.393	4.106.428	–	4.147.212	4.188.404	4.230.008
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	146.152	**40.700**	37.000	37.000	–	37.370	37.744	38.121
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**7.720.584**	**7.810.137**	**8.220.882**	8.146.782	**–**	**8.263.248**	**8.381.585**	**8.501.824**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**3.936.279**	**5.576.389**	**5.988.026**	5.909.613	**–**	**5.981.335**	**6.054.035**	**6.127.723**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-170.181	**-546.000**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-170.181**	**-546.000**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	352.121	**1.354.850**	644.650	780.850	2.362.250	744.750	831.800	870.750
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	441.630	**291.000**	270.000	270.000	–	270.000	15.000	15.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**793.751**	**1.645.850**	**914.650**	1.050.850	**2.362.250**	**1.014.750**	**846.800**	**885.750**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**623.570**	**1.099.850**	**914.650**	1.050.850	**2.362.250**	**1.014.750**	**846.800**	**885.750**

5000716 (Bolzplatz Grubenstr.)

	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	6.515	16.100	**192.000**	**450**	–	450	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**6.515**	**16.100**	**192.000**	**450**	**–**	**450**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Stadtteil Delstern gibt es keinen Kinderspielplatz. Um den Bolzplatz Grubenstraße in Delstern herum besteht die Möglichkeit, auf städtischem Grundstück zusätzliche Spielmöglichkeiten für Kinder zu schaffen. Die Umsetzung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen nach 2024 verschoben.

5000600 (Dahmsheide)

	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	14.611	150.800	**2.350**	**2.350**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**14.611**	**150.800**	**2.350**	**2.350**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich hier um die Entwicklungspflege.
Restzahlungen für die Grundüberholung erfolgen aus einer zu beantragenden Ermächtigungsübertragung.

5000610 (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	2.712	56.000	**20.000**	**664.000**	664.000	1.300	1.300	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.712**	**56.000**	**20.000**	**664.000**	**664.000**	**1.300**	**1.300**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund fehlender Kapazitäten konnte die Maßnahme nicht wie geplant in 2023 begonnen werden.
Die Bürgerbeteiligung, Planung und Ausschreibung ist nun für 2024 vorgesehen.

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

5000601 (Hochstraße)

	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	11.352	177.000	**1.900**	**1.900**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**11.352**	**177.000**	**1.900**	**1.900**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich hier um die Entwicklungspflege.
Restzahlungen für die Grundüberholung erfolgen aus einer zu beantragenden Ermächtigungsübertragung.

5000731 (HWWiederaufbauTP3660)

	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	–	10.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000602 (Kaiserstraße)

	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	–	18.650	0	0	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**18.650**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000800 (KSP Bahnstr. (Hlbg.))

	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	–	–	5.000	25.000	18.500	18.500	355.000	1.500	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**5.000**	**25.000**	**18.500**	**18.500**	**355.000**	**1.500**	**–**	**–**

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste Beschluss: 0292/2023.

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

5000798 (KSP Dortmunder 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	–	–	–	5.000	952.000	47.000	39.000	866.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**5.000**	**952.000**	**47.000**	**39.000**	**866.000**	**–**	**–**

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023

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

5000799 (KSP Erleystr.)

	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	–	–	5.000	27.500	21.750	21.750	435.000	1.750	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**5.000**	**27.500**	**21.750**	**21.750**	**435.000**	**1.750**	**–**	**–**

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023.

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

5000796 (KSP Wilhelmstr.)

	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	–	–	13.000	12.500	152.500	140.000	375	375	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**13.000**	**12.500**	**152.500**	**140.000**	**375**	**375**	**–**	**–**

Einrichtung des KSP gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023.

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

5000797 (KSP Zur-Nieden-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	–	–	33.000	38.500	553.500	515.000	1.125	1.125	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**33.000**	**38.500**	**553.500**	**515.000**	**1.125**	**1.125**	**–**	**–**

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023.

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

5000717 (Lützowstr.)

	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	11.264	15.000	**369.500**	**750**	–	750	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**11.264**	**15.000**	**369.500**	**750**	**–**	**750**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der KSP Lützowstr. wird unter Einbeziehung eines städtischen Grundstücks in 2024 erweitert.

5000603 (Seilerstraße)

	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	23.420	186.300	**2.900**	**2.900**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**23.420**	**186.300**	**2.900**	**2.900**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich hier um die Entwicklungspflege.
Restzahlungen für die Grundüberholung erfolgen aus einer zu beantragenden Ermächtigungsübertragung.

5000231 (Wehringhsn.)

	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	-170.181	-536.000	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	265.426	725.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**95.245**	**189.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	458.452	291.000	**270.000**	**270.000**	–	270.000	15.000	15.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**458.451,94**	**291.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**–**	**270.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

5.800213 - Einrichtung Kinderspielplätze IPM

Das Erneuerungsprogramm für Kinderspielplätze soll fortgeführt werden. Siehe Prioritätenliste unter 0292/2023.

1.07. Gesundheitsdienste

1.07. Gesundheitsdienste

1.07.10 Krankenhäuser 450
1.07.40 Gesundheit und Verbraucherschutz 456

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-2.362.043	-195.783	-1.490.734	-1.593.682	-1.625.545	-1.658.045	-1.691.194
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-221.143	-278.000	-253.060	-278.120	-283.682	-289.356	-295.143
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-806.018	-163.000	-450.230	-449.230	-458.215	-467.379	-476.726
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-73.128	-47.550	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-3.462.331**	**-684.333**	**-2.209.024**	**-2.336.032**	**-2.382.742**	**-2.430.386**	**-2.478.982**
11	-	*Personalaufwendungen*	6.863.589	4.929.172	6.096.779	6.253.816	6.374.092	6.496.773	6.621.908
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.430.557	152.650	237.072	206.062	208.123	210.204	212.306
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	3.951	2.266	2.517	2.765	2.765	2.765	2.765
15	-	*Transferaufwendungen*	3.312.779	3.377.588	3.696.914	3.761.531	3.799.146	3.837.138	3.875.509
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	62.105	22.599	39.385	34.385	34.729	35.076	35.427
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**11.672.980**	**8.484.275**	**10.072.667**	**10.258.559**	**10.418.854**	**10.581.956**	**10.747.915**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**8.210.649**	**7.799.942**	**7.863.643**	**7.922.527**	**8.036.113**	**8.151.570**	**8.268.933**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**8.210.649**	**7.799.942**	**7.863.643**	**7.922.527**	**8.036.113**	**8.151.570**	**8.268.933**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**8.210.649**	**7.799.942**	**7.863.643**	**7.922.527**	**8.036.113**	**8.151.570**	**8.268.933**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-5.464.790	-6.099.472	-6.172.699	-6.278.951	-6.430.083	-6.529.470	-6.590.422
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	6.457.611	7.323.087	7.193.643	7.317.465	7.493.595	7.609.420	7.680.451
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**9.203.469**	**9.023.556**	**8.884.587**	**8.961.041**	**9.099.625**	**9.231.520**	**9.358.962**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-2.348.606	**-187.233**	-1.490.183	-1.593.133	–	-1.624.996	-1.657.496	-1.690.645
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-209.997	**-278.000**	-253.060	-278.120	–	-283.682	-289.356	-295.143
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-1.313.317	**-163.000**	-450.230	-449.230	–	-458.215	-467.379	-476.726
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-31.335	**-12.000**	-15.000	-15.000	–	-15.300	-15.606	-15.918
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-3.903.254**	**-640.233**	**-2.208.473**	**-2.335.483**	**–**	**-2.382.193**	**-2.429.837**	**-2.478.433**
10	-	*Personalauszahlungen*	6.629.553	**4.633.697**	5.852.393	6.013.796	–	6.134.072	6.256.753	6.381.888
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.684.076	**152.650**	237.072	206.062	–	208.123	210.204	212.306
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	3.312.779	**3.377.588**	3.696.914	3.761.531	–	3.799.146	3.837.138	3.875.509
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	82.742	**22.599**	39.385	34.385	–	34.729	35.076	35.427
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**11.709.151**	**8.186.534**	**9.825.764**	10.015.774	**–**	**10.176.069**	**10.339.171**	**10.505.130**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**7.805.896**	**7.546.301**	**7.617.291**	7.680.291	**–**	**7.793.877**	**7.909.334**	**8.026.697**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-356.492	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-356.492**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	3.451	**2.000**	8.000	17.000	–	2.000	2.000	2.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**3.451**	**2.000**	**8.000**	17.000	**–**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-353.041**	**2.000**	**8.000**	17.000	**–**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

1.07.10 Krankenhäuser

Teilplanbeschreibung:
Abwicklung der an das Land jährlich zu entrichtenden Krankenhausinvestitionspauschale

Zielgruppe:
Land Nordrhein-Westfalen

Auftragsgrundlage:
§ 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG); § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG-NRW)

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	2.850.478	2.907.488	3.230.863	3.295.480	3.328.435	3.361.719	3.395.336
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**2.850.478**	**2.907.488**	**3.230.863**	**3.295.480**	**3.328.435**	**3.361.719**	**3.395.336**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**2.850.478**	**2.907.488**	**3.230.863**	**3.295.480**	**3.328.435**	**3.361.719**	**3.395.336**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**2.850.478**	**2.907.488**	**3.230.863**	**3.295.480**	**3.328.435**	**3.361.719**	**3.395.336**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**2.850.478**	**2.907.488**	**3.230.863**	**3.295.480**	**3.328.435**	**3.361.719**	**3.395.336**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	–	–	–	–	–	–	–
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	–	–	0	0	0	0	0
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**2.850.478**	**2.907.488**	**3.230.863**	**3.295.480**	**3.328.435**	**3.361.719**	**3.395.336**

Transferaufwendungen:

Krankenhauspauschale.
Der Ansatz 2024 basiert auf dem Haushaltsplan 2024 des Landes NRW, wonach die Gemeinden mit 308,8 Mio. € an den Krankenhausinvestitionskosten beteiligt werden. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach der Einwohnerzahl. Für die Folgejahre wird ein Steigerungsfaktor von 1% angewendet.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	2.850.478	**2.907.488**	3.230.863	3.295.480	–	3.328.435	3.361.719	3.395.336
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**2.850.478**	**2.907.488**	**3.230.863**	3.295.480	**–**	**3.328.435**	**3.361.719**	**3.395.336**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**2.850.478**	**2.907.488**	**3.230.863**	3.295.480	**–**	**3.328.435**	**3.361.719**	**3.395.336**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.07.40 Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilplanbeschreibung:

Aufgabe ist die Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung und bestimmter Zielgruppen sowie die Koordinierung der gesundheitlichen Angebote auf gemeindlicher Ebene.
Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz ist medizinische Gutachterstelle in Fällen, in denen amtsärztliche Gutachten gesetzlich gefordert werden, z.B. dienstrechtliche Gutachten über Beamte, gerichtsmedizinische Gutachten und schulärztliche Gutachten und intern für andere Ämter der Verwaltung oder auf Grund besonderer Vereinbarung, z.B. Gutachten in Sozialhilfeverfahren und Gutachten für das Jobcenter Hagen.
Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz überwacht die Einhaltung von Hygienevorschriften in Einrichtungen, Betrieben und beim Betrieb von Anlagen sowie die Berufsausübung in Gesundheitsberufen. In Einzelfällen sind Maßnahmen zur Verhütung oder zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu treffen.
Er koordiniert örtliche Gesundheitsangebote und unterstützt die gesundheitsfördernden Aktivitäten von Einrichtungen, Verbänden und Gruppen. Auf ausgewählten Feldern werden eigene Angebote zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung gemacht.
Ferner berät, unterstützt und betreut er Personen, die einer besonderen gesundheitlichen Fürsorge bedürfen, insbesondere psychisch Kranke/Suchtkranke und deren persönliches Umfeld, Kinder mit besonderen gesundheitlichen Defiziten und deren Eltern sowie Personen mit besonderen Krankheiten.
Zur Aufgabe des Bereichs Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gehört die regelmäßige Überwachung von Betrieben der Lebensmittelproduktion und des Lebensmittelhandels, die Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und der Tierschutz (soweit nicht im Teilplan 0223).

Zielgruppe:

Bevölkerung, politische Gremien, Verbände/Gruppen, Behörden, Gerichte und Stadtämter, Schulen und Kindertageseinrichtungen, Einzelpersonen, Unternehmen und Einrichtungen, (insbesondere landwirtschaftliche) Tierhalterinnen und Tierhalter

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), arzneimittel- und apothekenrechtliche Gesetze, Gesetze zur Regelung von Gesundheitsberufen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tiergesundheits- und Tierschutzrecht, spezialgesetzliche Regelungen in verschiedenen Vorschriften – auch EG-Verordnungen

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-2.362.043	-195.783	-1.490.734	-1.593.682	-1.625.545	-1.658.045	-1.691.194
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-221.143	-278.000	-253.060	-278.120	-283.682	-289.356	-295.143
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-806.018	-163.000	-450.230	-449.230	-458.215	-467.379	-476.726
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-73.128	-47.550	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-3.462.331**	**-684.333**	**-2.209.024**	**-2.336.032**	**-2.382.742**	**-2.430.386**	**-2.478.982**
11	-	*Personalaufwendungen*	6.863.589	4.929.172	6.096.779	6.253.816	6.374.092	6.496.773	6.621.908
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.430.557	152.650	237.072	206.062	208.123	210.204	212.306
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	3.951	2.266	2.517	2.765	2.765	2.765	2.765
15	-	*Transferaufwendungen*	462.301	470.100	466.051	466.051	470.712	475.419	480.173
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	62.105	22.599	39.385	34.385	34.729	35.076	35.427
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**8.822.502**	**5.576.787**	**6.841.804**	**6.963.079**	**7.090.420**	**7.220.237**	**7.352.579**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**5.360.171**	**4.892.454**	**4.632.780**	**4.627.047**	**4.707.678**	**4.789.851**	**4.873.596**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**5.360.171**	**4.892.454**	**4.632.780**	**4.627.047**	**4.707.678**	**4.789.851**	**4.873.596**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**5.360.171**	**4.892.454**	**4.632.780**	**4.627.047**	**4.707.678**	**4.789.851**	**4.873.596**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-5.464.790	-6.099.472	-6.172.699	-6.278.951	-6.430.083	-6.529.470	-6.590.422
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	6.457.611	7.323.087	7.193.643	7.317.465	7.493.595	7.609.420	7.680.451
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**6.352.991**	**6.116.068**	**5.653.724**	**5.665.561**	**5.771.190**	**5.869.801**	**5.963.625**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen von Bund und Land v. a. aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, die sowohl Sach- als auch Personalkosten refinanzieren, des Weiteren Zuwendungen zur Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz. Im Rahmen des Bündnisses für Gesundheit der gesetzlichen Krankenversicherung Zuwendungen zur Schaffung von Koordinierungsstrukturen für Gesundheitsförderung und Prävention und zur Umsetzung von Maßnahmen in den verschiedenen Lebenswelten der Quartiere.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren u.a. für Apotheken- und Arzneimittelüberwachung sowie Berufserlaubnisverfahren für Medizinalberufe, für Leichenschauen, ärztliche Gutachten, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Hygienekontrollen sowie für den Bereich Veterinär- und Lebensmittelrecht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus Erstattungen des Jobcenters für Gutachten und von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe für die medizinische Versorgung Obdachloser, sowie für die Eingliederungshilfe NOVA Begegnungsstätte für psychisch Behinderte. Die Erstattungen korrespondieren mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_53.002 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattung an Diakonie für die medizinische Versorgung Obdachloser; Reparatur, Ersatzteile, Wartung und messtechnische Kontrolle für medizinische Geräte; Umsetzung des Hygieneplans; Aufwendungen für Verbrauchsmaterial des Infektionsschutzlabors, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen; Labor- und Untersuchungsleistungen und Leichenschauen; Aufwendungen für die Sterilgut Aufbereitung des Zahnmedizinischen Gesundheitsdienstes; sowie Kosten für die Umstellung der Belehrungen nach IfSG auf einen Online-Dienst. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_53.001 enthalten.

Transferaufwendungen:
Zuschüsse an die AIDS-Hilfe und andere Beratungsstellen (AWO, NOVA Hagen e.V., Blaues Kreuz Diakoniewerk u.a.; teilweise Refinanzierung durch Landeszuweisungen); medizinische Versorgung Obdachloser (Refinanzierung durch Kostenerstattungen der KVWL); Erhöhung der Mittel für Verhütungsmittelfonds.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und geringwertige Vermögensgegenstände sowie Bekanntmachungen. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_53.001 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-2.348.606	**-187.233**	-1.490.183	-1.593.133	–	-1.624.996	-1.657.496	-1.690.645
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-209.997	**-278.000**	-253.060	-278.120	–	-283.682	-289.356	-295.143
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-1.313.317	**-163.000**	-450.230	-449.230	–	-458.215	-467.379	-476.726
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-31.335	**-12.000**	-15.000	-15.000	–	-15.300	-15.606	-15.918
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-3.903.254**	**-640.233**	**-2.208.473**	**-2.335.483**	**–**	**-2.382.193**	**-2.429.837**	**-2.478.433**
10	-	*Personalauszahlungen*	6.629.553	**4.633.697**	5.852.393	6.013.796	–	6.134.072	6.256.753	6.381.888
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.684.076	**152.650**	237.072	206.062	–	208.123	210.204	212.306
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	462.301	**470.100**	466.051	466.051	–	470.712	475.419	480.173
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	82.742	**22.599**	39.385	34.385	–	34.729	35.076	35.427
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**8.858.673**	**5.279.046**	**6.594.901**	6.720.294	**–**	**6.847.635**	**6.977.452**	**7.109.794**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**4.955.418**	**4.638.813**	**4.386.428**	4.384.811	**–**	**4.465.442**	**4.547.615**	**4.631.360**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-356.492	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-356.492**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	3.451	**2.000**	8.000	17.000	–	2.000	2.000	2.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**3.451**	**2.000**	**8.000**	17.000	**–**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-353.041**	**2.000**	**8.000**	17.000	**–**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

5000767 (Pakt ÖGD)

	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	-356.492	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-356.492**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	3.451	2.000	**8.000**	**17.000**	–	2.000	2.000	2.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.451,00**	**2.000,00**	**8.000,00**	**17.000,00**	**–**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

5.000844 - Gesundheit u. Verbraucherschutz IPM

Erstmalig wird neben medizinischen Geräten ein Ansatz im Haushaltsjahr 2024 für sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 6.000 € eingeplant. Der Betrag teilt sich auf für die Ausstattung der Motopädie (2.500 €), der Anschaffung einer Untersuchungsliege für das Haus Busch (1.000 €) und eines Repräsentationszeltes für das Gesundheitsamt (2.500 €).

5.800072 - Medizinische Geräte IPM

Für die Anschaffung einer Untersuchungseinheit für Zahnarztgutachten ist im Haushaltsjahr 2025 aufgrund eines höheren Bedarfes ein Ansatz in Höhe von 17.000 € eingeplant. Für das Jahr 2024 und die Jahre 2026 – 2028 ist jährlich ein Ansatz für die lfd. Ausstattung in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

1.08. Sportförderung

1.08. Sportförderung

1.08.10 Sportstätten und -förderung 469

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-199.414	-88.324	-57.740	-55.040	-55.064	-55.089	-55.115
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-70.997	-87.100	-58.842	-60.619	-61.831	-63.068	-64.329
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-156.028	-184.700	-184.700	-184.700	-188.394	-192.161	-196.006
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-3.528	-2.963	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-429.968**	**-363.087**	**-301.282**	**-300.359**	**-305.290**	**-310.319**	**-315.450**
11	-	*Personalaufwendungen*	746.927	750.901	811.125	804.792	820.381	836.281	852.500
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	319.800	426.195	320.179	326.672	329.938	333.238	336.571
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	92.568	88.247	86.135	78.201	78.201	78.201	78.201
15	-	*Transferaufwendungen*	192.699	199.287	252.672	256.738	234.055	236.396	238.759
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	352.901	312.130	316.905	316.554	319.420	322.314	325.237
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.704.895**	**1.776.760**	**1.787.016**	**1.782.957**	**1.781.995**	**1.806.430**	**1.831.269**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**1.274.927**	**1.413.673**	**1.485.734**	**1.482.598**	**1.476.705**	**1.496.112**	**1.515.819**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**1.274.927**	**1.413.673**	**1.485.734**	**1.482.598**	**1.476.705**	**1.496.112**	**1.515.819**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-13.384	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	12.925	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-459**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**1.274.468**	**1.413.673**	**1.485.734**	**1.482.598**	**1.476.705**	**1.496.112**	**1.515.819**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-848.148	-944.412	-1.070.518	-1.088.944	-1.115.154	-1.132.391	-1.142.962
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	5.670.850	6.196.519	6.029.821	6.133.611	6.281.245	6.378.332	6.437.872
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**6.097.170**	**6.665.780**	**6.445.037**	**6.527.265**	**6.642.796**	**6.742.053**	**6.810.729**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-74.729	**-1.200**	-1.212	-1.224	–	-1.248	-1.273	-1.299
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-75.329	**-87.100**	-58.842	-60.619	–	-61.831	-63.068	-64.329
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-168.235	**-184.700**	-184.700	-184.700	–	-188.394	-192.161	-196.006
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-41.847	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-360.140**	**-273.000**	**-244.754**	**-246.543**	**–**	**-251.474**	**-256.503**	**-261.634**
10	-	*Personalauszahlungen*	717.497	**726.278**	784.823	779.436	–	795.025	810.926	827.144
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	481.187	**426.195**	320.179	326.672	–	329.938	333.238	336.571
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	158.925	**199.287**	252.672	256.738	–	234.055	236.396	238.759
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	337.531	**312.130**	316.905	316.554	–	319.420	322.314	325.237
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.695.140**	**1.663.890**	**1.674.579**	1.679.401	**–**	**1.678.438**	**1.702.874**	**1.727.712**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.335.000**	**1.390.890**	**1.429.825**	1.432.858	**–**	**1.426.964**	**1.446.371**	**1.466.078**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-5.000	**–**	-1.923.500	-2.919.687	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-5.000**	**–**	**-1.923.500**	-2.919.687	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	128.168	**–**	747.710	530.000	1.660.000	1.130.000	330.000	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	135.198	**105.000**	125.000	105.000	–	105.000	105.000	105.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	96.014	**–**	4.940.000	6.860.000	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**359.380**	**105.000**	**5.812.710**	7.495.000	**1.660.000**	**1.235.000**	**435.000**	**105.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**354.380**	**105.000**	**3.889.210**	4.575.313	**1.660.000**	**1.235.000**	**435.000**	**105.000**

1.08.10 Sportstätten und -förderung

Teilplanbeschreibung:

Förderung der Ausübung und Entwicklung des Sports für die gesamte Bevölkerung unter dem Gesichtspunkt einer bedarfsgerechten und flexiblen Orientierung. Dazu gehören die Grundlagen für eine zukunftsorientierte Sport- und Bewegungsentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung sowie entwicklungspolitischer Grundsätze. Insbesondere Sportvereine müssen auf den Gebieten des Breiten- und Leistungssportes gefördert werden. Neben der breit aufgestellten Vereinsförderung werden in den kommenden Jahren der sog. Freizeitsport und der Schulsport außerhalb von Lehrplänen eine größere Bedeutung gewinnen. Förderung der Ausübung und Entwicklung des Sports für die gesamte Bevölkerung. Hierzu ist eine bedarfsorientierte und flexible Orientierung notwendig. Die Sportentwicklung der Vereine wird durch umfangreiche Beratung, Vernetzung und finanzielle Zuschüsse gefördert und trägt so zur Verbesserung der Imageförderung bei.

Bereitstellung, Neubau, Sanierungen, Modernisierungen und Betrieb von Sportanlagen für die unten aufgeführten Zielgruppen. Hierzu gehören Sportfreianlagen, Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen wie die Kanu-Slalom-Strecke und das dazugehörige Leistungszentrum.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Sportvereine und Betriebsgruppen.

Auftragsgrundlage:

Art. 18 der Landesverfassung NRW.

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-199.414	-88.324	-57.740	-55.040	-55.064	-55.089	-55.115
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-70.997	-87.100	-58.842	-60.619	-61.831	-63.068	-64.329
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-156.028	-184.700	-184.700	-184.700	-188.394	-192.161	-196.006
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-3.528	-2.963	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-429.968**	**-363.087**	**-301.282**	**-300.359**	**-305.290**	**-310.319**	**-315.450**
11	-	*Personalaufwendungen*	746.927	750.901	811.125	804.792	820.381	836.281	852.500
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	319.800	426.195	320.179	326.672	329.938	333.238	336.571
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	92.568	88.247	86.135	78.201	78.201	78.201	78.201
15	-	*Transferaufwendungen*	192.699	199.287	252.672	256.738	234.055	236.396	238.759
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	352.901	312.130	316.905	316.554	319.420	322.314	325.237
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.704.895**	**1.776.760**	**1.787.016**	**1.782.957**	**1.781.995**	**1.806.430**	**1.831.269**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**1.274.927**	**1.413.673**	**1.485.734**	**1.482.598**	**1.476.705**	**1.496.112**	**1.515.819**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**1.274.927**	**1.413.673**	**1.485.734**	**1.482.598**	**1.476.705**	**1.496.112**	**1.515.819**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-13.384	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	12.925	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-459**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**1.274.468**	**1.413.673**	**1.485.734**	**1.482.598**	**1.476.705**	**1.496.112**	**1.515.819**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-848.148	-944.412	-1.070.518	-1.088.944	-1.115.154	-1.132.391	-1.142.962
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	5.670.850	6.196.519	6.029.821	6.133.611	6.281.245	6.378.332	6.437.872
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**6.097.170**	**6.665.780**	**6.445.037**	**6.527.265**	**6.642.796**	**6.742.053**	**6.810.729**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Verkauf bei Veranstaltungen, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Erträge aus Vermietungen zu Übernachtungszwecken, Teilnehmergebühren der Sportkurse für Jedermann, Erträge aus Veräußerung der Namensrechte für Sportanlagen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus der Energie- und Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen, Beteiligung Schwimmvereine.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltung der städtischen Sportplätze einschl. Außenanlagen, Unterhaltung der Kanu-Slalom-Strecke und der Mountain-Bike-Strecke, Unterhaltung und Reparatur von Sportgeräten.

Transferaufwendungen:
Zuschüsse an den Stadtsportbund, Zuschüsse für überregionale Sportveranstaltungen mit Partnerstädten, Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen, Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Schulsports, Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen, Förderung des Breiten- und Leistungssportes.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für das Vereinsschwimmen, Mietaufwendungen für die schulische Nutzung vereinseigener Turnhallen, Aufwendungen für den Sportehrentag, Geschäftsaufwand, Sicherheitsprüfung beweglicher Sportgeräte.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-74.729	**-1.200**	-1.212	-1.224	–	-1.248	-1.273	-1.299
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-75.329	**-87.100**	-58.842	-60.619	–	-61.831	-63.068	-64.329
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-168.235	**-184.700**	-184.700	-184.700	–	-188.394	-192.161	-196.006
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-41.847	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-360.140**	**-273.000**	**-244.754**	**-246.543**	**–**	**-251.474**	**-256.503**	**-261.634**
10	-	*Personalauszahlungen*	717.497	**726.278**	784.823	779.436	–	795.025	810.926	827.144
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	481.187	**426.195**	320.179	326.672	–	329.938	333.238	336.571
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	158.925	**199.287**	252.672	256.738	–	234.055	236.396	238.759
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	337.531	**312.130**	316.905	316.554	–	319.420	322.314	325.237
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.695.140**	**1.663.890**	**1.674.579**	1.679.401	**–**	**1.678.438**	**1.702.874**	**1.727.712**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.335.000**	**1.390.890**	**1.429.825**	1.432.858	**–**	**1.426.964**	**1.446.371**	**1.466.078**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-5.000	**–**	-1.923.500	-2.919.687	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-5.000**	**–**	**-1.923.500**	-2.919.687	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	128.168	**–**	747.710	530.000	1.660.000	1.130.000	330.000	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	135.198	**105.000**	125.000	105.000	–	105.000	105.000	105.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	96.014	**–**	4.940.000	6.860.000	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**359.380**	**105.000**	**5.812.710**	7.495.000	**1.660.000**	**1.235.000**	**435.000**	**105.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**354.380**	**105.000**	**3.889.210**	4.575.313	**1.660.000**	**1.235.000**	**435.000**	**105.000**

5000698 (Basketballanl. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.503	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**4.503**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000313 (Boele/Kabel/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	-10.327	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-10.327**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000450 (BSA Haspe - Dienstw.)

	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	7.659	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**7.659**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000763 (Freibad Henkhausen)

	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	–	–	**-1.923.500**	**-2.919.687**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	27.698	–	**4.940.000**	**6.860.000**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**27.698**	**–**	**3.016.500**	**3.940.313**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mitteleinplanung in 2024 + 2025 in Höhe von 11.800.000 € Netto: Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Freibades hat der Rat am 05.08.2022 einen Kostenrahmen (incl. 20 %) in Höhe 6.455.580 € beschlossen.
Am 06.10.2023 hat der einzige Bieter der HSV-Betriebsgesellschaft ein abschließendes Angebot für die Ausführung des Projekts in Höhe von 12.350.000 € vorgelegt. Hierbei sind aus Sicht der Verwaltung die Kosten für das Babybecken in Höhe von 550.000 € in Abzug zu bringen, da diese im Zuge des Planungsprozesses flächenmäßig dem Nichtschwimmerbecken angerechnet wurden. Die HSV-Betriebsgesellschaft bittet nun die Stadt Hagen, die zusätzlichen Kosten von 5.119.420 € zu den bereits beschlossenen Kosten zu übernehmen. Weiterhin erhöhen sich die Kosten für die Photovoltaikanlage um 105.000 € auf 225.000 €.
In seiner Sitzung am 02.11.2023 hat der Rat der Erhöhung des Zuschusses um die o. g. Kosten zugestimmt.
Die Kosten für den Generalübernehmer sowie die Kosten für die Photovoltaikanlage sind in den Gesamtkosten enthalten.
Für die Durchführung der Maßnahme wurden von der Bezirksregierung Arnsberg Fördermittel in Höhe von 4.843.187 € bewilligt. Der Rest ist aus Eigenmitteln zu finanzieren.
Bei den Beträgen handelt es sich um Nettobeträge, da die eigens für die Maßnahme gegründete Betriebsgesellschaft vorsteuerabzugsberechtigt ist.

5000240 (Inv.Zuschüsse Verein)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	68.316	75.000	**75.000**	**75.000**	–	75.000	75.000	75.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**68.316**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**–**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**–**	**–**

Mitteleinplanung in 2023 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen: Für den Planungszeitraum 2024 - 2028 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

5000472 (Ischelandstadion)

	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	20.525	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**20.525**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000848 (Neubau Kunstrasenpl.)

	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	–	–	–	**200.000**	1.000.000	800.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**200.000**	**1.000.000**	**800.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Um die hohen Belegungszahlen auf den Kunstrasenplätzen am Kirchenberg in Hohenlimburg sowie in Haspe zukünftig zu entzerren und der damit verbundenen, deutlich schnelleren Abnutzung des Belages entgegenzuwirken, ist der Neubau zunächst eines weiteren Kunstrasenplatzes geplant, wobei die Reihenfolge aktuell noch abgestimmt wird. Die Mittelplanung für den zuerst zu schaffenden Neubau von insgesamt 1.000.000 € ist für 2025 in Höhe von 200.000 € und für 2026 in Höhe von 800.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

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

5000849 (Sanierung Kunstrasen)

	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	–	–	330.000	330.000	660.000	330.000	330.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**330.000**	**330.000**	**660.000**	**330.000**	**330.000**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund der sehr hohen Belegungszahlen und der damit verbundenen Abnutzung des Kunstrasens ist bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren der Austausch des Kunstrasenbelags dringend notwendig. Vorgesehen ist hier die Sanierung der Kunstplätze einschließlich der Kleinspielfelder Am Kirchenberg in Hohenlimburg für 2024, in Garenfeld für 2025, am Vossacker für 2026 und der Platz am städtischen Höing für 2027. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

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

5000470 (Spl. Alexanderstr.)

	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	-5.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	79.699	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**74.699**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000289 (Sporth. Mittelstadt)

	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	3.516	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.516**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000364 (Sporthalle Mittelst.)

	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	–	–	417.710	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**417.710**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Sporthalle Mittelstadt befindet sich im Eigentum der Stadt Hagen. Das darunterliegende Parkhaus ist grundsätzlich Eigentum der GIV, wobei die Stadt Hagen aufgrund eines Teilungsvertrags anteiliger Eigentümer des Parkhauses ist. Eine Betonsanierung ist im Parkhaus erforderlich. Der erste Bauabschnitt wurde 2017 durch die GIV durchgeführt und mit der Stadt abgerechnet. Der 2. Bauabschnitt wird voraussichtlich 2024 durchgeführt. Die Maßnahme erhöht die Nutzungsdauer des Parkhauses, was sich auch auf die Bilanz der Stadt auswirkt und muss daher investiv dargestellt werden.

5000496 (Umkleidegeb. Höing)

	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	22.591	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**22.591**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	135.198	30.000	**50.000**	**30.000**	–	30.000	30.000	30.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**135.197,59**	**30.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**–**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

5.800193 - Sport- u. Spielgeräte IPM

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2023 Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen.
Für 2024 ist ein Ansatz i.H.v. 50.000 € eingeplant, da sich erwartbar ein erhöhter Bedarf abzeichnet. Für die Jahre 2025–2028 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 30.000 € eingeplant.
Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

1.09. Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.

1.09. Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.

1.09.10 Raumplanungen 488
1.09.11 Geoinformationen 496

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-329.905	-642.499	-821.249	-859.265	-877.113	-923.758	-676.543
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-322.495	-240.000	-240.000	-256.000	-261.120	-266.342	-271.669
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-455	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-64.161	-87.000	-121.000	-101.000	-103.020	-105.080	-107.182
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-82.057	-74.063	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	-172.717	-88.427	-54.910	-54.910	-54.910	-54.910	-54.910
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-971.789**	**-1.146.990**	**-1.266.159**	**-1.300.175**	**-1.325.743**	**-1.380.262**	**-1.141.079**
11	-	*Personalaufwendungen*	8.573.050	8.337.559	8.510.393	8.643.104	8.801.309	8.962.677	9.127.273
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	55.228	86.600	77.500	77.500	78.275	79.058	79.848
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	18.326	15.991	17.555	22.555	22.555	22.555	22.555
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	440.245	1.666.158	1.890.393	1.791.513	1.783.100	1.840.523	1.530.450
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**9.086.849**	**10.106.308**	**10.495.841**	**10.534.672**	**10.685.239**	**10.904.813**	**10.760.126**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**8.115.060**	**8.959.318**	**9.229.682**	**9.234.497**	**9.359.496**	**9.524.550**	**9.619.047**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**8.115.060**	**8.959.318**	**9.229.682**	**9.234.497**	**9.359.496**	**9.524.550**	**9.619.047**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	-2.500.000	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	52.206	2.500.000	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**52.206**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**8.167.266**	**8.959.318**	**9.229.682**	**9.234.497**	**9.359.496**	**9.524.550**	**9.619.047**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-10.442.625	-10.265.109	-12.558.433	-12.774.600	-13.082.079	-13.284.282	-13.408.292
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	12.305.190	12.348.380	14.473.752	14.722.889	15.077.265	15.310.305	15.453.225
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**10.029.832**	**11.042.589**	**11.145.001**	**11.182.786**	**11.354.682**	**11.550.573**	**11.663.980**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-983.895	**-627.133**	-805.882	-843.898	–	-861.746	-908.391	-661.176
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-328.159	**-240.000**	-240.000	-256.000	–	-261.120	-266.342	-271.669
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-455	**-15.000**	-15.000	-15.000	–	-15.300	-15.606	-15.918
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-58.421	**-87.000**	-121.000	-101.000	–	-103.020	-105.080	-107.182
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-10.817	**–**	-14.000	-14.000	–	-14.280	-14.566	-14.857
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.381.747**	**-969.133**	**-1.195.882**	**-1.229.898**	**–**	**-1.255.466**	**-1.309.985**	**-1.070.802**
10	-	*Personalauszahlungen*	7.859.858	**7.721.985**	7.776.001	7.910.225	–	8.068.429	8.229.798	8.394.394
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	66.992	**86.600**	77.500	77.500	–	78.275	79.058	79.848
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	484.059	**1.666.158**	1.890.393	1.791.513	–	1.783.100	1.840.523	1.530.450
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**8.410.909**	**9.474.743**	**9.743.894**	9.779.238	**–**	**9.929.805**	**10.149.379**	**10.004.692**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**7.029.161**	**8.505.610**	**8.548.012**	8.549.340	**–**	**8.674.339**	**8.839.393**	**8.933.890**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	-77.500	-136.250	–	-507.500	-227.500	-187.500
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**-250.000**	-250.000	-250.000	–	-250.000	-250.000	-250.000
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**-250.000**	**-327.500**	-386.250	**–**	**-757.500**	**-477.500**	**-437.500**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	*Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden*	–	**250.000**	250.000	250.000	–	250.000	250.000	250.000
25	-	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	702.710	**–**	250.000	175.000	–	650.000	300.000	250.000
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	11.460	**10.000**	183.000	13.000	–	68.000	13.000	13.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**714.170**	**260.000**	**683.000**	438.000	**–**	**968.000**	**563.000**	**513.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**714.170**	**10.000**	**355.500**	51.750	**–**	**210.500**	**85.500**	**75.500**

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:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-213.361	-627.133	-805.882	-843.898	-861.746	-908.391	-661.176
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-35.450	-50.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-21.986	–	-20.000	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-39.833	-32.588	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	-172.717	-88.427	-54.910	-54.910	-54.910	-54.910	-54.910
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-483.347**	**-808.148**	**-954.792**	**-972.808**	**-992.136**	**-1.040.291**	**-794.615**
11	-	*Personalaufwendungen*	4.799.839	4.136.527	4.281.802	4.392.074	4.473.157	4.555.861	4.640.219
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	+0	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	407.710	1.626.915	1.838.453	1.729.573	1.720.541	1.777.338	1.466.633
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**5.207.548**	**5.763.442**	**6.120.255**	**6.121.647**	**6.193.698**	**6.333.199**	**6.106.852**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**4.724.202**	**4.955.293**	**5.165.463**	**5.148.839**	**5.201.562**	**5.292.908**	**5.312.237**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**4.724.202**	**4.955.293**	**5.165.463**	**5.148.839**	**5.201.562**	**5.292.908**	**5.312.237**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**4.724.202**	**4.955.293**	**5.165.463**	**5.148.839**	**5.201.562**	**5.292.908**	**5.312.237**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-5.195.187	-4.578.339	-5.677.827	-5.775.560	-5.914.575	-6.005.993	-6.062.059
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	5.575.420	5.131.185	6.068.830	6.173.294	6.321.882	6.419.597	6.479.523
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**5.104.435**	**5.508.140**	**5.556.466**	**5.546.573**	**5.608.869**	**5.706.512**	**5.729.701**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen für INSEK Hohenlimburg, Zuwendungen für zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Hagen-City und weitere.

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.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_61.002 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-884.828	**-627.133**	-805.882	-843.898	–	-861.746	-908.391	-661.176
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-39.070	**-50.000**	-50.000	-50.000	–	-51.000	-52.020	-53.060
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**-10.000**	-10.000	-10.000	–	-10.200	-10.404	-10.612
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-21.986	**–**	-20.000	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-5.704	**–**	-14.000	-14.000	–	-14.280	-14.566	-14.857
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-951.588**	**-687.133**	**-899.882**	**-917.898**	**–**	**-937.226**	**-985.381**	**-739.705**
10	-	*Personalauszahlungen*	4.430.450	**3.865.674**	3.942.291	4.054.123	–	4.135.206	4.217.910	4.302.268
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	451.722	**1.626.915**	1.838.453	1.729.573	–	1.720.541	1.777.338	1.466.633
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**4.882.172**	**5.492.589**	**5.780.744**	5.783.696	**–**	**5.855.747**	**5.995.248**	**5.768.901**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**3.930.583**	**4.805.456**	**4.880.862**	4.865.798	**–**	**4.918.521**	**5.009.867**	**5.029.196**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	-77.500	-136.250	–	-507.500	-227.500	-187.500
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**-77.500**	-136.250	**–**	**-507.500**	**-227.500**	**-187.500**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**702.710**	**–**	**250.000**	175.000	**–**	**650.000**	**300.000**	**250.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**702.710**	**–**	**172.500**	38.750	**–**	**142.500**	**72.500**	**62.500**

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**702.710**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**172.500**	**38.750**	**–**	**142.500**	**72.500**	**62.500**	**–**	**–**

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 €
Gesamtsumme	**250.000 €**	**-77.500 €**	**175.000 €**	**-136.250 €**

1.09.11 Geoinformationen

Teilplanbeschreibung:

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

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

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Wirtschaftliche Bearbeitung der Geschäftsvorgänge, zeitnahe Bearbeitung.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-116.544	-15.366	-15.367	-15.367	-15.367	-15.367	-15.367
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-287.045	-190.000	-190.000	-206.000	-210.120	-214.322	-218.609
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-455	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-42.175	-87.000	-101.000	-101.000	-103.020	-105.080	-107.182
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-42.224	-41.475	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-488.442**	**-338.841**	**-311.367**	**-327.367**	**-333.607**	**-339.972**	**-346.464**
11	-	*Personalaufwendungen*	3.773.211	4.201.032	4.228.591	4.251.030	4.328.152	4.406.816	4.487.054
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	55.228	86.600	77.500	77.500	78.275	79.058	79.848
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	18.326	15.991	17.555	22.555	22.555	22.555	22.555
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	32.536	39.243	51.940	61.940	62.559	63.185	63.817
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**3.879.301**	**4.342.866**	**4.375.586**	**4.413.025**	**4.491.541**	**4.571.614**	**4.653.274**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**3.390.858**	**4.004.025**	**4.064.219**	**4.085.658**	**4.157.934**	**4.231.642**	**4.306.810**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**3.390.858**	**4.004.025**	**4.064.219**	**4.085.658**	**4.157.934**	**4.231.642**	**4.306.810**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	-2.500.000	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	52.206	2.500.000	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**52.206**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**3.443.064**	**4.004.025**	**4.064.219**	**4.085.658**	**4.157.934**	**4.231.642**	**4.306.810**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-5.247.438	-5.686.770	-6.880.606	-6.999.040	-7.167.504	-7.278.289	-7.346.233
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	6.729.770	7.217.195	8.404.922	8.549.595	8.755.383	8.890.708	8.973.702
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**4.925.396**	**5.534.449**	**5.588.535**	**5.636.213**	**5.745.813**	**5.844.061**	**5.934.279**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Einsicht in Bauakten, Vermessungsleistungen, Übernahme ins Kataster, Karten, Wertgutachten für Externe.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_62.002 enthalten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Entgelte für externe Vermessungsaufträge.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Spezialpapier, Grenzsteine) sowie Aufwendungen für Vergabe von Vermessungsaufträgen, Kosten für die Überfliegung des Stadtgebiets zur Aufnahme von Orthophotos als Grundlage zur Fortführung der Geodatenbestände.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_62.001 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Gutachterkosten.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_62.001 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-99.067	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-289.089	**-190.000**	-190.000	-206.000	–	-210.120	-214.322	-218.609
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-455	**-5.000**	-5.000	-5.000	–	-5.100	-5.202	-5.306
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-36.435	**-87.000**	-101.000	-101.000	–	-103.020	-105.080	-107.182
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-5.112	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-430.159**	**-282.000**	**-296.000**	**-312.000**	**–**	**-318.240**	**-324.605**	**-331.097**
10	-	*Personalauszahlungen*	3.429.407	**3.856.311**	3.833.710	3.856.102	–	3.933.224	4.011.888	4.092.126
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	66.992	**86.600**	77.500	77.500	–	78.275	79.058	79.848
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	32.338	**39.243**	51.940	61.940	–	62.559	63.185	63.817
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**3.528.737**	**3.982.154**	**3.963.150**	3.995.542	**–**	**4.074.058**	**4.154.131**	**4.235.791**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**3.098.578**	**3.700.154**	**3.667.150**	3.683.542	**–**	**3.755.818**	**3.829.526**	**3.904.694**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**-250.000**	-250.000	-250.000	–	-250.000	-250.000	-250.000
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**-250.000**	**-250.000**	-250.000	**–**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	*Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden*	–	**250.000**	250.000	250.000	–	250.000	250.000	250.000
25	-	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	11.460	**10.000**	183.000	13.000	–	68.000	13.000	13.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**11.460**	**260.000**	**433.000**	263.000	**–**	**318.000**	**263.000**	**263.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**11.460**	**10.000**	**183.000**	13.000	**–**	**68.000**	**13.000**	**13.000**

5000081 (Bodenordnungsmaßn.)

	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	–	-250.000	**-250.000**	**-250.000**	–	-250.000	-250.000	-250.000	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	250.000	**250.000**	**250.000**	–	250.000	250.000	250.000	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**0**	**0**	**0**	**–**	**0**	**0**	**0**	**–**	**–**

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

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	11.460	10.000	**183.000**	**13.000**	–	68.000	13.000	13.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**11.459,70**	**10.000,00**	**183.000,00**	**13.000,00**	**–**	**68.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**

5.800061 - Maschinen u. Geräte Katasterverwaltung IPM

Zur Aufrechterhaltung des vermessungstechnischen Außendienstes und zur Haltung eines modernen Instrumentariums sind für das Jahr 2024 180.000 Euro für einen 3D-Laserscanner und im Jahr 2026 65.000 Euro für ein neues Messfahrzeug eingeplant.

1.10. Bauen und Wohnen

1.10. Bauen und Wohnen

1.10.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz 509
1.10.20 Wohnungswesen 515

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-153.758	-125.475	-90.025	-64.100	-65.382	-66.690	-68.023
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.185.569	-1.235.000	-1.265.000	-1.230.000	-1.254.600	-1.279.692	-1.305.286
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-17.543	-95.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.264.800	-1.290.096	-1.315.898
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-54.495	-84.438	-95.000	-95.000	-96.900	-98.838	-100.815
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-1.411.365**	**-1.539.913**	**-2.690.025**	**-2.629.100**	**-2.681.682**	**-2.735.316**	**-2.790.022**
11	-	*Personalaufwendungen*	2.667.404	3.817.762	3.254.189	3.362.961	3.425.176	3.488.635	3.553.364
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.149.546	90.500	1.228.000	1.228.000	1.240.280	1.252.683	1.265.210
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	18.351	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	56.455	41.600	41.600	41.600	42.016	42.436	42.861
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	20.717	56.200	81.900	48.900	49.389	49.883	50.382
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**3.912.472**	**4.006.062**	**4.605.689**	**4.681.461**	**4.756.861**	**4.833.637**	**4.911.815**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**2.501.107**	**2.466.149**	**1.915.664**	**2.052.361**	**2.075.179**	**2.098.321**	**2.121.793**
19	+	*Finanzerträge*	-1.024	-800	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	397	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**-627**	**-800**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**2.500.480**	**2.465.349**	**1.915.664**	**2.052.361**	**2.075.179**	**2.098.321**	**2.121.793**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**2.500.480**	**2.465.349**	**1.915.664**	**2.052.361**	**2.075.179**	**2.098.321**	**2.121.793**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-3.045.865	-4.252.472	-3.132.138	-3.186.051	-3.262.738	-3.313.168	-3.344.097
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	3.555.973	4.831.844	3.656.695	3.719.636	3.809.166	3.868.043	3.904.150
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**3.010.587**	**3.044.721**	**2.440.221**	**2.585.946**	**2.621.607**	**2.653.196**	**2.681.846**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-153.897	**-124.475**	-90.025	-64.100	–	-65.382	-66.690	-68.023
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.183.347	**-1.235.000**	-1.265.000	-1.230.000	–	-1.254.600	-1.279.692	-1.305.286
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-28.707	**-95.000**	-1.240.000	-1.240.000	–	-1.264.800	-1.290.096	-1.315.898
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-41.311	**-40.000**	-95.000	-95.000	–	-96.900	-98.838	-100.815
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	-1.024	**-800**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.408.287**	**-1.495.275**	**-2.690.025**	**-2.629.100**	**–**	**-2.681.682**	**-2.735.316**	**-2.790.022**
10	-	*Personalauszahlungen*	2.356.454	**3.448.418**	3.001.560	3.110.739	–	3.172.954	3.236.413	3.301.141
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	841.132	**90.500**	1.228.000	1.228.000	–	1.240.280	1.252.683	1.265.210
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	397	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	39.432	**41.600**	41.600	41.600	–	42.016	42.436	42.861
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	31.920	**56.200**	81.900	48.900	–	49.389	49.883	50.382
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**3.269.334**	**3.636.718**	**4.353.060**	4.429.239	**–**	**4.504.639**	**4.581.415**	**4.659.593**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.861.047**	**2.141.443**	**1.663.035**	1.800.139	**–**	**1.822.957**	**1.846.099**	**1.869.571**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-16.514	**-17.275**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-16.514**	**-17.275**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-16.514**	**-17.275**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.10.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

Teilplanbeschreibung:

Bau- und Grundstücksordnung

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

Denkmalschutz

Hierzu gehören die Durchführung von Eintragungsverfahren und Erlaubnisverfahren nach dem Denkmalschutzgesetz (DSchG) sowie die ausführliche Information und Beratung der Eigentümer, Architekten und Kaufinteressenten etc. verbunden mit regelmäßigen Baustellenterminen. Stellungnahmen sind erforderlich im Rahmen von Genehmigungs- und B-Planverfahren. Die Beantwortung von Anfragen politischer Gremien gehört ebenfalls zum Leistungsumfang.
Im Rahmen der Zuschussverfahren für Maßnahmen an privaten und öffentlichen Denkmälern sowie für Bescheinigungen für die Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen für Baudenkmäler werden Beratungsgespräche und Abnahmen durchgeführt.
Bei allen Verfahren ist die Beteiligung (Benehmensherstellung) des LWL - Amt für Denkmalpflege in Westfalen bzw. des LWL - Archäologie für Westfalen erforderlich. Zur Öffentlichkeitsarbeit gehören alle Arbeiten zum jährlichen Tag des offenen Denkmals sowie die Unterstützung studentischer und schulischer Arbeiten, die Mitarbeit in überörtlichen Verbänden, Gremien und bei Wettbewerben und die Kontaktpflege zu den verschiedenen Medien.
Ständige, vertiefende wissenschaftliche Erforschung des bau- und bodenkulturellen Erbes der Stadt.
Die Verwaltungsverfahren umfassen auch Widersprüche, Klagen und Beschwerden einschließlich ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-153.758	-125.475	-90.025	-64.100	-65.382	-66.690	-68.023
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.118.506	-1.215.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.188.300	-1.212.066	-1.236.307
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-5.409	-80.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.249.500	-1.274.490	-1.299.980
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-27.908	-72.588	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-1.305.580**	**-1.493.063**	**-2.535.025**	**-2.509.100**	**-2.559.282**	**-2.610.468**	**-2.662.677**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.719.692	2.899.255	2.246.341	2.343.704	2.388.414	2.434.018	2.480.534
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.149.546	80.000	1.225.000	1.225.000	1.237.250	1.249.623	1.262.119
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	18.316	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	56.455	41.600	41.600	41.600	42.016	42.436	42.861
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	20.324	50.700	80.200	47.900	48.379	48.863	49.351
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**2.964.334**	**3.071.555**	**3.593.141**	**3.658.204**	**3.716.059**	**3.774.939**	**3.834.865**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**1.658.753**	**1.578.493**	**1.058.116**	**1.149.104**	**1.156.777**	**1.164.472**	**1.172.188**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	397	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**397**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**1.659.150**	**1.578.493**	**1.058.116**	**1.149.104**	**1.156.777**	**1.164.472**	**1.172.188**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**1.659.150**	**1.578.493**	**1.058.116**	**1.149.104**	**1.156.777**	**1.164.472**	**1.172.188**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.970.846	-3.201.405	-2.026.669	-2.061.554	-2.111.175	-2.143.806	-2.163.819
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	2.324.755	3.622.415	2.390.603	2.431.751	2.490.283	2.528.774	2.552.380
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**2.013.059**	**1.999.503**	**1.422.050**	**1.519.301**	**1.535.885**	**1.549.440**	**1.560.749**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen für Pauschalmittel Baudenkmäler und Stadtärchäologie.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Verwaltungsgebühren (z.B. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachung, Bauzustandsbesichtigungen, bauordnungsbehördliches Einschreiten, Gebühren nach dem SchfHwG, etc.).

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

Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_61.001 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Fachamtes für Ersatzvornahmen (Beauftragung von Schornsteinfegern etc.).

Transferaufwendungen:
Aufwendungen für Baudenkmäler.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für die Stadtärchäologie und den Denkmaltag.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-153.897	**-124.475**	-90.025	-64.100	–	-65.382	-66.690	-68.023
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.131.733	**-1.215.000**	-1.165.000	-1.165.000	–	-1.188.300	-1.212.066	-1.236.307
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-16.573	**-80.000**	-1.225.000	-1.225.000	–	-1.249.500	-1.274.490	-1.299.980
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-33.500	**-40.000**	-55.000	-55.000	–	-56.100	-57.222	-58.366
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-1.335.704**	**-1.459.475**	**-2.535.025**	**-2.509.100**	**–**	**-2.559.282**	**-2.610.468**	**-2.662.677**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.549.292	**2.628.403**	2.136.808	2.235.492	–	2.280.202	2.325.806	2.372.322
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	841.132	**80.000**	1.225.000	1.225.000	–	1.237.250	1.249.623	1.262.119
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	397	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	39.432	**41.600**	41.600	41.600	–	42.016	42.436	42.861
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	31.527	**50.700**	80.200	47.900	–	48.379	48.863	49.351
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**2.461.780**	**2.800.703**	**3.483.608**	3.549.992	**–**	**3.607.847**	**3.666.728**	**3.726.653**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**1.126.076**	**1.341.228**	**948.583**	1.040.892	**–**	**1.048.565**	**1.056.260**	**1.063.976**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.10.20 Wohnungswesen

Teilplanbeschreibung:

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

HAGEN
Stadt der FernUniversität

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-67.063	-20.000	-100.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.979
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-12.134	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-26.587	-11.850	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-105.785**	**-46.850**	**-155.000**	**-120.000**	**-122.400**	**-124.848**	**-127.345**
11	-	*Personalaufwendungen*	947.711	918.507	1.007.848	1.019.258	1.036.762	1.054.618	1.072.830
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	10.500	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	35	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	392	5.500	1.700	1.000	1.010	1.020	1.030
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**948.139**	**934.507**	**1.012.548**	**1.023.258**	**1.040.802**	**1.058.698**	**1.076.951**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**842.354**	**887.656**	**857.548**	**903.258**	**918.402**	**933.850**	**949.606**
19	+	*Finanzerträge*	-1.024	-800	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**-1.024**	**-800**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**841.330**	**886.856**	**857.548**	**903.258**	**918.402**	**933.850**	**949.606**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**841.330**	**886.856**	**857.548**	**903.258**	**918.402**	**933.850**	**949.606**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.075.019	-1.051.067	-1.105.469	-1.124.497	-1.151.563	-1.169.362	-1.180.278
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.231.218	1.209.428	1.266.092	1.287.885	1.318.883	1.339.269	1.351.770
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**997.528**	**1.045.218**	**1.018.171**	**1.066.646**	**1.085.722**	**1.103.757**	**1.121.098**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für zustimmungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen und Unterschriftsbeglaubigungen in der Wohnbauförderung sowie Wohnberechtigungsscheine. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_60.003 enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Verwaltungskostenbeiträge des Landes zur Überwachung des sozialen Wohnungsbaues.

Sonstige ordentliche Erträge:
Zwangsgelder für Missstände im Bereich Wohnen (Rattenbefall, Schimmel, bauliche Mängel etc.), Rechtsgrundlage ist das Wohnraumstärkungsgesetz. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_60.003 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Finanzierung von Aktivitäten in den verschiedenen Handlungsfeldern des demographischen Wandels.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Prüfung und Beratung.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-51.614	**-20.000**	-100.000	-65.000	–	-66.300	-67.626	-68.979
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-12.134	**-15.000**	-15.000	-15.000	–	-15.300	-15.606	-15.918
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-7.811	**–**	-40.000	-40.000	–	-40.800	-41.616	-42.448
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	-1.024	**-800**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-72.583**	**-35.800**	**-155.000**	**-120.000**	**–**	**-122.400**	**-124.848**	**-127.345**
10	-	*Personalauszahlungen*	807.162	**820.015**	864.751	875.247	–	892.752	910.607	928.819
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	**10.500**	3.000	3.000	–	3.030	3.060	3.091
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	392	**5.500**	1.700	1.000	–	1.010	1.020	1.030
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**807.554**	**836.015**	**869.451**	879.247	**–**	**896.792**	**914.687**	**932.940**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**734.971**	**800.215**	**714.451**	759.247	**–**	**774.392**	**789.839**	**805.595**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-16.514	**-17.275**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-16.514**	**-17.275**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-16.514**	**-17.275**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

5700002 (Ausleihungen TP 1020)

	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	-16.514	-17.275	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-16.514**	**-17.275**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1.11. Ver-und Entsorgung

1.11. Ver-und Entsorgung

1.11.70 Abfallsammlung 527
1.11.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz 533
1.11.80 Abwasserbeseitigung 539

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	-156.000	-56.000	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-26.822.917	-27.477.883	-24.519.568	-26.054.659	-26.654.419	-27.285.408	-27.962.827
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-4.888.808	-9.000	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-12.131	-26.463	-25.500	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-31.723.857**	**-27.669.346**	**-24.601.068**	**-26.080.159**	**-26.680.429**	**-27.311.938**	**-27.989.888**
11	-	*Personalaufwendungen*	421.527	459.573	577.240	605.710	617.281	629.083	641.121
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	25.403.391	26.038.770	22.765.266	24.257.874	24.813.528	25.429.312	26.060.400
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	19.923	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	110.441	112.936	115.839	115.839	115.839	115.839	115.839
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	5.923.950	341.300	213.950	178.950	180.693	182.453	184.231
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**31.879.232**	**26.952.579**	**23.672.295**	**25.158.373**	**25.727.341**	**26.356.687**	**27.001.591**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**155.376**	**-716.767**	**-928.773**	**-921.786**	**-953.088**	**-955.251**	**-988.297**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**155.376**	**-716.767**	**-928.773**	**-921.786**	**-953.088**	**-955.251**	**-988.297**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-13.092	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	13.092	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**155.376**	**-716.767**	**-928.773**	**-921.786**	**-953.088**	**-955.251**	**-988.297**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-496.049	-516.198	-510.099	-518.879	-531.369	-539.582	-544.619
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	2.020.512	1.963.062	2.077.742	2.113.506	2.164.378	2.197.832	2.218.347
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.679.839**	**730.097**	**638.870**	**672.841**	**679.921**	**702.999**	**685.431**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**-156.000**	-56.000	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-26.123.537	**-27.463.608**	-22.710.551	-26.054.659	–	-26.654.419	-27.285.408	-27.962.827
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-3.084.845	**-9.000**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-12.408	**-23.500**	-25.500	-25.500	–	-26.010	-26.530	-27.061
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-29.220.789**	**-27.652.108**	**-22.792.051**	**-26.080.159**	**–**	**-26.680.429**	**-27.311.938**	**-27.989.888**
10	-	*Personalauszahlungen*	392.939	**434.950**	549.852	578.527	–	590.097	601.899	613.937
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	24.885.207	**26.073.770**	22.800.266	24.292.874	–	24.848.878	25.465.016	26.096.461
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	110.441	**112.936**	115.839	115.839	–	115.839	115.839	115.839
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	45.698	**341.300**	213.950	178.950	–	180.693	182.453	184.231
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**25.434.285**	**26.962.956**	**23.679.907**	25.166.190	**–**	**25.735.507**	**26.365.207**	**27.010.468**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**-3.786.504**	**-689.152**	**887.856**	-913.969	**–**	**-944.922**	**-946.731**	**-979.419**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

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:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-26.796.002	-27.459.183	-24.491.568	-26.026.659	-26.625.859	-27.256.277	-27.933.113
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-4.888.808	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-369	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-31.685.179**	**-27.459.183**	**-24.491.568**	**-26.026.659**	**-26.625.859**	**-27.256.277**	**-27.933.113**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	25.403.391	26.038.770	22.765.266	24.257.874	24.813.528	25.429.312	26.060.400
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	11.253	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	110.441	112.936	115.839	115.839	115.839	115.839	115.839
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	5.890.688	–	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**31.415.773**	**26.151.706**	**22.885.755**	**24.378.363**	**24.934.017**	**25.549.801**	**26.180.889**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**-269.406**	**-1.307.477**	**-1.605.813**	**-1.648.296**	**-1.691.842**	**-1.706.476**	**-1.752.224**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**-269.406**	**-1.307.477**	**-1.605.813**	**-1.648.296**	**-1.691.842**	**-1.706.476**	**-1.752.224**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-656	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	656	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**-269.406**	**-1.307.477**	**-1.605.813**	**-1.648.296**	**-1.691.842**	**-1.706.476**	**-1.752.224**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	–	-424	–	–	–	–	–
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.407.708	1.360.844	1.447.580	1.472.497	1.507.940	1.531.247	1.545.541
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.138.301**	**52.942**	**-158.233**	**-175.799**	**-183.902**	**-175.229**	**-206.683**

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. Darüber hinaus wurde die Einführung der Wertstofftonne ab 2025 berücksichtigt.

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.
Darüber hinaus wurde die Einführung der Wertstofftonne ab 2025 berücksichtigt.

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).
Ab 2024 ist hier der Aufwand für die Mitgliedschaft im Verband kommunaler Unternehmen (VKU) enthalten.

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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-26.095.216	**-27.444.908**	-22.682.551	-26.026.659	–	-26.625.859	-27.256.277	-27.933.113
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-3.084.639	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-29.179.855**	**-27.444.908**	**-22.682.551**	**-26.026.659**	**–**	**-26.625.859**	**-27.256.277**	**-27.933.113**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	24.885.207	**26.038.770**	22.765.266	24.257.874	–	24.813.528	25.429.312	26.060.400
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	110.441	**112.936**	115.839	115.839	–	115.839	115.839	115.839
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	–	–	4.650	4.650	–	4.650	4.650	4.650
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**24.995.648**	**26.151.706**	**22.885.755**	24.378.363	**–**	**24.934.017**	**25.549.801**	**26.180.889**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**-4.184.207**	**-1.293.202**	**203.204**	-1.648.296	**–**	**-1.691.842**	**-1.706.476**	**-1.752.224**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

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		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	-156.000	-56.000	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-26.915	-18.700	-28.000	-28.000	-28.560	-29.131	-29.714
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	-9.000	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-11.704	-26.463	-25.500	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-38.619**	**-210.163**	**-109.500**	**-53.500**	**-54.570**	**-55.661**	**-56.775**
11	-	*Personalaufwendungen*	421.527	459.573	577.240	605.710	617.281	629.083	641.121
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	0	0	0	0	+0	+0	+0
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	5.399	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	0	0	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	33.262	341.300	209.300	174.300	176.043	177.803	179.581
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**460.188**	**800.873**	**786.540**	**780.010**	**793.324**	**806.886**	**820.702**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**421.570**	**590.710**	**677.040**	**726.510**	**738.754**	**751.225**	**763.927**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**421.570**	**590.710**	**677.040**	**726.510**	**738.754**	**751.225**	**763.927**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-12.436	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	12.436	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**421.570**	**590.710**	**677.040**	**726.510**	**738.754**	**751.225**	**763.927**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-496.049	-515.774	-510.099	-518.879	-531.369	-539.582	-544.619
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	612.805	602.219	630.162	641.009	656.438	666.585	672.806
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**538.325**	**677.155**	**797.103**	**848.640**	**863.823**	**878.228**	**892.114**

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.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_69.002 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Untersuchung alter Bebauungspläne und Altlastenverdachtsflächen als gesetzliche Verpflichtung.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_69.003 enthalten.

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

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

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:

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

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.

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

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.10 öffentliche Infrastruktur 550
1.12.50 Straßenreinigung 621
1.12.70 ÖPNV 627

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-5.831.060	-6.231.068	-5.621.631	-5.608.362	-5.608.362	-5.608.362	-5.608.362
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-910.963	-670.000	-700.000	-700.000	-714.000	-728.280	-742.846
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-10.871.357	-11.157.504	-10.195.622	-10.388.254	-10.595.596	-10.808.934	-11.028.442
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-78.223	-80.600	-80.600	-80.600	-82.212	-83.856	-85.533
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-2.167.278	-400.000	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-251.428	-275.355	-245.680	-245.734	-249.834	-254.016	-258.282
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	-110.350	-110.350	-110.350	-110.350	-110.350
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-20.110.309**	**-18.814.527**	**-16.953.883**	**-17.133.300**	**-17.360.354**	**-17.593.798**	**-17.833.815**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.264.211	1.332.495	2.639.231	2.754.160	2.803.484	2.853.795	2.905.111
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	30.528.315	31.002.331	30.677.611	29.952.947	30.409.281	30.874.757	31.349.601
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	21.085.974	21.912.164	21.988.343	22.097.702	22.097.702	22.097.702	22.097.702
15	-	*Transferaufwendungen*	1.162.223	862.500	892.500	892.500	899.500	906.570	913.711
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	12.048.436	103.168	517.750	543.250	548.682	554.169	559.711
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**66.089.159**	**55.212.658**	**56.715.435**	**56.240.559**	**56.758.649**	**57.286.993**	**57.825.836**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**45.978.850**	**36.398.131**	**39.761.552**	**39.107.259**	**39.398.295**	**39.693.195**	**39.992.021**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**45.978.850**	**36.398.131**	**39.761.552**	**39.107.259**	**39.398.295**	**39.693.195**	**39.992.021**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-2.100.230	-3.155.458	-2.150.000	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	1.469.591	3.155.458	2.150.000	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-630.638**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**45.348.211**	**36.398.131**	**39.761.552**	**39.107.259**	**39.398.295**	**39.693.195**	**39.992.021**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-24.260.971	-14.795.099	-24.996.278	-25.426.535	-26.038.545	-26.441.009	-26.687.833
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	25.104.224	15.297.621	25.863.419	26.308.602	26.941.841	27.358.267	27.613.655
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**46.191.465**	**36.900.652**	**40.628.693**	**39.989.326**	**40.301.591**	**40.610.453**	**40.917.843**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**-653.000**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	-910.963	**-670.000**	-700.000	-700.000	–	-714.000	-728.280	-742.846
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-7.315.680	**-7.756.932**	-6.099.118	-7.285.715	–	-7.493.057	-7.706.395	-7.925.903
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-107.583	**-80.600**	-80.600	-80.600	–	-82.212	-83.856	-85.533
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-2.199.406	**-400.000**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-169.613	**-205.000**	-205.000	-205.000	–	-209.100	-213.282	-217.548
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-10.703.245**	**-9.765.532**	**-7.084.718**	**-8.271.315**	**–**	**-8.498.369**	**-8.731.813**	**-8.971.830**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.012.401	**1.086.265**	2.353.080	2.466.203	–	2.515.527	2.565.838	2.617.154
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	30.447.967	**31.002.331**	30.677.611	31.602.947	–	32.075.781	32.557.922	33.049.597
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	1.133.223	**862.500**	892.500	892.500	–	899.500	906.570	913.711
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	15.618	**103.168**	517.750	543.250	–	548.682	554.169	559.711
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**32.609.209**	**33.054.264**	**34.440.941**	35.504.900	**–**	**36.039.490**	**36.584.499**	**37.140.173**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**21.905.964**	**23.288.732**	**27.356.223**	27.233.585	**–**	**27.541.121**	**27.852.686**	**28.168.344**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-11.887.797	**-22.634.063**	-25.370.161	-12.024.601	–	-17.286.796	-4.823.000	-968.000
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	-126.369	**-300.490**	-556.000	0	–	-495.000	-459.000	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-22.435	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-12.036.602**	**-22.934.553**	**-25.926.161**	-12.024.601	**–**	**-17.781.796**	**-5.282.000**	**-968.000**

			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*	23.293.820	**27.288.763**	30.733.100	25.156.090	54.231.740	22.870.800	8.361.000	1.672.925
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	21.801	**72.000**	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)***	**23.315.909**	**27.360.763**	**32.146.100**	25.269.090	**54.231.740**	**22.945.800**	**8.436.000**	**1.747.925**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**11.279.307**	**4.426.210**	**6.219.939**	13.244.489	**54.231.740**	**5.164.004**	**3.154.000**	**779.925**

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		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-5.823.235	-6.231.068	-5.621.631	-5.608.362	-5.608.362	-5.608.362	-5.608.362
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-4.404.085	-5.010.068	-3.155.504	-3.146.539	-3.147.419	-3.148.317	-3.149.232
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-78.223	-80.600	-80.600	-80.600	-82.212	-83.856	-85.533
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-409.729	-400.000	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-251.388	-275.355	-245.680	-245.734	-249.834	-254.016	-258.282
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	-110.350	-110.350	-110.350	-110.350	-110.350
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-10.966.660**	**-11.997.091**	**-9.213.765**	**-9.191.585**	**-9.198.177**	**-9.204.901**	**-9.211.759**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.264.211	1.332.495	2.639.231	2.754.160	2.803.484	2.853.795	2.905.111
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	23.411.895	23.740.361	22.443.332	21.483.968	21.698.808	21.915.796	22.134.954
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	21.082.741	21.912.164	21.988.343	22.097.702	22.097.702	22.097.702	22.097.702
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	10.613.371	103.168	477.200	502.700	507.727	512.804	517.932
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**56.372.218**	**47.088.188**	**47.548.106**	**46.838.530**	**47.107.721**	**47.380.097**	**47.655.699**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**45.405.558**	**35.091.097**	**38.334.341**	**37.646.945**	**37.909.544**	**38.175.196**	**38.443.940**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**45.405.558**	**35.091.097**	**38.334.341**	**37.646.945**	**37.909.544**	**38.175.196**	**38.443.940**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-2.100.230	-3.155.458	-2.150.000	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	1.469.591	3.155.458	2.150.000	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-630.638**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**44.774.919**	**35.091.097**	**38.334.341**	**37.646.945**	**37.909.544**	**38.175.196**	**38.443.940**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-24.260.971	-14.795.488	-24.996.278	-25.426.535	-26.038.545	-26.441.009	-26.687.833
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	24.264.339	14.761.738	24.999.744	25.430.061	26.042.154	26.444.674	26.691.533
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**44.778.287**	**35.057.347**	**38.337.807**	**37.650.471**	**37.913.153**	**38.178.861**	**38.447.640**

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.

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. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_60.004 und 24_60.005 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_60.004 enthalten.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:
Hochwassermaßnahmen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**-653.000**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.348.841	**-1.919.600**	-59.000	-44.000	–	-44.880	-45.778	-46.693
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-107.583	**-80.600**	-80.600	-80.600	–	-82.212	-83.856	-85.533
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-409.729	**-400.000**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-169.613	**-205.000**	-205.000	-205.000	–	-209.100	-213.282	-217.548
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-2.035.766**	**-3.258.200**	**-344.600**	**-329.600**	**–**	**-336.192**	**-342.916**	**-349.774**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.012.401	**1.086.265**	2.353.080	2.466.203	–	2.515.527	2.565.838	2.617.154
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	23.337.257	**23.740.361**	22.443.332	23.133.968	–	23.365.308	23.598.961	23.834.950
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	9.561	**103.168**	477.200	502.700	–	507.727	512.804	517.932
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**24.359.219**	**24.929.794**	**25.273.612**	26.102.871	**–**	**26.388.562**	**26.677.603**	**26.970.037**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**22.323.453**	**21.671.594**	**24.929.012**	25.773.271	**–**	**26.052.370**	**26.334.687**	**26.620.263**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-11.771.928	**-22.509.063**	-25.245.161	-11.899.601	–	-17.161.796	-4.698.000	-843.000
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	-126.369	**-300.490**	-556.000	0	–	-495.000	-459.000	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-22.435	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-11.920.733**	**-22.809.553**	**-25.801.161**	-11.899.601	**–**	**-17.656.796**	**-5.157.000**	**-843.000**

			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	**27.163.763**	30.608.100	25.031.090	54.231.740	22.745.800	8.236.000	1.547.925
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	21.801	**72.000**	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**	**27.235.763**	**32.021.100**	25.144.090	**54.231.740**	**22.820.800**	**8.311.000**	**1.622.925**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**11.377.570**	**4.426.210**	**6.219.939**	13.244.489	**54.231.740**	**5.164.004**	**3.154.000**	**779.925**

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	–	–	–	1.010.000	1.010.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**1.010.000**	**1.010.000**	**-694.050**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**0**	**388.500**	**388.500**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**0**	**583.950**	**583.950**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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	–	–	**-189.400**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	14.518	–	**10.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**14.518**	**–**	**-179.400**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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

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 Aspaltierung 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-Acht 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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

5000931 (Beseitigung von Unfallschwerpunkten)

	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	75.000	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**75.000**	**75.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten im gesamten Stadtgebieten werden im Doppelhaushalt 2024/2025 jeweils 75.000 € eingeplant.

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	**-71.300**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	70.000	**90.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**12.525**	**18.700**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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 Enervie 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.

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)	**–**	**370.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	**-2.400.000**	**-1.575.000**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.520.782	927.000	**3.200.000**	**2.100.000**	2.100.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**515.482**	**-135.800**	**800.000**	**525.000**	**2.100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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 Neuausschreibung 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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	-4.000.000	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	380.139	–	4.000.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**380.139**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Ersatzneubau der Brücke ist aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich.
Im Wiederaufbauplan der Stadt Hagen wird diese Maßnahme unter der Projektnummer 25 geführt.

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	–	–	**-4.000.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	301.842	–	**4.000.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**301.842**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Ersatzneubau der Brücke ist aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich.
Im Wiederaufbauplan der Stadt Hagen wird diese Maßnahme unter der Projektnummer 23 geführt.

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**	**-2.225.000**	–	-3.000.000	-1.500.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	100.000	**0**	**3.000.000**	10.200.000	4.000.000	3.200.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**-161.000**	**0**	**775.000**	**10.200.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**–**	**–**	**–**

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 durchgeführte 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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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)	**213.731**	**378.500**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000918 (Bushaltestellen 5. BA)

	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	–	–	**-1.309.500**	**-443.763**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**1.725.000**	**593.840**	593.840	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**415.500**	**150.077**	**593.840**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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. BA)

	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	–	–	**-178.711**	**-1.340.338**	–	-1.152.611	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**230.000**	**1.725.000**	3.208.400	1.483.400	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**51.289**	**384.662**	**3.208.400**	**330.789**	**–**	**–**	**–**	**–**

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. BA)

	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	–	–	–	-180.000	–	-1.350.000	-1.350.000	-711.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	230.000	4.358.500	1.725.000	1.725.000	908.500	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**50.000**	**4.358.500**	**375.000**	**375.000**	**197.500**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000587 (DB über 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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

5000750 (Dortmunder/Knüwenstr)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

5000361 (Eilper Str/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	-187.800	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	131.330	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-56.470**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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)	**30.412**	**184.725**	**50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000272 (Enneper 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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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.

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 Vehrkehrsbesprechung 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.

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 rechltiche 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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	165.000	210.000	210.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**165.000**	**210.000**	**210.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	**-180.000**	**-900.000**	–	-172.800	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	700.000	**200.000**	**1.000.000**	1.192.000	192.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**95.000**	**20.000**	**100.000**	**1.192.000**	**19.200**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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	**-400.000**	**-320.000**	–	-320.000	-960.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	165.000	**500.000**	**400.000**	2.265.000	400.000	1.465.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**45.000**	**100.000**	**80.000**	**2.265.000**	**80.000**	**505.000**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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)	**90.477**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**788.919**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**153.633**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	-204.000	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.368	–	204.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**10.368**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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	–	–	–	1.176.000	1.176.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**1.176.000**	**1.176.000**	**-804.145**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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 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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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 Gepräche 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 wir 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.

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**330.000**	**330.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Am Birkenw äldchen und Hausnummer 32. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zw ischen 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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000921 (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	–	–	-800.000	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	800.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.).

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**

Vorrangschaltungen für Busse an Lichtsignalanlagen.

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

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 Gehw egerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.
Der betroffene Abschnitt liegt zw ischen Einmündung Ahmer Weg und Feldstraße. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zw ischen 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 w erden können.

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

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**116.446**	**361.500**	**55.000**	**55.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Planung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	**-1.600.000**	**-400.000**	–	-1.200.000	-400.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	500.000	**2.000.000**	**500.000**	2.500.000	1.500.000	500.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**100.000**	**400.000**	**100.000**	**2.500.000**	**300.000**	**100.000**	**–**	**–**	**–**

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

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

5000278 (Ruhrtalradweg Volmequerung)

	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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000473 (Spielfl.Fr.-Steinhoff)

	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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	125.000	125.000	–	125.000	125.000	125.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**58.080**	**625.000**	**125.000**	**125.000**	**–**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**–**	**–**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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 Teilmaßnahme 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.

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.

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	**101.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**145.000**	**101.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Gegenüber dem Haus Unternahmer Str. 11 – 13 w urden 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.

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	**-2.093.500**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.410.994	226.000	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**466.994**	**-1.867.500**	**-2.093.500**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Marktbrücke ist fertiggestellt und eröffnet.
Eine Endabrechnung konnte bisher noch nicht erfolgen, da die Schlussrechnungen noch nicht alle vorliegen.

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, Modernisierungenoder 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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**0**	**256.950**	**256.950**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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)	**53.508,97**	**40.000,00**	**1.373.000,00**	**43.000,00**	**–**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**

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. Bisdahin 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 0536/2023.

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 Funckestr./Neumarktstr.

Aufbringung von Fahrradschienen auf der Treppe Funckestraße.

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		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-6.467.272	-6.147.436	-7.040.118	-7.241.715	-7.448.177	-7.660.617	-7.879.210
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-1.757.549	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-40	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-8.224.861**	**-6.147.436**	**-7.040.118**	**-7.241.715**	**-7.448.177**	**-7.660.617**	**-7.879.210**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	7.114.558	7.261.970	8.234.279	8.468.979	8.710.473	8.958.961	9.214.647
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	3.233	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	1.429.769	–	–	–	–	–	–
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**8.547.561**	**7.261.970**	**8.234.279**	**8.468.979**	**8.710.473**	**8.958.961**	**9.214.647**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**322.699**	**1.114.534**	**1.194.161**	**1.227.264**	**1.262.296**	**1.298.344**	**1.335.437**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**322.699**	**1.114.534**	**1.194.161**	**1.227.264**	**1.262.296**	**1.298.344**	**1.335.437**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**322.699**	**1.114.534**	**1.194.161**	**1.227.264**	**1.262.296**	**1.298.344**	**1.335.437**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	–	36	–	–	–	–	–
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	489.699	442.188	503.569	512.237	524.566	532.674	537.647
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**812.398**	**1.556.758**	**1.697.730**	**1.739.501**	**1.786.862**	**1.831.018**	**1.873.084**

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		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-5.966.839	**-5.837.332**	-6.040.118	-7.241.715	–	-7.448.177	-7.660.617	-7.879.210
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-1.789.677	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-7.756.516**	**-5.837.332**	**-6.040.118**	**-7.241.715**	**–**	**-7.448.177**	**-7.660.617**	**-7.879.210**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	7.108.927	**7.261.970**	8.234.279	8.468.979	–	8.710.473	8.958.961	9.214.647
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**7.108.927**	**7.261.970**	**8.234.279**	8.468.979	**–**	**8.710.473**	**8.958.961**	**9.214.647**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**-647.589**	**1.424.638**	**2.194.161**	1.227.264	**–**	**1.262.296**	**1.298.344**	**1.335.437**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

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		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-7.825	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	-910.963	-670.000	-700.000	-700.000	-714.000	-728.280	-742.846
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-918.788**	**-670.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-714.000**	**-728.280**	**-742.846**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	1.862	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	1.162.223	862.500	892.500	892.500	899.500	906.570	913.711
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	5.296	–	40.550	40.550	40.956	41.365	41.779
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.169.380**	**862.500**	**933.050**	**933.050**	**940.456**	**947.935**	**955.489**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**250.593**	**192.500**	**233.050**	**233.050**	**226.456**	**219.655**	**212.644**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**250.593**	**192.500**	**233.050**	**233.050**	**226.456**	**219.655**	**212.644**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**250.593**	**192.500**	**233.050**	**233.050**	**226.456**	**219.655**	**212.644**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	–	353	–	–	–	–	–
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	350.187	93.695	360.106	366.304	375.121	380.919	384.475
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**600.779**	**286.547**	**593.156**	**599.354**	**601.577**	**600.574**	**597.119**

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Beauftragung eines externen Gutachtens zum Ausbau des ÖPNV (HSK Maßnahme – Ansatz 2024 gestrichen, Ansatz 2025 gekürzt);
Aufwendungen für Regelwerke und Richtlinien. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_60.007 enthalten.

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

			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	**125.000**	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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**17.606**	**125.000**	**125.000**	125.000	**–**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-98.263**	**0**	**0**	0	**–**	**0**	**0**	**0**

5000406 (Verwend. ÖPNV Pausch)

	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	-115.869	-125.000	**-125.000**	**-125.000**	–	-125.000	-125.000	-125.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.606	125.000	**125.000**	**125.000**	–	125.000	125.000	125.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-98.263**	**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. Natur- und Landschaftspflege

1.13. Natur- und Landschaftspflege

1.13.10 Öffentliches Grün 639
1.13.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft 650

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-216.705	-229.004	-236.212	-233.505	-235.685	-237.908	-240.176
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-23.061	-29.000	-33.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-30.069	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-25.271	-11.888	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-295.106**	**-299.892**	**-307.212**	**-304.505**	**-308.105**	**-311.776**	**-315.522**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.229.739	1.158.756	1.483.495	1.544.110	1.573.312	1.603.097	1.633.479
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	8.827.698	8.883.628	9.573.468	9.861.927	9.960.546	10.060.152	10.160.753
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	310.280	301.359	299.616	294.745	294.745	294.745	294.745
15	-	*Transferaufwendungen*	52.594	91.000	78.000	78.000	78.780	79.568	80.363
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	328.028	433.500	434.150	437.550	441.926	446.345	450.808
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**10.748.339**	**10.868.243**	**11.868.729**	**12.216.332**	**12.349.309**	**12.483.907**	**12.620.149**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**10.453.233**	**10.568.352**	**11.561.517**	**11.911.827**	**12.041.204**	**12.172.130**	**12.304.627**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**10.453.233**	**10.568.352**	**11.561.517**	**11.911.827**	**12.041.204**	**12.172.130**	**12.304.627**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-5.167.326	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	5.101.747	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-65.579**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**10.387.655**	**10.568.352**	**11.561.517**	**11.911.827**	**12.041.204**	**12.172.130**	**12.304.627**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.722.124	-1.458.052	-1.770.901	-1.801.384	-1.844.743	-1.873.256	-1.890.742
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	1.000.816	967.973	1.029.164	1.046.877	1.072.077	1.088.646	1.098.810
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**9.666.347**	**10.078.273**	**10.819.780**	**11.157.320**	**11.268.538**	**11.387.520**	**11.512.695**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-92.028	**-108.985**	-108.985	-108.985	–	-111.165	-113.388	-115.656
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-23.924	**-29.000**	-33.000	-33.000	–	-33.660	-34.333	-35.020
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-679	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-27.224	**-30.000**	-30.000	-30.000	–	-30.600	-31.212	-31.836
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-129	**-3.000**	-8.000	-8.000	–	-8.160	-8.323	-8.490
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-143.984**	**-170.985**	**-179.985**	**-179.985**	**–**	**-183.585**	**-187.256**	**-191.002**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.307.905	**1.084.887**	1.399.370	1.460.080	–	1.489.282	1.519.067	1.549.449
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	9.099.663	**8.883.628**	9.573.468	9.861.927	–	9.960.546	10.060.152	10.160.753
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	62.594	**91.000**	78.000	78.000	–	78.780	79.568	80.363
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	4.885.558	**433.500**	434.150	437.550	–	441.926	446.345	450.808
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**15.355.720**	**10.493.015**	**11.484.988**	11.837.557	**–**	**11.970.533**	**12.105.131**	**12.241.373**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**15.211.736**	**10.322.030**	**11.305.003**	11.657.572	**–**	**11.786.949**	**11.917.875**	**12.050.372**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-480.000	**-5.307.373**	-4.221.160	-2.094.350	–	-5.485.950	-2.149.825	-700.225
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-480.000**	**-5.307.373**	**-4.221.160**	-2.094.350	**–**	**-5.485.950**	**-2.149.825**	**-700.225**

			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*	682.338	**6.130.813**	4.815.000	7.054.500	26.500.100	11.239.600	8.891.880	2.359.500
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	–	**93.396**	50.000	50.000	–	50.000	50.000	50.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**682.338**	**6.224.209**	**4.865.000**	7.104.500	**26.500.100**	**11.289.600**	**8.941.880**	**2.409.500**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**202.338**	**916.836**	**643.840**	5.010.150	**26.500.100**	**5.803.650**	**6.792.055**	**1.709.275**

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		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-140.990	-130.192	-120.604	-118.924	-120.104	-121.307	-122.534
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-935	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-141.924**	**-130.192**	**-120.604**	**-118.924**	**-120.104**	**-121.307**	**-122.534**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	8.813.985	8.860.228	9.550.553	9.838.997	9.937.387	10.036.761	10.137.128
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	97.477	92.306	80.215	79.717	79.717	79.717	79.717
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	3.605	–	–	–	–	–	–
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**8.915.068**	**8.952.534**	**9.630.768**	**9.918.714**	**10.017.104**	**10.116.478**	**10.216.845**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**8.773.143**	**8.822.342**	**9.510.164**	**9.799.790**	**9.897.000**	**9.995.171**	**10.094.311**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**8.773.143**	**8.822.342**	**9.510.164**	**9.799.790**	**9.897.000**	**9.995.171**	**10.094.311**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-13.763	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	16.729	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**2.966**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**8.776.109**	**8.822.342**	**9.510.164**	**9.799.790**	**9.897.000**	**9.995.171**	**10.094.311**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	53.090	51.048	54.594	55.534	56.870	57.749	58.288
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	67.024	74.391	68.923	70.109	71.797	72.906	73.587
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**8.896.224**	**8.947.781**	**9.633.681**	**9.925.433**	**10.025.667**	**10.125.826**	**10.226.186**

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. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_60.006 enthalten.

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

			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	**1.240.000**	1.290.000	3.857.000	14.207.000	6.444.000	4.071.500	2.359.500
26	-	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen*	–	**93.396**	35.000	35.000	–	35.000	35.000	35.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**113.782**	**1.333.396**	**1.325.000**	3.892.000	**14.207.000**	**6.479.000**	**4.106.500**	**2.394.500**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**113.782**	**756.836**	**1.023.840**	2.037.650	**14.207.000**	**2.833.050**	**3.796.675**	**1.694.275**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	**-224.000**	–	-195.200	-195.200	-585.600	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	**280.000**	280.000	244.000	244.000	882.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**56.000**	**280.000**	**48.800**	**48.800**	**296.400**	**–**	**–**

Im Rahmen eines Wettbewerbs, welcher sich an Landschaftsarchitekt*innen richtet, ist ein konsens- und umsetzungsfähiger Entwurf für die Qualifizierung des Lenneparks und dessen Verknüpfung mit der Lenne und der Hohenlimburger Innenstadt zu erstellen. Es geht um die Gestaltung einer Gesamtfläche von ca. 9.000 m². Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet den Abriss des Lennebades, die Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

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

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.

5000804 (Öko Grünflächenmanag)

	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	–	–	**-112.500**	**-112.500**	–	-112.500	-112.500	-112.500	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**150.000**	**150.000**	–	150.000	150.000	150.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**37.500**	**37.500**	**–**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**–**	**–**

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.

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.

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	–	–	**–**	**200.000**	400.000	200.000	50.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**200.000**	**400.000**	**200.000**	**50.000**	**–**	**–**	**–**

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)	**–**	**36.836,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**–**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

5.800181 - Parkanlagen/Öffentliche Grünflächen IPM

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

5.800200 - Kleingärten 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 Landschaftsplanes,
- Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten und -objekten im Innenbereich,
- Anwendung der Eingriffsregelung nach Bundes- und Landesrecht sowie nach Baugesetzbuch,
- Führung von Ökokonten und Flächenpools,
- Vereinnahmung und Verausgabung von Ersatzgeldern,
- Ahndung von Verstößen nach Bundes- und Landesrecht,
- Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Durchführung von naturschutzrechtlichen Fördermaßnahmen,
- Genehmigung und Überprüfung der Haltung und des Handels mit geschützten Tier- und Pflanzenarten,
- Festsetzung der örtlichen Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
- Unterhaltung des Reitwegenetzes,
- Festsetzung von Maßnahmen für die Erholung in der freien Landschaft,
- Geschäftsführung des Naturschutzbeirats,
- Bewilligungsbehörde Vertragsnaturschutz,
- Bestellung und Betreuung der in den Bezirken eingesetzten ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten,
- Abstimmung des Arbeits- und Maßnahmenpakets (AMP) der Biologischen Station,
- Umsetzung der Biodiversitätsstrategie des Landes NRW, Umsetzung der Artenschutzregelungen der EU, des Bundes und des Landes Führung von Verzeichnissen nach dem Landesnaturschutzgesetz,
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen nach Abgrabungsgesetz NRW,
- Umsetzung der Baumpflegesatzung Hagen.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-75.715	-98.812	-115.608	-114.581	-115.581	-116.601	-117.641
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-23.061	-29.000	-33.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-30.069	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-24.337	-11.888	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-153.181**	**-169.700**	**-186.608**	**-185.581**	**-188.001**	**-190.469**	**-192.987**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.229.739	1.158.756	1.483.495	1.544.110	1.573.312	1.603.097	1.633.479
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	13.712	23.400	22.915	22.930	23.159	23.391	23.625
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	212.803	209.053	219.401	215.028	215.028	215.028	215.028
15	-	*Transferaufwendungen*	52.594	91.000	78.000	78.000	78.780	79.568	80.363
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	324.423	433.500	434.150	437.550	441.926	446.345	450.808
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.833.272**	**1.915.709**	**2.237.961**	**2.297.618**	**2.332.205**	**2.367.429**	**2.403.303**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**1.680.090**	**1.746.010**	**2.051.353**	**2.112.037**	**2.144.204**	**2.176.959**	**2.210.316**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**1.680.090**	**1.746.010**	**2.051.353**	**2.112.037**	**2.144.204**	**2.176.959**	**2.210.316**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-5.153.563	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	5.085.018	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-68.545**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**1.611.545**	**1.746.010**	**2.051.353**	**2.112.037**	**2.144.204**	**2.176.959**	**2.210.316**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.775.213	-1.509.100	-1.825.495	-1.856.918	-1.901.613	-1.931.005	-1.949.030
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	933.791	893.582	960.241	976.768	1.000.280	1.015.740	1.025.223
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**770.123**	**1.130.492**	**1.186.099**	**1.231.887**	**1.242.871**	**1.261.694**	**1.286.509**

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.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_69.004 enthalten.

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.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_69.004 enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Material für Gewässeruntersuchungen, Reitplaketten, Ausgleichsmaßnahmen des WBH.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_69.005 enthalten.

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.
In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_69.005 enthalten.

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

			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	**4.890.813**	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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**568.556**	**4.890.813**	**3.540.000**	3.212.500	**12.293.100**	**4.810.600**	**4.835.380**	**15.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**88.556**	**160.000**	**-380.000**	2.972.500	**12.293.100**	**2.970.600**	**2.995.380**	**15.000**

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**300.000**	**300.000**	**4.300.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	**-320.000**	**-240.000**	–	-1.840.000	-1.840.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	568.556	–	**400.000**	**300.000**	4.900.000	2.300.000	2.300.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**88.556**	**–**	**80.000**	**60.000**	**4.900.000**	**460.000**	**460.000**	**–**	**–**	**–**

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 abgefahren.

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

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.

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.

5000780 (Volme-Laake_Renaturierung)

	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.

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)	**–**	**160.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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. Umweltschutz

1.14. Umweltschutz
1.14.10 Umwelt- und Immissionsschutz 667

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-361.008	-395.148	-473.237	-476.786	-486.295	-495.994	-505.887
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-268.938	-170.000	-236.000	-236.000	-240.720	-245.534	-250.445
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-33	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-356.278	-272.000	-341.250	-343.000	-349.860	-356.857	-363.994
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-32.403	-29.725	-100	-100	-102	-104	-106
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-1.018.659**	**-866.873**	**-1.050.587**	**-1.055.886**	**-1.076.977**	**-1.098.489**	**-1.120.432**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.765.603	1.796.681	2.078.297	2.113.647	2.150.710	2.188.513	2.227.074
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	3.890	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	1.349	1.348	1.346	1.348	1.348	1.348	1.348
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	127.443	301.644	501.656	468.875	473.778	478.639	483.548
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.898.285**	**2.099.673**	**2.581.299**	**2.583.870**	**2.625.836**	**2.668.500**	**2.711.969**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**879.626**	**1.232.800**	**1.530.712**	**1.527.984**	**1.548.859**	**1.570.011**	**1.591.537**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**879.626**	**1.232.800**	**1.530.712**	**1.527.984**	**1.548.859**	**1.570.011**	**1.591.537**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**879.626**	**1.232.800**	**1.530.712**	**1.527.984**	**1.548.859**	**1.570.011**	**1.591.537**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.954.751	-2.028.560	-2.105.601	-2.141.845	-2.193.398	-2.227.301	-2.248.092
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	2.687.706	2.557.863	2.859.318	2.908.535	2.978.542	3.024.581	3.052.814
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.612.581**	**1.762.102**	**2.284.429**	**2.294.674**	**2.334.003**	**2.367.291**	**2.396.259**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-367.293	**-393.800**	-471.891	-475.438	–	-484.947	-494.646	-504.539
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-237.030	**-170.000**	-236.000	-236.000	–	-240.720	-245.534	-250.445
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-33	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-331.578	**-272.000**	-341.250	-343.000	–	-349.860	-356.857	-363.994
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-639	**-100**	-100	-100	–	-102	-104	-106
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-936.573**	**-835.900**	**-1.049.241**	**-1.054.538**	**–**	**-1.075.629**	**-1.097.141**	**-1.119.084**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.457.462	**1.550.452**	1.819.655	1.853.135	–	1.890.198	1.928.002	1.966.562
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	3.890	**–**	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	55.235	**301.644**	501.656	468.875	–	473.778	478.639	483.548
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.516.587**	**1.852.096**	**2.321.311**	2.322.010	**–**	**2.363.976**	**2.406.640**	**2.450.110**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**580.014**	**1.016.196**	**1.272.070**	1.267.472	**–**	**1.288.347**	**1.309.499**	**1.331.025**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-608.009	**-1.286.000**	-144.000	-1.220.000	–	-100.000	-100.000	-100.000
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-608.009**	**-1.286.000**	**-144.000**	-1.220.000	**–**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**140.037**	**1.488.000**	**458.000**	1.795.000	**1.400.000**	**300.000**	**300.000**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-467.972**	**202.000**	**314.000**	575.000	**1.400.000**	**200.000**	**200.000**	**-100.000**

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, UVPG, Baugesetzbuch, Klimaschutzgesetz NRW, Erneuerbare Energie-Wärme-Gesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Energieeinsparungsgesetz, Umweltinformationsgesetze Bund und NRW, Ratsbeschlüsse, Zuwendungsrecht Bund und NRW.

Bewirtschaftungsregelungen:

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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-361.008	-395.148	-473.237	-476.786	-486.295	-495.994	-505.887
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-268.938	-170.000	-236.000	-236.000	-240.720	-245.534	-250.445
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-33	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-356.278	-272.000	-341.250	-343.000	-349.860	-356.857	-363.994
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-32.403	-29.725	-100	-100	-102	-104	-106
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-1.018.659**	**-866.873**	**-1.050.587**	**-1.055.886**	**-1.076.977**	**-1.098.489**	**-1.120.432**
11	-	*Personalaufwendungen*	1.765.603	1.796.681	2.078.297	2.113.647	2.150.710	2.188.513	2.227.074
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	3.890	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	1.349	1.348	1.346	1.348	1.348	1.348	1.348
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	127.443	301.644	501.656	468.875	473.778	478.639	483.548
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**1.898.285**	**2.099.673**	**2.581.299**	**2.583.870**	**2.625.836**	**2.668.500**	**2.711.969**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**879.626**	**1.232.800**	**1.530.712**	**1.527.984**	**1.548.859**	**1.570.011**	**1.591.537**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**879.626**	**1.232.800**	**1.530.712**	**1.527.984**	**1.548.859**	**1.570.011**	**1.591.537**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**879.626**	**1.232.800**	**1.530.712**	**1.527.984**	**1.548.859**	**1.570.011**	**1.591.537**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-1.954.751	-2.028.560	-2.105.601	-2.141.845	-2.193.398	-2.227.301	-2.248.092
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	2.687.706	2.557.863	2.859.318	2.908.535	2.978.542	3.024.581	3.052.814
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**1.612.581**	**1.762.102**	**2.284.429**	**2.294.674**	**2.334.003**	**2.367.291**	**2.396.259**

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, Umwelttag, Nachhaltige Mobilität), Aufwendungen für Integriertes Wasserstoffkonzept.
In dieser Haushaltsposition sind die HSK-Maßnahmen 24_69.006 und 24_69.007 enthalten.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-367.293	**-393.800**	-471.891	-475.438	–	-484.947	-494.646	-504.539
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-237.030	**-170.000**	-236.000	-236.000	–	-240.720	-245.534	-250.445
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-33	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-331.578	**-272.000**	-341.250	-343.000	–	-349.860	-356.857	-363.994
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-639	**-100**	-100	-100	–	-102	-104	-106
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-936.573**	**-835.900**	**-1.049.241**	**-1.054.538**	**–**	**-1.075.629**	**-1.097.141**	**-1.119.084**
10	-	*Personalauszahlungen*	1.457.462	**1.550.452**	1.819.655	1.853.135	–	1.890.198	1.928.002	1.966.562
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	3.890	**–**	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	55.235	**301.644**	501.656	468.875	–	473.778	478.639	483.548
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**1.516.587**	**1.852.096**	**2.321.311**	2.322.010	**–**	**2.363.976**	**2.406.640**	**2.450.110**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**580.014**	**1.016.196**	**1.272.070**	1.267.472	**–**	**1.288.347**	**1.309.499**	**1.331.025**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-608.009	**-1.286.000**	-144.000	-1.220.000	–	-100.000	-100.000	-100.000
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-608.009**	**-1.286.000**	**-144.000**	-1.220.000	**–**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**140.037**	**1.488.000**	**458.000**	1.795.000	**1.400.000**	**300.000**	**300.000**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-467.972**	**202.000**	**314.000**	575.000	**1.400.000**	**200.000**	**200.000**	**-100.000**

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	**300.000**	**300.000**	–	300.000	300.000	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**43.455**	**80.000**	**300.000**	**300.000**	**–**	**300.000**	**300.000**	**–**	**–**	**–**

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.

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	**-100.000**	**-100.000**	–	-100.000	-100.000	-100.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-214.053**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**–**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**–**	**–**

Ausgleichszahlungen sind wie folgt eingeplant:
Hochwasserausgleichszahlungen und Ersatzgelder für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen gem. §§ 14 ff BNatSchG und § 31 LNatSchG NRW.

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	**-44.000**	**-1.120.000**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	1.408.000	**55.000**	**1.400.000**	1.400.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**202.000**	**11.000**	**280.000**	**1.400.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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. Wirtschaft und Tourismus

1.15. Wirtschaft und Tourismus

1.15.31 Wirtschaftliche Betätigungen 682
1.15.32 Märkte 689

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-141	-142	-141	-142	-142	-142	-142
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.085	-500	-500	-500	-510	-520	-531
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-218.780	-170.000	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-14.616	-17.000	-17.000	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-12.981.685	-12.075.230	-11.693.341	-11.693.342	-11.927.206	-12.165.747	-12.409.059
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-13.216.307**	**-12.262.872**	**-11.860.982**	**-11.860.984**	**-12.098.198**	**-12.340.156**	**-12.586.954**
11	-	*Personalaufwendungen*	309.453	273.789	269.844	279.757	284.172	288.675	293.269
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	635.641	724.209	780.239	791.363	799.277	807.269	815.342
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	1.300	1.365	2.614	3.866	3.866	3.866	3.866
15	-	*Transferaufwendungen*	17.244.300	16.913.000	16.371.250	16.987.107	18.503.146	18.688.177	18.875.060
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	913.505	699.839	1.016.645	1.016.954	707.459	714.533	721.679
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**19.104.199**	**18.612.202**	**18.440.592**	**19.079.047**	**20.297.919**	**20.502.521**	**20.709.215**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**5.887.892**	**6.349.330**	**6.579.610**	**7.218.063**	**8.199.721**	**8.162.365**	**8.122.261**
19	+	*Finanzerträge*	-5.517.874	-10.480.004	-19.780.004	-14.980.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**-5.517.874**	**-10.480.004**	**-19.780.004**	**-14.980.004**	**-11.980.004**	**-11.980.004**	**-11.980.004**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**370.018**	**-4.130.674**	**-13.200.394**	**-7.761.941**	**-3.780.283**	**-3.817.639**	**-3.857.743**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**370.018**	**-4.130.674**	**-13.200.394**	**-7.761.941**	**-3.780.283**	**-3.817.639**	**-3.857.743**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-359.599	-320.867	-369.785	-376.150	-385.204	-391.158	-394.809
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	427.103	397.342	439.201	446.762	457.513	464.586	468.922
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**437.521**	**-4.054.199**	**-13.130.978**	**-7.691.329**	**-3.707.974**	**-3.744.211**	**-3.783.630**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.165	**-500**	-500	-500	–	-510	-520	-531
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-218.497	**-170.000**	-150.000	-150.000	–	-153.000	-156.060	-159.181
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-14.661	**-17.000**	-17.000	-17.000	–	-17.340	-17.687	-18.041
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-12.933.571	**-12.066.200**	-11.693.200	-11.693.200	–	-11.927.064	-12.165.605	-12.408.917
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	-5.517.874	**-10.480.004**	-19.780.004	-14.980.004	–	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-18.685.769**	**-22.733.704**	**-31.640.704**	**-26.840.704**	**–**	**-24.077.918**	**-24.319.876**	**-24.566.674**
10	-	*Personalauszahlungen*	225.797	**199.920**	211.555	220.756	–	225.171	229.674	234.268
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	633.836	**724.209**	780.239	791.363	–	799.277	807.269	815.342
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	17.233.600	**16.913.000**	16.371.250	16.987.107	–	18.503.146	18.688.177	18.875.060
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	926.305	**699.839**	1.016.645	1.016.954	–	707.459	714.533	721.679
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**19.019.539**	**18.536.968**	**18.379.689**	19.016.180	**–**	**20.235.052**	**20.439.654**	**20.646.348**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**333.770**	**-4.196.736**	**-13.261.015**	-7.824.524	**–**	**-3.842.866**	**-3.880.222**	**-3.920.326**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**-221.680**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**-221.680**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	–	**10.000**	30.000	10.000	–	10.000	10.000	10.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	**–**	777.100	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**287.000**	**807.100**	10.000	**–**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**65.320**	**807.100**	10.000	**–**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

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:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-45.000	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-12.970.497	-12.066.925	-11.688.000	-11.688.000	-11.921.760	-12.160.195	-12.403.399
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-13.015.497**	**-12.066.925**	**-11.688.000**	**-11.688.000**	**-11.921.760**	**-12.160.195**	**-12.403.399**
11	-	*Personalaufwendungen*	215.530	202.342	189.818	197.359	200.716	204.139	207.631
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	594.087	644.209	700.239	711.363	718.477	725.661	732.918
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	17.244.300	16.913.000	16.371.250	16.987.107	18.503.146	18.688.177	18.875.060
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	909.120	692.089	1.008.895	1.009.204	699.631	706.627	713.694
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**18.963.037**	**18.451.640**	**18.270.202**	**18.905.033**	**20.121.969**	**20.324.605**	**20.529.303**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**5.947.540**	**6.384.715**	**6.582.202**	**7.217.033**	**8.200.209**	**8.164.410**	**8.125.904**
19	+	*Finanzerträge*	-5.517.874	-10.480.004	-19.780.004	-14.980.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**-5.517.874**	**-10.480.004**	**-19.780.004**	**-14.980.004**	**-11.980.004**	**-11.980.004**	**-11.980.004**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**429.666**	**-4.095.289**	**-13.197.802**	**-7.762.971**	**-3.779.795**	**-3.815.594**	**-3.854.100**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**429.666**	**-4.095.289**	**-13.197.802**	**-7.762.971**	**-3.779.795**	**-3.815.594**	**-3.854.100**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-228.164	-213.656	-234.626	-238.665	-244.409	-248.187	-250.504
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	246.460	232.010	253.441	257.805	264.008	268.090	270.592
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**447.963**	**-4.076.935**	**-13.178.987**	**-7.743.831**	**-3.760.196**	**-3.795.691**	**-3.834.012**

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

Weitere Zuschüsse an:

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

HSK-Maßnahme:
24_VB2.001 HVG Adventsverkehr
24_VB2.003 Abwicklung WBH
24_VB2.004 Abwicklung HVG-Konzern
24_VB2.005 Gewinnausschüttung Sparkasse

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.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-45.000	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-12.889.834	**-12.061.000**	-11.688.000	-11.688.000	–	-11.921.760	-12.160.195	-12.403.399
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	-5.517.874	**-10.480.004**	-19.780.004	-14.980.004	–	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-18.452.708**	**-22.541.004**	**-31.468.004**	**-26.668.004**	**–**	**-23.901.764**	**-24.140.199**	**-24.383.403**
10	-	*Personalauszahlungen*	159.760	**153.096**	160.666	167.826	–	171.182	174.606	178.098
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	594.087	**644.209**	700.239	711.363	–	718.477	725.661	732.918
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	17.233.600	**16.913.000**	16.371.250	16.987.107	–	18.503.146	18.688.177	18.875.060
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	909.921	**692.089**	1.008.895	1.009.204	–	699.631	706.627	713.694
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**18.897.367**	**18.402.394**	**18.241.050**	18.875.500	**–**	**20.092.436**	**20.295.072**	**20.499.769**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**444.659**	**-4.138.610**	**-13.226.954**	-7.792.504	**–**	**-3.809.328**	**-3.845.127**	**-3.883.634**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**-221.680**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**-221.680**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**277.000**	**777.100**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**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	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**55.320**	**777.100**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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).

1.15.32 Märkte

Teilplanbeschreibung:
Durchführung der städtischen Wochenmärkte

Zielgruppe:
Marktbeschickerinnen und -beschicker, Marktbesucherinnen und -besucher

Auftragsgrundlage:
Gewerbeordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-141	-142	-141	-142	-142	-142	-142
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.085	-500	-500	-500	-510	-520	-531
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-173.780	-170.000	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	-14.616	-17.000	-17.000	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-11.189	-8.305	-5.341	-5.342	-5.446	-5.552	-5.660
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-200.810**	**-195.947**	**-172.982**	**-172.984**	**-176.438**	**-179.961**	**-183.555**
11	-	*Personalaufwendungen*	93.923	71.447	80.026	82.398	83.457	84.536	85.638
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	41.554	80.000	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	1.300	1.365	2.614	3.866	3.866	3.866	3.866
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	4.385	7.750	7.750	7.750	7.828	7.906	7.985
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**141.161**	**160.562**	**170.390**	**174.014**	**175.950**	**177.916**	**179.913**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**-59.649**	**-35.385**	**-2.592**	**1.030**	**-488**	**-2.045**	**-3.642**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	–	–	–	–	–
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**-59.649**	**-35.385**	**-2.592**	**1.030**	**-488**	**-2.045**	**-3.642**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**-59.649**	**-35.385**	**-2.592**	**1.030**	**-488**	**-2.045**	**-3.642**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	-131.436	-107.211	-135.159	-137.485	-140.795	-142.971	-144.305
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	180.643	165.332	185.760	188.957	193.505	196.496	198.330
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**-10.441**	**22.737**	**48.009**	**52.502**	**52.222**	**51.480**	**50.383**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Marktstandsgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen aus Stromrechnungen (korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Sonstige ordentliche Erträge:
Buß- und Verwarngelder.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für die Marktreinigung durch HEB sowie Energiekosten (korrespondiert mit Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	-1.165	**-500**	-500	-500	–	-510	-520	-531
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	-173.497	**-170.000**	-150.000	-150.000	–	-153.000	-156.060	-159.181
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	-14.661	**-17.000**	-17.000	-17.000	–	-17.340	-17.687	-18.041
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-43.737	**-5.200**	-5.200	-5.200	–	-5.304	-5.410	-5.518
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-233.061**	**-192.700**	**-172.700**	**-172.700**	**–**	**-176.154**	**-179.677**	**-183.271**
10	-	*Personalauszahlungen*	66.037	**46.824**	50.890	52.930	–	53.988	55.068	56.170
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	39.749	**80.000**	80.000	80.000	–	80.800	81.608	82.424
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	16.385	**7.750**	7.750	7.750	–	7.828	7.906	7.985
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**122.172**	**134.574**	**138.640**	140.680	**–**	**142.616**	**144.582**	**146.578**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**-110.889**	**-58.126**	**-34.060**	-32.020	**–**	**-33.538**	**-35.095**	**-36.692**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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*	–	**10.000**	30.000	10.000	–	10.000	10.000	10.000
27	-	*Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
28	-	*Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
29	-	*sonstige Investitionsauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
30	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**10.000**	**30.000**	10.000	**–**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**10.000**	**30.000**	10.000	**–**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

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	–	10.000	**30.000**	**10.000**	–	10.000	10.000	10.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**10.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**–**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

5.800283 - Einrichtungsgegenstände Märkte, IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Neuanschaffung von Stromkästen bei Vandalismus auf den Märkten ist für das Jahr 2024 ein Ansatz von 30.000 € geplant. In diesem Jahr sollen insbesondere die Stromkästen an den Märkten in Boele und Altenhagen neu angeschafft werden. In den Jahren 2025 bis 2028 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

1.16. Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16. Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 701

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	-315.281.458	-280.795.079	-304.078.312	-320.237.222	-332.662.158	-342.143.330	-351.965.153
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-196.180.813	-190.688.283	-195.609.049	-204.367.794	-215.757.679	-224.993.247	-234.625.947
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-932.754	-685.929	-5.652.688	-3.659.459	-827.111	-843.653	-860.526
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-512.395.025**	**-472.169.291**	**-505.340.049**	**-528.264.475**	**-549.246.948**	**-567.980.230**	**-587.451.626**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	522.723	–	–	–	1.005.023	1.005.023	1.005.023
15	-	*Transferaufwendungen*	82.079.073	80.528.735	90.035.503	98.157.975	103.588.925	108.245.232	112.032.061
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	3.014.058	2.288.097	2.569.968	2.569.968	2.595.668	2.621.624	2.647.841
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**85.615.854**	**82.816.832**	**92.605.471**	**100.727.943**	**107.189.616**	**111.871.879**	**115.684.925**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**-426.779.171**	**-389.352.459**	**-412.734.578**	**-427.536.532**	**-442.057.332**	**-456.108.351**	**-471.766.701**
19	+	*Finanzerträge*	-300.635	-7.200	-20.000	-17.000	-14.000	-11.000	-8.700
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	11.750.665	16.000.412	23.220.568	27.842.367	28.929.009	29.427.269	32.527.269
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**11.450.030**	**15.993.212**	**23.200.568**	**27.825.367**	**28.915.009**	**29.416.269**	**32.518.569**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**-415.329.141**	**-373.359.247**	**-389.534.010**	**-399.711.165**	**-413.142.323**	**-426.692.082**	**-439.248.132**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-1.168.094	-19.935.620	0	0	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-1.168.094**	**-19.935.620**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**-416.497.236**	**-393.294.867**	**-389.534.010**	**-399.711.165**	**-413.142.323**	**-426.692.082**	**-439.248.132**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	–	–	–	–	–	–	–
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	137.966	149.832	141.874	144.317	147.790	150.074	151.474
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**-416.359.270**	**-393.145.035**	**-389.392.136**	**-399.566.848**	**-412.994.533**	**-426.542.008**	**-439.096.658**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	-306.819.698	**-280.795.079**	-304.078.312	-320.237.222	–	-332.662.158	-342.143.330	-351.965.153
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-201.312.661	**-190.688.283**	-194.709.049	-203.467.794	–	-214.857.679	-224.093.247	-233.725.947
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-751.215	**-640.000**	-651.000	-651.000	–	-664.020	-677.300	-690.846
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	-330.087	**-7.200**	-20.000	-17.000	–	-14.000	-11.000	-8.700
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-509.213.661**	**-472.130.562**	**-499.458.361**	**-524.373.016**	**–**	**-548.197.857**	**-566.924.877**	**-586.390.646**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	12.073.035	**16.000.412**	23.220.568	27.842.367	–	28.929.009	29.427.269	32.527.269
14	-	*Transferauszahlungen*	75.744.075	**80.528.735**	90.035.503	98.157.975	–	103.588.925	108.245.232	112.032.061
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	22.025	**200.000**	200.000	200.000	–	202.000	204.020	206.060
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**87.839.135**	**96.729.147**	**113.456.071**	126.200.342	**–**	**132.719.934**	**137.876.521**	**144.765.391**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**-421.374.525**	**-375.401.415**	**-386.002.290**	-398.172.674	**–**	**-415.477.923**	**-429.048.357**	**-441.625.256**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-31.716.698	**-22.805.769**	-20.754.591	-20.754.591	–	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-89.059	**-61.900**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-31.805.757**	**-22.867.669**	**-20.754.591**	-20.754.591	**–**	**-20.754.591**	**-20.754.591**	**-20.754.591**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-31.805.757**	**-22.867.669**	**-20.754.591**	-20.754.591	**–**	**-20.754.591**	**-20.754.591**	**-20.754.591**

1.16.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplanbeschreibung:

Vereinnahmung der Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungszahlungen zum Familienleistungsausgleich und zur Steuervereinfachung); Vereinnahmung der Realsteuern (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer) und kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Steuer auf sexuelle Vergnügungen); Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Zuwendungen aus der Sport-, Bildungs- und Forstpauschale) und Auszahlung von Umlagen (Landschaftsverbandsumlage, Umlage an den Regionalverband Ruhr und Gewerbesteuerumlage); Zinsaufwand für Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung; Finanzanlagen des Anlagevermögens ; Pauschalwertberichtigungen.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Politik; Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG); Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG); Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze; Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG); Runderlass des Innenministeriums vom 16.12.2014 (Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden); Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Bewirtschaftungsregelungen:

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer dürfen gem. § 8 Bst. d) der Haushaltssatzung zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden. Mehrerträge bei den Gemeinschafts- oder Gemeindesteuern, die in die Berechnung der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden, dürfen gem. § 8 Bst. d) der Haushaltssatzung zur Deckung von Mehraufwendungen durch Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO verwendet werden.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	-315.281.458	-280.795.079	-304.078.312	-320.237.222	-332.662.158	-342.143.330	-351.965.153
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-196.180.813	-190.688.283	-195.609.049	-204.367.794	-215.757.679	-224.993.247	-234.625.947
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	-932.754	-685.929	-5.652.688	-3.659.459	-827.111	-843.653	-860.526
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**-512.395.025**	**-472.169.291**	**-505.340.049**	**-528.264.475**	**-549.246.948**	**-567.980.230**	**-587.451.626**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	522.723	–	–	–	1.005.023	1.005.023	1.005.023
15	-	*Transferaufwendungen*	82.079.073	80.528.735	90.035.503	98.157.975	103.588.925	108.245.232	112.032.061
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	3.014.058	2.288.097	2.569.968	2.569.968	2.595.668	2.621.624	2.647.841
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**85.615.854**	**82.816.832**	**92.605.471**	**100.727.943**	**107.189.616**	**111.871.879**	**115.684.925**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**-426.779.171**	**-389.352.459**	**-412.734.578**	**-427.536.532**	**-442.057.332**	**-456.108.351**	**-471.766.701**
19	+	*Finanzerträge*	-300.635	-7.200	-20.000	-17.000	-14.000	-11.000	-8.700
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	11.750.665	16.000.412	23.220.568	27.842.367	28.929.009	29.427.269	32.527.269
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**11.450.030**	**15.993.212**	**23.200.568**	**27.825.367**	**28.915.009**	**29.416.269**	**32.518.569**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**-415.329.141**	**-373.359.247**	**-389.534.010**	**-399.711.165**	**-413.142.323**	**-426.692.082**	**-439.248.132**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	-1.168.094	-19.935.620	0	0	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**-1.168.094**	**-19.935.620**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**-416.497.236**	**-393.294.867**	**-389.534.010**	**-399.711.165**	**-413.142.323**	**-426.692.082**	**-439.248.132**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	–	–	–	–	–	–	–
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	137.966	149.832	141.874	144.317	147.790	150.074	151.474
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**-416.359.270**	**-393.145.035**	**-389.392.136**	**-399.566.848**	**-412.994.533**	**-426.542.008**	**-439.096.658**

Steuern und ähnliche Abgaben:

Relevante Erträge:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B	-49.223.110	-49.400.000	-49.382.022	-49.550.562	-49.649.663	-49.748.962	-49.848.460
Gewerbesteuer	-143.184.340	-109.00.0000	-127.547.170	-136.092.830	-142.625.286	-147.046.670	-151.605.117
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-84.225.190	-87.427.983	-87.271.694	-93.293.441	-98.424.580	-102.755.262	-107.276.493
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-20.190.586	-20.054.483	-20.689.257	-21.289.246	-21.693.742	-22.105.923	-22.525.935
Vergnügungssteuer	-5.037.091	-5.400.000	-5.725.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000	-6.050.000
Familienleistungsausgleich	-8.206.013	-7.184.613	-8.850.169	-9.363.143	-9.620.887	-9.838.513	-10.061.148
Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	-2.967.674	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Weitere Erträge ergeben sich aus der Hundesteuer, der Grundsteuer A sowie im Jahr 2024 der Steuer auf sexuelle Vergnügungen. Ab 2025 ist der Wegfall der Steuer auf sexuelle Vergnügungen berücksichtigt.

Bei den Grundsteuern wurden die Hebesätze 375 (Grundsteuer A) sowie 750 (Grundsteuer B) zugrunde gelegt.
Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz 520 zugrunde gelegt.

Die für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen-, der Umsatzsteuer und der Kompensation Familienleistungsausgleich geltenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2024 – 2026 neu zu ermitteln. Jedoch wird die Landesverordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer absehbar nicht vor dem 29. April 2024 angepasst. Das Ministerium für Finanzen hat im September 2023 im Vorgriff auf die neuen Verordnungen vorläufige Schlüsselzahlen zur Verfügung gestellt. Die dargestellten Ansätze wurden mit diesen vorläufigen Schlüsselzahlen berechnet und berücksichtigen bereits beim Gemeindeanteil Einkommenssteuer die Anhebung der Sockelbeträge von 35.000/70.000 € auf 40.000/80.000 €.

Die Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer basieren auf dem Ergebnis 2023. Der Ansatz zum Familienleistungsausgleich basiert auf den Orientierungsdaten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2024 – 2027 des Landesfinanzministeriums vom 16.08.2023.

Bei der Vergnügungssteuer sind die Veränderungen der Vergnügungssteuersatzung (Wegfall der Steuer auf Tanzveranstaltungen, Anhebung bzw. Angleichung der Steuersätze auf Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten und Spielhallen) berücksichtigt.

Die Ansätze bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben basieren auf den Ergebnissen der letzten Jahre.

Informationen zu den verwendeten Steigerungsraten sind dem Vorbericht zu entnehmen.

In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_20.004 enthalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Ansätze beinhalten die Schlüsselzuweisungen (in 2024 193,3 Mio. €, in 2025 202,0 Mio. €), die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (ca. 1,3 Mio. €) sowie die Klima-/Forstpauschale (wird in voller Höhe an den WBH weitergeleitet) aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 sowie den Orientierungsdaten des Landes vom 16.08.2023.
Außerdem werden an dieser Stelle ab 2024 Erträge aus der Allgemeinen Investitionspauschale zur Finanzierung der Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG) zentral für den gesamtstädtischen Haushalt i. H. v. 900.000 € geplant.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind Säumniszuschläge, Nebenforderungen, Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen und Erträge aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Pauschalwertberichtigungen von Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren berechnet. Weiterhin sind Inanspruchnahmen von Rückstellungen für die LWL- und RVR-Umlage enthalten, die in 2022 und 2023 aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuer gebildet wurden (Ertrag in 2024: 4,8 Mio. €, in 2025 2,8 Mio. €).

Bilanzielle Abschreibungen:

Zum Ergebnis 2022: Abschreibungen auf Forderungen (werden zentral im Teilplan 0120 geplant, im Ergebnis dezentral gebucht).
Ab dem Jahr 2026 ist die Bilanzierungshilfe (außerordentlicher Ertrag) nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz abzuschreiben. Der Abschreibungszeitraum beträgt 50 Jahre.

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (35 Vervielfältigerpunkte), LWL- und RVR-Umlagen. Die LWL- und RVR-Umlagen werden durch die Multiplikation der Umlagegrundlage (entsprechend der Festsetzung zum GFG 2024 vom 25.01.2024, für die Folgejahre gesteigert mit den Orientierungsdaten des Landes für die Umlagegrundlagen vom 12.09.2023) mit den Hebesätzen des LWL (17,35% für 2024, 18,00% für 2025) und RVR (durchgehend 0,68%) berechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (Planung anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren) und Gewerbesteuer-Erstattungszinsen.

Finanzerträge:

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen**.**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Relevante Aufwendungen:

		2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen an Kreditinstitute	für Investitionskredite	3.350.484	5.062.283	6.017.925	6.227.185	6.027.185
	für Liquiditätskredite	19.870.000	22.780.000	22.911.000	23.200.000	26.500.000

Bei den Zinsen für Investitionskredite wurden Kreditaufnahmen für den Umbau des Marienhospitals und die Maßnahmen Södingstr. eingerechnet.
Bei den Zinsen für Liquiditätskredite wurden Kreditaufnahmen für die Maßnahme Max Bahr eingerechnet.

Außerordentliche Erträge:

Die aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges angefallenen und erwarteten Mindererträge und Mehraufwendungen wurden in diesem Teilplan durch den außerordentlichen Ertrag (Bilanzierungshilfe) bilanziell neutralisiert. Ab 2024 ist dies nicht mehr erlaubt.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	-306.819.698	**-280.795.079**	-304.078.312	-320.237.222	–	-332.662.158	-342.143.330	-351.965.153
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	-201.312.661	**-190.688.283**	-194.709.049	-203.467.794	–	-214.857.679	-224.093.247	-233.725.947
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	-751.215	**-640.000**	-651.000	-651.000	–	-664.020	-677.300	-690.846
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	-330.087	**-7.200**	-20.000	-17.000	–	-14.000	-11.000	-8.700
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-509.213.661**	**-472.130.562**	**-499.458.361**	**-524.373.016**	**–**	**-548.197.857**	**-566.924.877**	**-586.390.646**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	12.073.035	**16.000.412**	23.220.568	27.842.367	–	28.929.009	29.427.269	32.527.269
14	-	*Transferauszahlungen*	75.744.075	**80.528.735**	90.035.503	98.157.975	–	103.588.925	108.245.232	112.032.061
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	22.025	**200.000**	200.000	200.000	–	202.000	204.020	206.060
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**87.839.135**	**96.729.147**	**113.456.071**	126.200.342	**–**	**132.719.934**	**137.876.521**	**144.765.391**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**-421.374.525**	**-375.401.415**	**-386.002.290**	-398.172.674	**–**	**-415.477.923**	**-429.048.357**	**-441.625.256**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	-31.716.698	**-22.805.769**	-20.754.591	-20.754.591	–	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	**–**	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	-89.059	**-61.900**	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**-31.805.757**	**-22.867.669**	**-20.754.591**	-20.754.591	**–**	**-20.754.591**	**-20.754.591**	**-20.754.591**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**-31.805.757**	**-22.867.669**	**-20.754.591**	-20.754.591	**–**	**-20.754.591**	**-20.754.591**	**-20.754.591**

5000047 (Allg. Inv.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	-10.023.556	-10.023.556	**-9.718.181**	**-9.718.181**	–	-9.718.181	-9.718.181	-9.718.181	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-10.023.556**	**-10.023.556**	**-9.718.181**	**-9.718.181**	**–**	**-9.718.181**	**-9.718.181**	**-9.718.181**	**–**	**–**

5700001 (Ausleihungen TP 1610)

	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	-89.059	-61.900	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-89.059**	**-61.900**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000492 (Digitalpakt Auszahl.)

	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	–	-2.611.300	**0**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**-2.611.300**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000292 (KINV III)

	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	-5.780.569	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-5.780.569**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000049 (Schulpauschale)

	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	-9.532.161	-9.532.161	**-10.333.762**	**-10.333.762**	–	-10.333.762	-10.333.762	-10.333.762	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-9.532.161**	**-9.532.161**	**-10.333.762**	**-10.333.762**	**–**	**-10.333.762**	**-10.333.762**	**-10.333.762**	**–**	**–**

5000050 (Sportpauschale)

	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	-619.752	-638.752	**-702.648**	**-702.648**	–	-702.648	-702.648	-702.648	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-619.752**	**-638.752**	**-702.648**	**-702.648**	**–**	**-702.648**	**-702.648**	**-702.648**	**–**	**–**

5000792 (Zuw Hochwasser 2021)

	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	-5.760.661	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-5.760.661**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1.17. Stiftungen

1.17. Stiftungen

1.17.10 Stiftungen 717

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	–	500	510	510	515	520	525
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**–**	**500**	**510**	**510**	**515**	**520**	**525**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**–**	**500**	**510**	**510**	**515**	**520**	**525**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**–**	**500**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.685**	**-2.680**	**-2.675**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**–**	**500**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.685**	**-2.680**	**-2.675**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	–	–	–	–	–	–	–
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	–	–	0	0	0	0	0
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**–**	**500**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.685**	**-2.680**	**-2.675**

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	-3.200	-3.200	–	-3.200	-3.200	-3.200
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**–**	**–**	**-3.200**	**-3.200**	**–**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	–	**500**	510	510	–	515	520	525
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**–**	**500**	**510**	510	**–**	**515**	**520**	**525**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**–**	**500**	**-2.690**	-2.690	**–**	**-2.685**	**-2.680**	**-2.675**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

1.17.10 Stiftungen

Teilplanbeschreibung:
Die Darstellung dient dem Nachweis der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und der Verwendung des von der Stadt zu verwaltenden Stiftungs- und Nachlassvermögens in Übereinstimmung mit dem Stifterwillen. Soweit ein Überschuss aus den Finanzerträgen erzielt werden kann, wird dieser am Jahresende den Zuwendungsbegünstigten zugeführt.

Zielgruppe:
Stiftungs- und Nachlassbegünstigte, (Ricarda-Huch-Gymnasium, Stiftung Sozialhilfe und Studienförderung).

Auftragsgrundlage:
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW); Stiftungsgesetz Nordrhein-Westfalen (StiftG NRW).

Bewirtschaftungsregelungen:
Die Auszahlungen an die Zuwendungsbegünstigten dürfen jederzeit erfolgen, da eine Deckung durch zweckgebundene Finanzerträge gesichert ist.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfererträge*	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige ordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Aktivierte Eigenleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	*Bestandsveränderungen*	–	–	–	–	–	–	–
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
11	-	*Personalaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Versorgungsaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Bilanzielle Abschreibungen*	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Transferaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
16	-	*Sonstige ordentliche Aufwendungen*	–	500	510	510	515	520	525
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	**–**	**500**	**510**	**510**	**515**	**520**	**525**
18	**=**	***Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)***	**–**	**500**	**510**	**510**	**515**	**520**	**525**
19	+	*Finanzerträge*	–	–	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	-	*Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	**–**	**–**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
22	**=**	***Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)***	**–**	**500**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.685**	**-2.680**	**-2.675**
23	+	*Außerordentliche Erträge*	–	–	–	–	–	–	–
24	-	*Außerordentliche Aufwendungen*	–	–	–	–	–	–	–
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
26	**=**	***Erg. vor Berück. int. Leistungungsbe. (= Zeilen 22 und 25)***	**–**	**500**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.685**	**-2.680**	**-2.675**
27	+	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	–	–	–	–	–	–	–
28	-	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	–	–	0	0	0	0	0
29	**=**	***Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)***	**–**	**500**	**-2.690**	**-2.690**	**-2.685**	**-2.680**	**-2.675**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Grabpflegeaufwendungen

Finanzerträge:
Zinserträge auf das Stiftungsvermögen.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		*Steuern und ähnliche Abgaben*	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	*Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
3	+	*Sonstige Transfereinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	*Privatrechtliche Leistungsentgelte*	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	*Kostenerstattung, Kostenumlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
7	+	*Sonstige Einzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
8	+	*Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen*	–	–	-3.200	-3.200	–	-3.200	-3.200	-3.200
9	**=**	***Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**–**	**–**	**-3.200**	**-3.200**	**–**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
10	-	*Personalauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
11	-	*Vorsorgeauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	*Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
13	-	*Zinsen und ähnliche Auszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	*Transferauszahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-	*Sonstige Auszahlungen*	–	**500**	510	510	–	515	520	525
16	**=**	***Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**–**	**500**	**510**	510	**–**	**515**	**520**	**525**
17	**=**	***Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)***	**–**	**500**	**-2.690**	-2.690	**–**	**-2.685**	**-2.680**	**-2.675**
18	+	*Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen*	–	–	–	–	–	–	–	–
19	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	*Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten*	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	*sonstige Investitionseinzahlungen*	–	–	–	–	–	–	–	–
23	**=**	***Summe: (investive Einzahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

			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	**=**	***Summe: (investive Auszahlungen)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**
31	**=**	***Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)***	**–**	**–**	**–**	–	**–**	**–**	**–**	**–**

Haushalt 2024/2025 - Bezirksbezogene Haushaltspläne Inhaltsverzeichnis

Band IV

	Seite
Vorwort	2
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	3
Verwendung der Bildungspauschale	4
Maßnahmenpakete „Gute Schule 2020“	6
Verwendung der Sportpauschale	13
Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz	15
Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren	20
Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen	22
Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung	123
a) Bezirksvertretung Mitte	124
b) Bezirksvertretung Nord	171
c) Bezirksvertretung Hohenlimburg	199
d) Bezirksvertretung Haspe	234
e) Bezirksvertretung Eilpe-Dahl	256
Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung	273

Vorwort

Nach § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung (GO) sind den Bezirksvertretungen für die Haushaltsplanberatungen geeignete Übersichten zur Verfügung zu stellen, in denen die Haushaltspositionen, für die die Bezirksvertretungen gem. § 37 Abs. 1 GO entscheidungsbefugt sind und die sich gem. § 37 Abs. 4 Satz 2 GO auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken, nach Bezirken getrennt darzustellen sind.

In den nachfolgenden Aufstellungen werden diese Haushaltspositionen aufgeführt. Grundlage sind die in § 10 der Hauptsatzung festgelegten Zuständigkeitsbereiche. Hierbei wird unterschieden nach der Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung oder der Zuständigkeit einer Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen.

Für den investiven Teil des Finanzplans wurde die Höhe der für die Bezirksvertretungen relevanten Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionsmaßnahmen aus dem SAP-System heraus erstellt und erläutert.

Die Verwendung der Bildungs- und Sportpauschale und der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz wird in der Anlage dargestellt.

Haushaltsplan 2024/2025

Bezirksbezogene Haushaltsmittel

Konsumtive Mittel (in €):

Bezirksvertretung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Mitte	52.832	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151
Nord	47.399	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591
Hohenlimburg	54.138	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677
Haspe	42.992	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230
Eilpe-Dahl	36.935	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077
Summe:	**234.296**	**353.726**	**353.726**	**353.726**	**353.726**	**353.726**	**353.726**

Investive Mittel (in €):

Bezirksvertretung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Mitte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nord	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Hohenlimburg	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Haspe	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Eilpe-Dahl	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Erläuterung:

Das konsumtive Ergebnis 2022 kann teilweise investive Zuschüsse enthalten, die nicht dargestellt werden. Die investiven Mittel 2022 werden im Ergebnis nicht dargestellt, so dass diese mit 0 € ausgewiesen werden.

Ansätze gem. § 37 Abs. 3 GO NRW.

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 24.04.2024		2024	2025	2026	2027	2028
	Übertragene Mittel aus Vorjahren	25.223.966	17.751.644	10.801.776	851.608	-1.448.876
	Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	**10.333.762**	**10.333.762**	**10.333.762**	**10.333.762**	**10.333.762**
Verwendung						
Gebäude/Bereich	**Maßnahme**					
investive Bewirtschaftung						
Eigenanteil Digitalpakt		3.995.208	3.132.984	6.962.895		
OGS-Ausstattung	Ausstattung neuer OGS-Plätze	241.800	241.800	226.800		
versch. Schulen	Selbstverwaltung	203.500	203.500	222.000	222.000	222.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen	195.000	195.000	213.000	213.000	213.000
verschiedene Berufskollegs	Ausstattungskonzept	137.500	137.500	150.000	150.000	150.000
Container	Geschwister Scholl	141.600				
verschiedene Kitas	Ausstattungsmaßnahmen	650.000	613.000	292.000	195.000	
Bauliche Maßnahmen Kitas		1.150.000	1.085.000	430.000		
Summe investive Bewirtschaftung		**6.714.608**	**5.608.784**	**8.496.695**	**780.000**	**585.000**
konsumtive Bewirtschaftung						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung an Schulen	3.730.340	3.795.152	4.088.259	4.088.259	4.088.259
Mietaufwendungen	Terra 1 und Wilhelm-Busch-Schule	938.682	1.308.972	1.308.972	1.308.972	1.308.972
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	639.500	763.000	627.000	627.000	627.000
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG 2. Abschnitt	352.000	55.500			
Breitbandausbau	Nutzungsgebühren	129.378	129.378	129.378	129.378	129.378
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte der Schulen	1.670.200	1.543.655	1.543.655	1.543.655	1.543.655
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte der Kitas	485.700	525.700	525.700	525.700	525.700
IT-Mittel	IT-Mittel Schulen	1.372.511	1.902.651	1.849.000	1.849.000	1.849.000
Eigenanteil Digitalpakt	434.067,99 € konsumtive Eigenmittel - 307.005 € aus Gute Schule finanziert	127.063				
Schuladministration		55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Personalaufwand 40 Digitalisierung	Personalaufwand für den Sachbearbeiter Schul-Digitalisierung	111.402	116.341	120.995	125.834	130.868
IT-Kosten	Personalaufwand Aktive	1.479.700	1.494.496	1.554.276	1.616.447	1.681.105
Summe konsumtive Bewirtschaftung		**11.091.476**	**11.674.846**	**11.787.235**	**11.854.246**	**11.923.937**
	Ergebnis Bildungspauschale	**17.751.644**	**10.801.776**	**851.608**	**-1.448.876**	**-3.624.051**

Maßnahmenpakete für "Gute Schule 2020"

Gute Schule 2020

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	abgerechnet bis 31.12.2023	Plan 2024 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02		
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung	Fertig	Kon.	49.112,08		Neue Kostenschätzung
							91.236,54		
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Fertig	kon.	12.033,56		
8	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	kon.	4.969,10		
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	kon.	1.150,39		
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Entfällt	Inv.	0,00		keine Umsetzung, lt. Fr. Sieg ist 2. baul. Rettungsweg nicht möglich
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Fertig	Kon.	16.394,39		
15	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Kon.	7.823,82		
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	Kon.	6.794,78		
17	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.500,00		
18	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.	Entfällt	Inv.	0,00		Wird nicht umgesetzt
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Entfällt	Inv.	0,00		
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	44.246,40		
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	Fertig	Inv.	9.542,97		
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Fertig	kon.	37.744,59		
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	kon.	8.124,73		
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	17.372,72		zzgl. 4.550 € WBH Kosten
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	82.778,34		
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Fertig	Kon.	7.233,58		
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Fertig	Kon.	120.313,80		
							44.614,65		
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungkosten)	Fertig	Inv.	97.404,95		
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Fertig	Inv.	892.972,02		
					Fertig		758.052,04		
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	165.503,07		
							17.832,62		
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Fertig	kon.	17.174,49		
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	5.375,95		
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	Fertig	Inv.	30.515,98		
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Entfällt	Inv.	0,00		
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	113.553,74	88,00	incl. WBH-Pers.Kosten 2.296,38 €
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Fertig	Inv.	815.922,32		
							350.084,22		
							492.339,32		
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	66.842,97		
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes	Fertig	Inv.	180.327,18		
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung	Fertig	Inv.	44.864,19		
35.5	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.			
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Fertig	Inv.	75.929,20		
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	26.295,78		
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme gestrichen
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge	Fertig	kon.	24.471,16		
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Fertig	kon.	173.539,36		
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	Entfällt	kon.	0,00		Maßnahme gestrichen
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	Fertig	kon.	16.264,12		
							111.852,55		
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Fertig	Inv.	27.673,79		
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	Fertig	kon.	3.938,70		
49	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	15.728,30		
50	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	Fertig	kon.	22.929,84		
51	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche	Fertig	Inv.	3.489,84		
							25.788,42		
52	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Fertig	Inv.	13.596,82		
53	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	Fertig	kon.	15.119,34		
54	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	kon.	2.974,93		
55	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Fertig	Inv.	8.802,78		
56	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	Inv.	0,00		Erl. durch Förderverein

57	Fös.	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Obernahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme entfällt lt. 48
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)	Fertig	Inv.	17.449,61		
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	Fertig	kon.	23.138,61		
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	Fertig	kon.	410.044,97		
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50		
64	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Entfällt	Inv.	0,00		Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	Fertig	kon.	42.355,09		
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	kon.	149.558,67		
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	Inv.	19.146,04		
68	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Fertig	kon.	13.265,32		
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Entfällt	Inv.	0,00		gestrichen
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume	Entfällt	kon.	0,00		lt. Schule nicht mehr erforderlich
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Entfällt	Inv.	0,00		
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	Entfällt	kon.	0,00		
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Entfällt	Inv.	0,00		entfällt
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Entfällt	Inv.	0,00		
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	Entfällt	kon.	0,00		Verschiebung auf 2022
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. Aus Digitalpakt
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13		
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	Entfällt	kon.	0,00		Maßnahme gestrichen
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	Fertig	Inv.	218.821,74		
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Fertig	Inv.	809.999,48		Grobschätzung
							60.344,90		
							96.551,84		
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	Fertig	Inv.	194.913,49		
							20.396,64		215.310,13
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		Inv.	167.377,35		
							101.909,89		
							579.357,97		
							152.310,79		
							786,86		
							137.314,53		
							2.035.072,47		
							1.764.784,59		
							522.819,83	30.000,00	
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	Fertig	kon.	625.669,60		zzgl 6 T-€ Mehrkosten für Kaltlufttrockner
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)		Inv.	0,00		Konzept NRW Räume d. 48
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		Inv.	0,00		Konzept NRW Räume d. 48
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		kon.	36.325,58		Konzept NRW Räume d. 48
							152.387,87	150.545,99	
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		kon.	0,00	55.200,00	
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	Inv.	12.945,17	92.945,17	
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz (u.a. Oberlichtgläser)		kon.	48.139,59	31.860,41	
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung	Entfällt	kon.	0,00		im Dachgeschoss
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	Fertig	kon.	4.849,76		
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	Fertig	kon.	5.220,30		
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite		kon.	53.963,09	54.000,00	
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten	lfd.	Inv.	203.016,75		
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	lfd.	Inv.	227.381,50		
							1.002.079,08		
							703.747,54		
							1.492.363,78		
							175.647,57	4.000,00	
							0,00		

109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Entfällt	Inv.	1.071,00		Untersucherung erforderlich
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume	Fertig	kon.	9.752,87		San. Mediensäulen (4 Stück)in 3 Räumen in Sommerferien 2019
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	Fertig	kon.	48.660,34		
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Fertig	kon.	61.594,01		
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Fertig	kon.	24.091,61		
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	Fertig	kon.	1.143.399,19		
							248.870,67		
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Fertig	Inv.	90.210,83		Nicht Förderfähig / Finanzierung ?
							1.172.797,89		
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	Fertig	kon.	48.554,27		siehe Vorlage 0869/2017 zzgl. 8.600 € WBH-Leistungen
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC	Fertig	kon.	5.066,01		
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme von 48 gestrichen
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Entfällt	kon.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG	Fertig	kon.	39.971,31		
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Fertig	Inv.	122.052,63		
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Fertig	Inv.	36.818,60		
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Fertig	kon.	31.701,60		
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Laborausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
141	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
142	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a	erledigt	kon.	0,00		bereits erledigt
143	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Entfällt	Inv.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	Entfällt	kon.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	Entfällt	kon.	0,00		(Siehe Maßnahme 2tes Kapitel)
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C	Entfällt	kon.	0,00		
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Fertig	kon.	29.803,66		
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C		Inv.	0,00		Prob. Fehlende Fachingenieur
							31.170,00	182.648,23	
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Entfällt	Inv.	0,00		
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	Inv.	849.067,78		
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA	Fertig	Inv.	764.549,58		
					Fertig				
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Fertig	Inv.	712.264,05		
					Fertig		25.778,56		
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA	Fertig	Inv.	407.505,94		
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwasser-/Abwassersystem	Fertig	Inv.	196.609,75		Im Bereich der Lehrküche / innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)	Fertig	Inv.	35.117,62		
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)	Entfällt	Inv.	0,00		wird nicht umgesetzt
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme unter Ausstattung
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum	Entfällt	Inv.	0,00		Wunsch Schule
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro erneuen	Fertig	Inv.	14.578,67		Elektro Gebäude Nr. 4
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Entfällt	Inv.	0,00		Finanzierung aus Ausstattung
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)	Entfällt	Inv.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)	Fertig	kon.	7.032,76		
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Fertig	Inv.	10.350,66		
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	Inv.	169.698,65		
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	25.028,50		
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	Entfällt	Inv.	797,05		Finanzierung aus Bildungspauschale

165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Fertig	kon.	190.110,20		Blitzschutz fehlt !
168	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	erledigt	kon.	0,00		Rest aus ursprüngl. 200 T-€ Pauschalbetrag
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	kon.	6.527,90		
168.2	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen	Entfällt	kon.	0,00		Verschieung auf 2022
168.3	GS	Kipper Turnhalle	Gabelsberger Str. 50	Austausch Duscharmaturen	Fertig	kon.	10.778,53		
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duschräume	Fertig	kon.	22.844,47		
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	kon.	0,00		
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	kon.	0,00		
169.2	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	11.647,07		
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	7.961,87		
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	erledigt	kon.	0,00		Streichung des Platzhalters
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	erledigt	Inv.	0,00		Streichung des Platzhalters
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	Inv.	75.006,53		im Zuge des Brandschutzes
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Fertig	Inv.	7.825,86		
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	kon.	11.801,77		
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	erledigt	Inv.	0,00		
172.1	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen	Fertig	Inv.	13.022,26		
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	17.907,30		
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	kon.	9.434,80		ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Entfällt	Inv.	0,00		Siehe Nr. 65 / damit erledigt
176	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer	Entfällt		0,00		Wg neuer Kopierer evtl. Abrtennung nicht erford. Maßnahme streichen
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	2.216,71		
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume	Entfällt	Inv.	0,00		ca. 150 m² = 400 TEUR
179	Div.	Diverse Schulen		Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Entfällt	kon.	0,00		lt. Rücksprache Fr. Hristova nicht investiv
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.285,66		
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.490,26		
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	8.041,70		
179.4	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	7.706,91		
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	6.144,79		
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Fertig	kon.	12.677,36		
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)	Fertig	kon.	12.911,54		
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	Inv.	16.561,73		
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	kon.	19.904,97		
184	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	*Inv.*	1.420,15		
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	Entfällt	kon.	0,00		Mit der Sanierung der Krollmann-Arena bereits erledigt
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	Entfällt	kon.	0,00		Verlagerung ins KInvFG Kapitel 2
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	kon.	27.446,88		SR Schmal & G.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	Entfällt	kon.	0,00		Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	Inv.	41.395,40		
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	Fertig	kon.	157.207,38		urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr.39	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	kon.	14.910,95		
194	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule	Entfällt	kon.	0,00		Siehe OGS- Ausbau
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	kon.	16.842,21		
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	Kon.	29.188,12		
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	kon.	31.399,09		
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Fertig	kon.	2.964,89		
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Fertig	kon.	4.676,97		
203	Fös.	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Anschaff. Und Installation neuer Ceranf.	Entfällt	inv.	0,00		über Bildungspauschale da nicht förderfähig
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	kon.	5.009,06		
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	3.890,34		
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Fertig	kon.	1.409,36		
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Fertig	kon.	4.364,99		
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Fertig	kon.	12.307,44		
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	kon.	2.074,28		

210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	kon.	3.317,72		
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	6.362,85		
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	inv.	5.737,21		
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	inv.	1.648,99		
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	kon.	1.725,50		
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	kon.	2.099,16		
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	kon.	1.699,62		
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	kon.	278,86		nur Wasser
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	kon.	2.973,93		
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	kon.	1.416,25		
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	kon.	3.469,67		
221	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	kon.	1.102,29		
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen	Erledigt	kon.	0,00		über Bauhof GWH erledigt
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	kon.	746,31		
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	kon.	535,26		
225	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Vernetzung der Schule	Fertig	kon.	1.912,29		in ehem. Fös W. Busch
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Fertig	kon.	13.868,93		
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reingungsmaschine	Fertig	inv.	4.601,83		
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	2.563,34		
229	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	Schließanlage	Fertig	kon.	25.686,23		
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	Fertig	kon.	7.097,11		
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstelllung Gssbrennwerttechnik	Fertig	kon.	41.883,22		zzgl. Isolierarbeiten
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	kon.	32.813,92		
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	kon.	7.712,05		
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	4.984,74		
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Herrichtung des Kopierraumes	Entfällt	inv.	0,00		
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	kon.	16.660,11		
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Fertig	kon.	12.585,96		
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume Räume 101-105	Fertig	kon.	14.702,45		
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	inv.	18.442,60		
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	inv.	8.623,26		
240	Fös.	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	kon.	4.691,37		Neu 4 Statt 3 Anschlüsse
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorberitung Mensaterminals	Entfällt	kon.	0,00		Entfällt, da keine neuen elektr. Anschlüsse notwendig
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	kon.	982,98		
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	kon.	4.737,65		
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	kon.	24.424,52		
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren	Fertig	kon.	101.457,02		gem. HFA-Beschluss 21.06.2018 / ausstehende Schulung
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation	Entfällt	kon.	0,00		Verschiebung auf 2022
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Fertig	kon.	7.332,57		über 60 H. Rosen durch WBH / Achtung WBH-Kosten
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07		
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Fertig	Inv.	9.088,66		
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07		
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	3.070,60		
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.260,13		
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern	Fertig	Inv.	9.998,31		
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Fertig	Inv.	1.852,29		
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand	Entfällt	kon.	0,00		Finanzierung a. Bildungspauschale
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel	Fertig	kon.	10.334,20		
257	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Whiteboardtafeln und Beamer	Entfällt	Inv.	0,00		
258	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Fassadensanierung	Fertig	kon.	49.294,31		
259	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenantel 10 %	Entfällt	kon.	0,00		
260	Fös.	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel	Fertig	kon.	23.276,40		
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		kon.	0,00	150.000,00	
262	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung	Fertig	kon.	34.211,14		
263	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage	Fertig	Inv.	98.060,57		
264	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Spielgeräte		Inv.	0,00	15.000	Umsetzung an der GS Overberg
265.1	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Fahrradständer		Inv.	7.432,72		

265.2	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Fahrradständer			3.692,67		
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula u. Lehrerz.)	Fertig	kon.	24.091,01		
267	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Teeküche	Entfällt	kon.	0,00		
268	GS	Boloh	Weizenkamp 3	EDV-Vernetzung	Entfällt	Inv.	0,00		aus Digitalpakt
269	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umst. Müllentsorgung auf Unterflursystem	Fertig	Inv.	35.866,09		
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation	Fertig	Inv.	6.096,89		
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Ertüchtung einer schalldichten Faltwand	Entfällt	kon.	0,00		incl. BS-Konzept
272	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer	Entfällt	Inv.	0,00		Wird lt. 48 nicht durchgeführt
273	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reinigungsmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00		gestrichen
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten		Inv.	0,00	25.000	
275	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Einzäunung/Hangsicherung		Inv.	0,00	3.000	
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Wippe		Inv.	0,00	2.000	
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe		Inv.	0,00	2.000	
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Teeküche	Fertig	Inv.	5.313,35		
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten		Inv.	0,00	6.000	
280	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Entfällt	Inv.	0,00		Siehe Maßnahme Nr. 26
281	Fös.	Wilh. Busch Obernahmer	Obernahmer Str. 9-12	Telefonanlage	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme gestrichen
282	GS	Helfe (Turnhalle)	Helfer Str. 76	Erneuerung MSR-Technik	Fertig	kon.	24.242,44		in Zuge des NB GS Helfe
283	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	0,00	195.000	
284	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	0,00	425.000	
285.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Smartboards	Fertig	Inv.	98.358,01		
285.2	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Einrichtung	Fertig	Inv.	117.401,89		
286	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Sanierung Außentreppe	Fertig	kon.	37.577,13		
287	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Brandschutz 2. Rettungsweg	Fertig	kon.	44.833,40		
288	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Erneuerung von Brandschutztüren	Fertig	kon.	64.247,47		
289	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Feuchtigkeitssanierung Keller	Fertig	kon.	175.715,13		
290	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Schülerendgeräte		Inv.	0,00	244.641	
291.1	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		Inv.	0,00	438.395	
291.2	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		kon.	0,00	705.005	
							26.009.610,42	**2.812.328,80**	

Verwendung der Sportpauschale

in EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Verwendungstabelle Sportpauschale																		
Stand: 26.03.2024																		
Übertragene Mittel aus Vorjahren	**2.372.143**	**2.724.075**	**1.579.680**	**1.580.125**	**973.308**	**1.161.357**	**1.710.005**	**2.058.653**	**1.013.453**	**1.262.101**	**1.810.749**	**1.502.540**	**2.051.188**	**2.599.836**	**2.681.497**	**3.230.147**	**3.778.798**	**3.818.434**
Einzahlung Sportpauschale	**681.780**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.648**	**702.649**	**702.650**	**702.651**	**702.652**	**702.653**
Gesamtmittel Sportpauschale	**3.053.923**	**3.426.723**	**2.282.328**	**2.282.773**	**1.675.956**	**1.864.005**	**2.412.653**	**2.761.301**	**1.716.101**	**1.964.749**	**2.513.397**	**2.205.188**	**2.753.836**	**3.302.485**	**3.384.147**	**3.932.798**	**4.481.450**	**4.521.087**
Investive Verwendung																		
Sportentwicklungsmaßnahmen																		
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen (Sport- u. Sielgeräte)	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen (Inv.-Zuschüsse Vereine)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Beregnungsanlage Ischelandstadion	36.150	34.148																
Kunstrasen Alexanderstr.	0	140.300																
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.	0	476.284																
Neubau Kunstrasenplatz Hohenlimburg/Haspe			200.000	800.000														
Neubau Kunstrasenplatz Hohenlimburg/Haspe							200.000	800.000										
Umbau Kleinfeld BSA Haspe									300.000									
3x3 Outdoor-Basketballfelder Bezirkssportanlage Haspe	137.198	83.798																
Outdoor-Parcours im Bezirk Eilpe/Dahl	0	6.575																
Calisthenics-Station im Fritz-Steinhoff-Park, Mitte	0	6.350																
Outdoor-Parcours in Hohenlimburg	0	6.875																
Sanierung Kunstrasen Am Kirchenberg 0753/2023	0	330.000															509.016	
Sanierung Kunstrasen Am Kirchenberg II (Ersatz in 2041 bei Bau in 2026)																		
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Garenfeld			339.900															524.287
Sanierung Kunstrasen Sportplatz Vossacker				350.097														
Sanierung Kunstrasen Am städtischen Höing					360.600													
Sanierung Kunstrasen BSA Emst								393.054										
Sanierung Kunstrasen BSA Emst II																		524.287
Sanierung Kunstrasen BSA Haspe								393.054										
Sanierung Kunstrasen BSA Haspe II (Ersatz in 2045 bei Bau in 2030)																		
Sanierung Kunstrasen BSA Dahl											428.429							
Sanierung Kunstrasen BSA Helfe											428.429							
Sanierung Kunstrasen Spl. Alexanderstr.														466.987				
Abschreibung Kunstrasen (ao)		7.713	8.303	5.368	0	0	0	7.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis investive Verwendung	**278.348**	**1.217.043**	**653.203**	**1.260.465**	**465.600**	**105.000**	**305.000**	**1.698.847**	**405.000**	**105.000**	**961.858**	**105.000**	**105.000**	**571.987**	**105.000**	**105.000**	**614.016**	**1.153.573**
Konsumtive Verwendung																		
Zuschuss Mobiler Boxring	2.500																	
Zuschuss Phoenix Hagen	0	1.000																
GVG	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sanierung Tartanbahn Erich-Berlet-Stadion [ex Kirchenbergstadion] 0043/2023	0	170.000																
Sanierung Tartanbahn Ischelandstadion 0754/2023 + 0087/2023	0	410.000																
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung	**51.500**	**630.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
Ergebnis Sportpauschale	**2.724.075**	**1.579.680**	**1.580.125**	**973.308**	**1.161.357**	**1.710.005**	**2.058.653**	**1.013.453**	**1.262.101**	**1.810.749**	**1.502.540**	**2.051.188**	**2.599.836**	**2.681.497**	**3.230.147**	**3.778.798**	**3.818.434**	**3.318.514**

Bemerkungen:

Ab 2024 wird ein neuer Auszahlungsbetrag - basierend auf dem Bescheid aus 2023 - für die Sportpauschale in Höhe von 702.648 EURO festgelegt und für die Folgejahre entsprechend eingesetzt.

KInvFG TEIL II

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss (Vorlage 0195/2023) vom 11.05.2023

Stadt-bezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungs-stand 30.09.2023
				von	bis	Status			
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018		3,183,428.62	2,865,085.76	fertig gestellt
Alle	914000054		Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2021	12/2021		1,525,601.00	1,373,040.90	fertig gestellt
					Summe		**4,709,029.62**	**4,238,126.66**	
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019		61,982.65	55,784.37	fertig gestellt
Mitte	914000010	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	02/2016	12/2018		2,086,628.52	1,877,965.67	fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021		562,324.98	506,092.48	fertig gestellt
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	01/2021		61,566.82	55,410.14	fertig gestellt
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	06/2021		1,898,101.35	1,708,291.22	fertig gestellt
Mitte	914000022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2020		406,727.41	366,054.67	fertig gestellt
Mitte	914000023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	04/2016	12/2018		197,070.73	177,363.65	fertig gestellt
Mitte	914000029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	04/2016	12/2019		654,109.63	588,698.67	fertig gestellt
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	03/2020		148,482.60	133,634.34	fertig gestellt
Mitte	914000037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2019		590,353.15	531,317.82	fertig gestellt
Mitte	914000038	Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020		120,956.38	108,860.74	fertig gestellt
Mitte	914000051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	04/2016	12/2020		1,697,136.91	1,527,423.22	fertig gestellt
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		53,668.34	48,301.51	fertig gestellt
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		142,673.15	128,405.84	fertig gestellt
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	12/2022		1,060,000.00	954,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		52,650.66	47,385.59	fertig gestellt
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		69,745.77	62,771.19	fertig gestellt
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		132,146.65	118,931.99	fertig gestellt
Mitte	914000060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		21,804.12	19,623.71	fertig gestellt
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2022		287,397.96	258,658.16	fertig gestellt
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	05/2022		203,741.70	183,367.53	fertig gestellt
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2022	12/2023		189,000.00	170,100.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000092	Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022		105,333.21	94,799.89	fertig gestellt
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2022		214,695.56	193,226.00	fertig gestellt
Mitte	914000093	Turnhalle Dahmsheide	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	06/2022	12/2022		230,000.00	207,000.00	Kostenerhöhung
					Summe		**11,248,298.25**	**10,123,468.38**	
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018		60,517.46	54,465.71	fertig gestellt
Haspe	914000012	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach	04/2016	12/2022		233,535.64	210,182.08	fertig gestellt
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	03/2021		591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	914000088	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		38,000.00	34,200.00	Hochrechnung
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		59,594.82	53,635.34	fertig gestellt
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		101,000.00	90,900.00	
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		42,988.53	38,689.68	fertig gestellt
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstelllung Öl/Gas	01/2021	03/2022		37,913.73	34,122.36	fertig gestellt
					Summe		**1,165,453.67**	**1,048,908.30**	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016		149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		800,000.00	720,000.00	
Hohenlimburg	914000087	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		45,365.82	40,829.24	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		98,021.48	88,219.33	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		255,396.28	229,856.65	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021		20,646.20	18,581.58	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2022		240,000.00	216,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000086	Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023		580,000.00	522,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2022		145,025.46	130,522.91	fertig gestellt
					Summe		**2,334,189.59**	**2,100,770.62**	
Eilpe/Dahl	914000052	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2021		36,792.70	33,113.43	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022		200,000.00	180,000.00	
Eilpe/Dahl	914000084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2022		13,561.11	12,205.00	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022		112,322.17	101,089.95	fertig gestellt
					Summe		**362,675.98**	**326,408.38**	
Nord	914000057	GS Gebrüder Grimm	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		38,322.10	34,489.89	fertig gestellt
Nord	914000076	GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		88,205.08	79,384.57	fertig gestellt
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022		59,984.32	53,985.89	fertig gestellt
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2023		474,865.31	427,378.78	fertig gestellt
Nord	914000094	Schulzentrum Boelerheide	Sanierung der Wärmeversorgungs-anlgen	06/2021	12/2023		95,000.00	85,500.00	neue Maßnahme
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		358,172.69	322,355.42	fertig gestellt
					Summe		**1,114,549.50**	**1,003,094.55**	
			Gesamtsumme				**20,934,197**	**18,840,777**	
			Gesamtsumme lt. Bescheid				**20,934,887**	**18,841,398**	
			Differenz				**690**	**621**	

= unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen = Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich = kritische Maßnahmen im Kosten- und Zeitrahmen bzw. gestrichen / Umwirtschaftlich

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch-rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Maßnahmen der Stadt Hagen										
Mitte										
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432.09	443,432.09				Fertiggestellt
				Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	62,971.05	62,971.05				Fertiggestellt
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1,308,603.40	1,308,603.40				Fertiggestellt
Mitte	GS	Emst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356.25	59,356.25				Fertiggestellt
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 80	Sanitäranlagenerneuerung	576,307.46	576,307.46				Fertiggestellt
				Austausch der Beleuchtung	109,825.89	109,825.89				Fertiggestellt
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	219,550.53	209,967.23	9,583			Fertiggestellt
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470,000.00	335,865.18	134,135			Erhöhung von 447,5 T-€ auf 470 T-€
				Rückbau Lichtdecke	490,000.00	335,118.04	154,882			
				Fußbodensanierung	0.00	0.00				Ansticharbbeiten unter Pausenhalle
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	60,000.00	0.00	60,000			Reduzierung auf 60.000 €
Mitte	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430,000.00	8,821.54	421,178			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000.00	308,208.29	261,792			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Erneuerung Brandmeldeanlage	170,000.00	76,412.22	93,588			
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000.00	0.00	0	400,000		
Mitte	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Dachsanierung	60,000.00	0.00	0	60,000		
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Brandwarn- und Alarmierungsanlage	180,000.00	14,124.32	165,876			
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanierung	1,000,000.00	0.00	100,000	900,000		ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Mitte	GS	Janusz Korczak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70,000.00	0.00	0	70,000		
				Gesamt	**6,680,046.67**	**3,849,012.96**	**1,401,034**	**1,430,000**	**0**	
Haspe										
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	185,501.49	185,501.49				Fertiggestellt
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803.44	50,803.44				Fertiggestellt
				Brandschutzmaßnahmen	117,726.82	117,726.82				Fertiggestellt
Haspe	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	111,865.46	111,865.46				Fertiggestellt
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	529,370.18	472,046.64	57,324			Fertiggestellt
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	0.00	0.00				Entfällt
				Sanierung Heizungsleitungssystem	0.00	0.00				Entfällt
				Elektrosanierung /WLAN-Netz	0.00	0.00	0	0		Abwicklung über Digitalpakt
Haspe	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	510,000.00	5,618.10	504,382			
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325,000.00	137,811.02	187,189			
Haspe	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Treppenhaussanierung	120,000.00	0.00	0	120,000		
Haspe	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 2 NW-Räume (Chemie)	180,000.00	0.00	0	180,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Haspe	GS	Geweke (Turnhalle)	Ennepeufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1,588,000.00	30,967.32	150,000	1,407,033		aus KInvFG 1. Kapitel
				Gesamt	**3,718,267.39**	**1,112,340.29**	**898,894**	**1,707,033**	**0**	
					3,718,267.39					
Hohenlimburg										

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch-rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	239,290.30	239,290.30				Fertiggestellt
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung der Trennwandanlagen	65,230.88	65,230.88				Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,733.58	127,733.58				Fertiggestellt
	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,455.84	117,455.84				Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	171,490.95	171,490.95	0			Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	221,221.93	210,271.61	10,950			Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0.00	0.00				Verlagerung ins 1. Kapitel
				Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600,000.00	0.00	0	600,000		
				Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	395,000.00	0.00		0	395,000	
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil A	800,000.00	66,826.34	733,174			
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	365,000.00	16,429.38	348,571			ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	200,000.00	0.00	20,000	180,000		ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Beleuchtung (Aula)	400,000.00	0.00	400,000			
				Gesamt	**3,702,423.48**	**1,014,728.88**	**1,512,695**	**780,000**	**395,000**	
Nord										
Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	1,300,000.00	718,246.18	581,754			
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	590,000.00	492,056.84	97,943			
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	Toilettensanierung	250,000.00	0.00	200,000	50,000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
				Gesamt	**2,140,000.00**	**1,210,303.02**	**879,697**	**50,000**	**0**	
				Summe beschlossener Maßnahmen	**16,240,737.54**	**7,186,385.15**	**4,692,320**	**3,967,033**	**395,000**	

Neue Maßnahmen

Mitte	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung der Trink- und Abwasserleitungen	1,050,000.00			1,050,000	0	1. BA Bauteil 5
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Sanierung der Toilettenanlagen	244,000.00			244,000		
Haspe	Gym	Christian Rohlfs	Enneperufer 1-3	Elektrosanierung	275,000.00			275,000		
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung der Toilettenanlagen	600,000.00			440,000	160,000	
Mitte	GS	Henry-van-de-Velde	Blücherstr. 22	Brandschutzmaßnahmen, Elektro- und Trinkwassersanierung	500,000.00			500,000		
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil B	943,000.00			943,000		2ter Bauabschnitt
				Summe neue Maßnahmen	**3,612,000.00**	**0.00**	**0**	**2,009,000**	**160,000**	
				Zwischensumme	**19,852,737.54**	**7,186,385.15**	**4,692,320**	**5,976,033**	**555,000**	

Maßnahme anderer Schulträger

Haspe

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hoch-rechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Haspe		Rudolf-Steiner-Schule	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63,636.36	63,636.36				Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule
				Summe Maßnahme anderer Schulträger	**63,636.36**	**63,636.36**	**0**	**0**	**0**	
				Gesamtsumme	**19,916,373.90**	**7,250,021.51**	**4,692,320**	**5,976,033**	**555,000**	

Gesamtbudget	**20,023,488.00**
Restbudget	**107,114.10**

Marktstandsgebühren

Anlage 2

Kalkulation der Marktstandsgebühr 2015

Aufwand		
Personal- und Versorgungsaufwand		**109.900,00 €**
davon Personalaufwand	103.850,00 €	
davon Versorgungsaufwand	6.050,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**91.000,00 €**
davon Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	91.000,00 €	
davon Sonstige Energiekosten	0,00 €	
Bilanzielle Abschreibungen		**961,00 €**
Sonstige Aufwendungen		**11.085,00 €**
davon Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	2.500,00 €	
davon Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	7.500,00 €	
davon Versicherungen, Reisekosten etc.	1.085,00 €	
Interne Leistungsverrechnung		**32.625,00 €**
davon Personal- und Sachkosten (Amtsoverhead)	15.350,00 €	
davon Verwaltungsweite Verrechnungen	17.275,00 €	
Summe Aufwand		**245.571,00 €**
Ertrag		
Zuwendungen u. allgem. Umlagen		**142,00 €**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**1.000,00 €**
Kostenerstattungen (Erstattung sonst. Energiekosten)		**0,00 €**
Sonstige ordentliche Erträge (Buß-, Verwarngelder etc.)		**807,00 €**
Summe Ertrag		**1.949,00 €**

	Netto	MWST	Brutto
Gebührenbedarf	**243.622,00 €**	**46.288,18 €**	**289.910,18 €**
abzüglich Überdeckung 2010	- 3.643,07 €		
zuzüglich Unterdeckung 2011	4.750,96 €		
zuzüglich Unterdeckung 2012	4.935,08 €		
zuzüglich Unterdeckung 2013	14.101,33 €		
Gesamtgebührenbedarf inkl. Ausgleich Vorjahre	**263.766,30 €**		
davon Benutzungsgebühr Fahrzeuganteil	**18.500,00 €**	3.515,00 €	22.015,00 €
davon Gebührenbedarf zur Umlage auf Marktmeter	**245.266,30 €**	**46.600,60 €**	**291.866,90 €**

Marktmeter	**67.500**		
	Netto	MWST	Brutto
Gebühr pro lfd. Meter	3,6336 €	0,6904 €	4,3240 €
gerundete Gebühr pro lfd. Meter	**3,60 €**	**0,70 €**	**4,30 €**

Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen

5000304 (Ankauf Immobilien)

	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	-292.257	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	-7.394	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	387.730	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**88.079**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000079 (Grundstücken/Gebäude)

	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	-2.693.680	-1.000.000	**-1.000.000**	**-1.000.000**	–	-750.000	-750.000	-750.000	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	2.362.350	300.000	**43.458.000**	**37.613.000**	52.135.000	14.737.000	685.000	300.000	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-331.329**	**-700.000**	**42.458.000**	**36.613.000**	**52.135.000**	**13.987.000**	**-65.000**	**-450.000**	**–**	**–**

Der ursprüngliche Planansatz von 300.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken deckt weiterhin die normalen Grundstücksankäufe, darüber hinaus werden für den Erwerb verschiedener Grundstücke und Gebäude zusätzliche ca. 85 Mio. € verteilt auf die Jahre 2024 bis 2027 eingeplant. Diese Objekte dienen u.a. als Zentrallager, Flüchtlingsunterkunft, Grundschule und Schule der Sekundarstufe I.
Für die Erträge aus Verkäufen von Grundstücken wird der Planansatz in Höhe von 1.000.000 Euro in 2024 und 2025 fortgeführt. Mittelfristig sollte die Planung allerdings auf 750.000 Euro reduziert werden, da Grund und Boden nicht vermehrbar ist und die Verkaufsmöglichkeiten sinken.

5000624 (Personenaufzug)

	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	–	–	369.600	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**369.600**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der 40 Jahre alte Aufzug entspricht nicht mehr dem heutigen Stand. Er ist lediglich für 2 Personen bzw. einen Rollstuhl ausgelegt und kam in der letzten Zeit immer wieder an seine Grenzen. Im Rahmen des Impfzentrums lief er häufig heiß und viel aus. Um den behindertengerechten/barrierefreien Zugang zum „Panoramafoyer“ zu ermöglichen, ist der Austausch erforderlich.

5000623 (Stadthalle)

	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	–	55.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**55.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000806 (Stadthalle - Umb.)

	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	–	–	292.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**292.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Durch den Umbau des Sinfoniums soll eine räumliche Trennung zum Probenraum entstehen. Hieraus wird eine beiderseitig bessere Nutzung für das Orchester/Theater Hagen und die Stadthalle erwartet.

5000378 (Stadthalle - Umbau)

	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	2.148	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.148**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000415 (Theater - Erw. v. Anlagevermögen)

	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	64.300	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	28.921	289.000	772.000	725.000	725.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**93.221**	**289.000**	**772.000**	**725.000**	**725.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für die Aufrechterhaltung der Vermietung ist die Stadt verpflichtet, das Gebäude des Theaters in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Hierunter fallen auch u.a. die Instandhaltung der Beleuchtungsanlage und die bauliche Instandhaltung der Bühnentechnik. Die Sachverständigenprüfung in 2019 hat die Erneuerung der bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Sprühwasserlöschanlage (SWLA) im Bühnenhaus bescheinigt.

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

5000744 (Einsatzm.d.Feuerwehr)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	1.171	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.171**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000002 (Erw.Fahrz.u.Zubehör)

	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	-16.500	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	-124.795	-5.000	**-5.000**	**-5.000**	–	-5.000	-5.000	-5.000	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	1.435.606	4.180.000	**5.805.000**	**3.505.000**	10.755.000	3.300.000	3.950.000	3.337.500	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.294.311**	**4.175.000**	**5.800.000**	**3.500.000**	**10.755.000**	**3.295.000**	**3.945.000**	**3.332.500**	**–**	**–**

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale in Höhe von 380.000 € ist als Einzahlung berücksichtigt (siehe 5.000061).

Fahrzeuge
Die Finanzierungsraten für die Fahrzeuge wurden wie folgt geplant:

	2024	2025	2026	2027	2028
Fahrzeuge	**2.035.000 €**	**1.865.000 €**	**2.800.000 €**	**3.450.000 €**	**2.537.500 €**

Mit dem Planansatz 2024 ist die Anschaffung von insgesamt 6 Einsatzfahrzeugen vorgesehen (2 HLF 20, 1 DLK, 2 MTF, 1 PKW FW-Arzt). Zudem soll für den Bereich Objektbetreuung/Arbeitssicherheit ein PKW beschafft werden.
Im Jahr 2025 sollen weitere 6 Einsatzfahrzeuge angeschafft werden (1 HLF 20, 1 TLF 3000, 1 DLK, 2 MTF). Zudem ist für die Funkwerkstatt die Ersatzbeschaffung eines PKW angedacht.

Neben den Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge deren Aussonderung ansteht, handelt es sich zudem auch um Neubeschaffungen die auf dem neuen Brandschutzbedarfsplan beruhen (sh. Ratsvorlage 0501/2020).

Zubehör
Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und feuerwehrtechnische Ausstattung.

Es wurden folgende Finanzierungsraten geplant:

	2024	2025	2026	2027	2028
Zubehör	**3.770.000 €**	**1.640.000 €**	**500.000 €**	**500.000 €**	**800.000 €**

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2024 bis 2028 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

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

5000274 (Feuerwache Ost)

	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	–	550.000	**166.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**550.000**	**166.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Hohenlimburg werden nach einer aktuellen Kostenschätzung rund 666.000,00 € benötigt. Da aus den Vorjahren noch 500.000,00 € zur Verfügung stehen, müssen für das Jahr 2024 weitere 166.000,00 € eingegeplant werden.

5000003 (Feuerwehrgerätehäuse)

	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	1.574.018	2.200.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.574.018**	**2.200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000817 (Neubau FGH Wehringha)

	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	–	–	740.000	740.000	6.660.000	2.960.000	2.960.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**740.000**	**740.000**	**6.660.000**	**2.960.000**	**2.960.000**	**–**	**–**	**–**

Die Ursprungsplanung der Wachen Mitte und Nord musste verworfen werden.
Die Unterbringung der Löschgruppe Wehringhausen im Neubau Wache Mitte ist somit nicht mehr möglich. Daher sollen die Löschgruppen Wehringhaus und Eilpe-Delstern in dem neu zu schaffendem Feuerwehrgerätehaus zusammengeführt werden.

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

5000005 (Erw. Krankenkraftw.)

	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	-37.333	-5.000	**-5.000**	**-5.000**	–	-5.000	-5.000	-5.000	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	444.391	640.000	**3.015.000**	**2.240.000**	7.495.000	2.627.500	2.627.500	2.627.500	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**407.058**	**635.000**	**3.010.000**	**2.235.000**	**7.495.000**	**2.622.500**	**2.622.500**	**2.622.500**	**–**	**–**

Auf Basis der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde in 2024 die Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör in Höhe von 3.015.000 € geplant. In 2025 sind dafür 2.240.000 € vorgesehen.

Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) wurden schon Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der verschiedenen Maßnahmen geführt.

Geplant sind Neubeschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Rettungs- und Krankentransportwagen sowie die Beschaffung von medizinischen Geräten wie Defibrillatoren, EKG- und Diagnostikgeräte etc.

In den Jahren 2025 bis 2028 wurde ein Ansatz in Höhe von 2.627.500 € berücksichtigt.

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € für 2024 bis 2028 eingeplant.

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

5000832 (OGS Ausst.-weiße War)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	165.456	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**165.456**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund der stetig steigenden Zahl an OGS-Plätzen, ist es notwendig Küchengroßgeräte auszutauschen und neu bzw. zusätzlich anzuschaffen.

5000476 (Schul-Netz)

	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	792.861	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**792.861**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000325 (Altenh. Sek. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	55.189	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**55.189**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000836 (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	–	–	33.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**33.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

An der SEK Altenhagen soll eine Außenbeleuchtung angebracht werden, um die mangelnde Beleuchtung des Parkplatzes und des Treppenabganges zur Schule entgegenzuwirken und so die Sicherheit zu erhöhen. Die Kosten betragen insgesamt 33.000 € für das Jahr 2024.

5000648 (Sek Liselotte-Funcke)

	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	–	–	–	–	200.000	200.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**200.000**	**200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbauarbeiten soll ein weiterer Naturwissenschaftlicher Raum zu Unterrichtszwecken bereitgestellt werden. Die Kosten betragen insgesamt 200.000 € ab dem Jahr 2026.
Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000422 (Sek.S. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	2.989	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.989**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000933 (Sek.Stufe I Schule M)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	823.590	823.590	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**823.590**	**823.590**	**–**	**–**	**–**	**–**

Da eine gesetzliche Verpflichtung seitens der Stadt Hagen besteht, um im Rahmen der Entwicklung der Schülerzahlen Schulraum zu schaffen, müssen neue Standorte erschlossen werden. Um nach erfolgreicher Fertigstellung der zukünftigen Schule im Bezirk Mitte der Sekundarstufe I die notwendigen Ausstattungen anschaffen zu können, ist die Einplanung der dafür erforderlichen Mittel im Jahr 2026 vorzunehmen.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000497 (SK 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	7.856	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**7.856**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000524 (SK Liselotte-Funcke)

	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	137.489	578.342	440.853	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**137.489**	**578.342**	**440.853**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000525 (SK Liselotte-Funcke)

	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	–	–	–	87.999	334.764	246.765	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**87.999**	**334.764**	**246.765**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000700 (Belastungsausgleich)

	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	-515.126	-1.030.253	**-1.030.253**	**-1.030.253**	–	-1.030.253	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-515.126**	**-1.030.253**	**-1.030.253**	**-1.030.253**	**–**	**-1.030.253**	**–**	**–**	**–**	**–**

Erstmalig zum Schuljahr 2026/2027 wird es an den Gymnasien anstelle der bisherigen 8 Jahrgänge dann 9 Jahrgänge geben. Die Idee des Belastungsausgleichs ist es, dass bis dahin notwendige Erweiterungsinvestitionen seitens der Kommunen erledigt werden können. Die konkrete Höhe der Auszahlungspauschale beläuft sich in den Jahren 2024 bis 2026 auf jeweils 1.030.253 €.

5000636 (GYM Albrecht-Duerer)

	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	–	400.000	**1.050.000**	**3.300.000**	4.300.000	1.000.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**228.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**400.000**	**1.278.000**	**3.300.000**	**4.300.000**	**1.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Machbarkeitsstudie zur Grundschule Hestert sollen grundsätzlich auch auf das Vorhaben am Albrecht-Dürer-Gymnasium mit der Maßgabe eines 3-geschossigen Pavillon übertragen werden, der gemäß Ratsbeschluss vom 11.04.2024 über die HEG bis zum Schuljahr 2026/2027 realisiert werden soll.
Vorlage 0187/2024

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

5000515 (GYM Albrecht-Dürer)

	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	146.555	626.313	479.758	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**146.555**	**626.313**	**479.758**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000517 (GYM Fichte)

	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	–	176.000	139.159	–	589.779	589.779	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**176.000**	**139.159**	**–**	**589.779**	**589.779**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000837 (GYM Fichte- NW Räume)

	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	–	–	600.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**600.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Sanierungsarbeiten sollen die vorhandenen naturwissenschaftliche Räume modernisiert werden. Die Kosten betragen insgesamt 600.000 € für das Jahr 2024.

5000520 (GYM R.-Varnh.-Kolleg)

	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	38.405	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**38.405**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000521 (GYM Ricarda-Huch)

	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	117.386	562.933	445.547	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**117.386**	**562.933**	**445.547**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000522 (GYM Theodor-Heuss)

	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	–	156.800	140.939	–	601.917	601.917	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**156.800**	**140.939**	**–**	**601.917**	**601.917**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000637 (GYM Theodor-Heuss)

	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	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**100.000**	**–**	**100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen der Schulraumschaffung soll eine zusätzliche Etage am Neubau errichtet werden. Die Kosten in Höhe von 100.000 € betreffen das Jahr 2025.

5000748 (GYM THG- Container)

	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	–	–	1.820.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**1.820.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Angesichts der großen Bedarfslage an weiteren Schulplätzen hat der Rat der Stadt Hagen den Kauf einer Containeranlage beschlossen. Der Standort auf den ehemaligen Sportplatz des Post SV (Am Sportpark 18 a) wird zunächst durch die Grundschule Henry-van-de-Velde bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus genutzt. Die Kosten für das Jahr 2024 betragen 1.820.000 €. Siehe auch Ratsbeschluss vom 11.05.2023 zur Vorlage 0368/2023.

5000324 (Theodor-Heuss-Gym.)

	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	2.284.751	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.284.751**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000418 (GES Eilpe)

	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	47.731	100.000	**103.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	13.877	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**61.607**	**100.000**	**103.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für bauliche Anpassungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Erweiterung ist für 2024 ein Ansatz in Höhe von 103.000 € eingeplant.

5000512 (GES Eilpe)

	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	–	214.400	**838.033**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**214.400**	**838.033**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000513 (GES Fritz-Steinhoff)

	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	–	321.600	**307.731**	–	1.558.453	1.558.453	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**321.600**	**307.731**	**–**	**1.558.453**	**1.558.453**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000514 (GES 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**784.535**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**784.535**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000710 (GES 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	50.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000741 (GES 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.047	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**4.047**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000614 (GES 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**201.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**201.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen an der Hausmeisterwohnung soll weiterer Schulraum bereitgestellt werden. Die Kosten betragen insgesamt 201.000 € für das Jahr 2024.

5000327 (Gesamtschule Eilpe)

	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	12.703	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**12.703**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000508 (FÖS Erich-Kästner)

	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	19.713	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**19.713**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000509 (FÖS Fr.-v.-Bodelschw)

	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	–	–	**465.880**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**465.880**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000510 (FÖS Fritz-Reuter)

	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	–	96.000	**253.821**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**96.000**	**253.821**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000511 (FÖS G.-Heinemann)

	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	–	110.400	287.209	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**110.400**	**287.209**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000712 (FÖS G.-Heinemann)

	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	411.306	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**411.306**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000311 (FÖS Gustav-Heinemann)

	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	13.684	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	11.973	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**25.656**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000478 (FÖS Wilhelm Busch)

	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	101.094	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**101.094**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000617 (GES Fritz-Steinhoff)

	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	–	510.000	**714.400**	**1.428.800**	2.857.600	1.428.800	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**510.000**	**714.400**	**1.428.800**	**2.857.600**	**1.428.800**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Förderschule Friedrich von Bodelschwingh befindet sich derzeit im Schulzentrum Wehringhausen, welches als Standort der 4. städtischen Gesamtschule vorgesehen ist. Perspektivisch soll die Förderschule in das Gebäude der ehemaligen Förderschule August Hermann Francke umziehen. Dieses Gebäude muss zuvor baulich erweitert und saniert werden.

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

5000838 (BK Cuno I)

	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	–	–	60.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**60.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen der Neugestaltung des Pneumatikraums an dem Berufskolleg Cuno I werden die benötigten Maschinen durch CD Wälzholz kostenlos zur Verfügung gestellt. Es müssen hierfür umfassende Vorarbeiten (Entsorgung und Umbau) eingeplant werden. Hierdurch wird der Praxisbezug in der BK deutlich erhöht und auf den aktuellen Stand gebracht. Die Kosten betragen insgesamt 60.000 € für das Jahr 2024.

5000839 (BK Cuno 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	36.000	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**36.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für die zeitgemäße und praxisorientierte Ausbildung ist die Anschaffung neuer Schulungsfahrzeuge notwendig. Dabei werden sowohl ein Verbrenner- als auch ein E-Auto von der Firma VW angeschafft.

5000840 (BK Cuno 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	80.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**80.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte sind getrennte Umkleideräume mit jeweils eigener Toilette vorgesehen. Die Kosten betragen insgesamt 80.000 € für das Jahr 2024.

5000500 (BK Cuno-Schule I)

	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	–	–	269.630	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**269.630**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000501 (BK Cuno-Schule I Fil)

	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	–	–	353.815	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**353.815**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000502 (BK Cuno-Schule 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	779.393	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**779.393**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000507 (BK K.-Kollwitz Filia)

	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	61.876	206.552	144.676	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**61.876**	**206.552**	**144.676**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000308 (BK Käthe-Kollwitz)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	14.495	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**14.495**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000506 (BK Käthe-Kollwitz)

	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	203.560	944.056	740.496	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**203.560**	**944.056**	**740.496**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000616 (BK Käthe-Kollwitz)

	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	–	–	1.050.000	1.540.000	2.540.000	1.000.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**1.050.000**	**1.540.000**	**2.540.000**	**1.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Umfassende Sanierungsarbeiten am kompletten Trinkwasserleitungssystem.

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

5000503 (BK Kaufmannssch. I)

	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	–	–	403.726	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**403.726**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000504 (BK Kaufmannssch. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	198.400	401.228	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**198.400**	**401.228**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000505 (BK Kaufmannssch. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	46.400	**190.857**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**46.400**	**190.857**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000911 (Lademögl.f.mob.Endg.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	325.000	325.000	325.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**325.000**	**325.000**	**325.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen der Digitalisierung an Schulen ist es notwendig die Infrastruktur zur Nutzung bereitzustellen.

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

5000350 (Stadtmuseum)

	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	-78.000	-149.400	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	228.064	160.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**150.064**	**10.600**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000627 (Villa Hohenhof)

	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	-54.127	-200.396	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	896.622	121.929	**404.000**	**50.000**	50.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**842.495**	**-78.467**	**404.000**	**50.000**	**50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Maßnahme „Rekonstruktion des Gartens der Villa Hohenhof“ wurde in 2023 abgeschlossen. Für die Finanzierung der Mehrkosten der Entwicklungspflege, des Beschilderungskonzepts, der Anschaffung und des Einbaus der Schilder, der Schließung des Angers sowie der Installation eines barrierefreien WC im Taubenhaus, werden die Ansätze in 2024 und 2025 geplant.

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

5000842 (VHS - Umb. Mietwohn.)

	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	–	–	70.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**70.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für den Umbau der Hausmeisterwohnung musste der vorherige Plan, weitere Unterrichtsräume zu schaffen, verworfen werden. Grund hierfür ist die Verlagerung des Kulturbüros in den Fachbereich Bildung und die daraus resultierende Notwendigkeit einer räumlichen Angliederung. Für das Jahr 2024 sind Mittel in Höhe von 70.000 € eingeplant.

5000909 (Anpassung BTHG)

	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	–	–	–	–	100.000	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**100.000**	**100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Einführung des BTHG wird weitere Maßnahmen nach sich ziehen, um vor allem ältere Kindertageseinrichtungen für Kinder mit einem inklusiven Bedarf zugänglich zu machen.

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

5000169 (Baukosten Kitas)

	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	45.636	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**45.636**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000403 (Bauliche Maßn. Kitas)

	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	-300.000	**-147.000**	**-140.000**	–	-56.000	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	87.845	870.000	**1.150.000**	**1.085.000**	1.450.000	430.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	25.319	340.000	**0**	**0**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**112.564**	**910.000**	**1.003.000**	**945.000**	**1.450.000**	**374.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mehrere Einrichtungen sind altersbedingt in einem Zustand, dass erhaltende Maßnahmen erforderlich werden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dazu zählen die Sanierungen der Sanitärbereiche der Kinder und die Neuausstattung mit Inventar, welches teilweise sehr alt und abgenutzt ist. Darüber hinaus werden die Außenspielbereiche den heutigen pädagogischen Konzepten und den Bedürfnissen von inklusiven Kindern angepasst.

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

5000166 (Inv.-Zuschüsse KITAS)

	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	-3.681.534	-3.000.000	**-3.000.000**	**-3.000.000**	–	-3.000.000	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	605.581	500.000	**500.000**	**500.000**	–	500.000	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-3.075.953**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**–**	**-2.500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für die Maßnahmen Kita-Neubau und Kita-Ersatzbau, aber auch für die Erstausstattung der neuen Einrichtungen, werden Fördermittel des Landes NRW und des Bundes für die Schaffung neuer Plätze für Kinder im Alter unter und über drei Jahren akquiriert.

5000908 (Neue Großtagespflege)

	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	–	–	**-449.550**	**-449.550**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**510.000**	**510.000**	510.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**60.450**	**60.450**	**510.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Ausweitung der Standorte im Stadtgebiet durch Großtagespflegestellen zur Verbesserung des Angebotes von Plätzen für Kinder im Alter unter drei Jahren.

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

5000767 (Pakt ÖGD)

	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	-356.492	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-356.492**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000240 (Inv.Zuschüsse Verein)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	68.316	75.000	**75.000**	**75.000**	–	75.000	75.000	75.000	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**68.316**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**–**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**–**	**–**

Mitteleinplanung in 2023 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen: Für den Planungszeitraum 2024 - 2028 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

5000848 (Neubau Kunstrasenpl. Haspe/Hohenlimburg)

	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	–	–	–	**200.000**	1.000.000	800.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**200.000**	**1.000.000**	**800.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Um die hohen Belegungszahlen auf den Kunstrasenplätzen am Kirchenberg in Hohenlimburg sowie in Haspe zukünftig zu entzerren und der damit verbundenen, deutlich schnelleren Abnutzung des Belages entgegenzuwirken, ist der Neubau zunächst eines weiteren Kunstrasenplatzes geplant, wobei die Reihenfolge aktuell noch abgestimmt wird. Die Mittelplanung für den zuerst zu schaffenden Neubau von insgesamt 1.000.000 € ist für 2025 in Höhe von 200.000 € und für 2026 in Höhe von 800.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

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

5000849 (Sanierung Kunstrasen)

	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	–	–	**330.000**	**330.000**	660.000	330.000	330.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**330.000**	**330.000**	**660.000**	**330.000**	**330.000**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund der sehr hohen Belegungszahlen und der damit verbundenen Abnutzung des Kunstrasens ist bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren der Austausch des Kunstrasenbelags dringend notwendig. Vorgesehen ist hier die Sanierung der Kunstplätze einschließlich der Kleinspielfelder Am Kirchenberg in Hohenlimburg für 2024, in Garenfeld für 2025, am Vossacker für 2026 und der Platz am städtischen Höing für 2027. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

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

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	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**172.500**	**38.750**	**–**	**142.500**	**72.500**	**62.500**	**–**	**–**

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 €
Gesamtsumme	**250.000 €**	**-77.500 €**	**175.000 €**	**-136.250 €**

5000081 (Bodenordnungsmaßn.)

	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	–	-250.000	**-250.000**	**-250.000**	–	-250.000	-250.000	-250.000	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	250.000	**250.000**	**250.000**	–	250.000	250.000	250.000	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**0**	**0**	**0**	**–**	**0**	**0**	**0**	**–**	**–**

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

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.

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 Enervie 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.

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)	**–**	**370.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	**-2.400.000**	**-1.575.000**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.520.782	927.000	**3.200.000**	**2.100.000**	2.100.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**515.482**	**-135.800**	**800.000**	**525.000**	**2.100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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 Neuausschreibung 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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	**-2.225.000**	–	-3.000.000	-1.500.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	100.000	–	**3.000.000**	10.200.000	4.000.000	3.200.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**-161.000**	**–**	**775.000**	**10.200.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**–**	**–**	**–**

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 durchgeführte 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.

5000336 (Bushaltestellen barrierefrei)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	247.631	1.548.500	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**213.731**	**378.500**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000918 (Bushaltestellen 5. BA)

	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	–	–	**-1.309.500**	**-443.763**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**1.725.000**	**593.840**	593.840	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**415.500**	**150.077**	**593.840**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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. BA)

	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	–	–	**-178.711**	**-1.340.338**	–	-1.152.611	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**230.000**	**1.725.000**	3.208.400	1.483.400	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**51.289**	**384.662**	**3.208.400**	**330.789**	**–**	**–**	**–**	**–**

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. BA)

	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	–	–	**–**	**-180.000**	–	-1.350.000	-1.350.000	-711.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**230.000**	4.358.500	1.725.000	1.725.000	908.500	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**50.000**	**4.358.500**	**375.000**	**375.000**	**197.500**	**–**	**–**

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.

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)	**30.412**	**184.725**	**50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000786 (Geländererhöhungen Radverkehr)

	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	–	–	**165.000**	**210.000**	210.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**165.000**	**210.000**	**210.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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)	**90.477**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000022 (Neuanlage von 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.).

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**

Vorrangschaltungen für Busse an Lichtsignalanlagen.

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

5001131 (Pl. Öff. Infrastruktur)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**116.446**	**361.500**	**55.000**	**55.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Planung öffentlicher Infrastrukturmaßnahmen.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000278 (Ruhrtalradweg Volmequerung)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

5000241 (Stellplatzablösebeträge)

	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	**125.000**	**125.000**	–	125.000	125.000	125.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**58.080**	**625.000**	**125.000**	**125.000**	**–**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**–**	**–**

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.

5000065 (Verbreiterung 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	**-2.093.500**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.410.994	226.000	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**466.994**	**-1.867.500**	**-2.093.500**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Marktbrücke ist fertiggestellt und eröffnet.
Eine Endabrechnung konnte bisher noch nicht erfolgen, da die Schlussrechnungen noch nicht alle vorliegen.

5000406 (Verwend. 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	-115.869	-125.000	**-125.000**	**-125.000**	–	-125.000	-125.000	-125.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.606	125.000	**125.000**	**125.000**	–	125.000	125.000	125.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-98.263**	**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.

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.

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.

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.

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	–	–	**-112.500**	**-112.500**	–	-112.500	-112.500	-112.500	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**150.000**	**150.000**	–	150.000	150.000	150.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**37.500**	**37.500**	**–**	**37.500**	**37.500**	**37.500**	**–**	**–**

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.

5000814 (Umgestaltung v.Vegetationsflächen)

	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	–	–	**–**	**200.000**	400.000	200.000	50.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**200.000**	**400.000**	**200.000**	**50.000**	**–**	**–**	**–**

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.

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**300.000**	**300.000**	**4.300.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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	**300.000**	**300.000**	–	300.000	300.000	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**43.455**	**80.000**	**300.000**	**300.000**	**–**	**300.000**	**300.000**	**–**	**–**	**–**

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.

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	**-100.000**	**-100.000**	–	-100.000	-100.000	-100.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-214.053**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**–**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**–**	**–**

Ausgleichszahlungen sind wie folgt eingeplant:
Hochwasserausgleichszahlungen und Ersatzgelder für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen gem. §§ 14 ff BNatSchG und § 31 LNatSchG NRW.

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-50.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1.01.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-16.000	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	0	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-16.000,00**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1.01.23 Verwaltung der Liegenschaften

Investitionen 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	–	51.000	**117.200**	**123.400**	–	51.000	51.000	51.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**51.000,00**	**117.200,00**	**123.400,00**	**–**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**

5.800155 - Stadthalle, Einrichtungsgegenstände IPM

Für 2024, ist die Beschaffung eines neuen Bühnenhauptvorhangs und von Bühnenschals geplant.

In 2025, müssen mehrere Scheinwerfer und die Beschallungsanlage ausgetauscht werden. Des Weiteren muss der Tanzteppich und ein Zuspieler ausgetauscht werden.

5.800219 - Unbebaute Grundstücke IPM

Zur Absicherung von unbebauten Grundstücken (z. B. Errichtung von Zäunen) werden Mittel in Höhe von 3.000 € eingeplant.

5.800423 - Einrichtungsgegenstände Schloßcafé

Bei der letzten Prüfung für elektrische Geräte wurde festgestellt, dass der Konvektomat nicht mehr die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Die Prüfung war somit nicht bestanden. Ersatzteile werden nicht mehr hergestellt, so dass Reparaturen nur noch begrenzt möglich sind. Ähnlich verhält es sich auch mit dem Kaffeeautomaten. Daher wird ein Austausch der Geräte erforderlich.

1.01.27 Kfz-Werkstatt

Investitionen 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	41.974	132.500	**140.000**	**20.000**	–	27.500	27.500	27.500
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**41.973,89**	**132.500,00**	**140.000,00**	**20.000,00**	**–**	**27.500,00**	**27.500,00**	**27.500,00**

5.800050 - Anschaffung von Werkstattausrüstung IPM

Für die Anschaffung von Geräten, Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen für die knapp 20 Jahre alte KFZ-Werkstatt erfolgt eine Mitteleinplanung in Höhe von insgesamt 140.000 € im Jahr 2024. Im Jahr 2024 soll unter anderem die vorhandene Waschanlage neubeschafft werden, wodurch ein erhöhter Investitionsbedarf i.H.v. 105.000 € entsteht. Für das Jahr 2025 sind Mittel i.H.v. 20.000 € und in den Jahren 2026 bis 2028 sind jeweils 27.500 € eingeplant.

1.02.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Investitionen 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
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**109.932,20**	**1.500,00**	**152.500,00**	**52.500,00**	**–**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**

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

Investitionen 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.

1.02.60 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen 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	249.569	466.000	**1.151.000**	**845.500**	–	870.750	870.750	870.750
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**249.569,06**	**466.000,00**	**1.151.000,00**	**845.500,00**	**–**	**870.750,00**	**870.750,00**	**870.750,00**

5.800017 - Großschadenereignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände IPM

Für die Finanzierung eines neuen städtischen Katastrophenschutzlagers werden, damit die Stadt Hagen im Krisenfall handlungsfähig sein kann, Mittel in Höhe von insgesamt 826.000 € im Jahr 2024 und 715.500 € im Jahr 2025 berücksichtigt. Für die Jahre 2026 bis 2028 sind jeweils Mittel i.H.v. 770.750 € eingeplant.

5.800264 - Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM

Das Projekt „Digitaler Bündelfunk“ für die bundesweite Umrüstung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben von analogen auf digitalen Bündelfunk konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Diverse Einsatzfahrzeuge konnten noch nicht mit digitalen Funkgeräten ausgestattet werden bzw. wurden für die Übergangszeit nur mit entsprechenden Handsprechfunkgeräten versehen. Auch die digitale Infrastruktur muss noch angepasst werden, um einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können.
Dafür sind im Jahr 2024 325.000 € im Jahr 2025 130.000 € eingeplant. Für die Jahre 2026 – 2028 ist ein Ansatz von jeweils 100.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.800017	Großschadensereignisse, IPM, Fahrzeuge	826.000 €	715.500 €	770.750 €	770.750 €	770.750 €
5.800264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM	325.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:		**1.151.000 €**	**845.500 €**	**870.750 €**	**870.750 €**	**870.750 €**

1.02.70 Rettungsdienst

Investitionen 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	76.008	60.000	**210.000**	**140.000**	–	175.000	175.000	175.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**76.008,18**	**60.000,00**	**210.000,00**	**140.000,00**	**–**	**175.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**

5.800168 - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen IPM

Aufgrund der Vorgabe, dass die Lehranstalt kostendeckend arbeiten muss, wurde die Rettungsdienstschule finanztechnisch neu aufgestellt. Um die erforderlichen Lehrinhalte adäquat vermitteln und die angedachten Lehrgänge auch unter den vorherrschenden pandemischen Bedingungen durchführen zu können, ist es erforderlich entsprechende Ausbildungsgerätschaften vorzuhalten. Für die Anschaffung von hochwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen ist für das Jahr 2024 ein Ansatz von 210.000 € und im Jahr 2025 von 140.000 € berücksichtigt. Für die Jahre 2026 – 2028 ist ein Ansatz in Höhe von 175.000 € eingeplant.

1.03.11 Grundschulen

Investitionen 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	108.123	202.200	**310.300**	**310.300**	–	318.300	91.500	91.500
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**108.123,22**	**202.200,00**	**310.300,00**	**310.300,00**	**–**	**318.300,00**	**91.500,00**	**91.500,00**

5.000114 - Sondermaßnahmen Schulverwaltung

Die Ausgabeposition Sondermaßnahmen der Schulverwaltung beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc.

5.800052 - Selbstverwaltung Grundschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Grundschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

5.800054 - Offene Ganztagsgrundschulen IPM
5.800400 - OGS - Neuausstattung – GS

Die Ausgabeposition Offene Ganztagsgrundschule IPM und OGS – Neuausstattung – GS, beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. die den OGS Bereich betreffen. Ziel ist es den Bedarf an OGS Plätzen sicherzustellen.

1.03.12 Hauptschulen

Investitionen 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	3.998	10.000	**11.000**	**11.000**	–	12.000	12.000	12.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.998,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**–**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

5.800056 - Selbstverwaltung Hauptschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Hauptschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Jahre 2024 - 2025 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 11.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 12.000 €.

1.03.15 Realschulen

Investitionen 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	2.970	15.000	**16.500**	**16.500**	–	18.000	18.000	18.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.970,32**	**15.000,00**	**16.500,00**	**16.500,00**	**–**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

5.800062 - Selbstverwaltung Realschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Realschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Realschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 16.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 18.000 €.

1.03.16 Sekundarschulen

Investitionen 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	2.321	10.000	**11.000**	**11.000**	–	12.000	12.000	12.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.320,98**	**10.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**–**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

5.800298 - Selbstverwaltung Sekundarschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Sekundarschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Sekundarschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 11.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 12.000 €.

1.03.17 Gymnasien/Kollegs

Investitionen 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	3.227	35.000	**38.500**	**38.500**	–	42.000	42.000	42.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.226,91**	**35.000,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**–**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

5.800068 - Selbstverwaltung Gymnasien IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Gymnasien beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Gymnasien ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 38.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 42.000 €.

1.03.18 Gesamtschulen

Investitionen 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	3.091	35.000	**38.500**	**38.500**	–	42.000	42.000	42.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.090,67**	**35.000,00**	**38.500,00**	**38.500,00**	**–**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**

5.800069 - Selbstverwaltung Gesamtschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Gesamtschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Gesamtschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 38.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 42.000 €.

1.03.21 Förderschulen

Investitionen 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	13.038	25.000	**42.500**	**42.500**	–	30.000	30.000	30.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**13.037,72**	**25.000,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**–**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

5.800078 - Selbstverwaltung Förderschulen IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Förderschulen beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Förderschulen ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 27.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 30.000 €.

5.800401 - OGS - Neuausstattung – FÖS

Geplant ist ein weiterer Ausbau der drei Förderschulen. Für die hierfür benötigte Neuausstattung ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 15.000 € eingeplant.

1.03.31 Berufskollegs

Investitionen 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	19.210	150.000	**213.000**	**165.000**	–	180.000	180.000	180.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**19.209,63**	**150.000,00**	**213.000,00**	**165.000,00**	**–**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

5.000926 BK Cuno II – Deckenversorgungssystem

Für die zeitgemäße und praxisorientierte Ausbildung ist der Einbau eines neuen Deckenversorgungssystems nötig. Die Kosten betragen insgesamt 48.000 € für das Jahr 2024.

5.800079 - Selbstverwaltung Berufskollegs IPM

Die Ausgabeposition Selbstverwaltung Berufskollegs beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Berufskollegs ist im Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 27.500 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 30.000 €.

5.800328 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. I, IPM
5.800329 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. II, IPM
5.800330 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Käthe-Kollwitz, IPM
5.800331 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno I, IPM
5.800332 - Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno II, IPM

Im Rahmen des Ausstattungskonzeptes für Berufskollegs ist im Planungszeitraum 2024 – 2025 137.500 € und für 2026 – 2028 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 150.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.800079	IPM Selbstverw.	27.500 €	27.500 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800328	IPM Kfm I	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800329	IPM Kfm II	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800330	IPM K.-Kollwitz	22.000 €	22.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800331	IPM Cuno I	35.750 €	35.750 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
5.800332	IPM Cuno II	35.750 €	35.750 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Summe:		**165.000 €**	**165.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**	**180.000 €**

1.03.43 Serviceleistungen f. Schulen

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-38.960	–	**–**	**–**	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	165.932	240.000	**287.500**	**275.500**	–	287.000	287.000	287.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**126.971,91**	**240.000,00**	**287.500,00**	**275.500,00**	**–**	**287.000,00**	**287.000,00**	**287.000,00**

5.000843 - Ausstattung Zusatzklassen

Aufgrund des stetig wachsenden Bedarfs an Schulklassen, insbesondere durch nicht beeinflussbare externe Einflüsse, wird von einem Bedarf im Jahr 2024 von 10 Zusatzklassen und im Jahr 2025 von 5 Zusatzklassen ausgegangen. Die Kosten betragen für 2024 24.000 € und 2025 12.000 €.

5.000243 – 5.000249 Nutzerspezifische Maßnahmen in Schulgebäuden
5.800289 Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung
5.800291 Beschaffung Küchengeräte Schulen IPM

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden sind für die Jahre 2024 – 2028 folgende Ansätze eingeplant:

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.000243	Gesamtschulen	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000244	Gymnasien	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000245	Förderschulen	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000246	Grundschulen	19.000 €	19.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
5.000247	Hauptschulen	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000248	Berufskollegs	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000249	Realschulen	23.000 €	23.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800289	Ausstattung IPM	38.500 €	38.500 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
5.800291	Küchengeräte IPM	38.500 €	38.500 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Summe:		**234.000 €**	**234.000 €**	**255.000 €**	**255.000 €**	**255.000 €**

5.800292 - Ausstattung Projekt Inklusion IPM

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Inklusion sind Mittel bereitzustellen. Der Ansatz beträgt 4.000 €.

5.800395 - Lehrerparkplätze

Für die Beschaffung und Errichtung von Schranken, Hinweisschildern und weiteren Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Maßnahme Vermietung von Parkplätzen an Lehrer erfolgt für den Planungszeitraum 2024 - 2025 ein Ansatz in Höhe von jeweils 25.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2026 jeweils 27.000 €.

1.04.20 Museen und Archive

Investitionen 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	38.936	67.500	**140.000**	**30.000**	–	30.000	30.000	30.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**38.936,11**	**67.500,00**	**140.000,00**	**30.000,00**	**–**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

5.800301 - Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. – insbesondere die Ausstattung von Ausstellungsräumen mit LED-Beleuchtung, die Installation einer elektronischen Werbetafel im Eingangsbereich des Kunstquartiers und die Beschaffung eines Datenloggers für die Klimaüberwachung in den Gemäldesälen im Altbau - ist für das Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 110.000 € und für die Jahre 2025 bis 2028 jeweils ein Ansatz in Höhe von 15.000 € eingeplant.

5.800305 - Einrichtung Stadtmuseum/Werdringen IPM

Für die lfd. Ausstattung im Archäologiemuseum Hagen, im Depot und im Stadtmuseum sind 2024 20.000 € und in den Folgejahren je 15.000 € geplant. Weiterhin wurden zusätzlich 10.000 € als Preissteigerungsrate für die Einrichtung eines GeoPark-Informationszentrums geplant. Die bereits geplanten 50.000 € stehen per Übertragung hierfür weiterhin zur Verfügung. Die Realisierung der Maßnahme muss jedoch aus verschiedenen Gründen, die sich sowohl beim Geopark e.V. als auch beim FB49 unvorhersehbar ergeben haben, auf 2024 verschoben werden.

1.04.63 Max-Reger-Musikschule

Investitionen 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	–	10.000	**44.500**	**26.000**	–	12.000	12.000	12.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**10.000,00**	**44.500,00**	**26.000,00**	**–**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

5.000841 - Konzertsaal - Umbau/Renovierung

Der Konzertsaal der Musikschule, der multifunktional genutzt wird, soll modernisiert und energetisch saniert werden. Es handelt sich um eine nachhaltig wirkende Maßnahme, mit der in Zukunft Energie eingespart werden soll. Für das Jahr 2024 sind Mittel in Höhe von 26.000 € und für das Jahr 2025 in Höhe von 14.000 € eingeplant.

5.800026 - M.-Reger-Musikschule IPM

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten, Unterrichtsmaterial und Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist für das Jahr 2024 ein Ansatz i.H.v. 18.500 € und für den Planungszeitraum 2025 – 2028 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 12.000 eingeplant.

1.04.71 Volkshochschule und Kultur

Investitionen 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	–	5.000	**32.500**	**6.000**	–	6.000	6.000	6.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**5.000,00**	**32.500,00**	**6.000,00**	**–**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**

5.000854 - VHS - Umzäunung Terrasse Fahrradabstellanlage

Schaffung von gesichertem Fahrradabstellraum durch die Umzäunung der bereits vorhandenen Terrasse, um zukünftig die Fahrräder von Kursteilnehmer*innen sicher unterbringen zu können und somit dem aktuell hohen Diebstahlaufkommen entgegenzuwirken. Diese Maßnahme bewirkt, dass der Standort sicherer und somit auch attrakiver für Kursteilnehmer ist. Für das Jahr 2024 sind Mittel in Höhe von 16.000 € eingeplant

5.800028 - VHS – IPM

Die Ausgabeposition VHS - IPM beinhaltet Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen sowie von Lern- und Lehrmitteln etc. Für das Jahr 2024 beträgt der Ansatz 16.500 €, für den anschließenden Zeitraum 2025 – 2028 ist jährlich ein Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 6.000 € vorgesehen.

1.04.72 Bücherei

Investitionen 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	1.986	7.500	**9.000**	**9.000**	–	9.000	9.000	9.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.985,66**	**7.500,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**–**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

5.000567 - Stadtbücherei Springe

Die Ausgabeposition Stadtbücherei Springe beinhaltet Mittel zur Finanzierung von baulichen Maßnahmen am Gebäude der Stadtbücherei Springe 1, 58095 Hagen. Für den Planungszeitraum 2024 – 2028 ist jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 3.600 € eingeplant.

5.800030 - Bücherei IPM

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Bücherei ist für den Planungszeitraum 2024 – 2028 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 5.400 € eingeplant.

1.05.13 Leistungen für Asylbewerber

Investitionen 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	19.002	20.000	**35.000**	**35.000**	–	35.000	35.000	35.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**19.001,84**	**20.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**–**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

5.800186 - Soziale Einrichtungen IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Haushaltsgeräten ist für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 jährlich ein Ansatz in Höhe von 35.000 € (insgesamt 175.000€) eingeplant.

1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Investitionen 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	1.908	6.000	**0**	**0**	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.908,34**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**–**	**–**	**–**	**–**

1.06.50 Tageseinrichtungen

Investitionen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.000	–	**–**	**–**	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	46.706	120.000	**655.000**	**618.000**	300.000	297.000	200.000	5.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**42.705,79**	**120.000,00**	**655.000,00**	**618.000,00**	**300.000,00**	**297.000,00**	**200.000,00**	**5.000,00**

5.800094 - Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM

Beschaffung von investiven Ausstattungsgegenständen (inkl. Erstausstattung von Neubau-Kitas).

5.800211 - Tageseinr. Kinder Aussenanl. IPM

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen sind für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 Ansätze in Höhe von 5.000 €
jährlich eingeplant.

1.06.60 Jugendarbeit

Investitionen 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	458.452	288.000	**270.000**	**270.000**	–	270.000	15.000	15.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**458.451,94**	**288.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**–**	**270.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

5.800213 - Einrichtung Kinderspielplätze IPM

Das Erneuerungsprogramm für Kinderspielplätze soll fortgeführt werden. Siehe Prioritätenliste unter 0292/2023.

1.07.40 Gesundheit und Verbraucherschutz

Investitionen 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	3.451	2.000	**8.000**	**17.000**	–	2.000	2.000	2.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.451,00**	**2.000,00**	**8.000,00**	**17.000,00**	**–**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

5.000844 Gesundheit u. Verbraucherschutz Vermögen

Erstmalig wird neben medizinischen Geräten ein Ansatz im Haushaltsjahr 2024 für sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 6.000 € eingeplant. Der Betrag teilt sich auf für die Ausstattung der Motopädie (2.500 €), der Anschaffung einer Untersuchungsliege für das Haus Busch (1.000 €) und eines Repräsentationszeltes für das Gesundheitsamt (2.500 €).

5.800072 Medizinische Geräte IPM

Für die Anschaffung einer Untersuchungseinheit für Zahnarztgutachten ist im Haushaltsjahr 2025 aufgrund eines höheren Bedarfes ein Ansatz in Höhe von 17.000 € eingeplant. Für das Jahr 2024 und die Jahre 2026 – 2028 ist jährlich ein Ansatz für die lfd. Ausstattung in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

1.08.10 Sportstätten und -förderung

Investitionen 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	135.198	30.000	**50.000**	**30.000**	–	30.000	30.000	30.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**135.197,59**	**30.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**–**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

5.800193 - Sport- u. Spielgeräte IPM

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2023 Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen.
Für 2024 ist ein Ansatz i.H.v. 50.000 € eingeplant, da sich erwartbar ein erhöhter Bedarf abzeichnet. Für die Jahre 2025–2028 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 30.000 € eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

1.12.10 öffentliche Infrastruktur

Investitionen 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	21.999	40.000	**1.358.000**	**43.000**	–	43.000	43.000	43.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**21.998,80**	**40.000,00**	**1.358.000,00**	**43.000,00**	**–**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**

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 0536/2023.

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.

5.800227 - 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.

1.13.10 Öffentliches Grün

Investitionen 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)	**–**	**36.836,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**–**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**

5.800181 - Parkanlagen/Öffentliche Grünflächen IPM

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

5.800200 - Kleingärten 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

Investitionen 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

Investitionen 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.

1.15.32 Märkte

Investitionen 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	–	10.000	**30.000**	**10.000**	–	10.000	10.000	10.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**10.000,00**	**30.000,00**	**10.000,00**	**–**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

5.800283 - Einrichtungsgegenstände Märkte, IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Neuanschaffung von Stromkästen bei Vandalismus auf den Märkten ist für das Jahr 2024 ein Ansatz von 30.000 € geplant. In diesem Jahr sollen insbesondere die Stromkästen an den Märkten in Boele und Altenhagen neu angeschafft werden. In den Jahren 2025 bis 2028 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

5000875 (San. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	**100.000**	100.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**100.000**	**100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund der anstehenden Sanierung der Brücke Badstraße müssen Glasfaserleitungen der MAN-Infrastruktur umgelegt werden. Für die Maßnahme wurden 100.000 € in 2025 veranschlagt.

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

5000708 (Neubau Wache Mitte)

	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	–	2.000.000	**2.500.000**	**2.000.000**	2.000.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**2.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Beim jetzigen Standort Bergischer Ring besteht ein enormer Sanierungsstau bzw. Modernisierungsbedarf. Dies führt dazu, dass die Feuer- und Rettungswache Mitte nicht mehr den gängigen DIN-Normen und
arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen entspricht.
Im Brandschutzbedarfsplan (sh. Ratsvorlage 0501/2020) wird daher der Neubau einer Feuer- und Rettungswache im Bereich Oberhagen/Eilpe präferiert.
Da kein adäquates Grundstück gefunden werden konnte, musste vom ursprünglichen Plan die Wache Mitte als Hauptwache zu konzipieren abgewichen werden.
Nunmehr ist der Neubau Wache Nord als Hauptwache und der Neubau Wache Mitte als Zusatzwache angedacht, da davon ausgegangen wird, hier entsprechende Grundstücke finden zu können.

Die Baukosten für den Bereich der Rettungswache können über die jährliche Abschreibung durch die Rettungsdienstgebühren refinanziert werden.

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

5000388 (Rettungsw. Haßley)

	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	–	600.000	**1.200.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**600.000**	**1.200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Ein Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Für die Anpassungen des Gerätehauses Haßley zur Rettungswache wurden in 2024 Mittel in Höhe von 1.200.000 € berücksichtigt.

5000535 (GS Boloh)

	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	–	–	177.006	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**177.006**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000923 (GS E. Schumacher - A)

	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	–	–	400.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**400.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulgrundstück soll dringen benötigten Schulraum schaffen. Die Kosten betragen insgesamt 400.000 € für das Jahr 2024.

5000828 (GS E.-Hegemann-OGS)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Um die zukünftigen Bedarfe an OGS Plätzen berücksichtigen zu können, bedarf es des Küchenaus- bzw. Umbaus. Angedacht ist der Umbau der Lehrküche im Kellergeschoß zur OGS Küche. Die Kosten betragen insgesamt 100.000 € für das Jahr 2025.

5000694 (GS E.-Schumacher)

	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	–	–	400.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**400.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Um die zukünftigen Bedarfe an OGS Plätzen berücksichtigen zu können, bedarf es der Ertüchtigung des ehemaligen Werkraums im UG als zusätzliche Raumressource für den Essbereich. Die Kosten betragen insgesamt 400.000 € für das Jahr 2024.

5000536 (GS Emil-Schumacher)

	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	27.446	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**27.446**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000537 (GS Emst)

	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	–	–	**169.278**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**169.278**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000827 (GS Emst/R.-Varnhage)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen soll die Grundlage geschaffen werden, dass die Grundschule Emst die 1. OG des Solitärs zur Nutzung übernimmt. Die Kosten betragen insgesamt 100.000 € für das Jahr 2024.

5000925 (GS Erwin Hegemann -)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

An der Südseite des Schulgebäudes wird ein Sonnenschutz montiert, um den Unterricht konzentrierter verfolgen zu können. Dieser dient sowohl dem Sonnen- als auch dem Blendschutz in den Klassenräumen.

5000538 (GS Erwin-Hegemann)

	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	–	67.200	**109.207**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**67.200**	**109.207**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000542 (GS Funckepark)

	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	–	64.000	**156.630**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**64.000**	**156.630**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000546 (GS Goldberg)

	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	–	–	**203.082**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**203.082**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000569 (GS Goldberg)

	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	10.946	–	**729.824**	**729.824**	729.824	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**10.946**	**–**	**729.824**	**729.824**	**729.824**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Dazu gehört auch der Hauptstandort der Grundschule Goldberg, wo eine Erweiterung für bereits bestehende wie auch zukünftige Bedarfe der OGS vorgesehen ist. Zudem sind notwendige Differenzierungsräume berücksichtigt.
Ratsbeschluss vom 10.12.2020 zur Vorlage 0749/2020.

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

5000550 (GS Henry-v.-d.-Velde)

	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	–	68.800	**59.118**	**228.602**	228.602	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**68.800**	**59.118**	**228.602**	**228.602**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000555 (GS Janusz-Korczak)

	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	–	–	**222.996**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**222.996**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000556 (GS K-Ernst-Osthaus)

	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	–	60.800	**97.907**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**60.800**	**97.907**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000646 (GS Kuhlerkamp)

	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**	–	–	500.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**–**	**–**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulgrundstück soll dringend benötigten Schulraum schaffen. Die Kosten betragen insgesamt 500.000 € für das Jahr 2026.

5000560 (GS Meinolf)

	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	75.299	279.552	204.253	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**75.299**	**279.552**	**204.253**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000420 (GS Meinolf - Umbaumaßnahmen)

	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	2.379	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.379**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000821 (GS Terra 1 - ZK)

	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	–	–	218.403	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**218.403**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund von notwendigen ergänzenden Leistungen für den Schulbetrieb entstehen Zusatzkosten für größere Lüftung im Speiseraum, zusätzliche Steckdosen, Reserveleitungen IT und Spielgeräte. Die Kosten betragen insgesamt 218.403 € für das Jahr 2024.

5000820 (GS Terra 1-Mietkauf)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	97.118	203.064	105.946	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**97.118**	**203.064**	**105.946**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Schwimmbadtechnik wird im Rahmen des Mietkaufs in 228 Raten über 19 Jahre erworben. Im Jahr 2025 fallen Kosten in Höhe von 97.118 € an und im Jahr 2026 in Höhe von 105.946 €.

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

5000425 (GS Henry-van-de-Velde)

	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	74.199	2.336.000	**4.611.182**	**1.462.831**	1.462.831	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**74.199**	**2.336.000**	**4.611.182**	**1.462.831**	**1.462.831**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Dazu gehört auch die Grundschule Henry-van-de-Velde, wo eine Erweiterung von 3 auf 4 Züge vorgesehen ist. Weiterhin werden damit sowohl die bereits bestehenden, als auch die zukünftigen Bedarfe der OGS im Rahmen der Erweiterung berücksichtigt.
Ratsbeschluss vom 10.12.2020 zur Vorlage 0746/2020, Ratsbeschluss vom 18.11.2021 zur Vorlage 0792/2021, Ratsbeschluss vom 23.06.2022 zur Vorlage 0525/2022, sowie der Ratsbeschluss vom 23.03.2023 zur Vorlage 0150/2023.

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

5000526 (RS Halden)

	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	111.713	448.628	336.915	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**111.713**	**448.628**	**336.915**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000638 (SZ Wehringhausen)

	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	–	–	775.000	500.000	500.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**775.000**	**500.000**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Das Schulzentrum Wehringhausen ist als Standort der 4. städtischen Gesamtschule vorgesehen. Derzeit wird es noch durch die Gesamtschule der FESH (privater Schulträger) und die Förderschule Friedrich von Bodelschwingh genutzt. Nach Freistellung durch die beiden Schulen sind im Hinblick auf die dann zukünftige Nutzung der städtischen Gesamtschule Anpassungsarbeiten und Renovierungen zu berücksichtigen. Ebenfalls ist die Ausstattung der zusätzlichen städtischen Gesamtschule zu bedenken.

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

5000833 (SZ Wehringhausen)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	0	141.375	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**141.375**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Das Schulzentrum Wehringhausen ist als Standort der 4. städtischen Gesamtschule vorgesehen. Für die Ausstattung der zusätzlichen städtischen Gesamtschule werden anteilig investive Mittel in Höhe von 141.375 € für das Jahr 2025 benötigt.

5000056 (ESM Bau u. Planung)

	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	399.750	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**399.750**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000383 (KITA Cunostr.)

	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	353	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**353**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000358 (Umbau Lutherkirche)

	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	15.660	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**15.660**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000696 (Kita Prentzelstraße)

	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	–	-283.500	**-661.500**	**-283.500**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	54.379	775.350	**2.310.351**	**3.320.748**	3.320.748	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**54.379**	**491.850**	**1.648.851**	**3.037.248**	**3.320.748**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Errichtung einer Kindertageseinrichtung und von Verwaltungsflächen für das Servicezentrum "Frühe Bildung", Kindertageseinrichtungen und Inklusion. Zusätzlich Installation von technischen Einbauten für das Kunstquartier.

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

5000699 (Kita Cunostr 33)

	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	–	–	**–**	**-1.039.500**	–	-455.000	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**450.000**	**3.535.000**	5.050.000	1.515.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**450.000**	**2.495.500**	**5.050.000**	**1.060.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen in Verbindung mit einer Erneuerung und Ausweitung des Jugendzentrums.

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

5000600 (Dahmsheide)

	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	14.611	150.800	**2.350**	**2.350**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**14.611**	**150.800**	**2.350**	**2.350**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich hier um die Entwicklungspflege.
Restzahlungen für die Grundüberholung erfolgen aus einer zu beantragenden Ermächtigungsübertragung.

5000601 (Hochstraße)

	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	11.352	177.000	**1.900**	**1.900**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**11.352**	**177.000**	**1.900**	**1.900**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich hier um die Entwicklungspflege.
Restzahlungen für die Grundüberholung erfolgen aus einer zu beantragenden Ermächtigungsübertragung.

5000797 (KSP Zur-Nieden-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	–	–	33.000	38.500	553.500	515.000	1.125	1.125	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**33.000**	**38.500**	**553.500**	**515.000**	**1.125**	**1.125**	**–**	**–**

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023.

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

5000717 (Lützowstr.)

	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	11.264	15.000	369.500	750	–	750	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**11.264**	**15.000**	**369.500**	**750**	**–**	**750**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der KSP Lützowstr. wird unter Einbeziehung eines städtischen Grundstücks in 2024 erweitert.

5000603 (Seilerstraße)

	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	23.420	186.300	**2.900**	**2.900**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**23.420**	**186.300**	**2.900**	**2.900**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich hier um die Entwicklungspflege.
Restzahlungen für die Grundüberholung erfolgen aus einer zu beantragenden Ermächtigungsübertragung.

5000231 (Wehringhsn.)

	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	-170.181	-536.000	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	265.426	725.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**95.245**	**189.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000472 (Ischelandstadion)

	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	20.525	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**20.525**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000470 (Spl. Alexanderstr.)

	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	-5.000	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	79.699	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**74.699**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000289 (Sporth. Mittelstadt)

	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	3.516	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.516**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000364 (Sporthalle Mittelst.)

	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	–	–	417.710	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**417.710**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Sporthalle Mittelstadt befindet sich im Eigentum der Stadt Hagen. Das darunterliegende Parkhaus ist grundsätzlich Eigentum der GIV, wobei die Stadt Hagen aufgrund eines Teilungsvertrags anteiliger Eigentümer des Parkhauses ist. Eine Betonsanierung ist im Parkhaus erforderlich. Der erste Bauabschnitt wurde 2017 durch die GIV durchgeführt und mit der Stadt abgerechnet. Der 2. Bauabschnitt wird voraussichtlich 2024 durchgeführt. Die Maßnahme erhöht die Nutzungsdauer des Parkhauses, was sich auch auf die Bilanz der Stadt auswirkt und muss daher investiv dargestellt werden.

5000496 (Umkleidegeb. Höing)

	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	22.591	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**22.591**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	**1.010.000**	1.010.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**1.010.000**	**1.010.000**	**-694.050**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**0**	**583.950**	**583.950**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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	–	–	-189.400	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	14.518	–	10.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**14.518**	**–**	**-179.400**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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 Vehrkehrsbesprechung 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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)	**–**	**160.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	**-44.000**	**-1.120.000**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	1.408.000	**55.000**	**1.400.000**	1.400.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**202.000**	**11.000**	**280.000**	**1.400.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung

Investitionen 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	–	5.000	**5.000**	**5.000**	–	5.000	5.000	5.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**–**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

5.800204 - BV Mitte, IPM

Für die investive Verwendung von BV-Mitteln ist ein jährlicher Ansatz für die BV Mitte i.H.v. 5.000 € eingeplant.

1.03.11 Grundschulen

Investitionen 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	103.961	203.433	**320.150**	**–**	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**103.961,08**	**203.433,00**	**320.150,00**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5.000823 - GS Henry van de Velde - Ausst. Container

Im Rahmen der Erstausstattung der Containeranlage auf dem Sportplatz des Post-SV entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2024 in Höhe von 48.160 €.

5.800402 - Neubau GSTerra - allg. Ausstattung

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Die größte Maßnahme ist dabei die Neuerrichtung und Ausstattung der 3-zügigen Grundschule auf dem Areal Terra 1. Nach Fertigstellung wird die Grundschule zum 01.08.2024 in Betrieb gehen.

Ratsbeschluss vom 25.06.2020 zur Vorlage 0583/2020

1.12.10 öffentliche Infrastruktur

Investitionen 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	31.510	–	**15.000**	**–**	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**31.510,17**	**–**	**15.000,00**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5.000803 - Radwegeverbindung Funckestr. / Neumarktstr.

Aufbringung von Fahrradschienen auf der Treppe Funckestraße.

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

5000709 (Neubau Wache Nord)

	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	–	3.000.000	–	–	20.169.800	4.322.100	4.322.100	11.525.600	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**3.000.000**	**–**	**–**	**20.169.800**	**4.322.100**	**4.322.100**	**11.525.600**	**–**	**–**

Wie im Brandschutzbedarfsplan ausgeführt, ist für die Umsetzung des Taktikkonzeptes zur Realisierung einer besseren Hilfsfristerfüllung der Neubau einer Feuerwache im Hagener Norden angedacht (sh. Ratsvorlage 0501/2020).
Abhängig von der Grundstücksaquise könnte der Neubau mit dem Bau der Rettungswache Nord zur Feuer- und Rettungswache Nord verbunden werden, wobei für die Baukosten der Rettungswache eine Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren gegeben ist. Im Idealfall kann nach der Schließung des Johannes-Hospitals in Boele, auch der neu benötigte Standort für das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) dort realisiert werden.
Wie bereits dargelegt soll die Wache Nord nunmehr als Hauptwache konzipiert werden, da für die Wache Mitte kein entsprechendes Grundstück gefunden werden konnte.

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

5000707 (Rettungswache Nord)

	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	200.000	1.200.000	1.200.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**800.000**	**200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Vorgaben des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplanes und die Schließung des St.-Johannes-Hospitals machen die Findung eines neuen Standortes zur Unterbringung der erforderlichen Rettungsmittel unumgänglich. Bei entsprechender Grundstücksaquise könnte im günstigsten Fall ein Standort gefunden werden, an dem die Projekte Wache Nord, Rettungswache Nord und Unterbringung NEF-Nord gemeinsam gestaltet werden können.

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

5000816 (Standort f. NEF)

	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	–	–	200.000	500.000	500.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**200.000**	**500.000**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Schließung des St.-Johannes-Hospitals macht es erforderlich einen neuen Standort für das bisher dort untergebrachte Notarzteinsatzfahrzeug zu finden. Im Idealfall kann das Vorhaben in der neuen
Wache Nord zusammen mit der Rettungswache Nord realisiert werden. Dafür sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant.

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

5000540 (GS Fr.-v.-Stein)

	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	–	–	28.421	88.236	88.236	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**28.421**	**88.236**	**88.236**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000539 (GS Freiherr-v-Stein)

	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	–	88.000	42.788	156.902	156.902	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**88.000**	**42.788**	**156.902**	**156.902**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000693 (GS Gebr.-Grimm - Aus)

	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	55.000	55.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**20.000**	**55.000**	**55.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulgrundstück soll dringen benötigten Schulraum schaffen. Die Kosten betragen insgesamt 75.000 € ab dem Jahr 2025.

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

5000825 (GS Gebr.-Grimm - Umb)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbauarbeiten soll in der Aula der Einbau einer mobilen Trennwand erfolgen. Hierdurch können zwei Unterrichtsräume geschaffen werden (Baugleich sind GS Goldberg, GS Gebrüder Grimm und GS Vincke). Die Kosten betragen insgesamt 75.000 € für das Jahr 2024.

5000543 (GS Gebrüder-Grimm)

	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	–	51.200	**123.144**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**51.200**	**123.144**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000316 (GS Goethe)

	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	52.715	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**52.715**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000545 (GS Goethe)

	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	49.373	167.594	118.221	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**49.373**	**167.594**	**118.221**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000645 (GS Goethe)

	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	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**150.000**	**150.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen wird das Lehrerzimmer, der Kopierraum als auch der Sanitätsraum umgestaltet. Hinzu kommen weitere Umbaumaßnahmen im OGS Bereich. Die Kosten betragen insgesamt 150.000 € ab dem Jahr 2026.

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

5000317 (GS 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	-42.918	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.290	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-40.628**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000549 (GS 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	–	52.800	**27.138**	**80.223**	80.223	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**52.800**	**27.138**	**80.223**	**80.223**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000551 (GS Hermann-Löns)

	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	–	62.400	**128.696**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**62.400**	**128.696**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000561 (GS Overberg)

	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**	**29.244**	87.385	58.141	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**29.244**	**87.385**	**58.141**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000641 (GS Overberg)

	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	–	200.000	0	200.000	200.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Nord zukünftig mehr Schüler*innen erwartet, und zwar überwiegend in Boelerheide. Da an den beiden dortigen benachbarten Grundschulen der vorhandene Schulraum bereits jetzt stark genutzt wird, ist perspektivisch eine bauliche Erweiterung zu berücksichtigen, die auch die zukünftigen OGS Bedarfe an den beiden GS Overberg und Hermann-Löns ebenfalls berücksichtigt. Hiefür sind im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 200.000 € berücksichtigt.
Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000562 (GS Vincke)

	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	–	54.500	45.130	154.684	154.684	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**54.500**	**45.130**	**154.684**	**154.684**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000826 (GS Vincke - OGS)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Umbauarbeiten soll in der Aula der Einbau einer mobilen Trennwand erfolgen. Hierdurch können zwei Unterrichtsräume geschaffen werden (Baugleich sind GS Goldberg, GS Gebrüder Grimm und GS Vincke). Die Kosten betragen insgesamt 100.000 € für das Jahr 2024.

5000912 (GS Vincke-Hausm.WhG)

	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	–	–	220.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**220.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Schulgrundstück soll dringen benötigten Schulraum schaffen. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 220.000 € für das Jahr 2024.

5000531 (HS Geschw.-Scholl)

	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	40.383	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**40.383**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000695 (HS Geschw.-Scholl)

	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	4.502	–	**141.600**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**4.502**	**–**	**141.600**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Ankauf der Containeranlage für die Hauptschule Geschwister Scholl. Die anteiligen Kosten in 2024 betragen hierfür insgesamt 141.600 €. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0670/2023.

5000834 (HS Geschw.-Scholl)

	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	–	–	80.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**80.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es müssen Umbaumaßnahmen am Technikraum vorgenommen werden. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 80.000 € für das Jahr 2024.

5000532 (HS Geschw.Scholl)

	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	–	–	–	103.705	420.437	316.732	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**103.705**	**420.437**	**316.732**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000528 (RS Heinrich-Heine)

	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	–	–	310.661	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**310.661**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000711 (RS Heinrich-Heine)

	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	1.767	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.767**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000724 (Kita Vossacker)

	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	–	2.880.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**2.880.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000610 (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	2.712	56.000	**20.000**	**664.000**	664.000	1.300	1.300	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.712**	**56.000**	**20.000**	**664.000**	**664.000**	**1.300**	**1.300**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund fehlender Kapazitäten konnte die Maßnahme nicht wie geplant in 2023 begonnen werden.
Die Bürgerbeteiligung, Planung und Ausschreibung ist nun für 2024 vorgesehen.

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

5000798 (KSP Dortmunder 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	–	–	–	**5.000**	952.000	47.000	39.000	866.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**5.000**	**952.000**	**47.000**	**39.000**	**866.000**	**–**	**–**

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023

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

5000313 (Boele/Kabel/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	-10.327	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**-10.327**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**0**	**388.500**	**388.500**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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 Aspaltierung 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-Acht 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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000750 (Dortmunder/Knüwenstr)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	**-1.600.000**	**-400.000**	–	-1.200.000	-400.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	500.000	**2.000.000**	**500.000**	2.500.000	1.500.000	500.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**100.000**	**400.000**	**100.000**	**2.500.000**	**300.000**	**100.000**	**–**	**–**	**–**

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

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

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.

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.

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.

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung

Investitionen 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	–	5.000	**5.000**	**5.000**	–	5.000	5.000	5.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**–**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

5.800203 - BV Nord, IPM

Für die investive Verwendung von BV-Mitteln ist ein jährlicher Ansatz für die BV Nord i.H.v. 5.000 € eingeplant.

1.03.11 Grundschulen

Investitionen 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	18.373	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**18.373,02**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

5000375 (Polizeiwache Hohenl.)

	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	65.823	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**65.823**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000622 (Rathaus Hohenlimburg)

	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	–	–	**-40.000**	**-100.000**	–	-100.000	-160.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	8.414	–	**50.000**	**125.000**	125.000	125.000	250.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**8.414**	**–**	**10.000**	**25.000**	**125.000**	**25.000**	**90.000**	**–**	**–**	**–**

Im Eingangsbereich der Hohenlimburger Innenstadt liegt das Rathaus, welches in den 1950er Jahren erbaut wurde. Das Rathaus befindet sich in direkter Nähe zur Lenne am Eingang der Fußgängerzone und beherbergt wichtige Einrichtungen. Im größten Gebäudeteil befindet sich das Bürgeramt, die KFZ-Zulassungsstelle sowie der Ratssaal, welcher von der Bezirksvertretung Hohenlimburg für Sitzungen benutzt wird. Im westlichen Gebäudeabschnitt befindet sich zudem eine Polizeidienststelle.
Ein Flügel des Gebäudes erstreckt sich entlang der Lenne und versperrt sowohl den Zugang zum Fluss als auch die Sicht darauf. Der Fluss ist vom Rathausplatz aus nicht erlebbar und nur schwer zu erreichen. Als Maßnahme des Handlungsfeldes „Stadtgestalt und Baustruktur“ und in Synergie mit der Maßnahme „Hohenlimburg an die Lenne“ sollen neue Nutzungsmöglichkeiten erarbeitet
werden, welche auch eine Öffnung des Gebäudes in Richtung Lenne in Betracht ziehen sollen.

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

5000387 (Rettungswache Gasstr)

	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	–	600.000	**415.000**	**1.135.000**	1.235.000	100.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**600.000**	**415.000**	**1.135.000**	**1.235.000**	**100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Ein Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Für die Anpassungen des Gerätehauses Gasstr. zur Rettungswache Hohenlimburg wurden für die Jahre 2024 bis 2026 Mittel von insgesamt 1.650.000,00 € eingeplant.

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

5000818 (Umb RettungswacheOst)

	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	–	–	**200.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Aufgrund der Personalaufstockung im Bereich des Rettungsdienstes sind entsprechende Umbauarbeiten erforderlich. Die Schaffung von Ruhe-/Sozialräumen zur adäquaten Unterbringung der zusätzlichen Einsatzkräfte wird rund 200.000 € kosten.

5000548 (GS Auf der Heide)

	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	–	59.200	**39.647**	**138.387**	138.387	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**59.200**	**39.647**	**138.387**	**138.387**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000634 (GS Berchum)

	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	–	1.104.800	**3.068.510**	**500.000**	500.000	0	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**29.200**	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**1.104.800**	**3.097.710**	**500.000**	**500.000**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der alte Pavillon an der Grundschule Berchum ist angesichts des Alters und Erhaltungszustandes abgängig. Angesichts steigender Schülerzahlen sowie zusätzliche Bedarfe der OGS ist ein 2-geschossiger Neubau vorgesehen, der gemäß Ratsbeschluss vom 15.02.2024 über die HEG bis zum Schuljahr 2025/2026 realisiert werden soll.
Vorlage 0017/2024

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

5000534 (GS Berchum-Garenfeld)

	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	–	–	**47.543**	**167.064**	167.064	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**47.543**	**167.064**	**167.064**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000553 (GS Im Kley)

	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	–	75.200	**33.812**	**119.967**	119.967	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**75.200**	**33.812**	**119.967**	**119.967**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000639 (GS Im Kley (Reh))

	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	1.602.400	3.204.800	1.602.400	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**300.000**	**1.602.400**	**3.204.800**	**1.602.400**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Pavillonanlage an der Grundschule Reh hat angesichts von Alter und Abnutzung die maximale Nutzungsdauer nahezu erreicht. Die verbleibende Nutzungsdauer wird auf einige Jahre geschätzt. Es ist daher eine Erneuerung zu berücksichtigen.
Ratsbeschluss vom 25.06.2020 zur Vorlage 0583/2020.

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

5000554 (GS Im Kley Fil. Reh)

	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	–	25.600	68.030	280.300	280.300	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**25.600**	**68.030**	**280.300**	**280.300**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000557 (GS Karl-Ernst-Osthau)

	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	–	–	118.515	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**118.515**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000564 (GS Wesselbach)

	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	59.531	205.526	145.995	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**59.531**	**205.526**	**145.995**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000644 (HS Hohenlimburg)

	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	2.257	–	30.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**2.257**	**–**	**30.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es handelt sich um eine Anpassungsmaßnahme im Bestand zur zukünftigen Nutzung durch die Grundschule Im Kley, die Werkstattschule und dem Gymnasium Hohenlimburg (Hauptnutzer) inkl. Ergänzung bzw. Neuausstattung. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 30.000 € für das Jahr 2024.

5000529 (RS Hohenlimburg)

	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	–	145.600	127.394	–	534.394	534.394	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**145.600**	**127.394**	**–**	**534.394**	**534.394**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000518 (GYM Hohenlimburg)

	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	–	168.000	**449.453**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**168.000**	**449.453**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000519 (GYM Hohenlimburg)

	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	–	72.000	**325.386**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**72.000**	**325.386**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000421 (GYM Hohenlimburg)

	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	–	–	600.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**600.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Sanierungsarbeiten sollen die drei vorhandenen naturwissenschaftliche Räume modernisiert werden. Die Kosten betragen insgesamt 600.000 € für das Jahr 2024.

5000924 (FÖS Wilhelm-Busch -)

	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	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**300.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen von Erweiterungsmaßnahmen an der FÖS Wilhelm-Busch (vorgesehener zukünftiger Standort Oegerstr. 64) werden Planungskosten für das Jahr 2024 in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

5000858 (Kita Sudetenstr. 14)

	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	–	–	–	-772.350	–	-1.351.350	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	1.300.000	3.600.000	5.200.000	1.600.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**1.300.000**	**2.827.650**	**5.200.000**	**248.650**	**–**	**–**	**–**	**–**

Abriss des technisch abgängigen Altgebäudes der Kindertageseinrichtung und Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen.

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

5000602 (Kaiserstraße)

	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	–	18.650	0	0	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**18.650**	**0**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000800 (KSP Bahnstr. (Hlbg.))

	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	–	–	5.000	25.000	18.500	18.500	355.000	1.500	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**5.000**	**25.000**	**18.500**	**18.500**	**355.000**	**1.500**	**–**	**–**

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023.

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

5000796 (KSP Wilhelmstr.)

	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	–	–	13.000	12.500	152.500	140.000	375	375	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**13.000**	**12.500**	**152.500**	**140.000**	**375**	**375**	**–**	**–**

Einrichtung des KSP gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023.

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

5000763 (Freibad Henkhausen)

	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	–	–	**-1.923.500**	**-2.919.687**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	27.698	–	**4.940.000**	**6.860.000**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**27.698**	**–**	**3.016.500**	**3.940.313**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mitteleinplanung in 2024 + 2025 in Höhe von 11.800.000 € Netto: Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Freibades hat der Rat am 05.08.2022 einen Kostenrahmen (incl. 20 %) in Höhe 6.455.580 € beschlossen.
Am 06.10.2023 hat der einzige Bieter der HSV-Betriebsgesellschaft ein abschließendes Angebot für die Ausführung des Projekts in Höhe von 12.350.000 € vorgelegt. Hierbei sind aus Sicht der Verwaltung die Kosten für das Babybecken in Höhe von 550.000 € in Abzug zu bringen, da diese im Zuge des Planungsprozesses flächenmäßig dem Nichtschwimmerbecken angerechnet wurden. Die HSV-Betriebsgesellschaft bittet nun die Stadt Hagen, die zusätzlichen Kosten von 5.119.420 € zu den bereits beschlossenen Kosten zu übernehmen. Weiterhin erhöhen sich die Kosten für die Photovoltaikanlage um 105.000 € auf 225.000 €.
In seiner Sitzung am 02.11.2023 hat der Rat der Erhöhung des Zuschusses um die o. g. Kosten zugestimmt.
Die Kosten für den Generalübernehmer sowie die Kosten für die Photovoltaikanlage sind in den Gesamtkosten enthalten.
Für die Durchführung der Maßnahme wurden von der Bezirksregierung Arnsberg Fördermittel in Höhe von 4.843.187 € bewilligt. Der Rest ist aus Eigenmitteln zu finanzieren.
Bei den Beträgen handelt es sich um Nettobeträge, da die eigens für die Maßnahme gegründete Betriebsgesellschaft vorsteuerabzugsberechtigt ist.

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**702.710**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	**242.000**	242.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**788.919**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	**-400.000**	**-320.000**	–	-320.000	-960.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	165.000	**500.000**	**400.000**	2.265.000	400.000	1.465.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**45.000**	**100.000**	**80.000**	**2.265.000**	**80.000**	**505.000**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	**1.176.000**	1.176.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**1.176.000**	**1.176.000**	**-804.145**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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 Ermächtigungsübertragung beantragt.

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

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	**101.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**145.000**	**101.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Gegenüber dem Haus Unternahmer Str. 11 – 13 w urden 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.

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 Gepräche 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 wir 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.

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 Gehw egerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.
Der betroffene Abschnitt liegt zw ischen Einmündung Ahmer Weg und Feldstraße. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zw ischen 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 w erden können.

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 Teilmaßnahme 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 verbessert e 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.

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**0**	**256.950**	**256.950**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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	–	–	**–**	**-224.000**	–	-195.200	-195.200	-585.600	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**–**	**280.000**	280.000	244.000	244.000	882.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**56.000**	**280.000**	**48.800**	**48.800**	**296.400**	**–**	**–**

Im Rahmen eines Wettbewerbs, welcher sich an Landschaftsarchitekt*innen richtet, ist ein konsens- und umsetzungsfähiger Entwurf für die Qualifizierung des Lenneparks und dessen Verknüpfung mit der Lenne und der Hohenlimburger Innenstadt zu erstellen. Es geht um die Gestaltung einer Gesamtfläche von ca. 9.000 m². Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet den Abriss des Lennebades, die Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie die anschließende bauliche Umsetzung von
Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

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

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	–	**-320.000**	**-240.000**	–	-1.840.000	-1.840.000	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	568.556	–	**400.000**	**300.000**	4.900.000	2.300.000	2.300.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**88.556**	**–**	**80.000**	**60.000**	**4.900.000**	**460.000**	**460.000**	**–**	**–**	**–**

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 abgefahren.

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

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.

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung

Investitionen 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	–	5.000	**5.000**	**5.000**	–	5.000	5.000	5.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**–**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

5.800190 - BV Hohenlimburg, IPM

Für die investive Verwendung von BV-Mitteln ist ein jährlicher Ansatz für die BV Hohenlimburg i.H.v. 5.000 € eingeplant.

1.03.11 Grundschulen

Investitionen 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	13.081	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**13.081,28**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

5000819 (Wache 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	200.000	300.000	1.800.000	1.000.000	500.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**200.000**	**300.000**	**1.800.000**	**1.000.000**	**500.000**	**–**	**–**	**–**

Die beschriebene neue Konzeption der Wachen Mitte und Nord macht es erforderlich, dass im FGH HATÜWE zusätzliche Kräfte der Berufsfeuerwehr untergebracht werden müssen. Um dieses Vorhaben
umsetzen zu können, ist mit einem Aufwand in Höhe von 2.000.000 € zu rechnen.

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

5000541 (GS Fr.-Harkort)

	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	–	–	137.420	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**137.420**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000830 (GS Geweke - Umbau)

	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	–	–	–	–	–	65.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**65.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Es ist angedacht den Teppichboden im Verwaltungsbereich auszutauschen. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 65.000 € für das Jahr 2026.

5000419 (GS Hestert)

	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	–	1.645.600	**2.718.375**	**500.000**	500.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**29.200**	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**1.645.600**	**2.747.575**	**500.000**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der alte Pavillon an der Grundschule Hestert ist angesichts des Alters- und Erhaltungszustandes abgängig und wird daher nicht mehr für schulische Zwecke genutzt. Angesichts steigender Schülerzahlen sowie zusätzliche Bedarfe der OGS ist ein 2-geschossiger Neubau vorgesehen, der gemäß Ratsbeschluss vom 15.02.2024 über die HEG bis zum Schuljahr 2025/2026 realisiert werden soll.
Vorlage 0020/2024

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

5000552 (GS Hestert)

	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	75.605	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**75.605**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000558 (GS Kipper)

	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	32.077	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**32.077**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000829 (GS Kipper -Dachboden)

	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	–	–	–	–	130.000	130.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**130.000**	**130.000**	**–**	**–**	**–**	**–**

Die Herrichtung des Dachbodens ist angedacht. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 130.000 € ab dem Jahr 2026.

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

5000635 (GS Kueckelhausen)

	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	–	–	400.000	800.000	800.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**400.000**	**800.000**	**800.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Bereich der Sekundarstufe I zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Als eine Maßnahme ist die bauliche Ertüchtigung des ehemaligen Grundschulgebäudes Kückelhausen in Bebelstraße 16 vorgesehen, welches schulorganisatorisch als Teilstandort an die Realschule Haspe oder Hauptschule Ernst Eversbusch angebunden werden kann.

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

5000835 (HS E.-Eversbusch)

	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	–	–	275.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**275.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Umbau bzw. Renovierungsmaßnahmen inkl. Ausstattung des NW Raums. Die Kosten hierfür betragen insgesamt 275.000 € für das Jahr 2024.

5000530 (HS Ernst-Eversbusch)

	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	–	83.200	61.172	238.227	238.227	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**83.200**	**61.172**	**238.227**	**238.227**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000527 (RS 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	92.800	**73.459**	**296.662**	296.662	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**92.800**	**73.459**	**296.662**	**296.662**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

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

5000516 (GYM Chr.-Rohlfs)

	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	–	–	440.572	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**440.572**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000385 (KITA Jungfernbruch)

	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	1.319.878	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**1.319.878**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000857 (Kita Jungfernbruch 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	–	–	**-1.455.300**	**-623.700**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**4.400.000**	**1.100.000**	1.100.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**2.944.700**	**476.300**	**1.100.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen.

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

5000401 (Kita Markanaplatz)

	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	7.492	–	500.000	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**7.492**	**–**	**500.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Das Grundstück wird vor dem Verkauf hergerichtet. Dazu ist eine Bodensanierung erforderlich und eine Schallschutzwand zu errichten.

5000799 (KSP Erleystr.)

	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	–	–	**5.000**	**27.500**	21.750	21.750	435.000	1.750	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**5.000**	**27.500**	**21.750**	**21.750**	**435.000**	**1.750**	**–**	**–**

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023.

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

5000698 (Basketballanl. 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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.503	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**4.503**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000450 (BSA Haspe - Dienstw.)

	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	7.659	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**7.659**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	**-71.300**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	70.000	**90.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**12.525**	**18.700**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000272 (Enneper 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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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 rechltiche 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.

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	**-180.000**	**-900.000**	–	-172.800	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	700.000	**200.000**	**1.000.000**	1.192.000	192.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**95.000**	**20.000**	**100.000**	**1.192.000**	**19.200**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**330.000**	**330.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Am Birkenw äldchen und Hausnummer 32. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zw ischen 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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung

Investitionen 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	–	5.000	**5.000**	**5.000**	–	5.000	5.000	5.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**–**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

5.800189 - BV Haspe, IPM

Für die investive Verwendung von BV-Mitteln ist ein jährlicher Ansatz für die BV Haspe i.H.v. 5.000 € eingeplant.

1.03.11 Grundschulen

Investitionen 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	11.615	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**11.615,27**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**3.683**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000386 (Rettungswache Dahl)

	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	–	600.000	**1.200.000**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**600.000**	**1.200.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für den Umbau/ die Erweiterung des Gerätehauses Dahl zur Rettungswache wurden in 2024 Mittel in Höhe von 1.200.000 € eingeplant. Der Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017).

5000922 (GS A.-Lindgren-Erweiterung)

	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	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**300.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Für den Hauptstandort der GS Astrid-Lindgren werden Planungskosten für das Jahr 2025 in Höhe von 300.000 € veranschlagt.

5000533 (GS Astrid-Lindgren)

	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	–	–	120.969	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**120.969**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000566 (GS Astrid-Lindgren)

	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	–	–	49.817	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**49.817**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000642 (GS Astrid-Lindgren)

	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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Am Hauptstandort der Grundschule Astrid-Lindgren in der Selbecker Straße 55 sind notwendige Sanierungs- sowie bauliche Anpassungsmaßnahmen im Gebäudebestand zu berücksichtigen. Im Jahr 2024 sind dafür 150.000 € berücksichtigt.
Ratsbeschluss vom 20.05.2021 zur Vorlage 0225/2021.

5000822 (GS Goldberg - Ausst.)

	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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	0	148.700	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**148.700**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Rahmen der Erstausstattung entstehen anteilige investive Kosten im Jahr 2025 in Höhe von 148.700 €.

5000547 (GS Goldberg Filialkl)

	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	–	–	182.074	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**182.074**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000570 (GS Goldberg Franzstr)

	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	200.858	2.982.500	**4.363.053**	**132.274**	132.274	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**200.858**	**2.982.500**	**4.363.053**	**132.274**	**132.274**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Entsprechend ist eine Erweiterung des Schulraums erforderlich. Dazu gehört auch der Nebenstandort der Grundschule Goldberg, wo eine Erweiterung von 1 auf 2 Züge vorgesehen ist. Weiterhin werden damit sowohl die bereits bestehenden, als auch die zukünftigen Bedarfe der OGS im Rahmen der Erweiterung berücksichtigt. An der benachbarten Förderschule Gustav Heinemann besteht ebenfalls zusätzlicher Raumbedarf, der im Zuge dieser Maßnahme ebenfalls berücksichtigt wird.
Ratsbeschluss zu Planung für den Neubau vom 10.12.2020 zur Vorlage 0749/2020, Planungsskizzen Vorlage 0523/2022, Übersicht Kostenfortschreibung Vorlage 1034/2022 und Vorstellung der Planung und weitere Beauftragung der Neubaumaßnahme mit dem Ratsbeschluss vom 23.03.2023 zur Vorlage 0179/2023.

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

5000563 (GS Volmetal)

	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	–	–	**353.658**	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**353.658**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Mit den Mitteln des Digitalpaktes NRW wird der Aufbau der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie die Einrichtung schulischen WLANs gefördert. Die Förderquote beträgt 90 %. Die gesamte Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 abgewickelt. Siehe auch Ratsbeschluss vom 21.09.2023 zur Vorlage 0671/2023.

5000400 (Kita Franzstr.)

	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	66.265	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**66.265**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000907 (Neubau Kita Öhlmühler)

	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	–	–	–	**-2.079.000**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**1.100.000**	**4.400.000**	4.400.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**1.100.000**	**2.321.000**	**4.400.000**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Abriss des Altgebäudes der Kindertageseinrichtung mit zwei Gruppen und Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen.

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

5000716 (Bolzplatz Grubenstr.)

	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	6.515	16.100	**192.000**	**450**	–	450	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**6.515**	**16.100**	**192.000**	**450**	**–**	**450**	**–**	**–**	**–**	**–**

Im Stadtteil Delstern gibt es keinen Kinderspielplatz. Um den Bolzplatz Grubenstraße in Delstern herum besteht die Möglichkeit, auf städtischem Grundstück zusätzliche Spielmöglichkeiten für Kinder zu schaffen. Die Umsetzung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen nach 2024 verschoben.

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	–	–	–	–	–	–	-459.000	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**-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.

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	–	–	**-4.000.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	380.139	–	**4.000.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**380.139**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Ersatzneubau der Brücke ist aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich.
Im Wiederaufbauplan der Stadt Hagen wird diese Maßnahme unter der Projektnummer 25 geführt.

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	–	–	**-4.000.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	301.842	–	**4.000.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**301.842**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Der Ersatzneubau der Brücke ist aufgrund des Hochwassers 2021 erforderlich.
Im Wiederaufbauplan der Stadt Hagen wird diese Maßnahme unter der Projektnummer 23 geführt.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**153.633**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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	–	–	**-204.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	10.368	–	**204.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**10.368**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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

5000921 (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	–	–	**-800.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	**800.000**	**–**	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	**–**	**–**	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**–**	**0**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

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.

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**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

5000780 (Volme-Laake_Renaturierung)

	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.

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung

Investitionen 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	–	5.000	**5.000**	**5.000**	–	5.000	5.000	5.000
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**–**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**–**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

5.800205 - BV Eilpe/Dahl, IPM

Für die investive Verwendung von BV-Mitteln ist ein jährlicher Ansatz für die BV Eilpe/Dahl i.H.v. 5.000 € eingeplant.

1.03.11 Grundschulen

Investitionen 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	6.135	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./. Auszahlungen)	**6.135,41**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

Bezirksbezogene Ansätze für die Gebäudeunterhaltung

Im Haushaltsplan 2024/2025 veranschlagte Mittel zum Zwecke der Gebäudeunterhaltung

- Gesamtübersicht in € -

			davon gem. § 10 der Hauptsatzung			
Beschreibung	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**bezirksbezogen**		**nicht bezirksbezogen**	
			2024	**2025**	**2024**	**2025**
davon Kommunales Investitions-förderungsgesetz	5.220.000,00	555.000,00	1.650.000,00	0,00	3.570.000,00	555.000,00
davon Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
davon Bildungspauschale und Sportpauschale	389.500,00	552.000,00	0,00	0,00	389.500,00	552.000,00
davon Instandhaltungsrückstellungen	4.370.000,00	4.860.000,00	4.168.000,00	4.330.000,00	202.000,00	530.000,00
Gesamtvolumen Gebäudeunterhaltung	10.072.500,00	5.967.000,00	5.818.000,00	4.330.000,00	4.254.500,00	1.637.000,00

Die Mittel für die notwendigen Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind durch den Fachbereich Gebäudewirtschaft zu bewirtschaften.

Die nicht bezirksbezogenen Mittel aus der Bildungs- und Sportpauschale und dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz werden als zweckgebundene Mittel separat bewirtschaftet. Der Fachbereich Gebäudewirtschaft bekommt hierfür die Freigabe.

Investitions- oder Sanierungsmaßnahmen sind seitens des Fachbereichs Gebäudewirtschaft auch weiterhin mit der Stadt Hagen vorab mit den jeweiligen Fachbereichen/Fachämtern abzustimmen und von diesen freizugeben.

Bezirksbezogene Ansätze für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Teilplan und Bezirk -

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Feuerwehr	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
Mitte		300.000	200.000	117.000	384.450
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		290.000	200.000	0	0
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	0
Summe:		***590.000***	***400.000***	***117.000***	***384.450***

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Grundschulen	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
Mitte		0			350.000
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		690.000	0	0	0
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe			1.400.000	300.000	3.100.000
Summe:		***690.000***	***1.400.000***	***300.000***	***3.450.000***

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Sportstätten	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
Mitte		0	0	0	0
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		0	250.000		200.000
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	0
Summe:		***0***	***250.000***	***0***	***200.000***

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Gymnasien	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
Mitte		0	0	0	0
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg				100.000	100.000
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	250.000	0	0
Summe:		***0***	***250.000***	***100.000***	***100.000***

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Kultur	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
Mitte		2.175.000	2.718.000	1.400.000	700.000
Nord		325.000	0	0	0
Hohenlimburg		0	0	0	0
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	0
Summe:		***2.500.000***	***2.718.000***	***1.400.000***	***700.000***

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Stadthalle	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
Mitte		550.000	250.000	0	0
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		0	0	0	0
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	0
Summe:		***550.000***	***250.000***	***0***	***0***

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Verwaltungsgebäude	Voranschlag 2025 in Euro	Voranschlag 2024 in Euro	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro
Mitte		0	0	0	0
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		0	550.000	0	0
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	0
Summe:		***0***	***550.000***	***0***	***0***

Gesamtsumme:	**4.330.000**	**5.818.000**	**1.917.000**	**4.834.450**

Bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Bezirk und Finanzierung -

Bezirk	Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Finanzierung aus
Mitte	Feuerwache Mitte	Kellerwände	100.000	150.000	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Feuerwache Mitte	Elektroakustische Anlage	0	150.000	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Feuerwache Mitte	Sanitär	100.000	0	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Theater	Sanierung Sanitär und Außenputz Innenhof	543.000	0	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Stadthalle	Sprachalarmierungs- und Elektroakustische Anlagen, Betonsanierung	250.000	550.000	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Emil-Schumacher-Museum	Energiezentrale	1.550.000	1.650.000	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Emil-Schumacher-Museum	Befeuchtung	625.000	525.000	Instandhaltungs-rückstellung
			3.168.000	**3.025.000**	
Haspe	GYM Christian-Rohlfs	Elektrosanierung	250.000	0	Kommunales Infektions-förderungsgesetz
Haspe	TH GS Geweke	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1.400.000	0	
			1.650.000	**0**	
Hohenlimburg	BezVerwSt. Hohenlimburg, Kiosk	Dachsanierung	550.000	0	Instandhaltungs-rückstellung
Hohenlimburg	Feuerwache Ost	Trinkwassersanierung	200.000	290.000	
Hohenlimburg	TH Halden	Einbau Deckenstrahlheizung	0	690.000	
Hohenlimburg	Erich-Berlet-Stadion	Sanierung Tribünenanlage	250.000	0	
			1.000.000	**980.000**	
Nord	Museum für Ur- u. Frühgeschichte	Sanierung Putzschäden	0	325.000	Instandhaltungs-rückstellung
			0	**325.000**	

Nicht bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Gebäude/Maßnahme und Finanzierung -

Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Finanzierung aus	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €
Kaufmannschule II	Sanierung Heizungsanlage 2.+3. BA	Kommunales Investitions-förderungsprogramm	600.000	395.000
Gym. Th.-Heuss	Dachsanierung		600.000	
GS Janusz-Korczak	Fenstersanierung, Eingangstür		70.000	
GES Haspe	Sanierung Decken, zwei NW-Räume und Toilettenanlage		740.000	160.000
RS Halden, GS Karl-Ernst-Osthaus	Dachsanierung		60.000	
BK Cuno I & II	Brandschutzmaßnahmen		400.000	
BK Käthe-Kollwitz	Trink- und Abwassersanierung 1. BA (Bauteil 5)		1.050.000	
Schulzentrum Boelerheide	WC Sanierung		50.000	
			3.570.000	**555.000**
GS Emil-Schumacher	WC Sanierung 1. OG	Instandhaltungs-rückstellungen	32.000,00	
Sekundarschule L. Funke	Dachsanierung			160.000,00
GES Haspe	Brandschutz		100.000,00	300.000,00
KITA Kipper	Erneuerung MSR-Technik		15.000,00	15.000,00
KITA Villa Laufenberg	Erneuerung MSR-Technik		15.000,00	15.000,00
Sporthalle Volmetal	Erneuerung MSR-Technik		25.000,00	25.000,00
Stadtteilhaus Vorhalle	Erneuerung MSR-Technik		15.000,00	15.000,00
			202.000	**530.000**
Sozialpädogogisches Zentrum	Fußbodensanierung	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung	93.000	
			93.000	**0**
GS Friedrich-Harkort	Erneuerung MSR-Technik	Einzelmaßnahmen Bildungspauschale	15.000,00	15.000,00
GS Kipper	Erneuerung MSR-Technik		25.000,00	25.000,00
GS Goldberg	Fassadensanierung Sockel		27.300,00	
GS Meinolf, FÖS E.-Kästner	Erneuerung MSR-Technik		15.000,00	15.000,00
HS Heubing	Erneuerung MSR-Technik		15.000	15.000
GS Volmetal	Erneuerung MSR-Technik		15.000	15.000
Gym. Christian-Rohlfs	Erneuerung MSR-Technik		15.000	15.000
GES Haspe	Erneuerung Schließanlage			212.000
FöS August-H.-Francke	Erneuerung MSR-Technik		25.000	25.000
FöS Gustav-Heinemann	Erneuerung MSR-Technik		25.000	25.000
SchulZ Eugen-Richter-Str.	Sanierung Toilettenanlage		190.000	190.000
TH Gym. Fichte	Fassadensanierung Giebel		22.200	
			389.500	**552.000**
		Gesamtsumme:	**4.254.500**	**1.637.000**

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Stadthalle	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
Stadthalle	250.000	550.000	Sprachalarmierungs- und Elektroakustische Anlagen, Betonsanierung
Summe Stadthalle	**250.000**	**550.000**	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Feuerwehr	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
Feuerwache Mitte	100.000	150.000	Kellerwände
Feuerwache Mitte	0	150.000	Elektroakustische Anlage
Feuerwache Mitte	100.000	0	Sanitär
Summe Feuerwehr	**200.000**	**300.000**	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Kultur	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
Theater	543.000	0	Sanierung Sanitär und Außenputz Innenhof
Emil Schumacher Museum	1.550.000	1.650.000	Energiezentrale
Emil Schumacher Museum	625.000	525.000	Befeuchtung
Summe Kultur	**2.718.000**	**2.175.000**	

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Nord Kultur	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
Museum für Ur- u. Frühgeschichte	325.000	0	Sanierung Putzschäden
Summe Kultur	**325.000**	**0**	

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Hohenlimburg Sportstätten	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
Erich-Berlet-Stadion	250.000		Sanierung Tribünenanlage
Summe Sportstätten	**250.000**	**0**	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Hohenlimburg Feuerwehr	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
Feuerwache Ost	200.000	290.000	Trinkwassersanierung
Summe Feuerwehr	**200.000**	**290.000**	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Hohenlimburg Verwaltungsgebäude	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
BezVerwSt. Hohenlimburg, Kiosk	550.000	0	Dachsanierung
Summe Verwaltungsgebäude	**550.000**	**0**	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Hohenlimburg Grundschulen	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
TH Halden	0	690.000	Einbau Deckenstrahlheizung
Summe Grundschulen	**0**	**690.000**	

BEZIRKSHAUSHALTSPLAN



2024/2025

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Haspe Grundschulen	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
TH GS Gewecke	1.400.000	0	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik
Summe Grundschulen	**1.400.000**	**0**	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Haspe Gymnasien	Ansatz 2024 in Euro	Ansatz 2025 in Euro	Verwendungszweck
Gym. Christian - Rohlfs	250.000	0	Elektrosanierung
Summe Gymnasien	**250.000**	**0**	