STADT HAGEN

HAUSHALTSPLAN 2022/2023



Haushalt 2022/2023 - Inhaltsverzeichnis

Band I

	Seite
Einwohnerzahl	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	10
Haushaltsquerschnitt	97
Haushaltssicherungskonzept	105

Anlagen:

Verwendung der Bildungspauschale	123
Maßnahmenpakete Gute Schule 2020	125
Verwendung der Sportpauschale	133
Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz	135
Bilanz des Vorvorjahres	140
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	144
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	146
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	148
Gebührenbedarfsberechnungen	150
Zuwendungen an die Fraktionen	172
Stellenplan	193

Stadt Hagen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022/2023

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 31.12.2020	**= 194.879**
Stadtgebiet – Flächengröße in ha	**= 16.035**
Bevölkerungsdichte – Einwohner je km²	**= 1.216**

Haushaltssatzung

der Stadt Hagen für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Rat der Stadt Hagen mit Beschluss vom 31.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, 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

	2022 Euro	2023 Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	**826.698.050**	**826.151.254**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	**824.781.426**	**825.663.885**
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**752.285.215**	**746.363.044**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	**731.089.796**	**739.408.035**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	**71.737.729**	**63.612.849**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	**106.157.026**	**87.214.241**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	**32.121.788**	**30.142.653**
und dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	**18.897.910**	**13.496.270**

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

	2022 Euro	2023 Euro
Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen (ohne Ausleihungen) erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	**32.565.000**	**30.575.000**
Die Kreditsumme setzt sich wie folgt zusammen:		
Allgemeiner Haushalt	**30.000.000**	**27.000.000**
Rentierliche Einrichtungen	**2.565.000**	**3.575.000**

§ 2a

Kreditermächtigung zur Finanzierung der Ausleihungen an städtischen Beteiligungen

	2022 Euro	2023 Euro
Der Höchstbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an städtische Beteiligungen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	**20.000.000**	**20.000.000**

Bis zu dieser Höhe können die Ausleihungen erhöht werden. Alle hieraus resultierenden Ansatzanpassungen gelten nicht als über- und außerplanmäßige Auszahlungen oder Aufwendungen und führen nicht zu einer Nachtragspflicht nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 und 3 GO NRW.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	2022 Euro	2023 Euro
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	**61.754.330**	**40.658.550**

§ 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

	2022 Euro	2023 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 **2022** und **2023** wie folgt festgesetzt:

		2022	2023
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.**

§ 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 Zahlungsmitttelsaldos 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 gegenseitige 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 gegenseitige 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 € über steigt. 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 100.000 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 2022/23

2022

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht über die Haushaltslage....3
1.1 Kurzfassung....3
1.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen - Haushaltssicherungskonzept....4
1.3 Allgemeine Haushaltslage....5
1.4 Auswirkungen der Corona-Pandemie....8
1.5 Auswirkungen der Hochwasser-Katastrophe....10
2 Ergebnisübersicht und Finanzplanungsgrundlagen....10
2.1 Ergebnisübersicht....10
2.2 Datengrundlagen für die Finanzplanung....11
2.3 Ziele und Kennzahlen....17
3 Erträge....19
3.1 Steuern....24
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen....34
3.3 Sonstige Ertragsarten....37
4 Aufwendungen....38
4.1 Personalaufwand....43
4.2 Versorgungsaufwendungen....45

4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand 45
4.4 Transferaufwendungen 47
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54
4.6 Abschreibungen 55
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 56
5 Interne Leistungsverrechnung 58
6 Ergebnis 62
7 Finanzplan 68
7.1 Investitionstätigkeit 69
7.2 Finanzierungstätigkeit 70
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 71
9 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW 74
9.1 Mögliche Belastungen aus Verlustabdeckung 74
9.2 Interkommunale Zusammenarbeit 74
9.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 75
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen 79
10.1 Bevölkerung 80
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 83

1 Übersicht über die Haushaltslage

1.1 Kurzfassung

- Es ist das vorrangige Ziel der nachstehenden Haushaltsplanung, die von der Corona Pandemie und der Hochwasserkatastrophe geplagten Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen dieser Stadt nicht zusätzlich durch Steuererhöhungen zu belasten. Aus diesem Grund wurden alle in der derzeit bestehenden Aufgabenstruktur möglichen Sparpotentiale ausgeschöpft und die Planansätze zwar realitätsnah aber durchaus aus risikobehaftet gebildet.
- Das Jahresergebnis beträgt im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen überwiegend zwischen 0,1 und 0,3 %! Vergleicht man dies beispielhaft mit einem privaten Nettoeinkommen von 3.000 € monatlich, stünden nach Abzug aller gebundenen Verpflichtungen in 2022 monatlich 7,21 € und in 2023 1,83 € zur Deckung aller unvorhergesehenen Aufwendungen zur Verfügung. 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 des Haushaltsausgleichs auch im Ist im Fokus zu haben. 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 dargestellten Haushaltsausgleich.

- Der Haushaltsausgleich ist nicht ohne Anwendung der Bilanzierungshilfe möglich. Der prognostizierte Umfang des Corona Schadens beträgt in den nächsten vier Jahren 78,06 Mio. € und führt ab 2025 für die Dauer von 50 Jahren zu zusätzlich

auszugleichenden Abschreibungen in Höhe von 1,56 Mio. € jährlich.

- Sollten sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer oder der Umsatzsteuer oder die Schlüsselzuweisungen durch ein schnelles Ende der Corona Krise günstiger als geplant entwickeln, würden sie lediglich den Corona Schaden mindern. Zur Deckung von Mehraufwendungen stehen sie nicht zur Verfügung. Dies gilt auch für alle Folgejahre in denen ein Corona Schaden bilanziert werden darf.

- Die Folgen der Hochwasserkrise werden durch Fördermittel des Bundes ohne Eigenanteil kompensiert. Der Entwurf des Wiederaufbauplans umfasst in den Jahren 2022 und 2023 ein Volumen von 69,69 Mio. € und wird laufend angepasst.

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 endet 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. Das bedeutet, dass über den Zehnjahreszeitraum mit jährlichen Überschüssen von mindestens 9 Millionen das negative Eigenkapital in Höhe von rund 93 Mio. € auszugleichen ist.

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.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist ein Haushaltssicherungskonzept auf, das den Haushaltsausgleich ermöglicht, er stellt aber nicht den Abbau der Überschuldung dar. Es wird erwartet, dass die Bezirksregierung nicht aus diesem Grund die Genehmigung des Haushaltsplans verweigert.

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

1.3 Allgemeine Haushaltslage

Es ist das Ziel der nachstehenden Haushaltsplanung, die von der Corona Pandemie und der Hochwasserkatastrophe geplagten Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen dieser Stadt nicht zusätzlich durch Steuererhöhungen zu belasten. Aus diesem Grund wurden alle in der derzeit bestehenden Aufgabenstruktur möglichen Sparpotentiale ausgeschöpft und die Planansätze zwar realitätsnah aber durchaus auch risikobehaftet gebildet. 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.

	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Aufwendungen	797.347.612	797.639.232	807.030.263	819.902.399	831.882.114
Jahresergebnis	1.916.624	487.369	268.697	10.795.409	2.604.410
Prozentualer Anteil	0,24%	0,06%	0,03%	1,32%	0,31%

3Das Jahresergebnis beträgt im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen überwiegend zwischen 0,1 und 0,3 %! Vergleicht man dies beispielhaft mit einem privaten Nettoeinkommen von 3.000 € monatlich, stünden nach Abzug aller gebundenen Verpflichtungen in 2022 monatlich 7,21 € und in 2023 1,83 € zur Deckung aller unvorhergesehenen Aufwendungen zur Verfügung. 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 des Haushaltsausgleichs auch im Ist im Fokus zu haben. 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 (insgesamt 18.811.622 Euro, davon 14.250.922 Euro in 2022, 3.538.300 Euro in 2023 und 1.022.400 Euro in 2024)

- Ausstattung und Baumaßnahmen für Schulen (2,5 Mio. Euro in 2022; 4,4 Mio. Euro in 2023 sowie 5,7 Mio. Euro in 2024 und 6,2 Mio. Euro in 2025 und 2 Mio. Euro in 2026)

- Ausbau von zusätzlichen OGS- Plätzen (5,4 Mio. Euro in 2022 und 2023 sowie 700.000 Euro in 2024 und 500.000 Euro 2025)
- Konsumtive Aufwendungen für den Ausbau von 300 zusätzlichen OGS-Plätzen (in 2022 und 2023 je 340.800 €)

- Investitionen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst (3,1 Mio. Euro in 2022, sowie 10,4 Mio. Euro in 2023 und 2,5 Mio. Euro in 2024)

Umbau Kita Prentzelstraße (2.474.650 Euro in 2022 und 775.350 Euro in 2023)

- Ausbau des Radverkehrs (1.411.300 Euro in 2022 und 1.999.725 Euro in 2023)

- Seepark Hengstey (Insgesamt 11.500.000 Euro; 885.000 Euro in 2022 und 1.115.000 Euro in 2023 sowie 2.750.000 Euro in 2024, 3.750.000 Euro in 2025 und 3.000.000 Euro in 2026)

- Umweltschutz und wasserbauliche Maßnahmen (1.400.000 Euro für den Rückbau des Volmedeckels und 1.000.000 Euro für die Volmerenaturierung in 2023)

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.

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) ermöglicht 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. So kann der „Netto-Corona-Schaden“ als außerordentlicher Ertrag in dem Ergebnisplan die entsprechenden Verluste ausgleichen. Diese Regelung gilt derzeit für die Haushaltsjahre 2022 und im Falle eines Doppelhaushaltes auch für 2023. Darüber hinaus darf er auch in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt werden.

Zur Ermittlung des Corona Schadens ist jahresbezogen auf der Ebene des Ergebnisplans eine Nebenrechnung vorzunehmen. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist die Nebenrechnung des Jahres 2021 fortzuschreiben. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

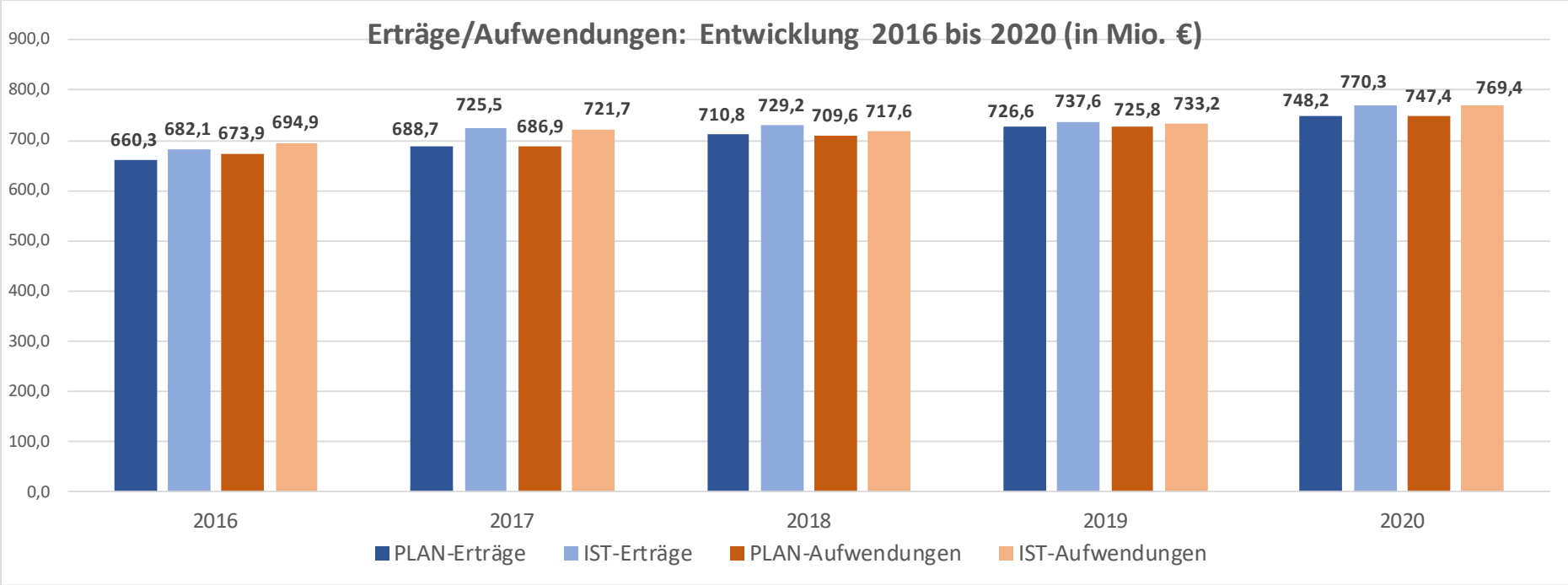
Die nachstehende Tabelle zeigt die prognostizierte Bilanzierungshilfe in Folge der zu erwartenden Corona Schäden.

2022	2023	2024	2025
-15.915.927 €	-19.935.620 €	-18.931.821 €	-23.279.963 €

Der Haushaltsausgleich ist nicht ohne Anwendung der Bilanzierungshilfe möglich. Der prognostizierte Umfang des Corona Schadens beträgt in den nächsten vier Jahren 78,06 Mio. € und führt ab 2025 für die Dauer von 50 Jahren zu zusätzlich auszugleichenden Abschreibungen in Höhe von 1,56 Mio. € jährlich.

Das macht deutlich, dass die Bilanzierungshilfe zwar für einen buchhalterisch ausgeglichenen Haushalt sorgt, dass dieser aber gleichzeitig nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass schon jetzt Entscheidungen getroffen werden müssen, die zukünftige Konsolidierungsmaßnahmen ermöglichen.

Die vergangenen Jahresrechnungsergebnisse zeigen, dass die geplanten Aufwendungen regelmäßig durch unterjährige zusätzliche Finanzierungsbedarfe überschritten wurden. Die Deckung dieser Finanzierungsbedarfe war nur möglich, da auch die Steuereinnahmen sich stärker als geplant entwickelt hatten.



Diese Deckungsmöglichkeit entfällt jedoch in den nächsten Jahren. Sollten sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer oder der Umsatzsteuer oder die Schlüsselzuweisungen durch ein schnelles Ende der Corona Krise günstiger als geplant entwickeln, würden sie lediglich den Corona Schaden mindern. Zur Deckung von Mehraufwendungen stehen sie nicht zur Verfügung. Dies gilt auch für alle Folgejahre, in denen ein Corona Schaden bilanziert werden darf.

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 Entwurf des Wiederaufbauplans umfasst in den Jahren 2022 und 2023 ein Volumen von 69,69 Mio. € und wird laufend angepasst.

2 Ergebnisübersicht und Finanzplanungsgrundlagen

2.1 Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ordentliche Erträge	754.765.599	710.559.322	785.692.775	783.703.388	794.780.285	815.132.171	842.702.090
Ordentliche Aufwendungen	754.418.646	733.647.753	797.347.612	797.639.232	807.030.263	819.902.399	831.882.114
Ordentliches Ergebnis	**346.954**	**-23.088.431**	**-11.654.837**	**-13.935.843**	**-12.249.978**	**-4.770.228**	**10.819.976**
Finanzerträge	15.558.217	13.228.339	13.065.107	10.488.004	10.486.854	10.485.674	10.484.434
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.020.587	15.940.000	15.409.573	16.000.412	16.900.000	18.200.000	18.700.000
Finanzergebnis	**537.630**	**-2.711.661**	**-2.344.466**	**-5.512.408**	**-6.413.146**	**-7.714.326**	**-8.215.566**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**884.584**	**-25.800.092**	**-13.999.303**	**-19.448.251**	**-18.663.124**	**-12.484.554**	**2.604.410**
Außerordentliche Erträge	--	27.419.965	27.940.169	31.959.862	18.931.821	23.279.963	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.024.242	12.024.242	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**--**	**27.419.965**	**15.915.927**	**19.935.620**	**18.931.821**	**23.279.963**	**--**
Jahresergebnis	**884.584**	**1.619.873**	**1.916.624**	**487.369**	**268.697**	**10.795.409**	**2.604.410**
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand	**884.584**	**1.619.873**	**1.916.624**	**487.369**	**268.697**	**10.795.409**	**2.604.410**

2.2 Datengrundlagen für die Finanzplanung

Die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 bekannt gegeben. Sie stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2021	2022	2023	2024	2025
	in Mio. €	in %			
Einzahlungen / Erträge					
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9
Kompensation Familienleistungs-ausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

Im Januar 2022 stellte das Ministerium für Finanzen auf Basis der regionalisierten Steuerschätzung aus November 2021 und eigenen Erkenntnissen und Annahmen aktualisierte Orientierungsdaten zur Verfügung.

Orientierungsdaten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2021 - 2025 (FM vom 12.11.2021)

	2020 (Ist)	2021		2022		2023		*2024*		2025	
	Mio. Euro	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.641,6	9.116,0	5,5%	9.370,0	2,8%	9.883,0	5,5%	10.450,0	5,7%	10.996,0	5,2%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.145,7	2.133,0	-0,6%	1.835,0	-14,0%	1.888,0	2,9%	1.926,0	2,0%	1.960,0	1,8%
Gewerbesteuer (brutto)	10.237,5	12.517,0	22,3%	13.208,0	5,5%	13.612,0	3,1%	14.501,0	6,5%	15.390,0	6,1%
Grundsteuer A+B	3.853,8	3.962,0	2,8%	4.024,0	1,6%	4.086,0	1,5%	4.149,0	1,5%	4.211,0	1,5%

Orientierungsdatenerlass (MHKBG vom 17.08.2021)

	2020 (Ist)	2021		2022		2023		*2024*		2025	
	Mio. Euro	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%	Mio. Euro	%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.641,6	8.666,0	0,3%	9.064,6	4,6%	9.599,4	5,9%	10.204,2	6,3%	10.775,7	5,6%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.145,7	2.015,0	-6,5%	1.809,5	-10,2%	1.854,7	2,5%	1.889,9	1,9%	1.922,1	1,7%
Gewerbesteuer (brutto)	10.237,5	11.414,0	10,3%	11.893,4	4,2%	12.904,3	8,5%	13.820,5	7,1%	14.442,5	4,5%
Grundsteuer A+B	3.853,8	3887,0	0,9%	3.922,0	0,9%	3.953,4	0,8%	3.988,9	0,9%	4.024,8	0,9%

Differenzen

	2020 (Ist)	2021		2022		2023		*2024*		2025	
	Mio. Euro	Mio. Euro	%-Pkt.	Mio. Euro	%-Pkt.	Mio. Euro	%-Pkt.	Mio. Euro	%-Pkt.	Mio. Euro	%-Pkt.
Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,0	450,0	5,2	305,4	-1,8	283,6	-0,4	245,8	-0,6	220,3	-0,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,0	118,0	5,9	25,5	-3,8	33,3	0,4	36,1	0,1	37,9	0,1
Gewerbesteuer (brutto)	0,0	1.103,0	12,0	1.314,6	1,3	707,7	-5,4	680,5	-0,6	947,5	1,6
Grundsteuer A+B	0,0	75,0	2,0	102,0	0,7	132,6	0,7	160,1	0,6	186,2	0,6

Quellen: FM NRW, MHKBG NRW, Eigene Berechnungen

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. Gleichwohl hat sich gezeigt, dass bei der

Grundsteuer B die mittelfristige Entwicklung durch die Steigerung mit der Wachstumsrate realitätsnah und angemessen dargestellt wird. Sie wird daher bei dieser Haushaltsposition weiterhin genutzt.

Die Orientierungsdaten für die Jahre 2022 bis 2025 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 2022 bis 2025 – wie bereits in den Orientierungsdaten 2021 bis 2024 - 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 die erheblichen Schäden erschwert, die das Hochwasser im Juli 2021 verursacht hat. Um diesen Sparzwängen Rechnung zu tragen, wurden für die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie Sozialtransfer nur die vor der Pandemie üblichen Steigerungsraten eingeplant.

Für das Jahr 2026 werden die Steigerungsraten des letzten Jahres des Orientierungsdatenzeitraums angewendet.

Gewerbesteuerumlage

Der Vervielfältiger der **Gewerbesteuerumlage** wird für den Zeitraum von 2022 bis 2025 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 2022 und 2023 sind die Budgetvorträge aus der Haushaltsplanung 2020/2021 bzw. der Fortschreibung 2021. Die örtlichen Verhältnisse und Besonderheiten wie z. B. Veränderungen bei den Aufgaben oder tatsächliche Ergebnisse des Jahres 2020 sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Hochwassers vom Juli 2021 wurden in den Ansätzen der Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

Grundsätzlich wurden das zweite Haushaltsplanjahr 2023 und die Finanzplanung ab dem Jahr 2024 unter Berücksichtigung konkreter Erkenntnisse manuell und ansonsten anhand der nachfolgend dargestellten Steigerungsraten maschinell geplant.

Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen	Steigerungsfaktor	2022	2023	2024	2025	2026 außerhalb O-Daten-Bereich
Gemeindeanteil Einkommensteuer	aktualisierte Orientierungsdaten 2022	2,8%	5,5%	5,7%	5,2%	5,2%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	aktualisierte Orientierungsdaten 2022	-14,0%	2,9%	2,0%	1,8%	1,8%
Gewerbesteuer	Orientierungsdaten 2022	konkrete Planung	konkrete Planung	konkrete Planung	konkrete Planung	konkrete Planung
Grundsteuer A	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	0,0%	0,0%	0,0%
Grundsteuer B 1)	Wachstumsrate 2022	konkrete Planung	konkrete Planung	0,3%	0,3%	0,3%
übrige Steuern	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	0,0%	0,0%	0,0%
Kompensation Familienleistungsausgleich	Orientierungsdaten 2022	7,8%	3,3%	2,2%	2,6%	2,6%
Schlüsselzuweisungen	Orientierungsdaten 2022	konkrete Planung	-2,8%	4,5%	4,7%	4,7%
Zuwendungen und allg. Umlagen gesamt	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	1,0%	1,0%	1,0%
Sonstige Transfererträge	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,0%	2,0%	2,0%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,0%	2,0%	2,0%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,0%	2,0%	2,0%
Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	2,0%	2,0%	2,0%
Sonstige ordentliche Erträge	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	0,0%	0,0%	0,0%
Personalaufwendungen 2)	Anwendung der Orientierungsdaten 2020	konkrete Planung	konkrete Planung	1,0%	1,0%	1,0%
Versorgungsaufwendungen	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	1,0%	1,0%	1,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2)	Anwendung der Orientierungsdaten 2020	konkrete Planung	konkrete Planung	1,0%	1,0%	1,0%
(Sozial-)Transferaufwendungen 2)	Anwendung der Orientierungsdaten 2020	konkrete Planung	konkrete Planung	2,0%	2,0%	2,0%
davon Umlage Landschaftsverband	Orientierungsdaten der Umlagegrundlagen 2022	konkrete Planung	-1,31%	5,51%	4,28%	4,28%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Veränderungsrate aufgrund örtlicher Verhältnisse	konkrete Planung	konkrete Planung	1,0%	1,0%	1,0%

1) Aufgrund der örtlichen Verhältnisse ist hier weiterhin die Ermittlung und Nutzung der Wachstumsrate nach Erlass angemessen.

2) Die O-Daten 2022 geben - wie schon die O-Daten 2021 - aufgrund der besonderen Situation durch die Corona-Pandemie keine Orientierungs- bzw. Zielwerte vor. Es wurden die in den Jahren vor der Pandemie üblichen Steigerungsraten angewendet.

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 lebenslanges 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.

Insgesamt wurden folgende Produkte im Haushalt mit Zielen und Kennzahlen hinterlegt:

Produktbereich	Produkt-Nr	Bezeichnung
12 Sicherheit u. Ordnung	1.12.20.42	Verkehrsrecht
21 Schulträgeraufgaben	1.21.11.41	Ganztag Grundschulen
25 Kultur	1.25.72.40	Medien, Info, Kultur, Kommunikation
25 Kultur	1.25.20.41	Kunst, Museen

25 Kultur	1.25.63.40	Musikschule
31 Soziales	1.31.12.40	Unterkunft, Heizung, Mietkaution
31 Soziales	1.31.11.40	Soziale Leistungen SGB XII in Einrichtungen
31 Soziales	1.31.11.41	Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtungen
31 Soziales	1.31.11.43	Leistungen für Obdachlose und Schuldner
31 Soziales	1.31.13.40	Leistungen Asylbewerber
31 Soziales	1.31.51.40	Leistungen nach UVG
36 Kinder- und Jugendhilfe	1.36.30.41	Hilfe zur Erziehung SGB VIII
36 Kinder- und Jugendhilfe	1.36.30.42	Andere Aufgaben Jugendhilfe
36 Kinder- und Jugendhilfe	1.36.50.41	Tagesbetreuung für Kinder
36 Kinder- und Jugendhilfe	1.36.50.40	Kindertagespflege §22
42 Sportförderung	1.42.10.40	Betrieb eigener Sportstätten
52 Bauen und Wohnen	1.52.10.40	Baurechtliche Verfahren
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.10.40	Gemeindesteuern
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.10.43	Zinsen Liquiditätskredite

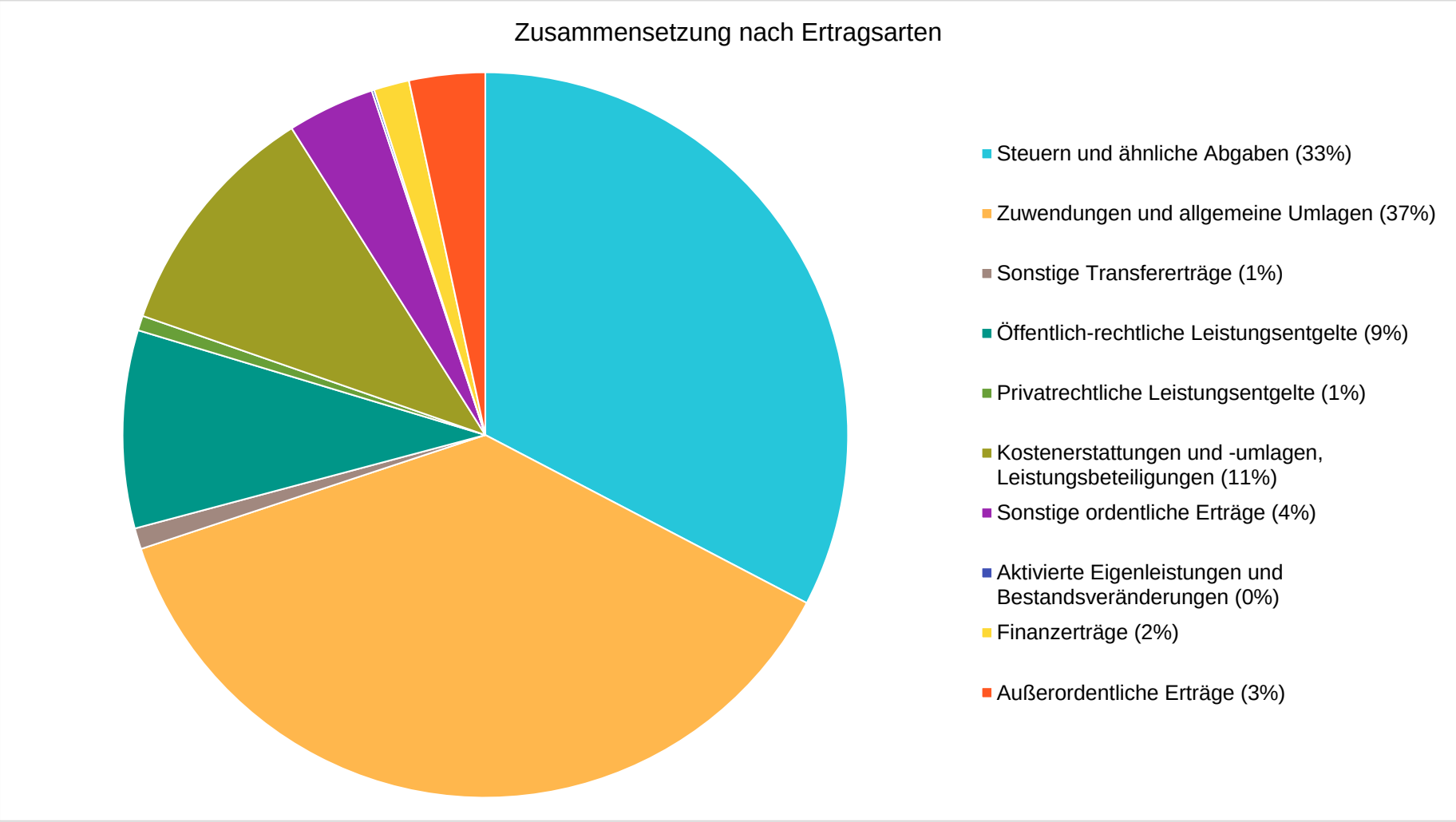
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Jahr 2022 liegt bei 826.698.050 Euro, im Jahr 2023 werden 826.151.254 erwartet. Die Beträge teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	270.069.495	33	280.795.079	34
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.881.299	37	298.792.782	36
Sonstige Transfererträge	7.752.100	1	7.965.900	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.876.655	9	74.075.392	9
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463.087	1	5.439.399	1
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	88.584.926	11	83.386.652	10
Sonstige ordentliche Erträge	32.159.863	4	32.342.835	4
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	905.350	0	905.350	0
Ordentliche Erträge	**785.692.775**	**95**	**783.703.388**	**95**
Finanzerträge	13.065.107	2	10.488.004	1
Außerordentliche Erträge	27.940.169	3	31.959.862	4
Summe	**826.698.050**	**100**	**826.151.254**	**100**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 751.207.626 Euro. Die Fortschreibung 2019 lag bei 725.836.442 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge im Verhältnis zum Haushaltsansatz um 75.490.424,20 Euro auf 826.698.050 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

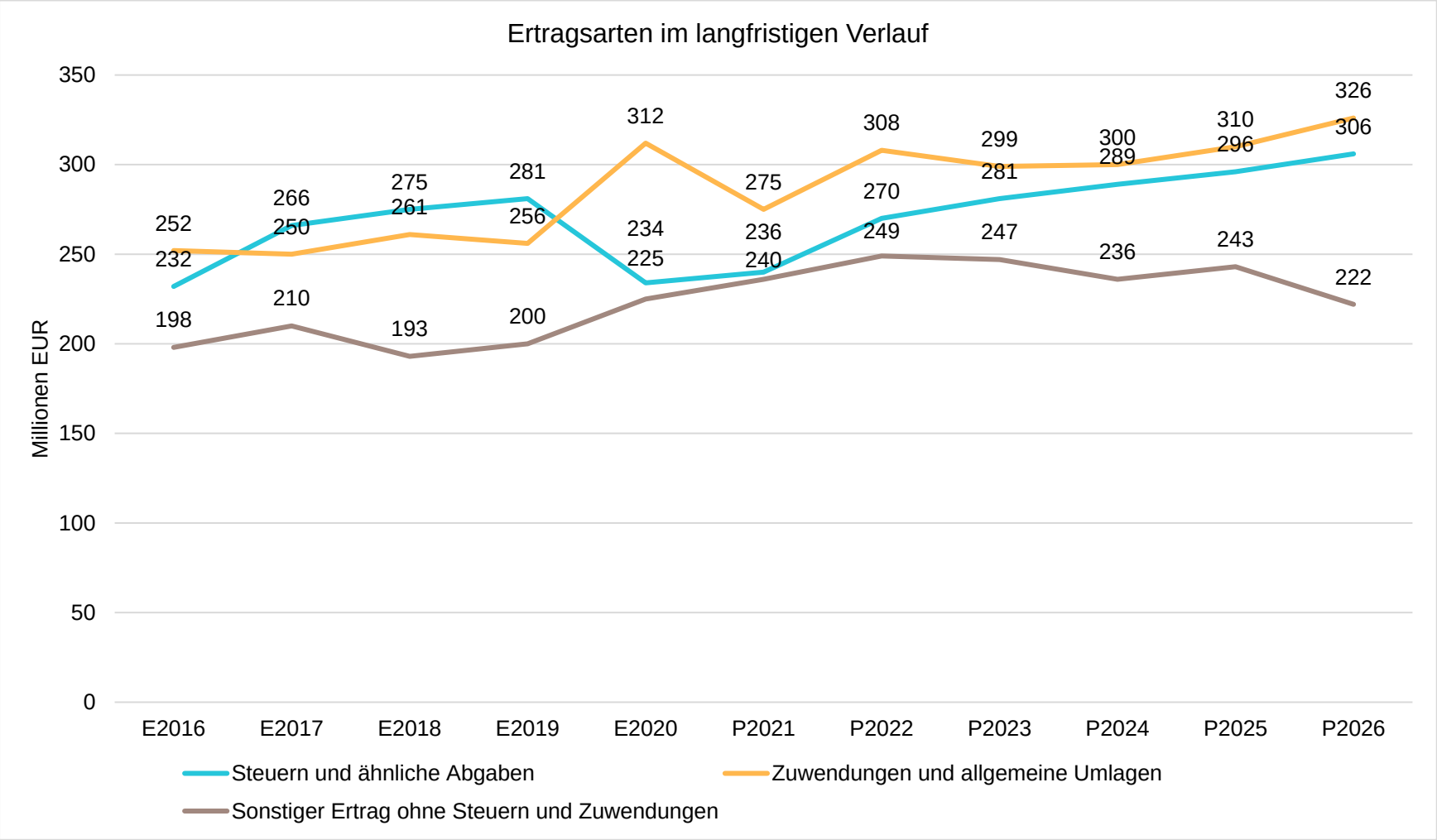
	Ergebnis 2020 in €	Plan 2021 in €	**Plan 2022 in €**	abs. Abw. in €
Steuern und ähnliche Abgaben	233.951.676	240.183.167	**270.069.495**	29.886.328 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.825.421	274.826.371	**307.881.299**	33.054.929 ↗
Sonstige Transfererträge	7.291.921	5.560.014	**7.752.100**	2.192.086 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.307.109	72.205.003	**72.876.655**	671.652 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.157.270	5.189.415	**5.463.087**	273.672 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	85.218.130	76.753.342	**88.584.926**	11.831.584 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	40.373.061	35.254.515	**32.159.863**	-3.094.652 ↘
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	641.013	587.495	**905.350**	317.855 ↗
Ordentliche Erträge	**754.765.599**	**710.559.322**	**785.692.775**	**75.133.453** ↗
Finanzerträge	15.558.217	13.228.339	**13.065.107**	-163.232 ↘
Außerordentliche Erträge	--	27.419.965	**27.940.169**	520.204 ↗
Summe	**770.323.817**	**751.207.626**	**826.698.050**	**75.490.424** ↗

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

Die Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Steuern und ähnliche Abgaben	233.951.676	240.183.167	270.069.495	280.795.079	288.517.350	296.043.930	305.817.569
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.825.421	274.826.371	307.881.299	298.792.782	299.801.964	310.215.968	325.648.831
Sonstige Transfererträge	7.291.921	5.560.014	7.752.100	7.965.900	8.111.818	8.260.654	8.412.467
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.307.109	72.205.003	72.876.655	74.075.392	74.643.777	75.238.305	75.752.693
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.157.270	5.189.415	5.463.087	5.439.399	5.483.873	5.529.236	5.575.507
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	85.218.130	76.753.342	88.584.926	83.386.652	84.982.776	86.610.823	88.271.429
Sonstige ordentliche Erträge	40.373.061	35.254.515	32.159.863	32.342.835	32.333.379	32.327.906	32.318.245
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	641.013	587.495	905.350	905.350	905.350	905.350	905.350
Ordentliche Erträge	**754.765.599**	**710.559.322**	**785.692.775**	**783.703.388**	**794.780.285**	**815.132.171**	**842.702.090**
Finanzerträge	15.558.217	13.228.339	13.065.107	10.488.004	10.486.854	10.485.674	10.484.434
Außerordentliche Erträge	--	27.419.965	27.940.169	31.959.862	18.931.821	23.279.963	--
Summe	**770.323.817**	**751.207.626**	**826.698.050**	**826.151.254**	**824.198.960**	**848.897.808**	**853.186.524**

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



3.1 Steuern

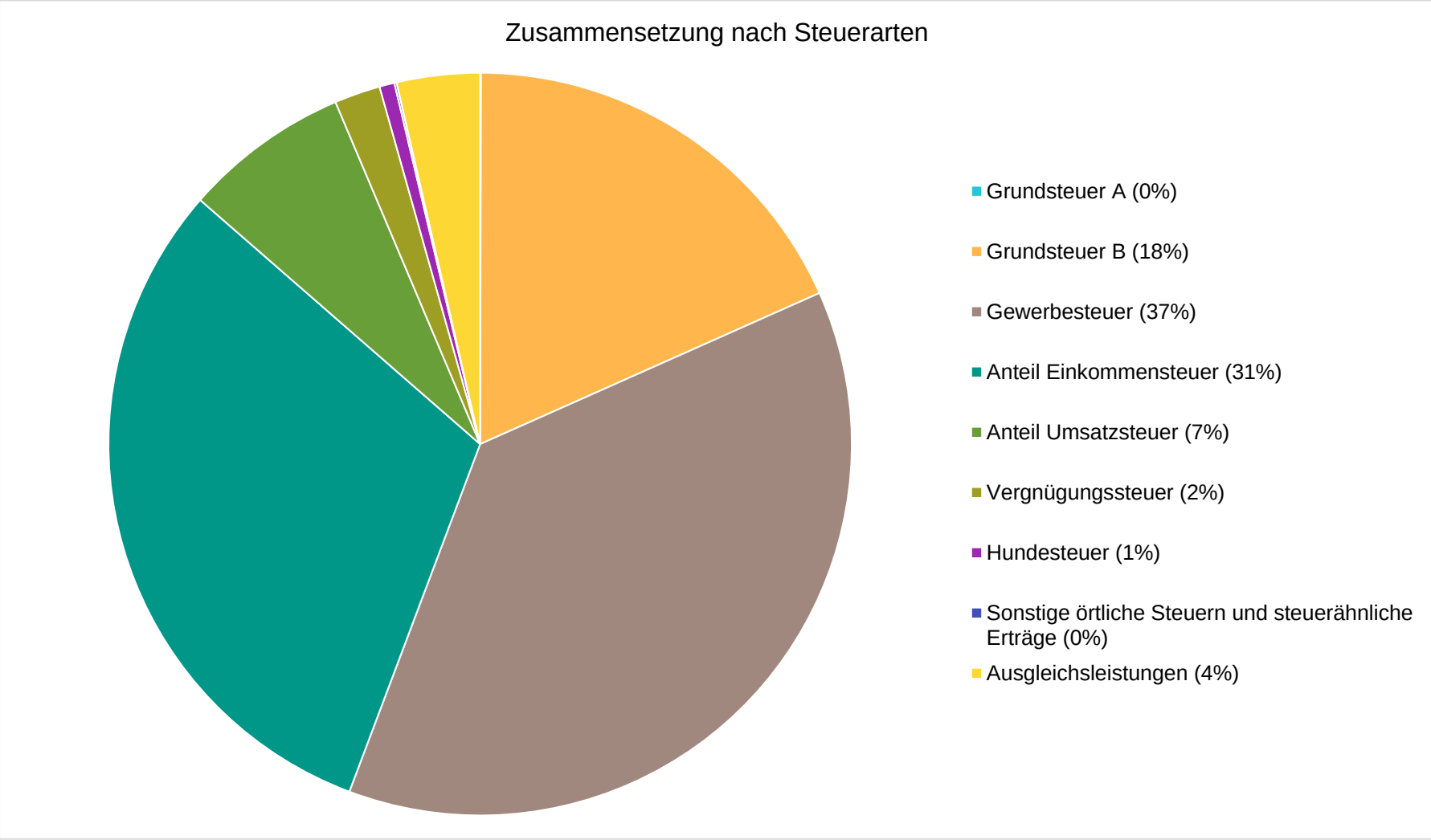
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

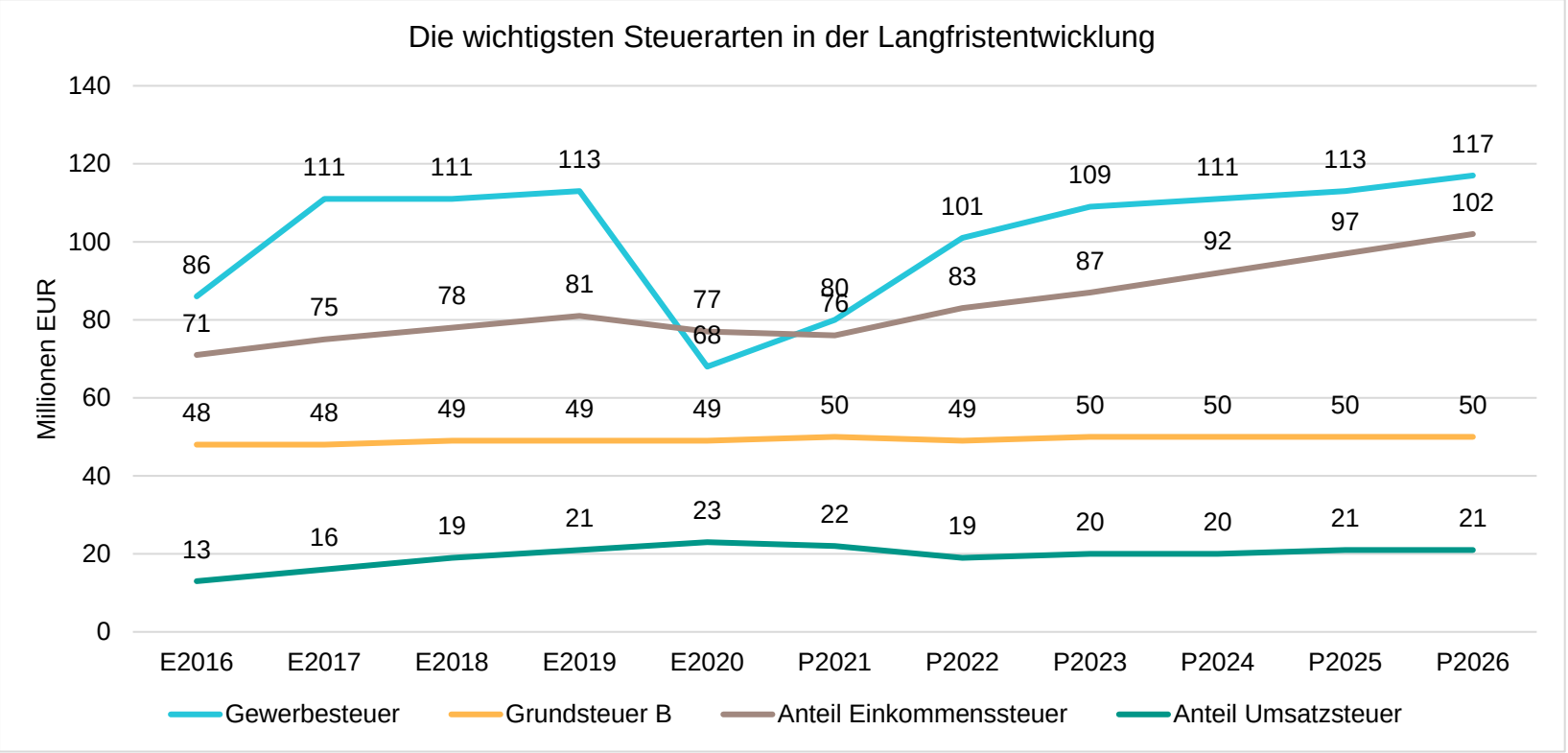
	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Grundsteuer A	96.932	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Grundsteuer B	49.236.124	49.641.000	49.400.000	49.600.000	49.748.200	49.896.845	50.045.935
Gewerbesteuer	68.412.254	80.172.000	101.000.000	109.000.000	111.000.000	113.000.000	117.000.000
Anteil Einkommenssteuer	77.340.983	76.294.773	82.889.831	87.427.983	92.443.835	97.273.915	102.332.158
Anteil Umsatzsteuer	23.401.263	21.508.433	19.491.513	20.054.483	20.458.122	20.819.273	21.194.020
Vergnügungssteuer	4.418.244	4.050.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
Hundesteuer	1.764.199	1.750.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	5.451	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Wettbürosteuer	231.353	190.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ausgleichsleistungen	9.044.872	6.458.961	9.760.151	7.184.613	7.339.193	7.525.897	7.717.456
Steuern und ähnliche Abgaben	233.951.676	240.183.167	270.069.495	280.795.079	288.517.350	296.043.930	305.817.569

Zusammensetzung des Steueraufkommens



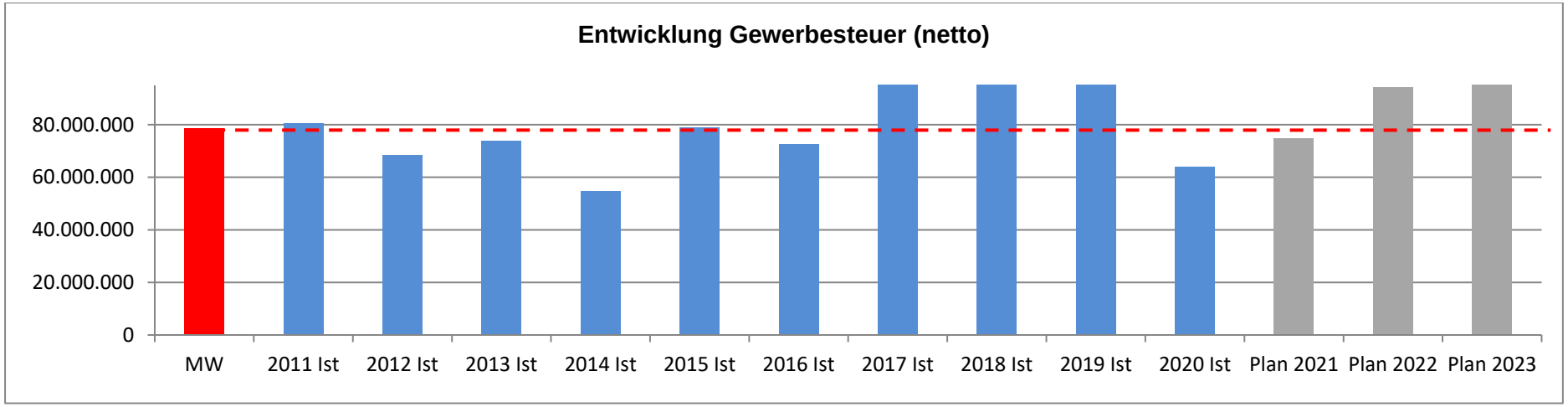
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:
Der Planwert 2019 der Gewerbesteuer wurde durch die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes um 10 Mio. Euro oben angepasst auf rd. 105 Mio. Euro. Im Ergebnis 2018 lag um ca. 15 Mio. Euro höher als der ursprüngliche Planansatz 2018. Besonders in der Entwicklung des Jahres 2019 zeichnet sich ab, dass sich dieser Trend voraussichtlich nicht fortsetzen wird. Die positiven Abweichungen vom Planansatz beruhen in den meisten Fällen auf Einmaleffekten, die keine strukturelle Verbesserung darstellen. Dementsprechend sind die Ansätze für die Zukunft vorsichtiger geplant.



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist die aufkommensstärkste Steuer. Sie jedoch starken Schwankungen unterlegen, weshalb die Entwicklung in der Zeitreihe betrachtet werden muss. In der nachfolgenden Darstellung wurden die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit als Gegenpositionen gegenübergestellt, um die Entwicklung des tatsächlichen Nettobetrages aufzuzeigen.



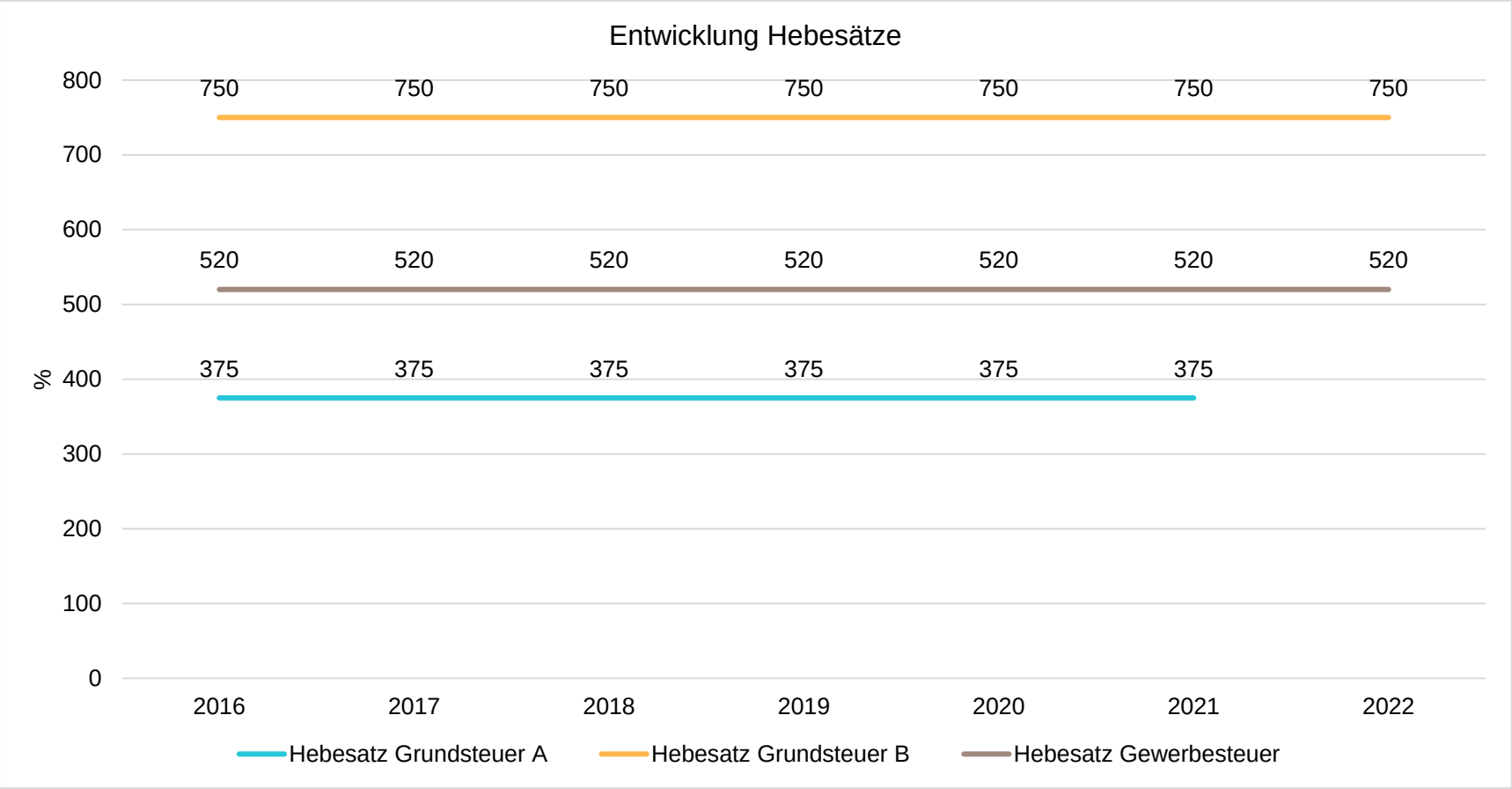
Entwicklung Gewerbesteuer (netto) ab 2010

Gewerbesteuer (netto)	MW	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteuer	90.353.690	95.697.010	79.233.433	85.320.981	63.547.792	91.212.671	85.610.051	110.898.133	111.309.449	113.448.742	68.412.254	80.172.000	101.000.000	109.000.000
Gewerbesteuer-umlage	6.218.338	7.546.396	5.364.367	5.822.938	4.382.521	6.234.840	5.837.596	7.374.339	7.183.710	7.396.578	4.530.370	5.396.192	6.798.077	7.336.538
Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	6.378.700	7.546.398	5.473.386	5.656.569	4.634.555	6.056.701	7.403.903	7.058.296	7.199.789	7.348.593	619	0	0	0
Gewerbesteuer (netto)	**78.463.805**	**80.604.216**	**68.395.680**	**73.841.474**	**54.530.717**	**78.921.130**	**72.368.552**	**96.465.498**	**96.925.950**	**98.703.571**	**63.881.265**	**74.775.808**	**94.201.923**	**101.663.462**

* Plan 2021 = Fortschreibung

Entwicklung der Hebesätze

Seit der Erhöhung 2013 sind die Hebesätze konstant. Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

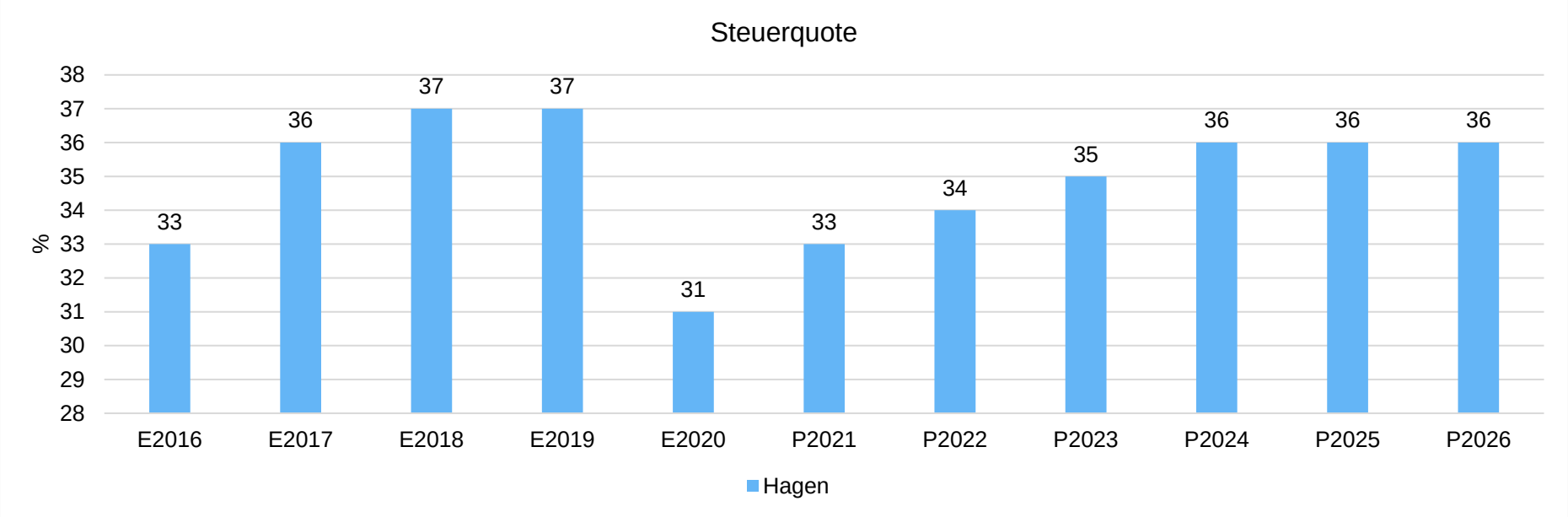


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

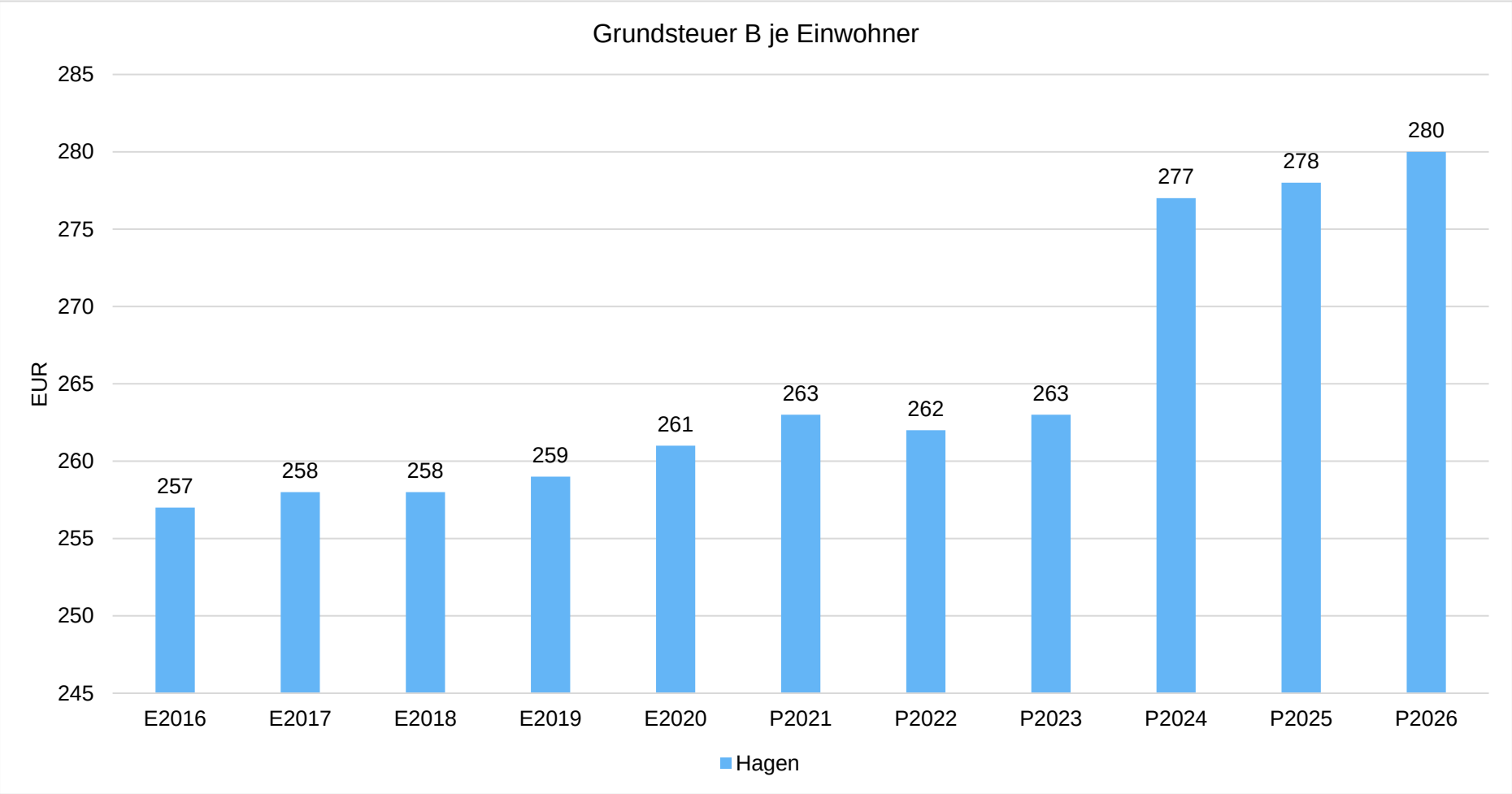
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

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



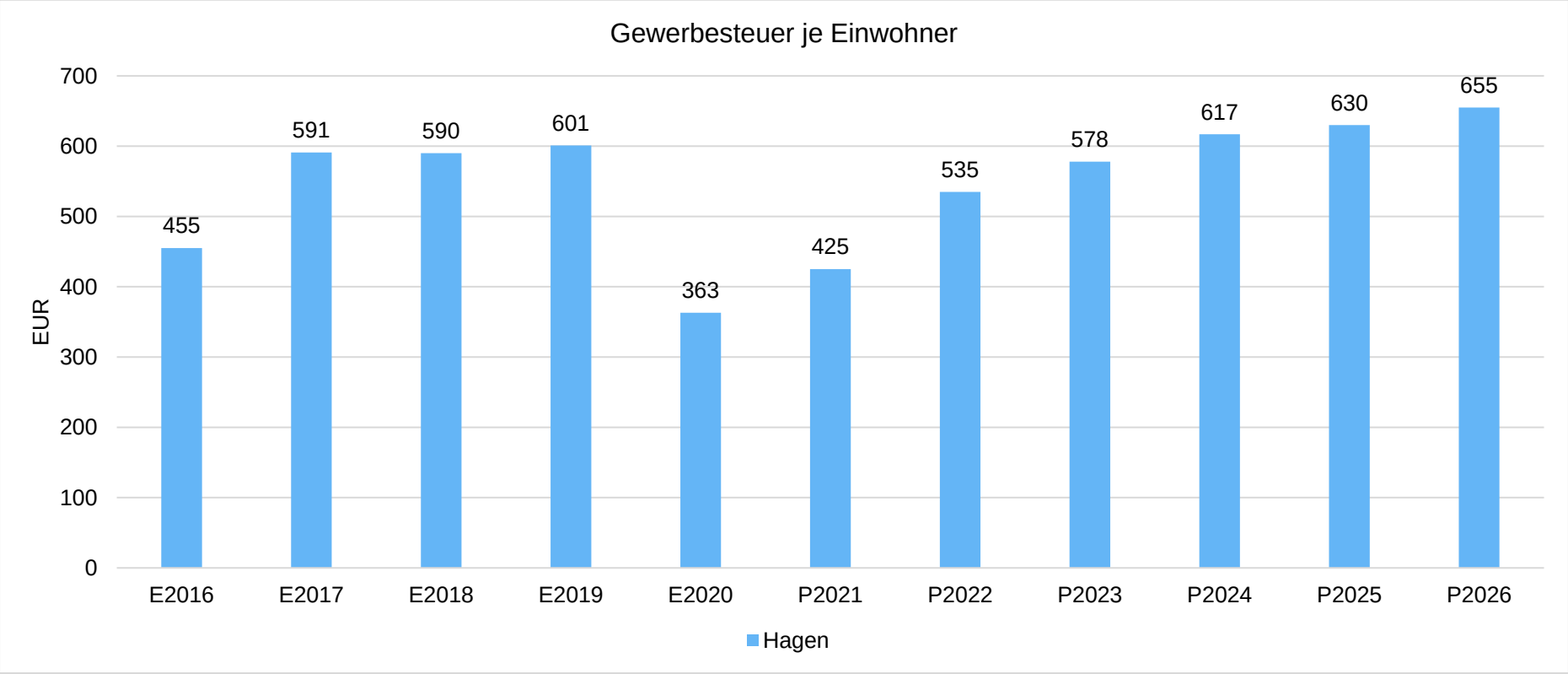
Grundsteuer B je Einwohner

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:

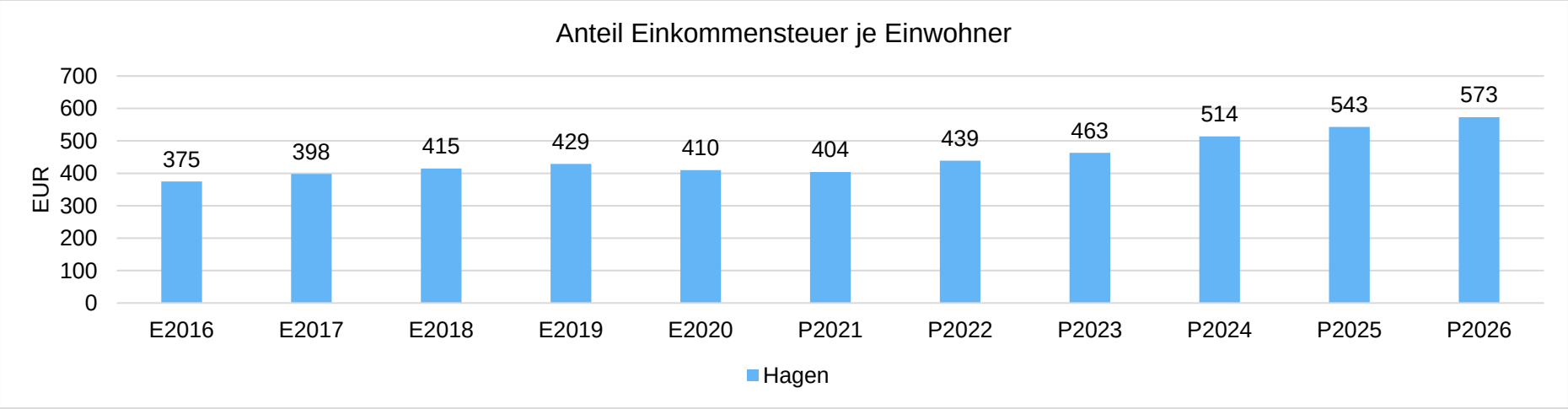


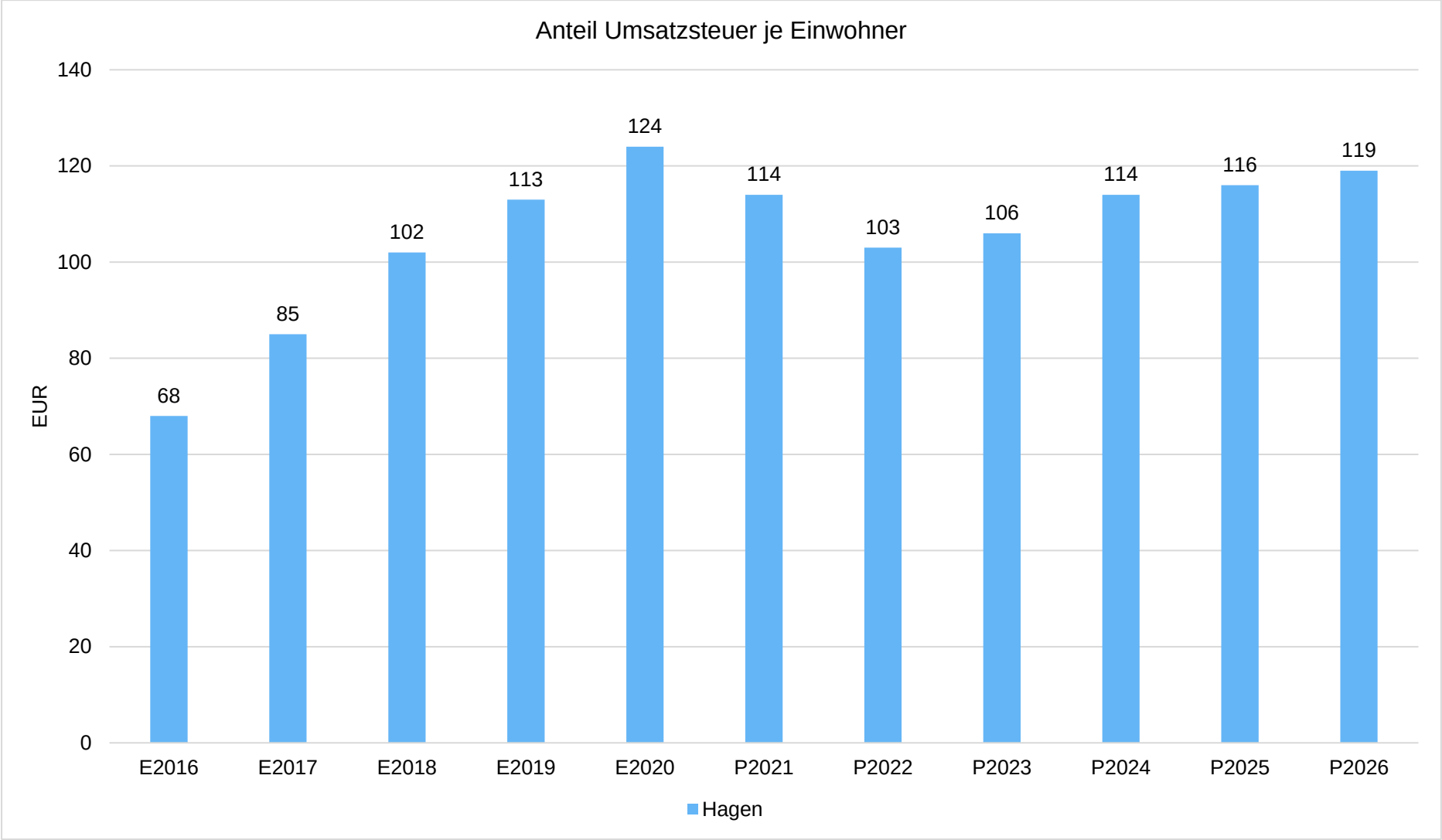
Gemeinschaftssteuern

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:

Gemeinschaftssteuern

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Anteil Einkommensteuer	77.340.983	76.294.773	82.889.831	87.427.983	92.443.835	97.273.915	102.332.158
Anteil Umsatzsteuer	23.401.263	21.508.433	19.491.513	20.054.483	20.458.122	20.819.273	21.194.020




Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
EUR
140
120
100
80
60
40
20
0
68
85
102
113
124
114
103
106
114
116
119
E2016
E2017
E2018
E2019
E2020
P2021
P2022
P2023
P2024
P2025
P2026
Hagen

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

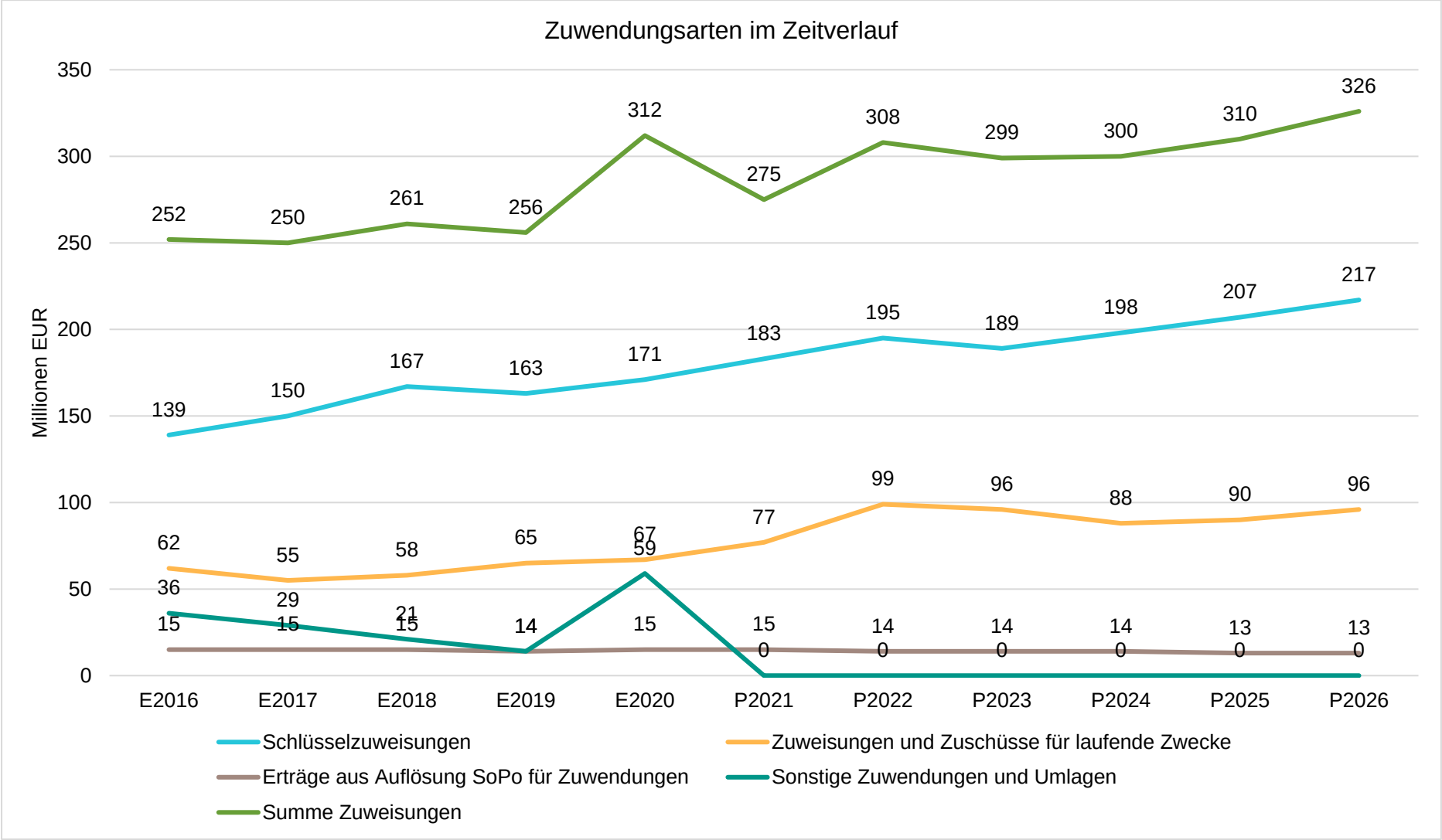
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**311.825.421**	**274.826.371**	**307.881.299**	**298.792.782**	**299.801.964**	**310.215.968**	**325.648.831**
davon Schlüsselzuweisungen	170.800.994	182.723.455	194.867.296	189.411.012	197.934.507	207.237.429	216.977.588
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	59.080.183	--	--	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	67.350.348	77.204.238	98.812.931	95.577.279	88.131.286	89.610.484	95.852.695
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	14.593.895	14.898.678	14.201.072	13.804.491	13.736.171	13.368.055	12.818.548

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

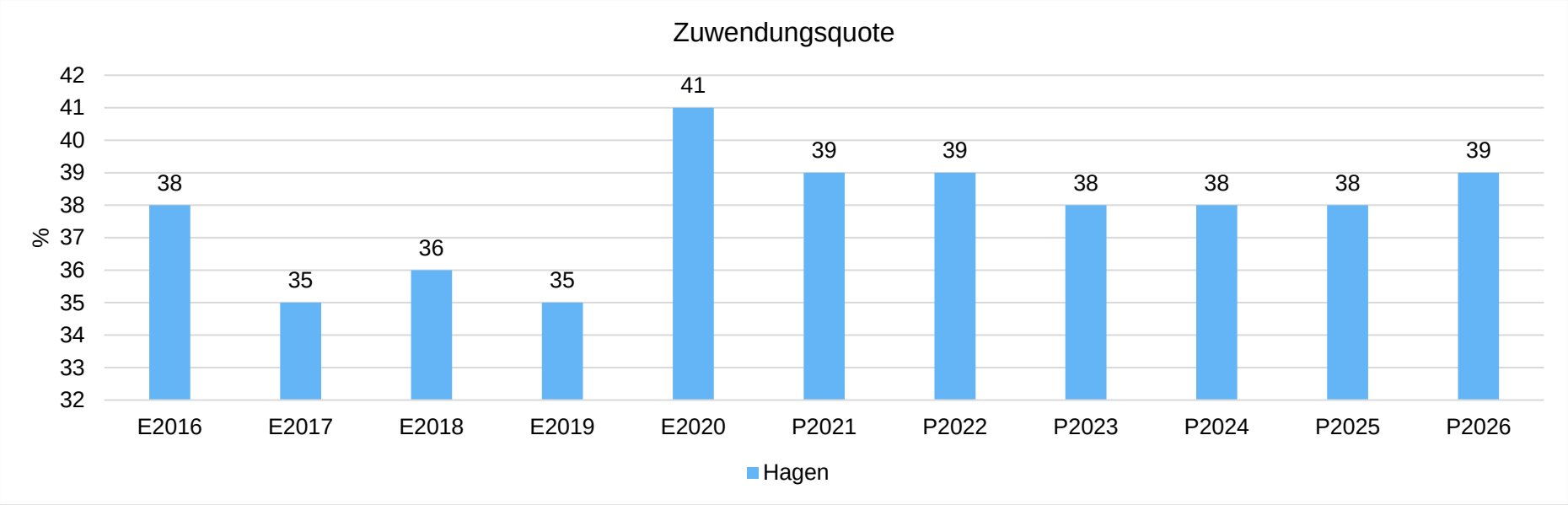

Zuwendungsarten im Zeitverlauf
Millionen EUR
350
300
250
200
150
100
50
0
E2016
E2017
E2018
E2019
E2020
P2021
P2022
P2023
P2024
P2025
P2026
252
250
261
256
312
275
308
299
300
310
326
139
150
167
163
171
183
195
189
198
207
217
62
55
58
65
67
77
99
96
88
90
96
36
29
21
14
15
15
14
14
14
13
13
15
15
15
14
15
15
14
14
14
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen
Sonstige Zuwendungen und Umlagen
Summe Zuweisungen

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.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Transfererträge	7.291.921	5.560.014	7.752.100	7.965.900	8.111.818	8.260.654
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.307.109	72.205.003	72.876.655	74.075.392	74.643.777	75.238.305
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.157.270	5.189.415	5.463.087	5.439.399	5.483.873	5.529.236
Kostenerstattungen und -umlagen	85.218.130	76.753.342	88.584.926	83.386.652	84.982.776	86.610.823
Sonstige ordentliche Erträge	40.373.061	35.254.515	32.159.863	32.342.835	32.333.379	32.327.906
Aktivierte Eigenleistungen	641.013	587.495	905.350	905.350	905.350	905.350
Finanzerträge	15.558.217	13.228.339	13.065.107	10.488.004	10.486.854	10.485.674
Außerordentliche Erträge	--	27.419.965	27.940.169	31.959.862	18.931.821	23.279.963

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-Isolierungsgesetz wird je Haushaltsjahr - erstmalig im Jahr 2021 - der Corona-Schaden als außerordentlicher Ertrag dargestellt.

4 Aufwendungen

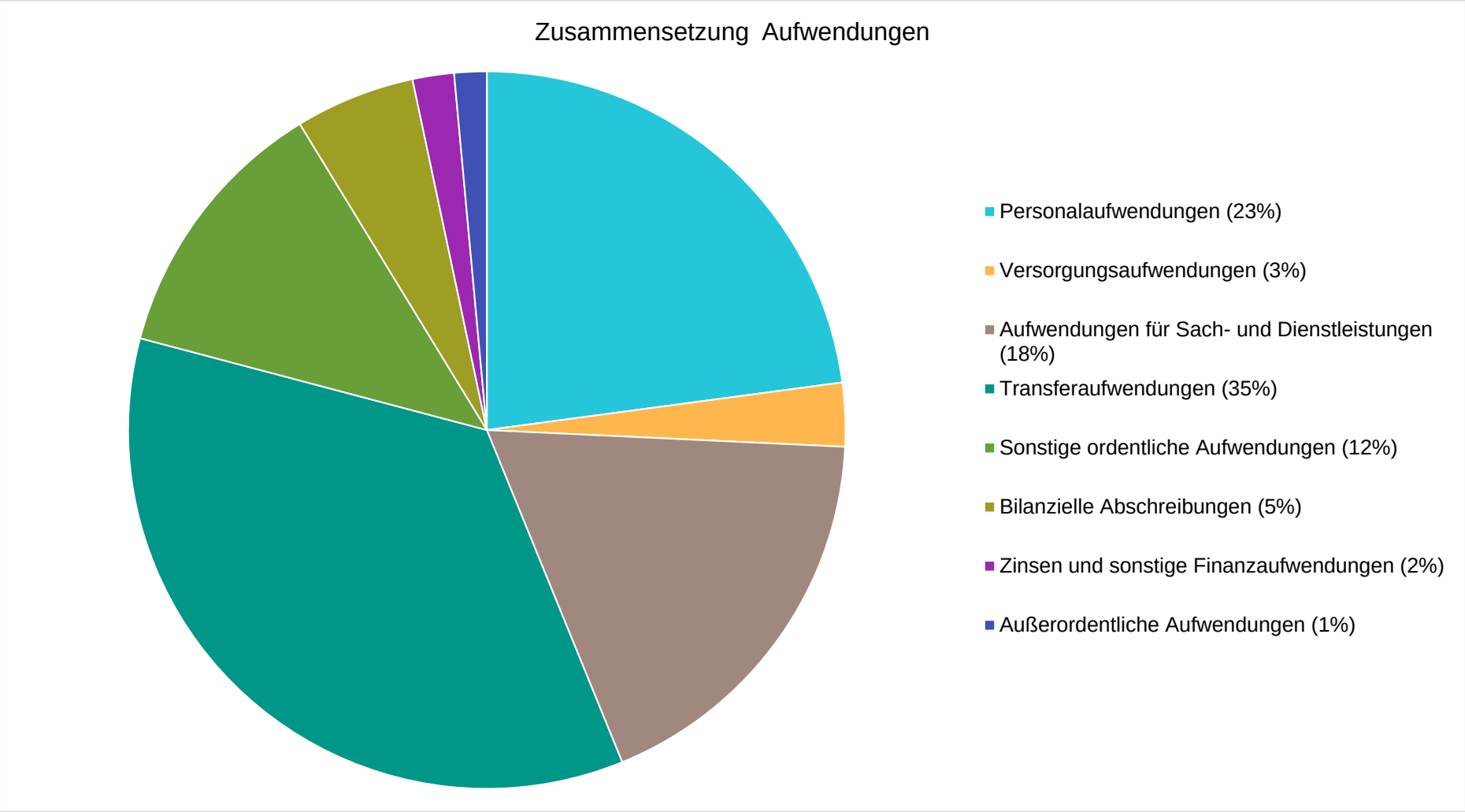
Die Gesamtsumme aller Aufwendungen im Jahr 2022 liegt bei 824.781.426 Euro, im Jahr 2023 werden 825.663.885 erwartet.

Die Beträge teilen sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:

Aufwandsarten

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Personalaufwendungen	182.542.464	169.217.904	188.702.765	191.426.023	193.121.691	194.834.311	196.564.057
Versorgungsaufwendungen	24.303.230	27.011.000	23.630.500	24.415.500	24.665.550	24.918.101	25.173.176
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.213.093	127.690.411	149.236.118	137.754.914	136.240.623	136.834.457	137.663.699
Transferaufwendungen	265.822.632	266.375.998	290.994.685	303.073.515	311.081.394	318.791.783	328.413.694
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.489.460	94.480.220	100.231.143	97.019.428	97.581.812	98.403.584	99.272.613
Bilanzielle Abschreibungen	42.047.767	48.872.221	44.552.402	43.949.852	44.339.193	46.120.164	44.794.874
Ordentliche Aufwendungen	**754.418.646**	**733.647.753**	**797.347.612**	**797.639.232**	**807.030.263**	**819.902.399**	**831.882.114**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**754.418.646**	**733.647.753**	**797.347.612**	**797.639.232**	**807.030.263**	**819.902.399**	**831.882.114**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.020.587	15.940.000	15.409.573	16.000.412	16.900.000	18.200.000	18.700.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.024.242	12.024.242	--	--	--
Summe Aufwand	**769.439.233**	**749.587.753**	**824.781.426**	**825.663.885**	**823.930.263**	**838.102.399**	**850.582.114**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 749.587.753 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 75.193.673,31 Euro auf 824.781.426 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

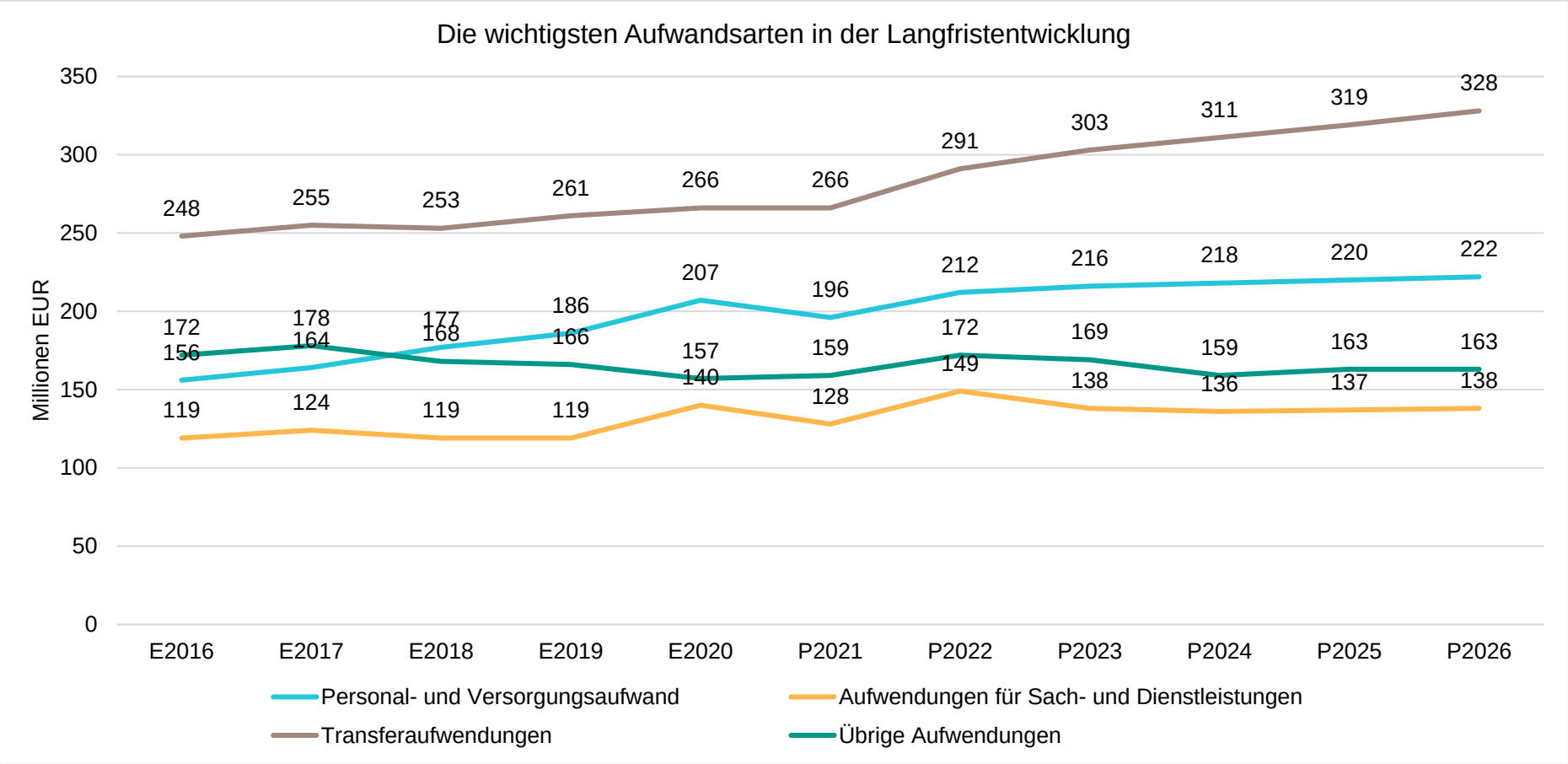
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	169.217.904	188.702.765	19.484.861 ↗
Versorgungsaufwendungen	27.011.000	23.630.500	-3.380.500 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.690.411	149.236.118	21.545.707 ↗
Transferaufwendungen	266.375.998	290.994.685	24.618.687 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.480.220	100.231.143	5.750.923 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	48.872.221	44.552.402	-4.319.819 ↘
Ordentliche Aufwendungen	**733.647.753**	**797.347.612**	**63.699.859** ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder-aufwand	**733.647.753**	**797.347.612**	**63.699.859** ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.940.000	15.409.573	-530.427 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	12.024.242	12.024.242 ↗
Summe Aufwand	**749.587.753**	**824.781.426**	**75.193.673** ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Personalaufwendungen	182.542.464	169.217.904	188.702.765	191.426.023	193.121.691	194.834.311	196.564.057
Versorgungsaufwendungen	24.303.230	27.011.000	23.630.500	24.415.500	24.665.550	24.918.101	25.173.176
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.213.093	127.690.411	149.236.118	137.754.914	136.240.623	136.834.457	137.663.699
Transferaufwendungen	265.822.632	266.375.998	290.994.685	303.073.515	311.081.394	318.791.783	328.413.694
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.489.460	94.480.220	100.231.143	97.019.428	97.581.812	98.403.584	99.272.613
Bilanzielle Abschreibungen	42.047.767	48.872.221	44.552.402	43.949.852	44.339.193	46.120.164	44.794.874
Ordentliche Aufwendungen	**754.418.646**	**733.647.753**	**797.347.612**	**797.639.232**	**807.030.263**	**819.902.399**	**831.882.114**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**754.418.646**	**733.647.753**	**797.347.612**	**797.639.232**	**807.030.263**	**819.902.399**	**831.882.114**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.020.587	15.940.000	15.409.573	16.000.412	16.900.000	18.200.000	18.700.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	12.024.242	12.024.242	--	--	--
Summe Aufwand	**769.439.233**	**749.587.753**	**824.781.426**	**825.663.885**	**823.930.263**	**838.102.399**	**850.582.114**

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

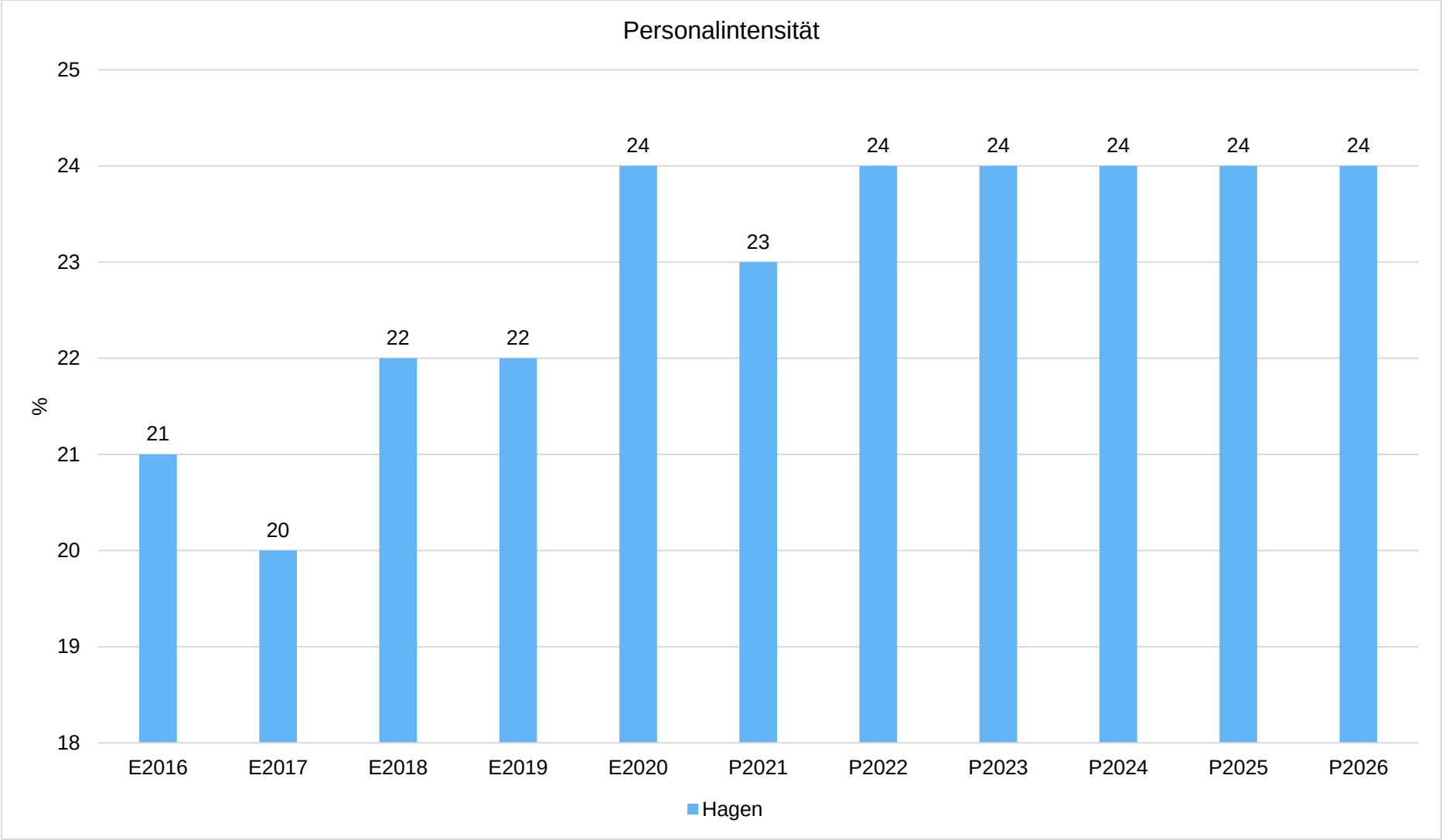
Personalaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Personalaufwendungen gesamt	**182.542.464**	**169.217.904**	**188.702.765**	**191.426.023**	**193.121.691**	**194.834.311**	**196.564.057**
davon Dienstaufwendungen	131.005.422	129.317.169	136.664.387	138.682.225	140.062.137	141.455.849	142.863.494
davon sonstige Personalaufwendungen	51.537.042	39.900.735	52.038.378	52.743.798	53.059.554	53.378.462	53.700.563

Auch auf die Entwicklung der Personalaufwendungen hat neben den Tariferhöhungen die Corona-Pandemie Einfluss genommen Zur Bewältigung der Pandemie sind zusätzliche befristete Stellen eingerichtet worden. Betroffen sind hier von insbesondere der Fachbereich für Gesundheit und Verbraucherschutz und der Fachbereich Jugend und Soziales mit den Kindertageseinrichtungen.

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.


Personalintensität
25
24
23
22
21
20
19
18
%
21
20
22
22
24
23
24
24
24
24
24
E2016
E2017
E2018
E2019
E2020
P2021
P2022
P2023
P2024
P2025
P2026
Hagen

4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Versorgungsaufwendungen Beamte	33.537.031	33.840.860	32.730.902	32.667.481	32.990.560	33.316.870	33.646.445
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungs-empfänger	33.057	25.500	115.500	115.500	157.900	200.724	243.976
Zuführung zu Rückstellungen	5.896.775	9.133.000	5.500.000	5.555.000	5.555.000	5.555.000	5.555.000
Summe	**39.466.863**	**42.999.360**	**38.346.402**	**38.337.981**	**38.703.460**	**39.072.594**	**39.445.421**

4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

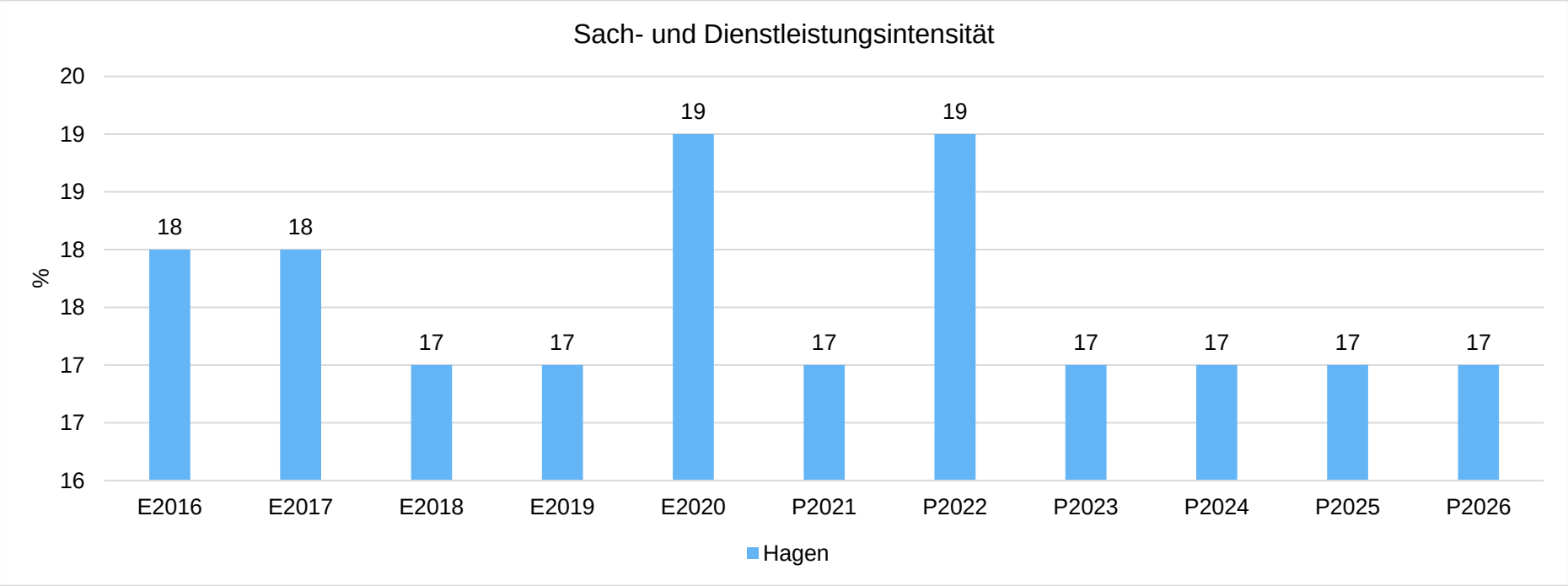
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	63.815.735	53.415.569	57.154.575	54.434.688	53.028.890	53.222.984	53.722.018
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.751.177	1.565.990	1.770.167	1.918.388	1.935.722	1.953.230	1.970.912
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	50.669.922	47.502.122	48.785.974	49.894.799	49.874.985	50.035.257	50.197.133
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	23.976.259	25.206.730	41.525.401	31.507.038	31.401.027	31.622.987	31.773.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**140.213.093**	**127.690.411**	**149.236.118**	**137.754.914**	**136.240.623**	**136.834.457**	**137.663.699**

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.

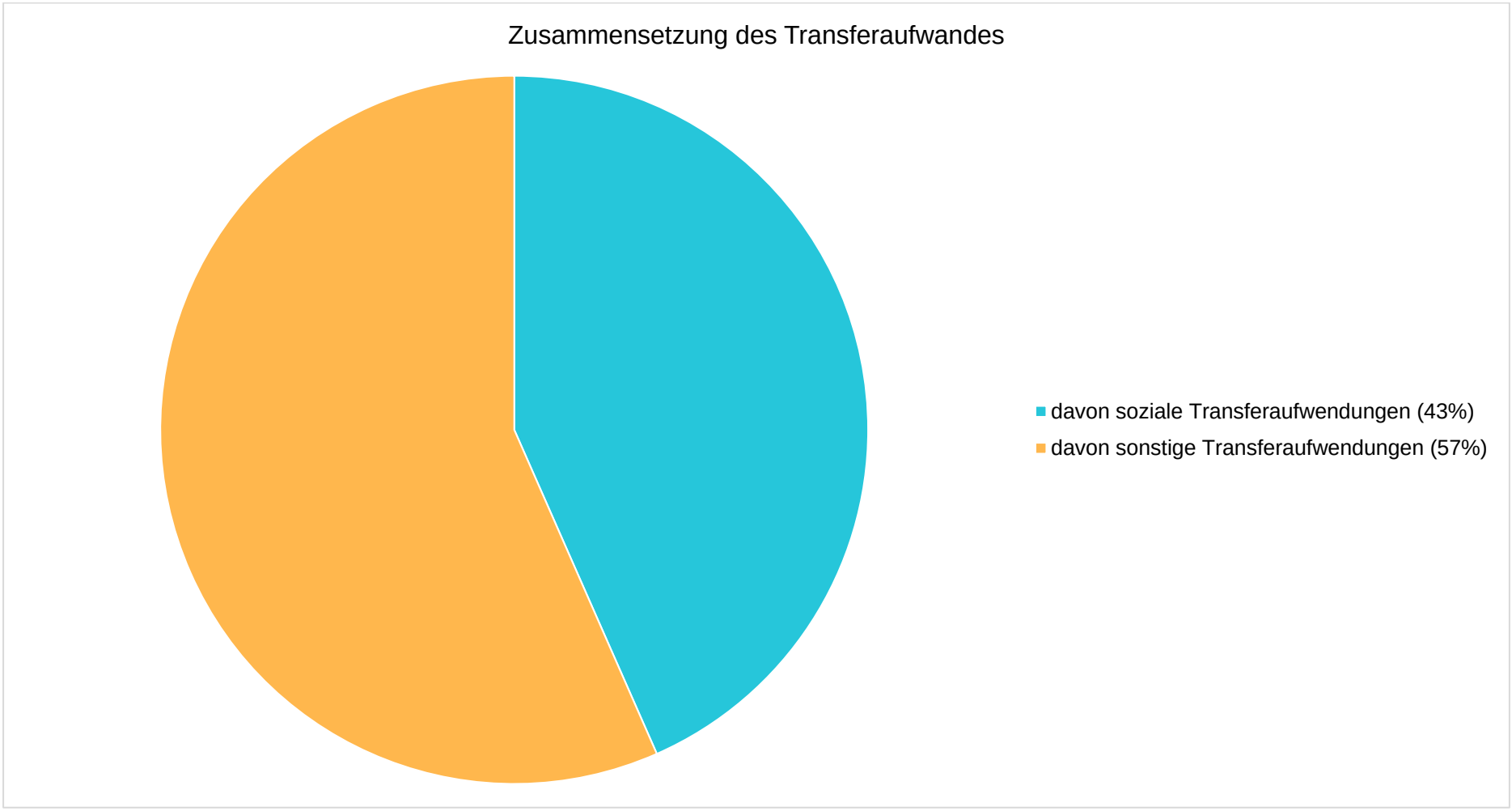
Transferaufwendungen

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Transferaufwendungen	**265.822.632**	**266.375.998**	**290.994.685**	**303.073.515**	**311.081.394**	**318.791.783**	**328.413.694**
davon soziale Transferaufwendungen	92.281.327	88.523.904	96.827.495	99.277.674	100.632.842	102.660.721	104.729.157
davon sonstige Transferaufwendungen	115.130.102	114.825.994	126.276.567	130.603.644	134.094.406	137.871.286	142.075.242

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

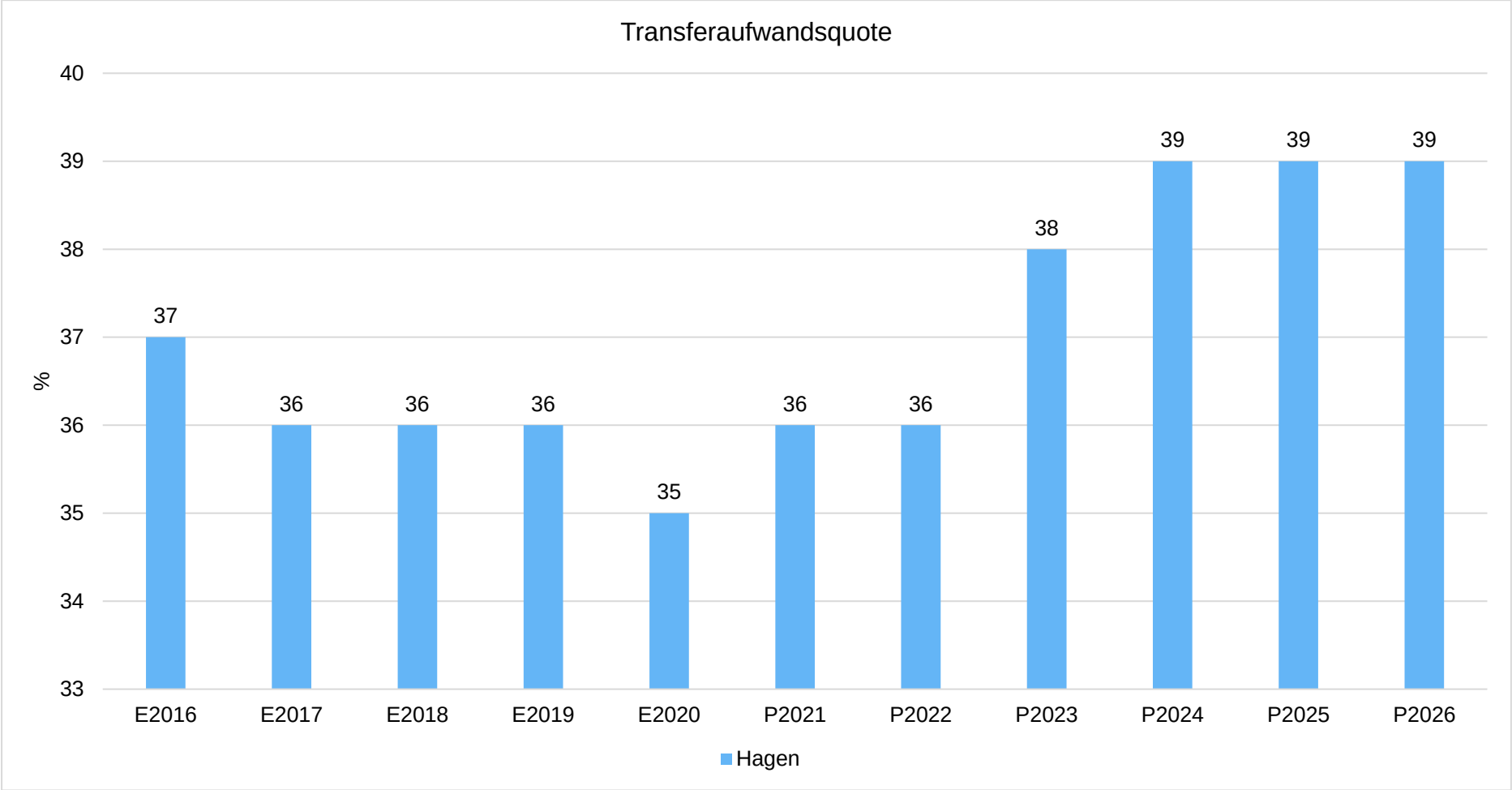
Wesentliche Aufwendungen der sonstigen Transferaufwendungen sind die Zuschüsse an die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) und an die Träger von Kindertageseinrichtungen bzw. des Offenen Ganztag.

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.


Transferaufwandsquote
40
39
38
37
36
35
34
33
%
37
36
36
36
35
36
36
38
39
39
39
E2016
E2017
E2018
E2019
E2020
P2021
P2022
P2023
P2024
P2025
P2026
Hagen

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 2022 bis 2025 KORRIGIERT

Körperschafts-gruppe	2021	2022	2023	2024	2025
	Euro		Veränderung in Prozent		
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	17.910.251.906	18.774.923.878	4,83	-1,84	5,32	4,21
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	19.869.303.407	20.912.961.776	5,25	-2,06	5,41	4,26
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	15.559.144.635	16.419.585.465	5,53	-1,31	5,51	4,28

Quelle: IT.NRW

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Umlagegrundlagen wurden durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen (Gewerbesteuerausgleichszahlung in 2020, Aufstockung der Schlüsselmasse in 2021 und 2022) weitgehend ausgeglichen.

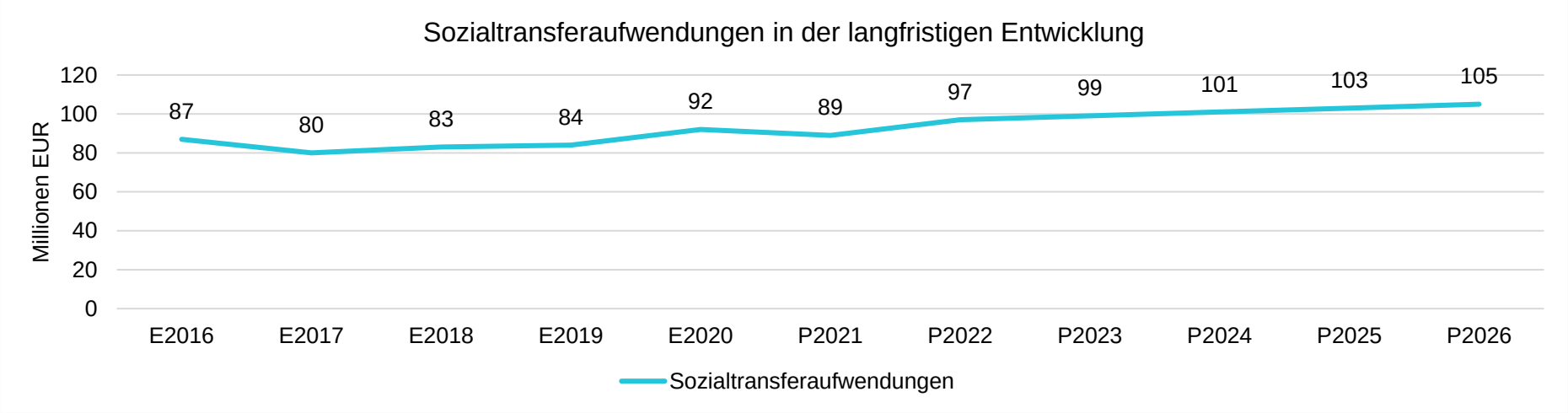
Weitere Informationen zur Berechnung der Ansätze für die LWL- und RVR-Umlage sind in den Erläuterungen zum Teilplan 1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft enthalten.

4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

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

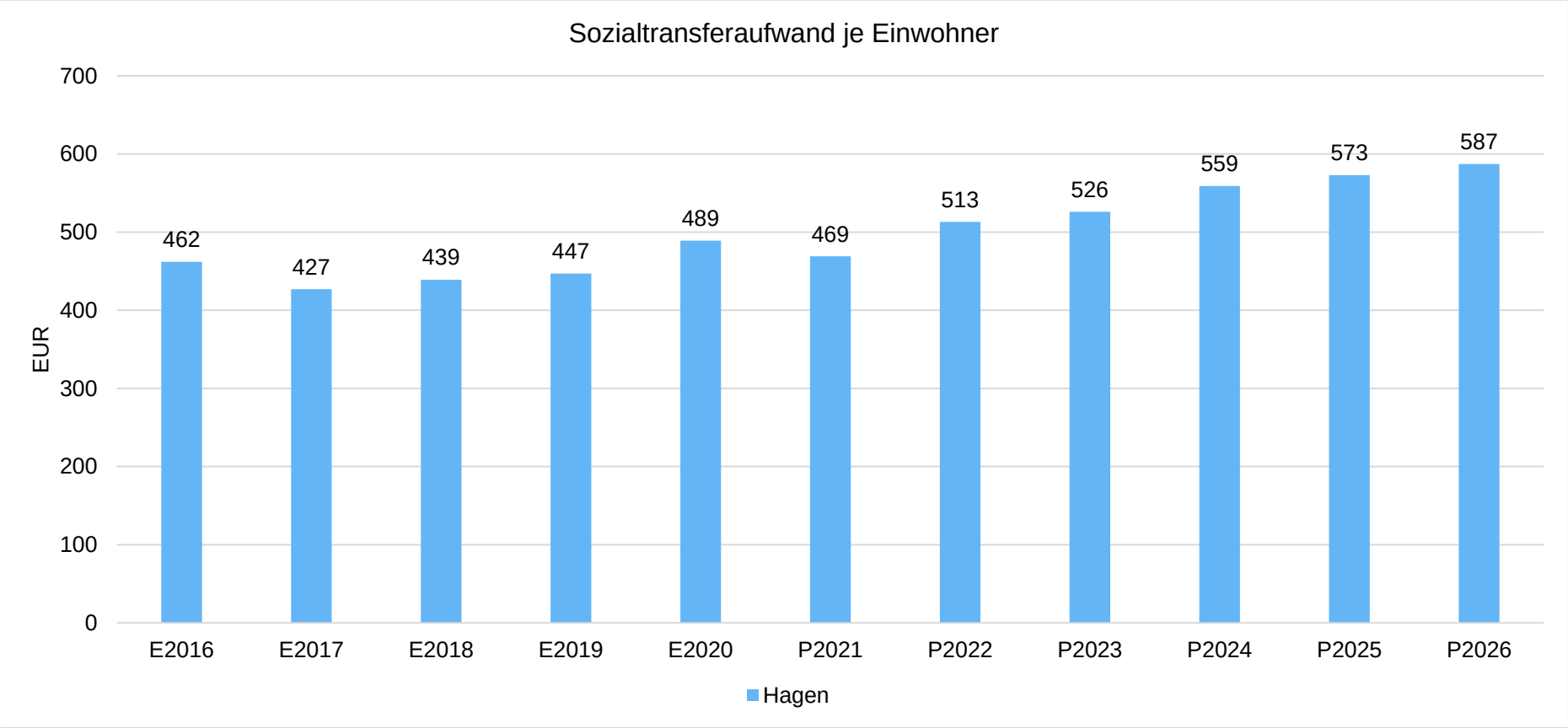
Sozialtransferaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	88.523.904	96.827.495	8.303.591 ↗



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'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.489.460	94.480.220	100.231.143	97.019.428	97.581.812	98.403.584	99.272.613

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 2021 der jeweiligen Gesellschaften wird für das Jahr 2022 mit Zuschüssen in Höhe von voraussichtlich 32.311.145 Euro sowie für das Jahr 2023 mit Zuschüssen in Höhe von 32.259.408 Euro geplant.

Diese verteilen sich auf folgende Gesellschaften:

Gesellschaften	Zuschuss 2022	Zuschuss 2023
Theater Hagen gGmbH	15.163.145 €	15.346.408 €
Hagener Versorgungs- und Verkehrs GmbH (HVG) (inklusive der Tochtergesellschaften Hagener Straßenbahn AG und Hagenbad GmbH)	14.525.000 €	13.525.000 €
agentur mark GmbH	323.000 €	323.000 €
Kongress- und Eventpark Stadthalle Hagen GmbH	0 €	565.000 €
HAGENagentur GmbH	2.300.000 €	2.500.000 €
Summe	**32.311.145 €**	**32.259.408 €**

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

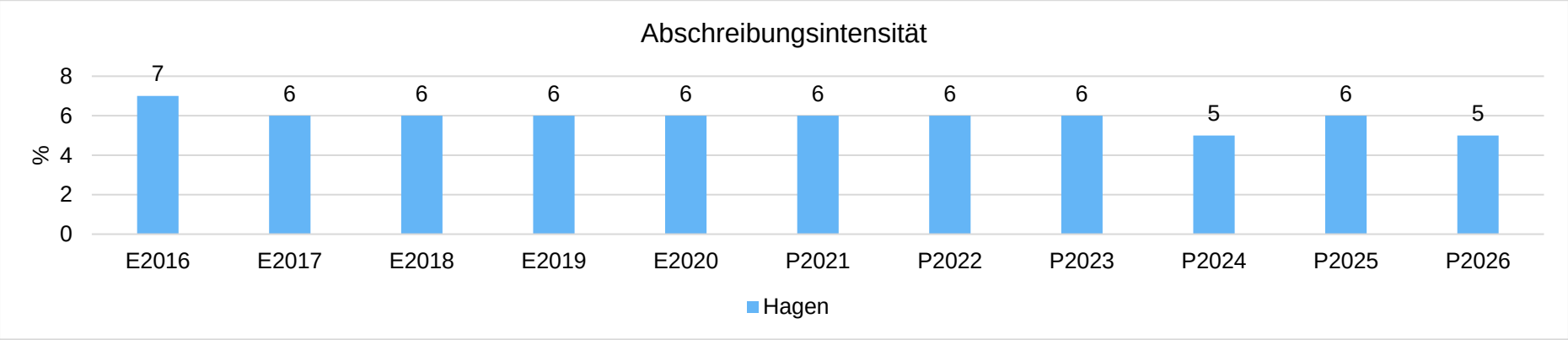
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	42.047.767	46.272.221	44.552.402	43.949.852	44.339.193	46.120.164	44.794.874
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	2.600.000	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	**42.047.767**	**48.872.221**	**44.552.402**	**43.949.852**	**44.339.193**	**46.120.164**	**44.794.874**

Abschreibungsintensität

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

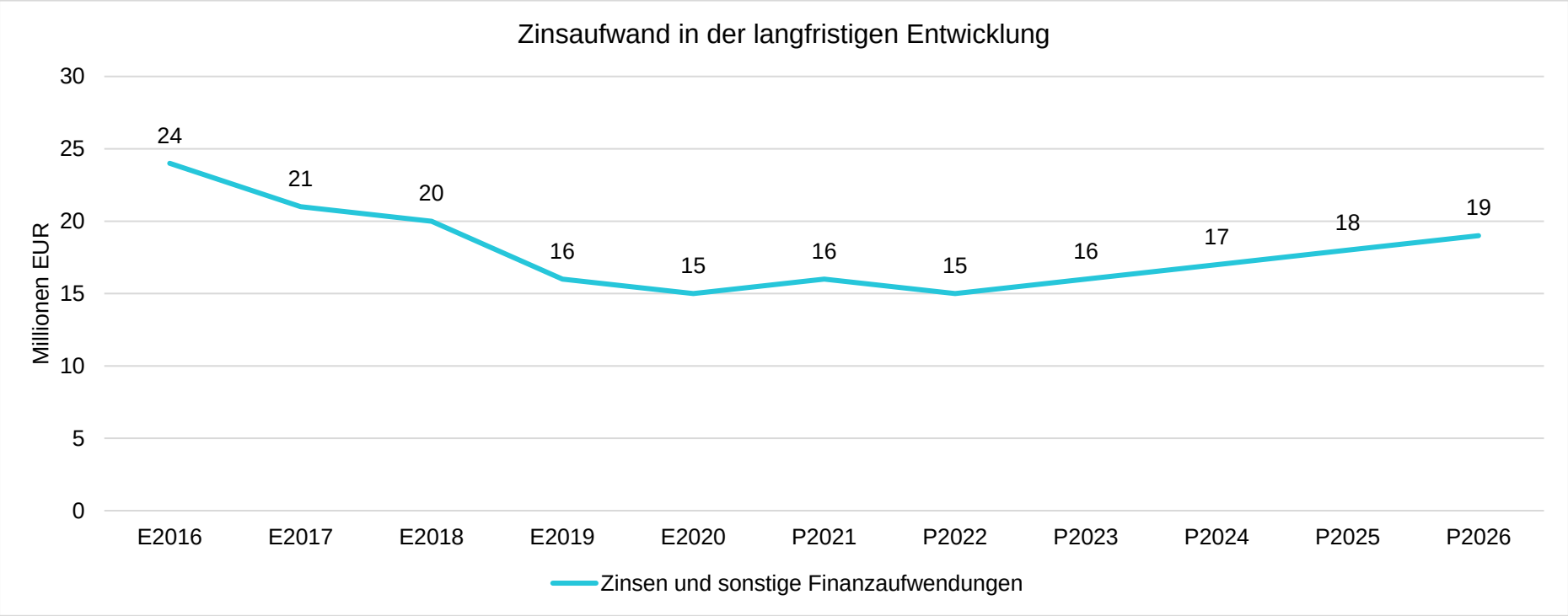


4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

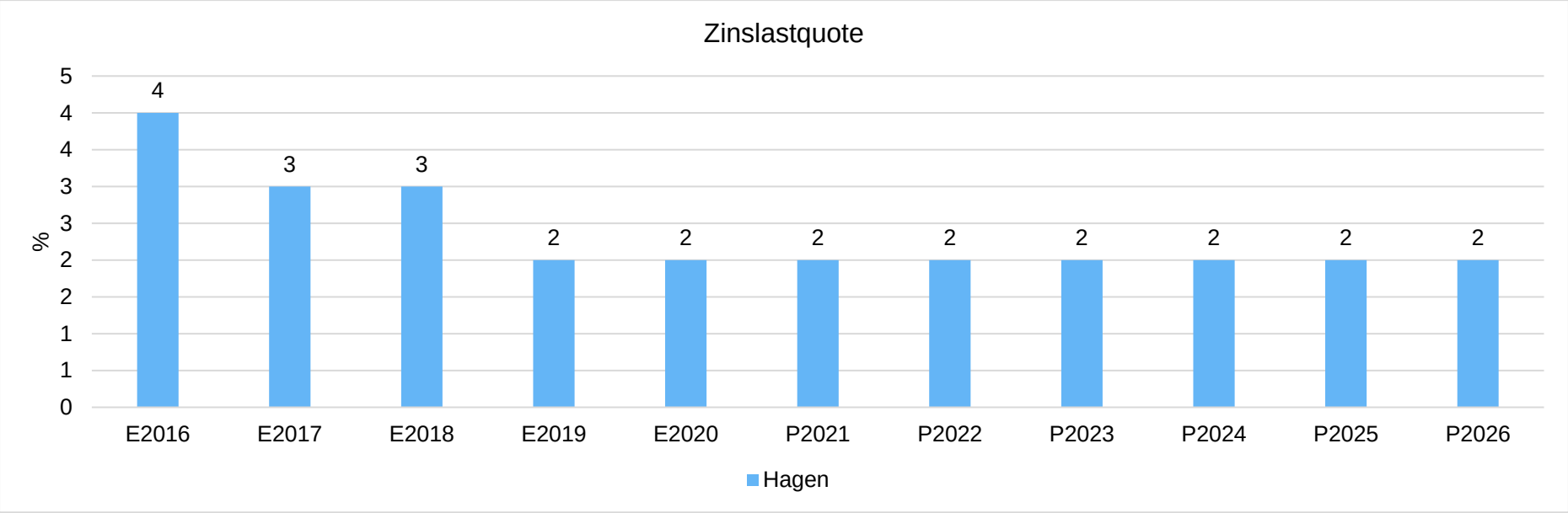
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.940.000	15.409.573	-530.427 ↘



Auf Basis der anhaltenden Niedrigzinsphase und einem gesunkenen Volumen an Liquiditätskrediten konnte der Zinsaufwand weiter reduziert werden. Die kurzfristigen Liquiditätskredite konnten mit negativer Verzinsung zur Kompensation des Zinsaufwandes beitragen. Ein Teil der Kreditabschlüsse erfolgte zur Zins- und Liquiditätssicherung zu langfristig vereinbarten Konditionen. Aufgrund der weltweiten coronabedingten wirtschaftlichen Auswirkungen sowie der Entwicklung der Inflation ist die Entwicklung des Zinsniveaus schwer vorhersehbar. Unter der Annahme von moderat steigenden Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt wird ein leicht ansteigender Zinsaufwand erwartet.

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:
1110	Politische Gremien	Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1111	Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	Mitgliedsbeiträge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1112	Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1113	Prüfungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1114	Personal- und Organisationsmanagement	Reisekosten, Fahrzeug-Leasing, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten

1116	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)
1118	Rechtsangelegenheiten	Sachversicherungsbeiträge, Gebäudeversicherungsbeiträge, Allg. Haftpflichtumlage, Schülerunfallumlage, Kfz. Haftpflichtumlage, Autokaskoumlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1120	Finanzmanagement	Technische Anlagen, Personalkosten
1123	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
1127	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
1130	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)

1210	Statistik und Wahlen	Personalkosten
1220	Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	Radarcontainer, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1223	Tierschutz und Verbraucherbereich	Geräte Tierheim, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1260	Brand- und Katastrophenschutz	Technische Anlagen (z.B. Schlauchwerkstatt), Geräte (z.B. Atemschutz, Notstrom, Schutzanzüge), Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
1270	Rettungsdienst	Medizinische Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
2111	Grundschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung
2112	Hauptschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung
2115	Realschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung
2116	Sekundarschulen	Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung
2117	Gymnasien, Kollegs	Betriebs- und Geschäftsausstattung
2118	Gesamtschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung
2121	Förderschulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung
2131	Berufskollegs	Betriebs- und Geschäftsausstattung
2143	Serviceleistungen f. Schulen	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
2520	Kultur - Kunst - Geschichte	Technische Anlagen (PV-Anlage ESM/KEOM), Geräte (z.B. Ausstattung Sammlungen, Kunstgegenstände, Maschinen), Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
2563	Max-Reger-Musikschule	Musikinstrumente, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
2571	Volkshochschule	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
2572	Bücherei	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
3110	Interne Dienste 55	Personalkosten
3111	Soziale Leistungen nach SGB XII	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
3112	Soziale Leistungen nach SGB II	Personalkosten

3113	Leistungen für Asylbewerber	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
3131	Förderung Träger Wohlfahrtspflege	Betriebs- und Geschäftsausstattung
3151	Sonst. soziale Leistungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
3630	Leistungen für junge Menschen/Familien	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
3660	Jugendarbeit	Elektrogeräte, sonstige Geräte (z.B. Kicker, Spielplatzgeräte), Spiel- & Bolzplätze, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
4140	Gesundheit und Verbraucherschutz	Medizinische Geräte, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten,
4210	Sportstätten und -förderung	Technische Anlagen, Sport-, Spiel- und Arbeitsgeräte, Sportplätze, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
5110	Raumplanungen	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
5111	Geoinformationen	Vermessungsgeräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
5210	Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	Geräte Bauordnung, Personalkosten
5220	Wohnungswesen	Personalkosten
5372	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	Personalkosten
5410	Öffentliche Infrastruktur	Infrastrukturvermögen (z.B. Lichtsignalanlagen, Messstellen, Tunnel, Treppen, Brücken, Bundes-, Landes-, Gemeindestraßen), Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
5470	ÖPNV	Betriebs- und Geschäftsausstattung
5510	Öffentliches Grün	Kleingärten, Grünanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
5520	Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	Geräte Messstelle, Infrastruktur (Gewässer II. Ordnung), Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
5610	Umwelt- und Immissionsschutz	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Personalkosten
5731	Wirtschaftliche Betätigungen	Personalkosten
5732	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 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-23.088.431	-11.654.837	11.433.594 ↗
Finanzergebnis	-2.711.661	-2.344.466	367.195 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-25.800.092	-13.999.303	11.800.789 ↗
Außerordentliches Ergebnis	27.419.965	15.915.927	-11.504.038 ↘
Jahresergebnis	**1.619.873**	**1.916.624**	**296.751** ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**1.619.873**	**1.916.624**	**296.751** ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ordentliches Ergebnis	346.954	-23.088.431	-11.654.837	-13.935.843	-12.249.978	-4.770.228	10.819.976
Finanzergebnis	537.630	-2.711.661	-2.344.466	-5.512.408	-6.413.146	-7.714.326	-8.215.566
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	884.584	-25.800.092	-13.999.303	-19.448.251	-18.663.124	-12.484.554	2.604.410
Außerordentliches Ergebnis	--	27.419.965	15.915.927	19.935.620	18.931.821	23.279.963	--
Jahresergebnis	**884.584**	**1.619.873**	**1.916.624**	**487.369**	**268.697**	**10.795.409**	**2.604.410**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**884.584**	**1.619.873**	**1.916.624**	**487.369**	**268.697**	**10.795.409**	**2.604.410**

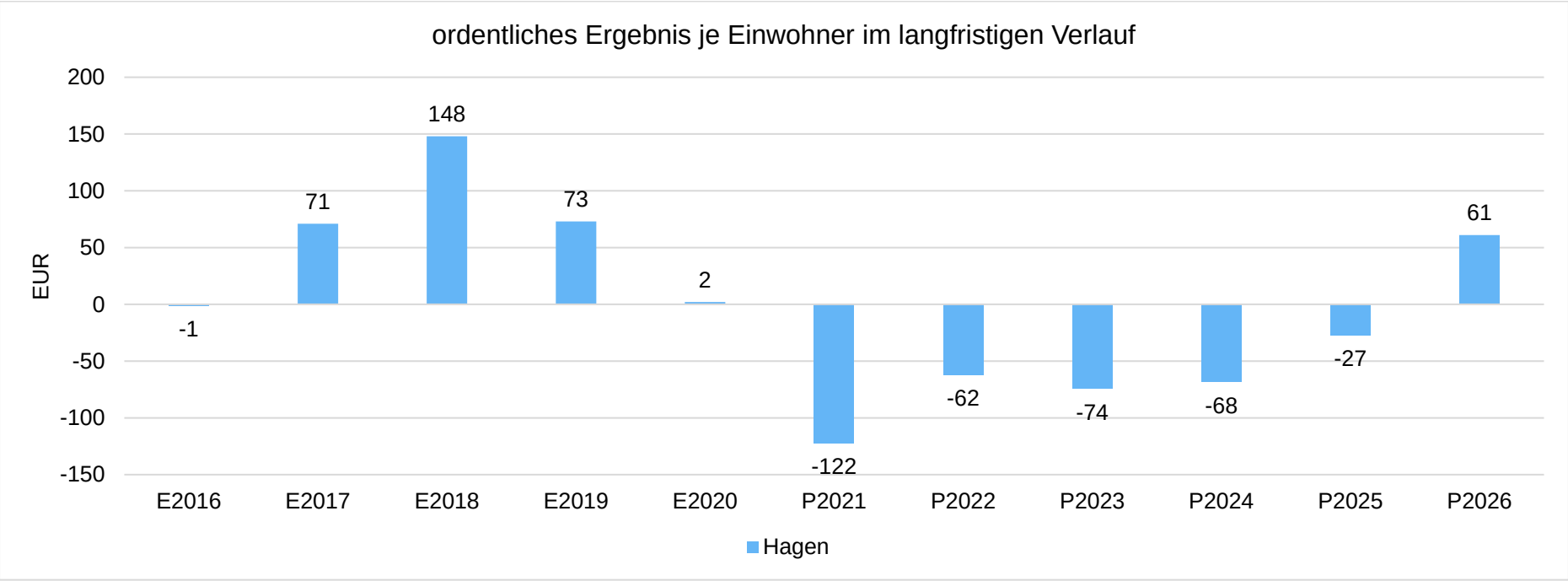
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

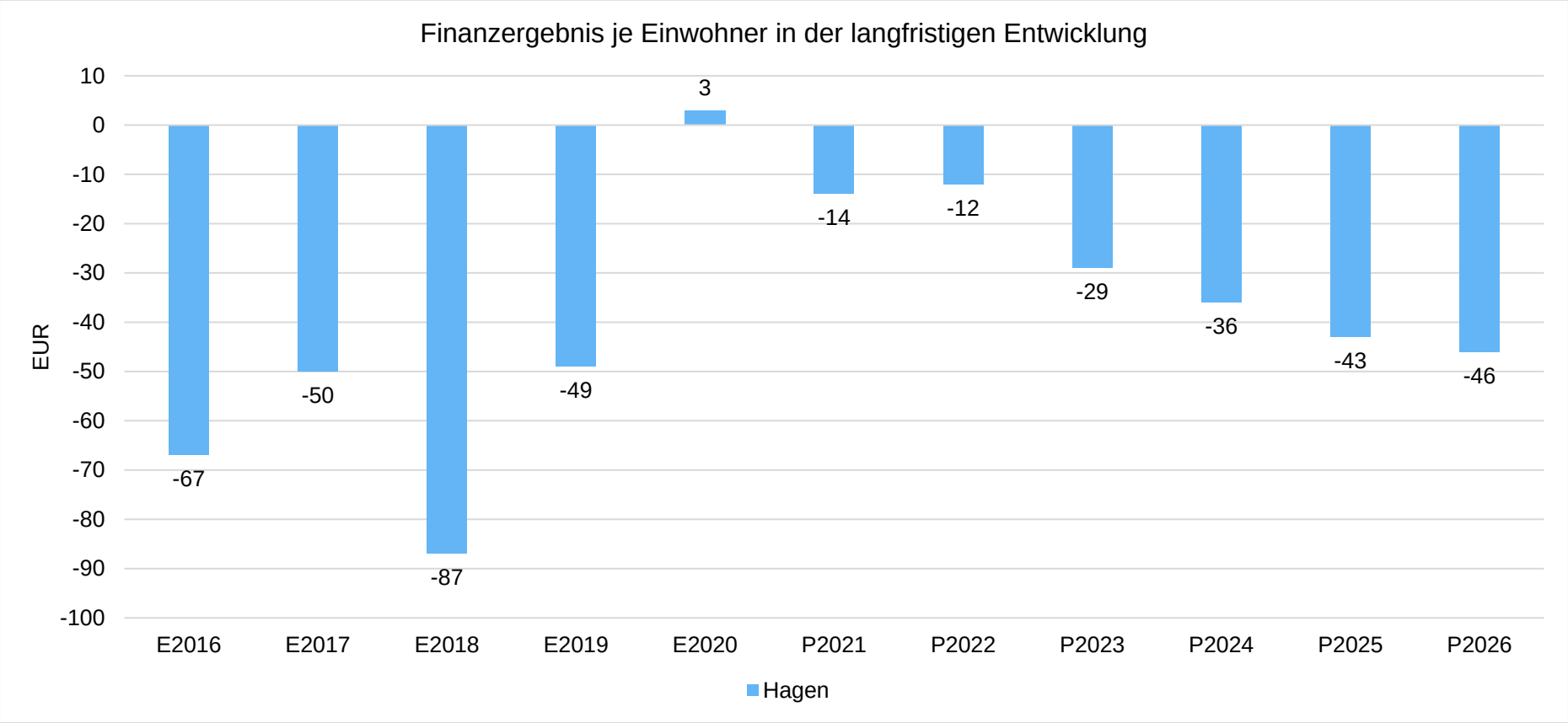
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



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.



Ermittlung des Corona-Schadens

	Erträge und Aufwendungen	2022 Ansatz ohne Corona-Effekt	2022 Corona-Effekt	2022 Ansatz mit Corona-Effekt	2023 Ansatz ohne Corona-Effekt	2023 Corona-Effekt	2023 Ansatz mit Corona-Effekt
402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	92.137.950-	9.248.119	82.889.831-	97.113.339-	9.685.356	87.427.983-
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.169.615-	678.102	19.491.513-	20.593.177-	538.694	20.054.483-
422100	Kostenbeitr., Aufw.-, Kostenersatz iE öT	999.090-	11.063	1.004.000-			
405100	Familienlastenausgleich	8.417.182-	1.457.031	6.960.151-	8.689.579-	1.504.966	7.184.613-
*	Steuern und ähnliche Abgaben		11.394.315			11.729.016	
411100	Schlüsselzuweisungen				196.689.104-	7.278.092	189.411.012-
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen					7.278.092	
432100	Benutzungsgebühren	29.549.647-	393.907	28.756.427-	29.813.515-	293.539	29.519.605-
*	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		393.907			293.539	
441101	Miet- und Pachterträge der Fachämter	1.924.516-	3.500	1.803.030-	1.936.479-	2.500	1.794.657-
442100	Erträge aus Verkauf	576.151-	7.000	565.616-	587.173-	3.000	569.786-
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500			5.500	
448100	Erträge Erstattungen vom Land	6.106.980-	110.000-	6.812.649-	6.126.810-	110.000-	6.710.432-
*	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage		110.000-			110.000-	
451100	Konzessionsabgaben	12.061.000-	425.000	11.636.000-			
*	Sonstige ordentliche Erträge		425.000				
**	**Ordentliche Erträge**		**12.113.722**			**19.196.147**	
501100	Dienstaufwendungen Beamte	34.222.919	800.000	32.734.102			
501200	Dienstaufw.tarfl.Besch.	95.099.959	231.904	103.933.485	96.047.453	124.262	106.014.744
502200	Beitr.Vers.träger	7.329.702	17.972	8.069.220	7.402.744	9.630	8.210.147
503200	Beitr.SV-träger	18.562.805	46.146	21.166.885	18.747.874	24.497	21.462.591
**	Personalaufwendungen		1.096.022			158.389	
523300	Erstattungen an Zweckverbände	4.151.100	200.000	4.470.000	4.192.611	180.000	4.520.000
523500	Erstattungen an verb. Unt., Bet.,	34.181.531	30.000	33.615.224			
527300	Lehr- und Unterrichtsmittel f. Fachämter	45.339	3.150-	45.322	45.792	1.302-	47.355
527901	Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.117.536	200.000	1.268.964			
528100	Aufw.f.d.Erw. v.Roh-,Hilfs-u.Betr.	615.496	72.520	945.585			
528150	Aufwendungen für den Erwerb von Waren	1.493.697	1.000	1.585.483			
529100	Aufw.s.Dienstleistg.	5.755.370	1.050.000	8.101.678			
529111	Aufwend.sonst.Dienstleist.Honorar	1.653.587	91.000-	2.010.778	1.669.323	47.060-	2.071.393
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		1.459.370			131.638	
533183	Integrative Beschulung außerh. v. Einrichtungen	2.346.000	500.000	4.503.655	2.392.920	500.000	4.671.883
*	Transferaufwendungen		500.000			500.000	
541300	Reisekosten zentral	367.721	52.066-	308.000	371.398	55.586-	308.000
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.	470.756	130.000	610.286			
542600	Prüfung, Beratung	1.113.135	58.651	2.266.802	1.123.611	45.032	2.265.403
543140	Erwerb GVG < 800 EUR		10.000	1.983.690			
543500	Öffentliche Bekanntmachungen	50.811	10.000	40.000			
543901	Sonstige Geschäftsaufwendungen Fachamt	114.660	10.000	154.800			
546100	LBet.UK/Heizung Arb.s.	59.569.450	670.228	60.239.678			
546300	Leistungsbet. einm.Leistg.an Arbeitsuchende	1.212.000	100.000-	887.009	1.224.120	40.000-	839.075
547300	Aufwand aus Wertberichtigungen auf Forderungen	4.544.287	10.000	5.810.357			
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen		746.813			50.554-	
***	**Ordentliche Aufwendungen**		**3.802.205**			**739.474**	
	Jahresergebnis		**15.915.927**			**19.935.620**	

Erträge und Aufwendungen		2024			2025		
		Ansatz ohne Corona-Effekt	Corona-Effekt	Ansatz mit Corona-Effekt	Ansatz ohne Corona-Effekt	Corona-Effekt	Ansatz mit Corona-Effekt
402100	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	102.357.523-	9.913.688	92.443.835-	108.806.047-	11.532.132	97.273.915-
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.025.633-	567.511	20.458.122-	21.488.197-	668.924	20.819.273-
422100	Kostenbeitr., Aufw.-, Kostenersatz iE öT						
405100	Familienlastenausgleich	8.970.965-	1.631.772	7.339.193-	9.213.181-	1.687.284	7.525.897-
*	Steuern und ähnliche Abgaben		12.112.971			13.888.340	
411100	Schlüsselzuweisungen	204.753.357-	6.818.850	197.934.507-	216.629.052-	9.391.623	207.237.429-
*	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.818.850			9.391.623	
432100	Benutzungsgebühren						
*	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte						
441101	Miet- und Pachterträge der Fachämter						
442100	Erträge aus Verkauf						
*	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
448100	Erträge Erstattungen vom Land						
*	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage						
451100	Konzessionsabgaben						
*	Sonstige ordentliche Erträge						
**	**Ordentliche Erträge**		**18.931.821**			**23.279.963**	
501100	Dienstaufwendungen Beamte						
501200	Dienstaufw.tarfl.Besch.						
502200	Beitr.Vers.träger						
503200	Beitr.SV-träger						
**	Personalaufwendungen						
523300	Erstattungen an Zweckverbände						
523500	Erstattungen an verb. Unt., Bet.,						
527300	Lehr- und Unterrichtsmittel f. Fachämter						
527901	Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsaufwand						
528100	Aufw.f.d.Erw. v.Roh-,Hilfs-u.Betr.						
528150	Aufwendungen für den Erwerb von Waren						
529100	Aufw.s.Dienstleistg.						
529111	Aufwend.sonst.Dienstleist.Honorar						
*	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen						
533183	Integrative Beschulung außerh. v. Einrichtungen						
*	Transferaufwendungen						
541300	Reisekosten zentral						
541600	Dienst- und Schutzkleidung usw.						
542600	Prüfung, Beratung						
543140	Erwerb GVG < 800 EUR						
543500	Öffentliche Bekanntmachungen						
543901	Sonstige Geschäftsaufwendungen Fachamt						
546100	LBet.UK/Heizung Arb.s.						
546300	Leistungsbet. einm.Leistg.an Arbeitsuchende						
547300	Aufwand aus Wertberichtigungen auf Forderungen						
*	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
***	**Ordentliche Aufwendungen**						
	Jahresergebnis		**18.931.821**			**23.279.963**	

Übersicht: Coronabedingte Haushaltsbelastungen	**Betrag**
Vorläufiges IST 2021	21.956.713
HH-Planung 2022	15.915.927
HH-Planung 2023	19.935.620
HH-Planung 2024	18.931.821
HH-Planung 2025	23.279.963
Gesamt	**100.020.045**
Abschreibungsdauer in Jahren	**50**
Abschreibungsbetrag/Jahr (Beginn in 2025)	**2.000.401**

Gesetzesgrundlage:
NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG
§5 Abs. 4: Außerordentlicher Ertrag / Bilanzierungshilfe
§6 Abs. 1: Abschreibung der Bilanzierungshilfe über 50 Jahre

7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.292.284	678.828.997	752.285.215	746.363.044	765.452.768	786.151.232	809.361.396
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	684.213.052	676.948.047	731.089.796	739.408.035	750.789.663	762.931.182	777.236.543
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.079.232**	**1.880.950**	**21.195.419**	**6.955.009**	**14.663.105**	**23.220.050**	**32.124.852**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.105.920	51.763.883	71.737.729	63.612.849	42.067.622	37.277.626	35.474.526
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.220.154	62.780.060	106.157.026	87.214.241	51.082.374	43.659.299	31.281.832
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-114.233**	**-11.016.177**	**-34.419.297**	**-23.601.392**	**-9.014.752**	**-6.381.673**	**4.192.694**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.964.998	-9.135.227	-13.223.878	-16.646.383	5.648.353	16.838.377	36.317.546
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.201.985.262	17.652.801	32.121.788	30.142.653	16.077.013	13.442.034	6.679.361
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.230.957.689	34.869.344	18.897.910	13.496.270	21.725.366	30.280.411	42.996.907
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-28.972.427**	**-17.216.543**	**13.223.878**	**16.646.383**	**-5.648.353**	**-16.838.377**	**-36.317.546**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**1.992.571**	**-26.351.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.627.196	48.859.312	69.725.077	61.973.184	40.273.022	35.184.069	34.148.469
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.874.669	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	64.038	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	132.183	--	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	189.746	402.429	79.185	79.175	75.600	66.057	66.057
Beiträge und ähnliche Entgelte	218.089	1.245.142	673.467	300.490	459.000	767.500	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**35.105.920**	**51.763.883**	**71.737.729**	**63.612.849**	**42.067.622**	**37.277.626**	**35.474.526**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	305.332	15.796.867	9.502.322	500.000	500.000	500.000	575.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.572.616	1.656.543	3.629.697	753.157	675.004	676.879	678.782
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.203.325	10.630.450	37.036.256	21.418.179	13.501.150	10.535.400	11.714.650
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	109.750	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.288.243	24.696.200	55.988.751	64.542.905	36.406.220	31.947.020	18.313.400
Gewährung von Ausleihungen	--	10.000.000	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	740.887	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**35.220.154**	**62.780.060**	**106.157.026**	**87.214.241**	**51.082.374**	**43.659.299**	**31.281.832**

7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	E'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	8.116.857	17.652.801	32.121.788	30.142.653	16.077.013	13.442.034	6.679.361
Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.193.868.405	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.201.985.262**	**17.652.801**	**32.121.788**	**30.142.653**	**16.077.013**	**13.442.034**	**6.679.361**
Tilgung von Investitionskrediten	8.216.061	9.521.663	7.676.744	7.111.019	6.617.943	6.413.016	5.564.361
Tilgung von Liquiditätskrediten	1.222.741.628	25.347.681	11.221.166	6.385.251	15.107.423	23.867.395	37.432.546
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**1.230.957.689**	**34.869.344**	**18.897.910**	**13.496.270**	**21.725.366**	**30.280.411**	**42.996.907**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-28.972.427**	**-17.216.543**	**13.223.878**	**16.646.383**	**-5.648.353**	**-16.838.377**	**-36.317.546**

Die Planung gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 27 und 29 KomHVO erfolgt in Höhe der Nettoveränderung der Liquiditätskredite. Nach dem Finanzplan ergibt sich in den Folgejahre ein Abbau der Liquiditätskredite.

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.

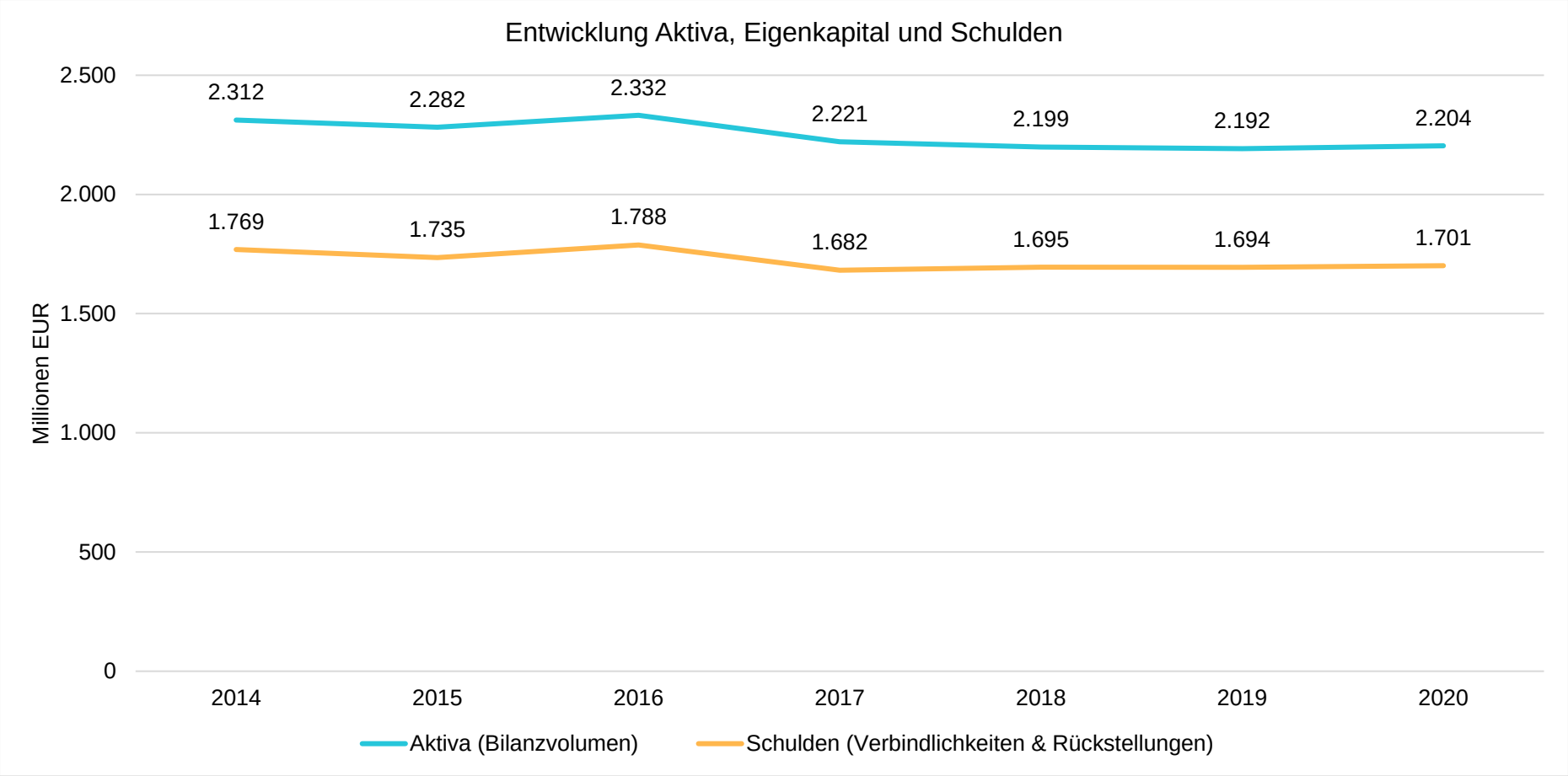
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	2.220.818.104	2.198.936.636	2.192.459.255	2.204.463.013
davon Allgemeine Rücklage	-3.827.228	-11.577.917	-4.412.337	-884.584
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.827.228	11.577.917	4.412.337	884.584
Sonderposten	511.332.880	473.267.366	461.853.004	462.915.600
Rückstellungen	368.957.428	380.474.668	404.058.885	420.537.897
Verbindlichkeiten	1.312.925.475	1.314.789.362	1.290.006.701	1.280.320.151
Passive Rechnungsabgrenzung	27.602.321	30.405.241	36.540.665	40.689.365

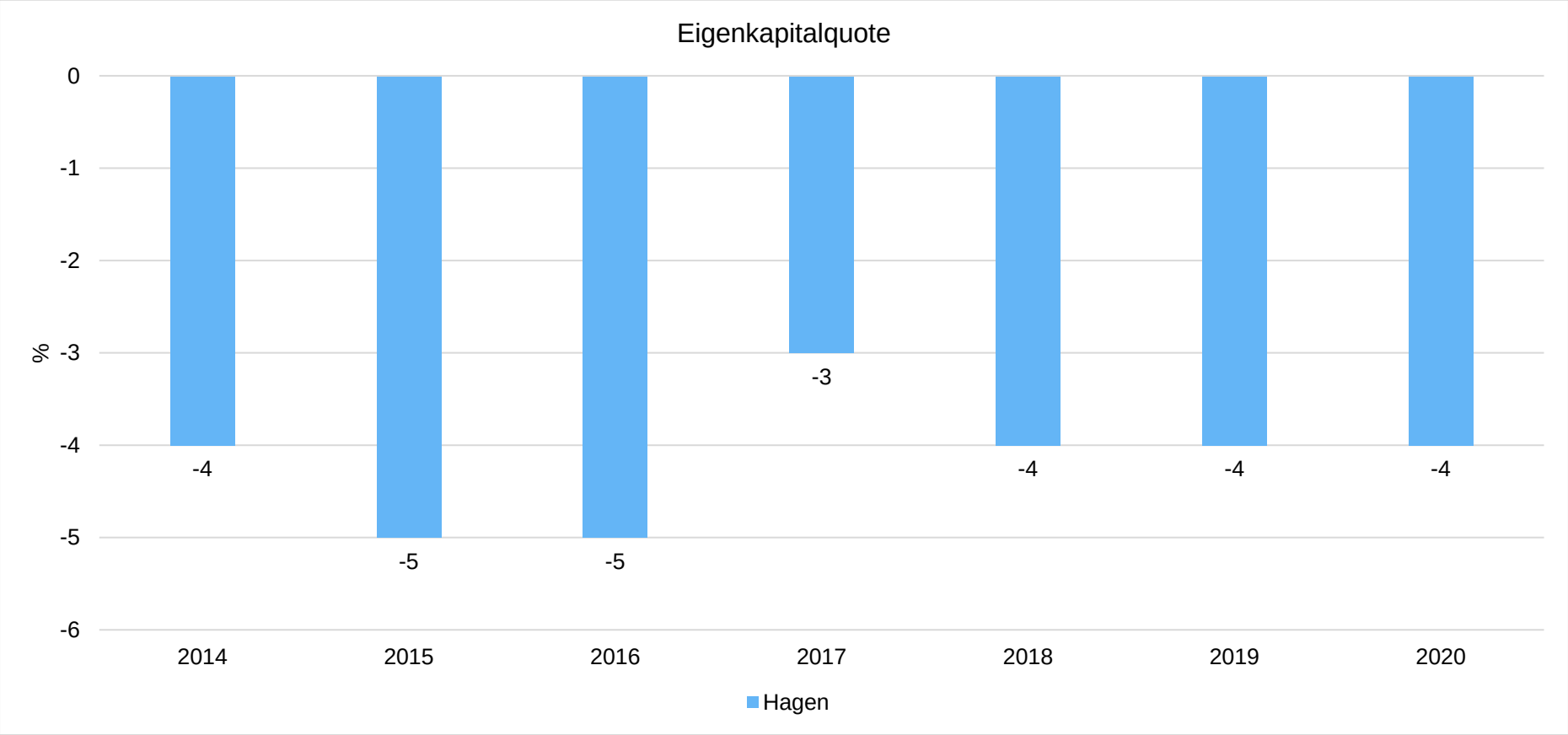
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



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 voran getrieben 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 u.a. für Grundstücke und Gebäude, Baumaßnamen sowie bewegliches Anlagevermögen in Höhe von insgesamt knapp 98 Mio. Euro geplant bzw. getätigt. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist eine Investitionssumme von ca. 142 Mio. Euro in diesen Bereichen vorgesehen, sowie 117 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 korrespondierender Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen werden voraussichtlich in Höhe von rund 82 Mio. Euro in den Jahren 2020 und 2021 erfolgt sein und somit eine entsprechende Erhöhung auf der Passivseite verursacht haben. Für den Doppelhaushalt ist ein Betrag von 75 Mio. Euro geplant..

In den Jahren 2024 bis 2026 sind Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 94 Mio. Euro veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen werden zudem entsprechende Kredite herangezogen. In der geplanten Aufnahme von Krediten für Investitionen in den beiden der Haushaltsplanung vorangegangenen Jahre (ca. 26 Mio. Euro) sowie den beiden Jahren des Doppelhaushaltes (insgesamt ca. 83 Mio. Euro) sind 6,2 Mio. Euro rentierliche Kredite enthalten. In der mittelfristigen Finanzplanung ist eine Aufnahme von ca. 18 Mio. Euro für die Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt.

Höchste Priorität hat weiterhin der Abbau der Liquiditätskredite. So wird der Bestand zu Beginn des Jahres 2022 voraussichtlich um 49 Mio. Euro geringer sein als zum Jahresabschluss 2019. In den Jahren 2022 und 2023 ist ein weiterer Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 19,5 Mio. Euro sowie in den Folgejahren bis einschließlich 2026 in Höhe von ca. 53,7Mio. Euro geplant.

Die nach dem Haushaltsplan voraussichtlichen Jahresergebnisse für den Planungszeitraum 2022 und 2023 entlasten die angespannte Überschuldungssituation nur in geringem Maße. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag verringert sich demnach um ca. 2,8 Mio. Euro. In der mittelfristigen Finanzplanung wird weiterhin in jedem Jahr ein Überschuss erzielt. Somit verringert sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag zum Ende des Jahres 2026 um weitere 14,6 Mio. Euro. Die Gesamtentwicklung von 2022 bis 2026 stellt somit eine Reduzierung der Überschuldung um ca. 17 Mio. Euro dar. Einen prägenden Einfluss auf die Struktur der Bilanz hat auch die infolge der Corona-Pandemie angewandte Bilanzierungshilfe zur Folge. Der gesamte Corona-Schaden (Summe aus den Jahren 2021 bis 2025) wird derzeit auf 115,8 Mio. Euro beziffert. Dieser Betrag erhöht einerseits die Aktivseite, sorgt aber ab dem Jahr 2025 für eine 50 Jahre andauernde Belastung der Ergebnisplanung und -rechnung in Höhe von jährlich

Unberührt davon bleibt der fortschreitende Abbau der Liquiditätskredite, da im Ergebnisplan deutlich mehr Erträge zahlungswirksam sind als Aufwendungen. Demnach ergibt sich in jedem Jahr ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan, der die Tilgung der Kredite zur Liquiditätssicherung weiterhin ermöglicht.

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit sowie der Abbaupfad der Liquiditätskredite ist nachfolgend dargestellt.

Abbaupfad Liquiditätskredite	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Stand zum 01.01.	**1.025,0**	**988,7**	**959,2**	**939,3**	**928,0**	**921,7**	**906,6**	**882,7**
Veränderung	- 36,3	- 29,5	- 20,0	- 11,2	- 6,4	- 15,1	- 23,9	- 37,4
Stand zum 31.12.	**988,7**	**959,2**	**939,3**	**928,0**	**921,7**	**906,6**	**882,7**	**845,3**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,5	31,1	28,2	14,9	6,4	14,2	22,5	32,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 44,1	- 29,0	- 17,2	- 17,9	- 24,2	- 0,7	- 15,5	- 35,9
Zinsen für Liquiditätskredite	**13,2**	**12,3**	**11,2**	**13,0**	**13,6**	**14,4**	**15,7**	**16,3**

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 2018 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.

Als wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen für den Planungszeitraum bleiben folgenden Positionen zu nennen:

Instandhaltungsmaßnahmen von besonderer Bedeutung - Hochbau

Gebäude	Maßnahme	2022	2023
Theater	Sanierung Trinkwasser und Sanitär Zuschauerhaus	409.000	
Theater	Sanierung Trinkwasser und Sanitär Bühnenhaus	344.000	
Stadthalle	Betonsanierung	600.000	51.000
VW Hohenlimburg	Austausch Heizungskessel	30.000	
Kita Katernberg	Fassadenanstrich	30.000	
DG Böhmerstr. 1	Brandschutzkonzept	474.600	
Kita Joh.-Friedr.-Oberlin	Pauschalmaßanhmen Kitas	150.000	150.000

Instandhaltungsmaßnahmen von wesentlicher Bedeutung - Tiefbau

Maßnahme	Plan 2022	Plan 2023
Instandhaltung von Straßen	5.876.750 €	5.964.900 €
Instandhaltung von Brücken	4.061.400 €	3.207.900 €
Verkehrstechnik	2.700.770 €	2.741.280 €
öffentliche Beleuchtung	2.124.520 €	1.976.520 €
Instandhaltung von Parkplätzen	449.860 €	455.590 €
Fiskalische Ingenieurbauwerke	450.000 €	600.000 €

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.

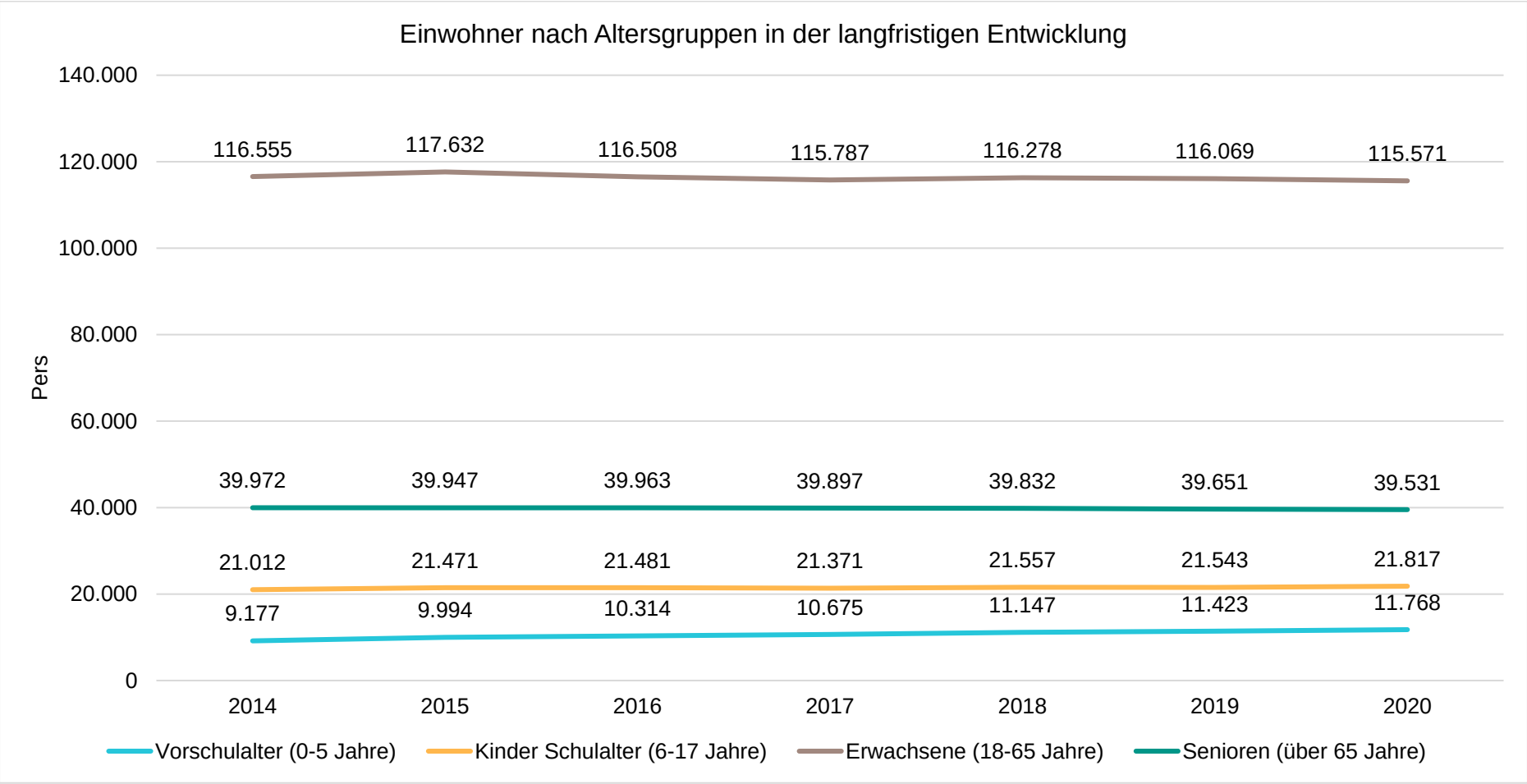
10.1 Bevölkerung

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

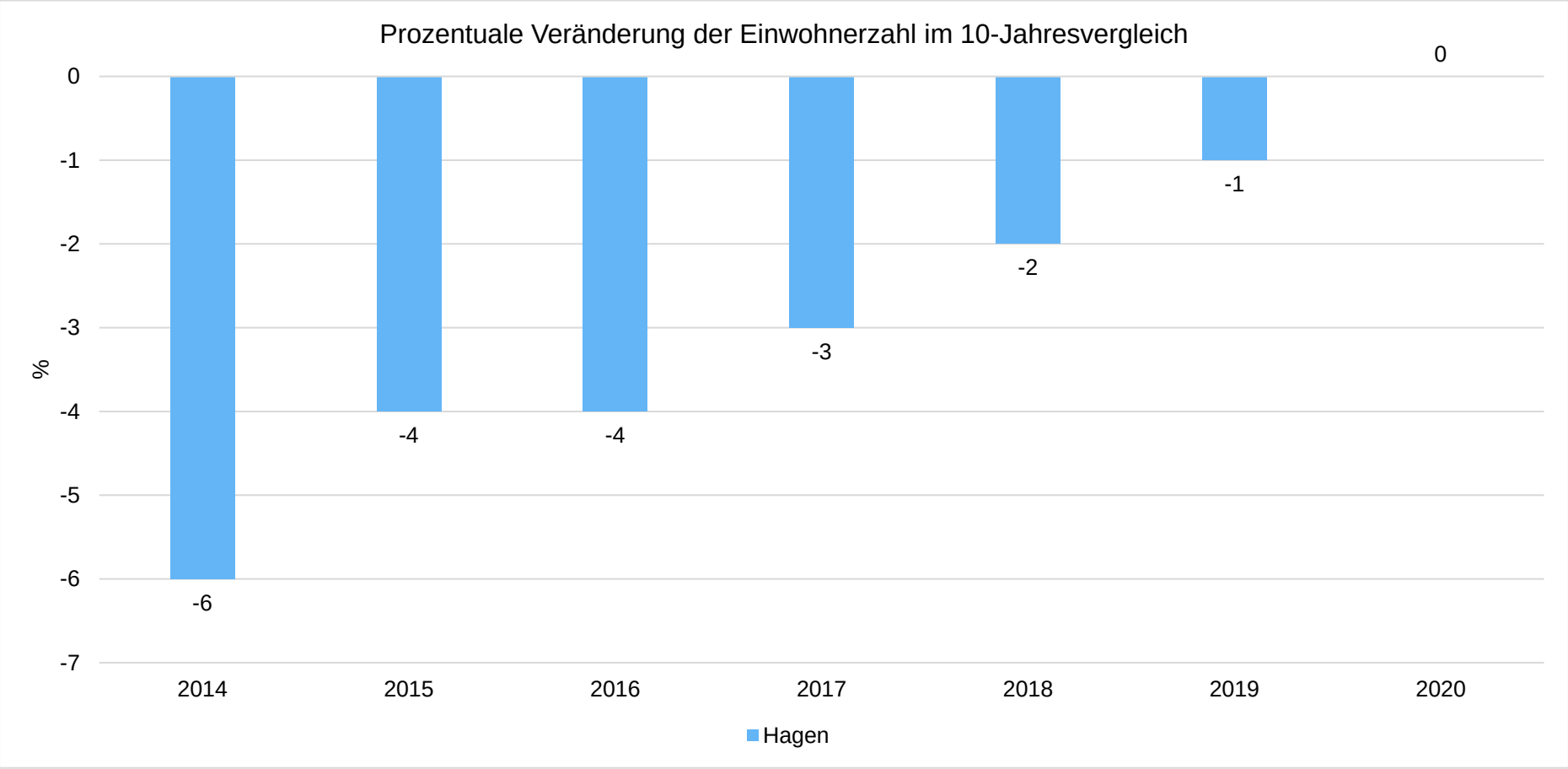
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner	188.266	187.730	188.814	188.686	188.687
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	5.375	5.539	5.718	5.831	5.949
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.939	5.136	5.429	5.592	5.819
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	21.481	21.371	21.557	21.543	21.817
Jugendliche 18-20 Jahre	6.253	6.180	6.209	6.062	6.094
Einwohner 21-45 Jahre	54.409	53.955	54.701	55.031	55.270
Einwohner 46-65 Jahre	55.846	55.652	55.368	54.976	54.207
Senioren (über 65 Jahre)	39.963	39.897	39.832	39.651	39.531

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).



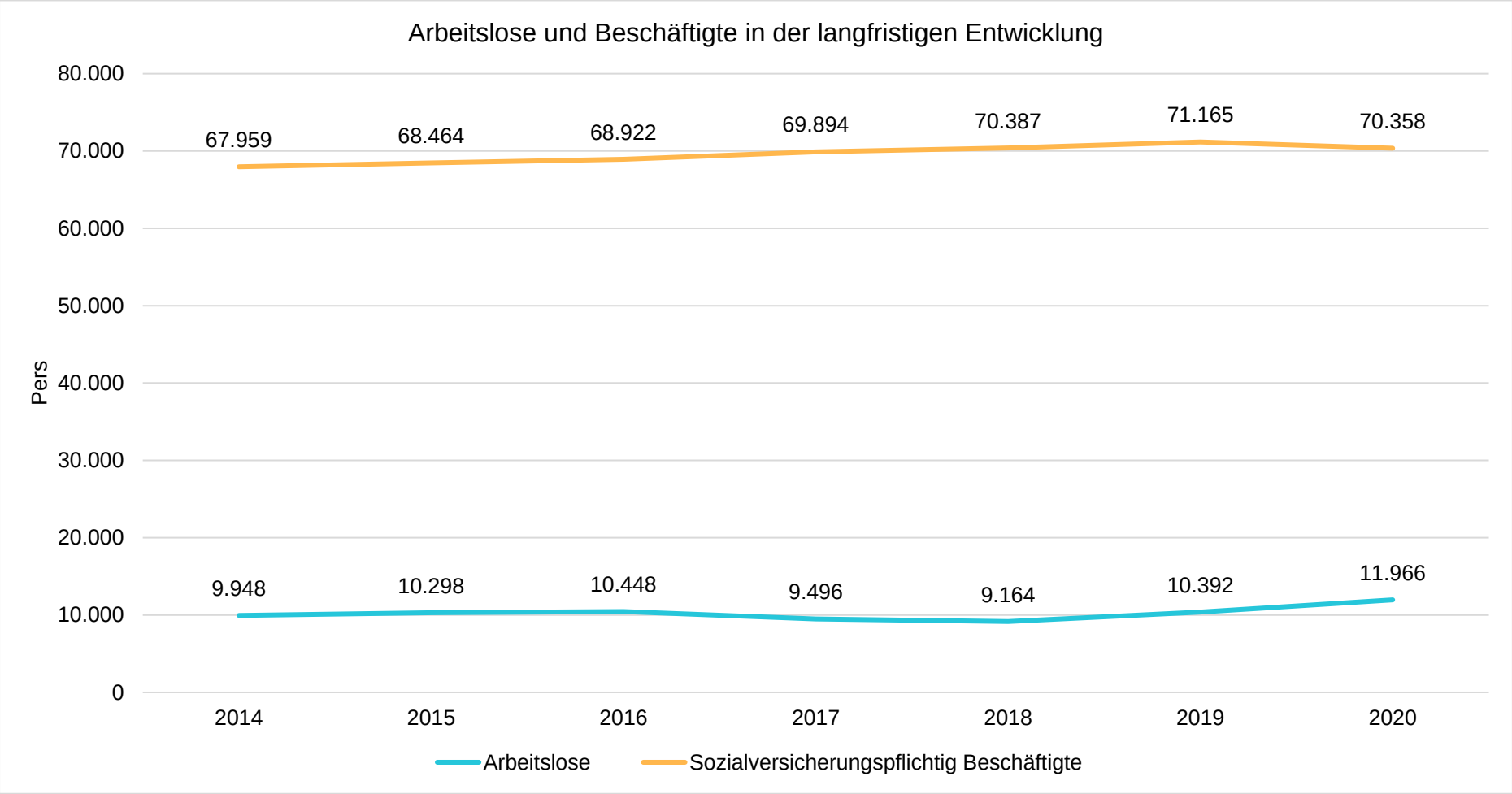
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

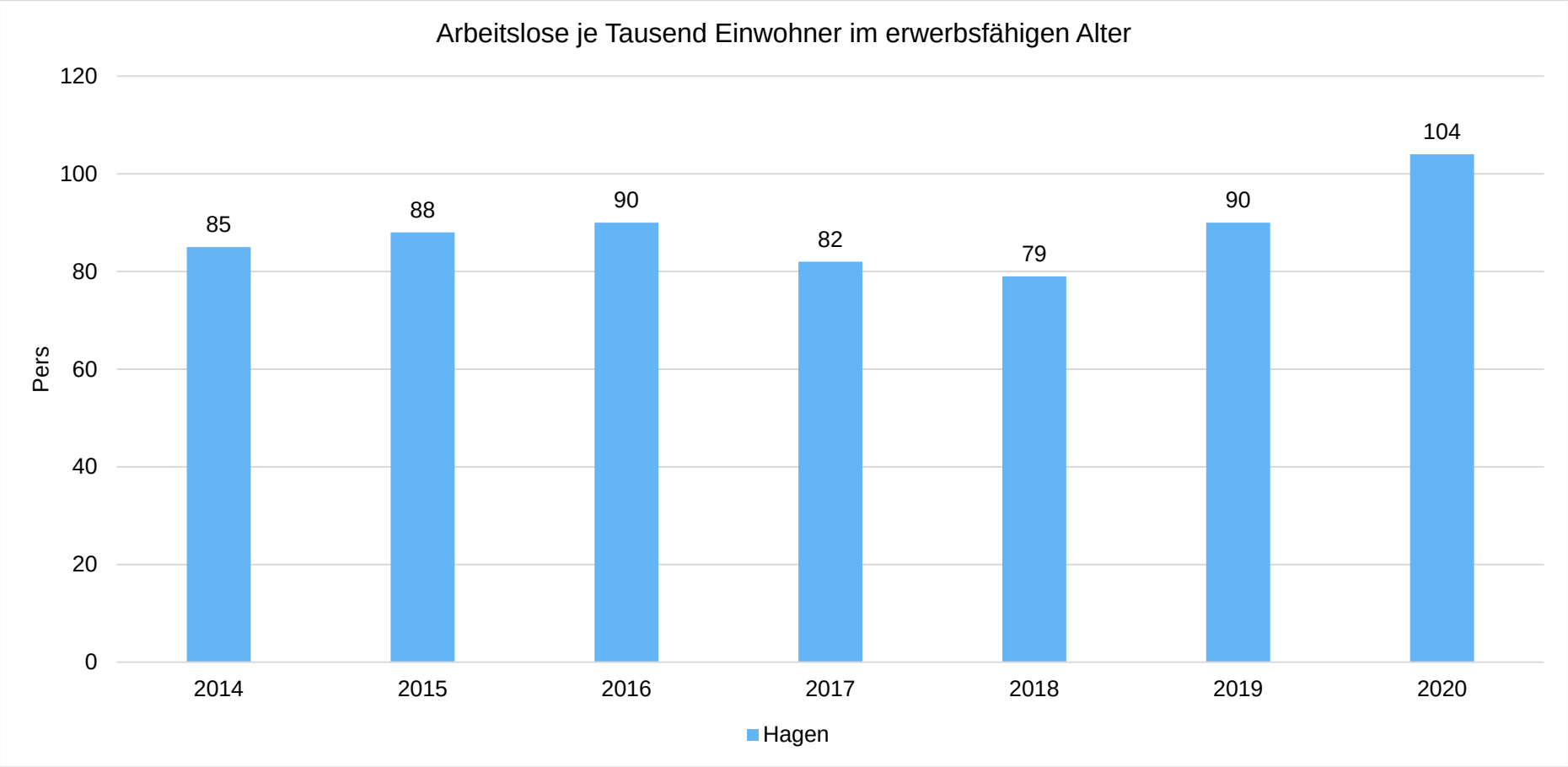
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	10.448	9.496	9.164	10.392	11.966
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	1.189	932	839	833	1.053
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.695	1.721	1.772	2.052	2.253
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	68.922	69.894	70.387	71.165	70.358

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



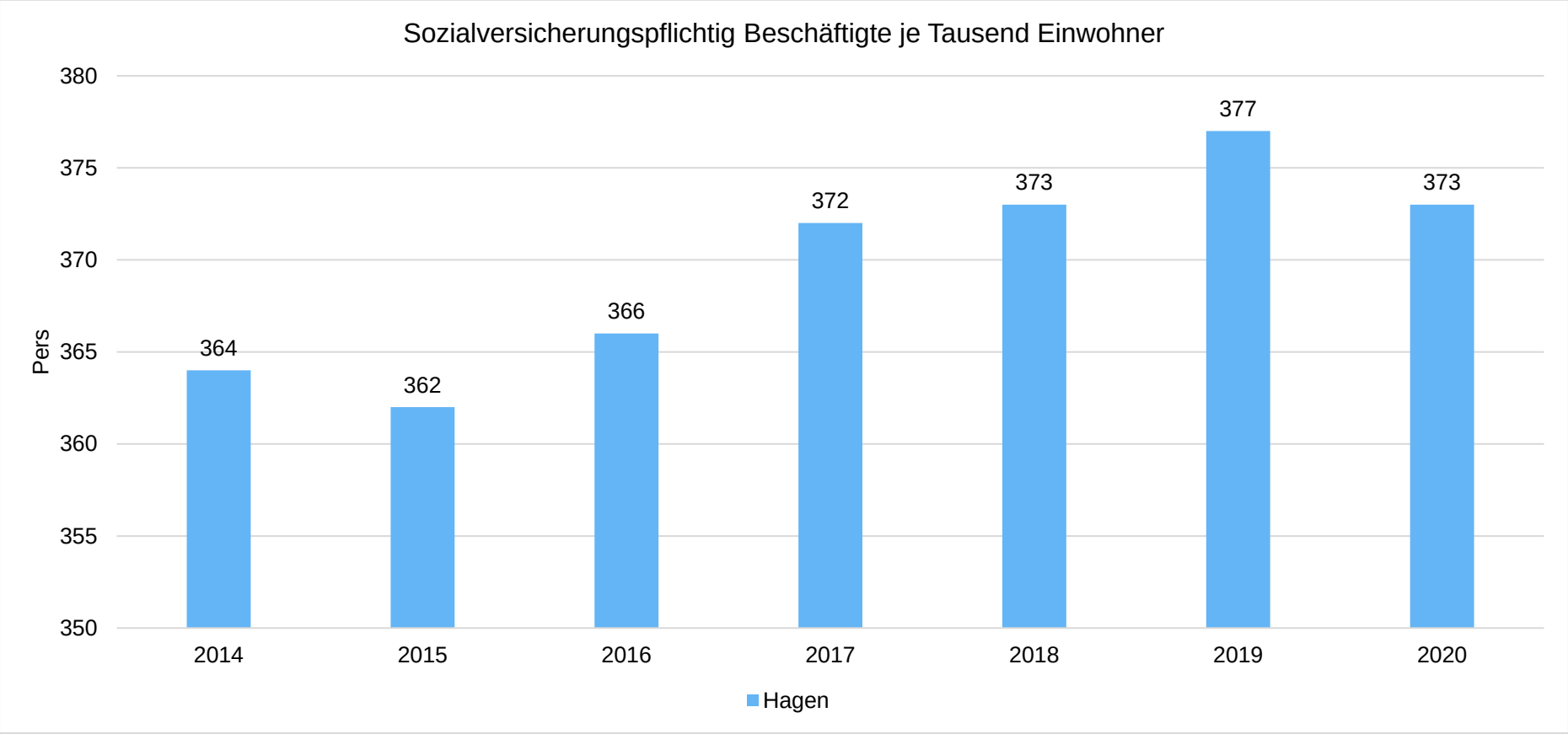
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2022

Produktbereich/Produktgruppe - HHPL 2022	.	Erträge 2022	Aufw. 2022	ord. Erg. 2022	Fin.erg. 2022	Erg lfd Vw 2022	A.o. Erg. 2022	J.Erg. v. LV 2022	Jahreserg.2022
1110 Politische Gremien		-38.502	3.918.964	3.880.462		3.880.462		3.880.462	4.358.556
1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit		-74.789	3.802.398	3.727.610		3.727.610		3.727.610	3.893.274
1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung		-138.975	1.908.989	1.770.013		1.770.013		1.770.013	2.017.753
1113 Prüfungen		-35.588	1.276.553	1.240.966		1.240.966		1.240.966	1.390.295
1114 Personal- und Organisationsmanagement		-7.632.629	37.897.283	30.264.654		30.264.654		30.264.654	31.524.923
1116 IT und Zentrale Dienste		-15.144.475	37.218.796	22.074.321		22.074.321		22.074.321	1.664.230
1118 Rechtsangelegenheiten		-916.063	5.214.987	4.298.924		4.298.924		4.298.924	770.787
1120 Finanzmanagement		-4.371.526	12.971.616	8.600.090		8.600.090		8.600.090	10.557.231
1123 Verwaltung der Liegenschaften		-3.869.328	9.987.685	6.118.356		6.118.356		6.118.356	3.399.906
1127 Fahrzeuge		-1.017.529	3.511.148	2.493.619		2.493.619		2.493.619	545.993
1130 Gebäudewirtschaft		-18.125.606	62.252.133	44.126.527		44.126.527		44.126.527	-865.901
* Innere Verwaltung		-51.365.009	179.960.552	128.595.543		128.595.543		128.595.543	59.257.047
1210 Statistik und Wahlen		-435.424	1.721.782	1.286.358		1.286.358		1.286.358	1.812.995
1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste		-12.493.398	15.097.507	2.604.109		2.604.109		2.604.109	6.109.280
1223 Tierschutz und Verbraucherbereich		-117.011	497.411	380.401		380.401		380.401	915.082
1260 Brand- und Katastrophenschutz		-1.880.360	24.984.252	23.103.892		23.103.892		23.103.892	18.051.770
1270 Rettungsdienst		-17.750.398	5.017.315	-12.733.083		-12.733.083		-12.733.083	-713.137
* Sicherheit und Ordnung		-32.676.591	47.318.268	14.641.677		14.641.677		14.641.677	26.175.990
2111 Grundschulen		-6.807.883	10.346.179	3.538.296		3.538.296		3.538.296	12.727.852
2112 Hauptschulen		-165.759	452.741	286.982		286.982		286.982	1.955.532
2115 Realschulen		-139.659	608.751	469.092		469.092		469.092	2.556.218
2116 Sekundarschulen		-80.000	273.498	193.498		193.498		193.498	1.507.882
2117 Gymnasien, Kollegs		-198.595	1.086.668	888.073		888.073		888.073	5.558.827
2118 Gesamtschulen		-138.175	1.286.029	1.147.854		1.147.854		1.147.854	5.425.005
2121 Förderschulen		-409.989	1.864.277	1.454.288		1.454.288		1.454.288	4.294.252
2131 Berufskollegs		-113.994	1.393.353	1.279.359		1.279.359		1.279.359	6.414.581
2143 Serviceleistungen f. Schulen		-1.045.047	5.048.957	4.003.910		4.003.910		4.003.910	867.731
* Schulträgeraufgaben		-9.099.101	22.360.453	13.261.352		13.261.352		13.261.352	41.307.881
2520 Kultur - Kunst - Geschichte		-399.078	2.608.539	2.209.461		2.209.461		2.209.461	4.883.449
2561 Theater und Orchester		-3.485.441	15.163.145	11.677.704		11.677.704		11.677.704	11.677.704
2563 Max-Reger-Musikschule		-665.447	1.597.674	932.227		932.227		932.227	1.392.616
2571 Volkshochschule		-1.444.322	2.343.375	899.053		899.053		899.053	1.416.784
2572 Bücherei		-163.797	2.289.231	2.125.434		2.125.434		2.125.434	3.046.618
* Kultur und Wissenschaft		-6.158.085	24.001.963	17.843.878		17.843.878		17.843.878	22.417.170
3110 Interne Dienste 55		-149.793	2.546.497	2.396.704		2.396.704		2.396.704	50.323
3111 Soziale Leistungen nach SGB XII		-30.410.362	52.200.974	21.790.612		21.790.612		21.790.612	21.280.401
3112 Soziale Leistungen nach SGB II		-50.124.619	79.957.419	29.832.800		29.832.800		29.832.800	31.572.265
3113 Leistungen für Asylbewerber		-10.344.576	12.683.851	2.339.275		2.339.275		2.339.275	4.604.869
3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege		-20.000	11.924.500	11.904.500		11.904.500		11.904.500	12.528.762
3151 Sonst. soziale Leistungen		-7.377.829	12.160.567	4.782.738		4.782.738		4.782.738	7.158.085
* Soziale Leistungen		-98.427.179	171.473.808	73.046.629		73.046.629		73.046.629	77.194.704
3630 Leistungen für junge Menschen/Familien		-6.620.478	47.500.207	40.879.729		40.879.729		40.879.729	44.329.192
3640 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.		-2.571.953	4.140.076	1.568.123		1.568.123		1.568.123	1.509.373
3650 Tageseinrichtungen für Kinder		-45.985.343	74.842.076	28.856.733		28.856.733		28.856.733	34.654.279
3660 Jugendarbeit		-3.345.281	9.083.301	5.738.021		5.738.021		5.738.021	6.148.432
* Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-58.523.055	135.565.660	77.042.606		77.042.606		77.042.606	86.641.276
4110 Krankenhäuser			2.850.478	2.850.478		2.850.478		2.850.478	2.850.478
4140 Gesundheit und Verbraucherschutz		-714.333	7.160.288	6.445.955		6.445.955		6.445.955	7.659.493

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022

Produktbereich/Produktgruppe - HHPL 2022	.	Erträge 2022	Aufw. 2022	ord. Erg. 2022	Fin.erg. 2022	Erg lfd Vw 2022	A.o. Erg. 2022	J.Erg. v. LV 2022	Jahreserg.2022
* Gesundheitsdienste		-714.333	10.010.766	9.296.433		9.296.433		9.296.433	10.509.971
4210 Sportstätten und -förderung		-366.321	1.769.305	1.402.984		1.402.984		1.402.984	6.723.356
* Sportförderung		-366.321	1.769.305	1.402.984		1.402.984		1.402.984	6.723.356
5110 Raumplanungen		-840.869	5.913.220	5.072.351		5.072.351		5.072.351	5.639.853
5111 Geoinformationen		-321.842	4.269.499	3.947.657		3.947.657		3.947.657	5.528.835
* Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.		-1.162.712	10.182.719	9.020.007		9.020.007		9.020.007	11.168.688
5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz		-1.523.188	3.038.615	1.515.427		1.515.427		1.515.427	1.938.876
5220 Wohnungswesen		-46.850	921.012	874.162	-800	873.362		873.362	1.030.342
* Bauen und Wohnen		-1.570.038	3.959.627	2.389.589	-800	2.388.789		2.388.789	2.969.218
5370 Abfallsammlung		-26.789.447	25.514.975	-1.274.472		-1.274.472		-1.274.472	40.527
5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz		-146.063	640.074	494.012		494.012		494.012	583.279
* Ver-und Entsorgung		-26.935.510	26.155.049	-780.460		-780.460		-780.460	623.806
5410 Öffentliche Infrastruktur		-11.534.931	47.645.335	36.110.403		36.110.403		36.110.403	36.077.788
5450 Straßenreinigung		-6.394.981	7.062.647	667.666		667.666		667.666	1.118.280
5470 Öffentlicher Personennahverkehr		-670.000	862.500	192.500		192.500		192.500	286.217
* Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		-18.599.912	55.570.482	36.970.569		36.970.569		36.970.569	37.482.285
5510 Öffentliches Grün		-130.299	8.759.934	8.629.635		8.629.635		8.629.635	8.749.684
5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft		-236.695	1.964.474	1.727.779		1.727.779		1.727.779	1.127.730
* Natur- und Landschaftspflege		-366.994	10.724.408	10.357.414		10.357.414		10.357.414	9.877.414
5610 Umwelt- und Immissionsschutz		-940.622	2.146.094	1.205.472		1.205.472		1.205.472	1.735.656
* Umweltschutz		-940.622	2.146.094	1.205.472		1.205.472		1.205.472	1.735.656
5731 Wirtschaftliche Betätigungen		-11.641.925	19.011.353	7.369.428	-12.856.007	-5.486.579		-5.486.579	-5.468.359
5732 Märkte		-195.945	159.808	-36.137		-36.137		-36.137	22.148
* Wirtschaft und Tourismus		-11.837.870	19.171.161	7.333.292	-12.856.007	-5.522.715		-5.522.715	-5.446.211
6110 Allgemeine Finanzwirtschaft		-466.949.445	76.976.797	-389.972.648	15.201.273	-374.771.375	-15.915.927	-390.687.302	-390.555.374
* Allgemeine Finanzwirtschaft		-466.949.445	76.976.797	-389.972.648	15.201.273	-374.771.375	-15.915.927	-390.687.302	-390.555.374
7110 Stiftungen			500	500		500		500	500
* Stiftungen			500	500		500		500	500
** NKF-Produktbereiche		**-785.692.775**	**797.347.612**	**11.654.837**	**2.344.466**	**13.999.303**	**-15.915.927**	**-1.916.624**	**-1.916.624**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

Produktbereich/Produktgruppe - HHPL 2023	.	Erträge 2023	Aufwand 2023	Ergebnis 2023	Fin.erg. 2023	Erg lfd Vw 2023	A.o. Erg. 2023	J.Erg. v. LV 2023	Jahreserg.2023
1110 Politische Gremien		-38.500	3.926.173	3.887.673		3.887.673		3.887.673	4.359.246
1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit		-59.789	3.752.458	3.692.669		3.692.669		3.692.669	3.857.648
1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung		-140.875	1.806.697	1.665.822		1.665.822		1.665.822	1.916.422
1113 Prüfungen		-35.588	1.336.910	1.301.322		1.301.322		1.301.322	1.451.780
1114 Personal- und Organisationsmanagement		-7.699.218	39.347.413	31.648.196		31.648.196		31.648.196	32.943.852
1116 IT und Zentrale Dienste		-8.195.814	29.547.717	21.351.903		21.351.903		21.351.903	1.565.873
1118 Rechtsangelegenheiten		-632.063	5.267.249	4.635.186		4.635.186		4.635.186	1.053.395
1120 Finanzmanagement		-4.258.787	13.096.944	8.838.157		8.838.157		8.838.157	10.899.431
1123 Verwaltung der Liegenschaften		-4.304.293	10.595.622	6.291.329		6.291.329		6.291.329	3.045.799
1127 Fahrzeuge		-984.511	3.804.528	2.820.017		2.820.017		2.820.017	649.531
1130 Gebäudewirtschaft		-15.130.355	59.485.155	44.354.800		44.354.800		44.354.800	-866.968
* Innere Verwaltung		-41.479.793	171.966.866	130.487.073		130.487.073		130.487.073	60.876.009
1210 Statistik und Wahlen		-193.207	1.184.136	990.929		990.929		990.929	1.532.107
1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste		-12.493.399	15.375.185	2.881.786		2.881.786		2.881.786	6.419.300
1223 Tierschutz und Verbraucherbereich		-119.416	447.411	327.996		327.996		327.996	890.619
1260 Brand- und Katastrophenschutz		-1.871.139	24.938.764	23.067.625		23.067.625		23.067.625	18.398.005
1270 Rettungsdienst		-18.065.096	5.021.739	-13.043.357		-13.043.357		-13.043.357	-1.091.607
* Sicherheit und Ordnung		-32.742.257	46.967.236	14.224.979		14.224.979		14.224.979	26.148.425
2111 Grundschulen		-7.805.212	11.881.206	4.075.994		4.075.994		4.075.994	13.301.936
2112 Hauptschulen		-170.168	460.260	290.092		290.092		290.092	1.976.606
2115 Realschulen		-142.890	619.062	476.172		476.172		476.172	2.581.630
2116 Sekundarschulen		-80.000	269.958	189.958		189.958		189.958	1.517.512
2117 Gymnasien, Kollegs		-202.395	1.100.821	898.426		898.426		898.426	5.599.946
2118 Gesamtschulen		-138.087	1.301.066	1.162.979		1.162.979		1.162.979	5.488.378
2121 Förderschulen		-419.164	1.816.244	1.397.080		1.397.080		1.397.080	4.229.054
2131 Berufskollegs		-65.996	1.357.348	1.291.352		1.291.352		1.291.352	6.481.115
2143 Serviceleistungen f. Schulen		-1.051.809	5.050.729	3.998.920		3.998.920		3.998.920	560.232
* Schulträgeraufgaben		-10.075.721	23.856.694	13.780.973		13.780.973		13.780.973	41.736.409
2520 Kultur - Kunst - Geschichte		-368.356	2.621.037	2.252.682		2.252.682		2.252.682	4.951.022
2561 Theater und Orchester			15.346.408	15.346.408		15.346.408		15.346.408	15.346.408
2563 Max-Reger-Musikschule		-696.677	1.640.959	944.282		944.282		944.282	1.413.781
2571 Volkshochschule		-1.500.372	2.350.096	849.723		849.723		849.723	1.366.556
2572 Bücherei		-168.378	2.287.461	2.119.083		2.119.083		2.119.083	3.060.118
* Kultur und Wissenschaft		-2.733.783	24.245.961	21.512.178		21.512.178		21.512.178	26.137.886
3110 Interne Dienste 55		-52.053	2.511.411	2.459.358		2.459.358		2.459.358	104.251
3111 Soziale Leistungen nach SGB XII		-30.762.362	53.371.128	22.608.766		22.608.766		22.608.766	22.152.014
3112 Soziale Leistungen nach SGB II		-48.337.570	77.491.083	29.153.513		29.153.513		29.153.513	30.913.627
3113 Leistungen für Asylbewerber		-10.235.110	12.975.712	2.740.602		2.740.602		2.740.602	4.953.004
3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege		-20.000	12.302.500	12.282.500		12.282.500		12.282.500	12.899.465
3151 Sonst. soziale Leistungen		-7.517.828	12.405.618	4.887.790		4.887.790		4.887.790	7.237.202
* Soziale Leistungen		-96.924.923	171.057.452	74.132.529		74.132.529		74.132.529	78.259.564
3630 Leistungen für junge Menschen/Familien		-6.752.164	48.186.230	41.434.066		41.434.066		41.434.066	44.928.831
3640 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.		-2.608.095	3.671.341	1.063.246		1.063.246		1.063.246	1.003.133
3650 Tageseinrichtungen für Kinder		-52.103.516	78.426.564	26.323.048		26.323.048		26.323.048	32.101.944
3660 Jugendarbeit		-2.466.015	8.324.795	5.858.781		5.858.781		5.858.781	6.271.393
* Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-63.929.790	138.608.931	74.679.141		74.679.141		74.679.141	84.305.301
4110 Krankenhäuser			2.907.488	2.907.488		2.907.488		2.907.488	2.907.488
4140 Gesundheit und Verbraucherschutz		-684.333	5.576.787	4.892.454		4.892.454		4.892.454	6.116.068

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

Produktbereich/Produktgruppe - HHPL 2023	.	Erträge 2023	Aufwand 2023	Ergebnis 2023	Fin.erg. 2023	Erg lfd Vw 2023	A.o. Erg. 2023	J.Erg. v. LV 2023	Jahreserg.2023
* Gesundheitsdienste		-684.333	8.484.275	7.799.942		7.799.942		7.799.942	9.023.556
4210 Sportstätten und -förderung		-363.087	1.776.760	1.413.673		1.413.673		1.413.673	6.665.780
* Sportförderung		-363.087	1.776.760	1.413.673		1.413.673		1.413.673	6.665.780
5110 Raumplanungen		-808.148	5.763.442	4.955.293		4.955.293		4.955.293	5.508.140
5111 Geoinformationen		-338.841	4.342.866	4.004.025		4.004.025		4.004.025	5.534.449
* Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.		-1.146.990	10.106.308	8.959.318		8.959.318		8.959.318	11.042.589
5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz		-1.493.063	3.071.555	1.578.493		1.578.493		1.578.493	1.999.503
5220 Wohnungswesen		-46.850	934.507	887.656	-800	886.856		886.856	1.045.218
* Bauen und Wohnen		-1.539.913	4.006.062	2.466.149	-800	2.465.349		2.465.349	3.044.721
5370 Abfallsammlung		-27.459.183	26.151.706	-1.307.477		-1.307.477		-1.307.477	52.942
5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz		-210.163	800.873	590.710		590.710		590.710	677.155
* Ver-und Entsorgung		-27.669.346	26.952.579	-716.767		-716.767		-716.767	730.097
5410 Öffentliche Infrastruktur		-11.997.091	47.088.188	35.091.097		35.091.097		35.091.097	35.057.347
5450 Straßenreinigung		-6.147.436	7.261.970	1.114.534		1.114.534		1.114.534	1.556.758
5470 Öffentlicher Personennahverkehr		-670.000	862.500	192.500		192.500		192.500	286.547
* Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		-18.814.527	55.212.658	36.398.131		36.398.131		36.398.131	36.900.652
5510 Öffentliches Grün		-130.192	8.952.534	8.822.342		8.822.342		8.822.342	8.947.781
5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft		-169.700	1.915.709	1.746.010		1.746.010		1.746.010	1.130.492
* Natur- und Landschaftspflege		-299.892	10.868.243	10.568.352		10.568.352		10.568.352	10.078.273
5610 Umwelt- und Immissionsschutz		-866.873	2.099.673	1.232.800		1.232.800		1.232.800	1.762.102
* Umweltschutz		-866.873	2.099.673	1.232.800		1.232.800		1.232.800	1.762.102
5731 Wirtschaftliche Betätigungen		-12.066.925	18.451.640	6.384.715	-10.480.004	-4.095.289		-4.095.289	-4.076.935
5732 Märkte		-195.947	160.562	-35.385		-35.385		-35.385	22.737
* Wirtschaft und Tourismus		-12.262.872	18.612.202	6.349.330	-10.480.004	-4.130.674		-4.130.674	-4.054.199
6110 Allgemeine Finanzwirtschaft		-472.169.291	82.816.832	-389.352.459	15.993.212	-373.359.247	-19.935.620	-393.294.867	-393.145.035
* Allgemeine Finanzwirtschaft		-472.169.291	82.816.832	-389.352.459	15.993.212	-373.359.247	-19.935.620	-393.294.867	-393.145.035
7110 Stiftungen			500	500		500		500	500
* Stiftungen			500	500		500		500	500
** NKF-Produktbereiche		**-783.703.388**	**797.639.232**	**13.935.843**	**5.512.408**	**19.448.251**	**-19.935.620**	**-487.369**	**-487.369**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022

Produktbereich/Produktgruppe 2022	Einz. lfd.VW 2022	Ausz. lfd.VW 2022	Sa.lfd.VW.2022	Einz. Inv. 2022	Ausz. Inv. 2022	Saldo Inv. 2022	Fin.m.ü./-fehlb 2022	Fin.einz. 2022	Fin.ausz. 2022	Saldo Fin. 2022	Verpfl.erm. 2022
*** Politische Gremien		3.622.693	3.622.693		27.000	27.000	3.649.693				
*** Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb	-30.350	3.436.887	3.406.537				3.406.537				
*** Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	-133.050	1.860.183	1.727.133				1.727.133				
*** Prüfungen	-3.000	1.008.550	1.005.550				1.005.550				
*** Personal- und Organisationsmanagement	-2.650.413	36.907.377	34.256.964	-182.750	630.750	448.000	34.704.964				
*** Zentrale Dienste	-8.662.822	21.615.586	12.952.764	-3.375.000	22.038.500	18.663.500	31.616.264				
*** Rechtsangelegenheiten	-889.400	4.995.711	4.106.311				4.106.311				
*** Finanzmanagement	-3.394.755	8.001.331	4.606.576				4.606.576				
*** Verwaltung der Liegenschaften	-3.477.250	9.783.842	6.306.592	-1.179.925	5.434.300	4.254.375	10.560.967				
*** Kfz-Werkstatt	-438.500	1.902.092	1.463.592		20.000	20.000	1.483.592				
*** Gebäudewirtschaft	-561.860	45.417.349	44.855.489	-2.000	127.000	125.000	44.980.489				
**** Innere Verwaltung	-20.241.400	138.551.601	118.310.201	-4.739.675	28.277.550	23.537.875	141.848.076				
*** Statistik und Wahlen	-417.649	1.575.599	1.157.950				1.157.950				
*** Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-12.331.200	13.927.351	1.596.151	-24.000	45.500	21.500	1.617.651				
*** Tier- und Verbraucherschutz	-112.743	469.947	357.204	-10.000	30.000	20.000	377.204				
*** Brand- und Katastrophenschutz	-596.260	17.315.554	16.719.294	-615.000	10.094.000	9.479.000	26.198.294				
*** Rettungsdienst	-17.657.300	4.850.108	-12.807.192		2.280.000	2.280.000	-10.527.192				
**** Sicherheit und Ordnung	-31.115.152	38.138.558	7.023.406	-649.000	12.449.500	11.800.500	18.823.906				
***** **Zentrale Verwaltung**	**-51.356.552**	**176.690.159**	**125.333.607**	**-5.388.675**	**40.727.050**	**35.338.375**	**160.671.982**				
*** Grundschulen	-6.456.341	10.332.696	3.876.355	-1.077.000	8.407.800	7.330.800	11.207.155				
*** Hauptschulen	-147.500	451.804	304.304		1.039.400	1.039.400	1.343.704				
*** Realschulen	-107.510	607.664	500.154		136.600	136.600	636.754				
*** Sekundarschulen	-60.000	273.498	213.498		10.000	10.000	223.498				
*** Gymnasien/Kollegs	-126.430	1.084.182	957.752	-515.126	371.400	-143.726	814.026				
*** Gesamtschulen	-75.000	1.283.401	1.208.401		742.200	742.200	1.950.601				
*** Förderschulen	-379.989	1.862.362	1.482.373		537.700	537.700	2.020.073				
*** Berufskollegs		1.377.027	1.377.027		730.800	730.800	2.107.827				
*** Serviceleistungen f. Schulen	-855.882	4.668.908	3.813.026		240.000	240.000	4.053.026				
**** Schulträgeraufgaben	-8.208.652	21.941.542	13.732.890	-1.592.126	12.215.900	10.623.774	24.356.664				
*** Kultur - Kunst - Geschichte	-345.480	2.440.689	2.095.209	-1.248.966	1.822.050	573.084	2.668.293				
*** Theater und Orchester	-3.371.441	15.163.145	11.791.704				11.791.704				
*** Max-Reger-Musikschule	-662.678	1.593.776	931.098		10.000	10.000	941.098				
*** Volkshochschule	-1.420.030	2.144.701	724.671		50.000	50.000	774.671				
*** Bücherei	-154.962	2.033.993	1.879.031		208.500	208.500	2.087.531				
**** Kultur und Wissenschaft	-5.954.591	23.376.303	17.421.712	-1.248.966	2.090.550	841.584	18.263.296				
***** **Schule und Kultur**	**-14.163.243**	**45.317.845**	**31.154.602**	**-2.841.092**	**14.306.450**	**11.465.358**	**42.619.960**				
*** Interne Dienste FB 55	-97.740	2.130.620	2.032.880				2.032.880				
*** Soziale Leistungen nach SGB XII	-30.315.500	51.421.256	21.105.756				21.105.756				
*** Soziale Leistungen nach SGB II	-49.982.418	78.787.893	28.805.475				28.805.475				
*** Leistungen für Asylbewerber	-10.324.948	12.656.572	2.331.624		130.000	130.000	2.461.624				
*** Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	-20.000	11.924.500	11.904.500				11.904.500				
*** Sonst. soziale Leistungen	-7.321.470	11.697.581	4.376.111				4.376.111				
**** Soziale Leistungen	-98.062.076	168.618.422	70.556.346		130.000	130.000	70.686.346				
*** Leistungen für junge Menschen/Familien	-6.533.918	46.890.136	40.356.218		8.000	8.000	40.364.218				
*** Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	-2.570.953	4.140.076	1.569.123				1.569.123				
*** Tageseinrichtungen	-44.648.400	74.679.267	30.030.867	-4.675.080	5.497.187	822.107	30.852.974				
*** Jugendarbeit	-3.108.354	8.552.308	5.443.954	-386.000	891.100	505.100	5.949.054				
**** Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-56.861.625	134.261.788	77.400.163	-5.061.080	6.396.287	1.335.207	78.735.370				
***** **Soziales und Jugend**	**-154.923.701**	**302.880.210**	**147.956.509**	**-5.061.080**	**6.526.287**	**1.465.207**	**149.421.716**				
*** Krankenhäuser		2.850.478	2.850.478				2.850.478				
*** Gesundheit und Verbraucherschutz	-660.233	6.865.030	6.204.797		18.000	18.000	6.222.797				
**** Gesundheitsdienste	-660.233	9.715.508	9.055.275		18.000	18.000	9.073.275				
*** Sportstätten und -förderung	-272.798	1.650.113	1.377.315		151.600	151.600	1.528.915				
**** Räuml. Planung / Entwickl.Sportförderung	-272.798	1.650.113	1.377.315		151.600	151.600	1.528.915				
***** **Gesundheit und Sport**	**-933.031**	**11.365.621**	**10.432.590**		**169.600**	**169.600**	**10.602.190**				
*** Raumplanungen	-719.854	5.645.217	4.925.363				4.925.363				
*** Geoinformationen	-265.000	3.908.974	3.643.974		315.000	315.000	3.958.974				
**** Räuml. Planung / Entwickl. / Geo-Info.	-984.854	9.554.190	8.569.336		315.000	315.000	8.884.336				
*** Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	-1.490.600	2.770.611	1.280.011				1.280.011				
*** Wohnungswesen	-35.800	823.556	787.756	-17.285		-17.285	770.471				
**** Bauen und Wohnen	-1.526.400	3.594.167	2.067.767	-17.285		-17.285	2.050.482				
*** Abfallsammlung	-26.110.553	25.514.975	-595.578				-595.578				
*** Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-143.100	650.711	507.611				507.611				
**** Ver- und Entsorgung	-26.253.653	26.165.686	-87.967				-87.967				
*** öffentliche Infrastruktur	-2.598.600	24.821.068	22.222.468	-29.020.527	37.825.660	8.805.133	31.027.601				
*** Straßenreinigung	-5.944.981	7.062.647	1.117.666				1.117.666				
*** ÖPNV	-670.000	862.500	192.500	-125.000	125.000		192.500				
**** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-9.213.581	32.746.215	23.532.634	-29.145.527	37.950.660	8.805.133	32.337.767				

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022

*** Öffentliches Grün		-58.985	8.666.788	8.607.803	-659.040	1.309.606	650.566	9.258.369				
*** Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft		-179.000	1.678.266	1.499.266	-3.890.813	4.045.813	155.000	1.654.266				
**** Natur- und Landschaftspflege		-237.985	10.345.054	10.107.069	-4.549.853	5.355.419	805.566	10.912.635				
*** Umwelt- und Immissionsschutz		-908.900	1.900.170	991.270	-167.248	296.560	129.312	1.120.582				
**** Umweltschutz		-908.900	1.900.170	991.270	-167.248	296.560	129.312	1.120.582				
*** Wirtschaftliche Betätigungen		-24.492.007	18.962.625	-5.529.382	-400.000	500.000	100.000	-5.429.382				
*** Märkte		-192.700	134.080	-58.620		10.000	10.000	-48.620				
**** Wirtschaft und Tourismus		-24.684.707	19.096.705	-5.588.002	-400.000	510.000	110.000	-5.478.002				
***** **Gestaltung der Umwelt**		**-63.810.080**	**103.402.188**	**39.592.108**	**-34.279.913**	**44.427.639**	**10.147.726**	**49.739.834**				
*** Allgemeine Finanzwirtschaft		-467.098.608	91.433.273	-375.665.335	-55.028.757		-55.028.757	-430.694.092	-32.121.788	18.897.910	-13.223.878	
**** Allgemeine Finanzwirtschaft		-467.098.608	91.433.273	-375.665.335	-55.028.757		-55.028.757	-430.694.092	-32.121.788	18.897.910	-13.223.878	
***** **Zentrale Finanzleistungen**		**-467.098.608**	**91.433.273**	**-375.665.335**	**-55.028.757**		**-55.028.757**	**-430.694.092**	**-32.121.788**	**18.897.910**	**-13.223.878**	
*** Stiftungen			500	500				500				
**** Stiftungsvermögen			500	500				500				
***** **Stiftungsvermögen**			**500**	**500**				**500**				
****** **Produktrahmen Stadt Hagen**		**-752.285.215**	**731.089.796**	**-21.195.419**	**-102.599.517**	**106.157.026**	**3.557.509**	**-17.637.910**	**-32.121.788**	**18.897.910**	**-13.223.878**	
******* **Stadt Hagen**		**-752.285.215**	**731.089.796**	**-21.195.419**	**-102.599.517**	**106.157.026**	**3.557.509**	**-17.637.910**	**-32.121.788**	**18.897.910**	**-13.223.878**	

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Produktbereich/Produktgruppe 2023		Einz. lfd.VW 2023	Ausz. lfd.VW 2023	Sa.lfd.VW.2023	Einz. Inv. 2023	Ausz. Inv. 2023	Saldo Inv. 2023	Fin.m.ü./-fehlb 2023	Fin.einz. 2023	Fin.ausz. 2023	Saldo Fin. 2023	Verpfl.erm. 2023
*** F0_1110 Politische Gremien			3.626.797	3.626.797		27.000	27.000	3.653.797				
*** F0_1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Ö		-15.350	3.383.097	3.367.747				3.367.747				
*** F0_1112 Besondere Dienste für Gesamtv		-134.950	1.757.379	1.622.429				1.622.429				
*** F0_1113 Prüfungen		-3.000	1.166.058	1.163.058				1.163.058				
*** F0_1114 Personal- und Organisationsma		-2.717.002	38.377.680	35.660.678	-182.750	282.750	100.000	35.760.678				
*** F0_1116 Zentrale Dienste		-1.797.572	21.874.610	20.077.038	-3.375.000	12.723.400	9.348.400	29.425.438				
*** F0_1118 Rechtsangelegenheiten		-605.400	5.045.642	4.440.242				4.440.242				
*** F0_1120 Finanzmanagement		-3.282.018	8.093.469	4.811.451				4.811.451				
*** F0_1123 Verwaltung der Liegenschaften		-3.477.250	10.390.829	6.913.579		695.000	695.000	7.608.579				
*** F0_1127 Kfz-Werkstatt		-413.500	2.092.854	1.679.354		132.500	132.500	1.811.854				
*** F0_1130 Gebäudewirtschaft		-562.967	43.144.220	42.581.253	-2.000	336.000	334.000	42.915.253				
**** F0_11 Innere Verwaltung		-13.009.009	138.952.635	125.943.626	-3.559.750	14.196.650	10.636.900	136.580.526				
*** F0_1210 Statistik und Wahlen		-175.432	1.036.398	860.966				860.966				
*** F0_1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdi		-12.331.200	14.194.102	1.862.902	-24.000	25.500	1.500	1.864.402				
*** F0_1223 Tier- und Verbraucherschutz		-115.148	419.845	304.697	-10.000	30.000	20.000	324.697				
*** F0_1260 Brand- und Katastrophenschutz		-596.260	17.234.940	16.638.680	-615.000	12.696.000	12.081.000	28.719.680				
*** F0_1270 Rettungsdienst		-17.972.000	4.860.393	-13.111.607		3.300.000	3.300.000	-9.811.607				
**** F0_12 Sicherheit und Ordnung		-31.190.040	37.745.679	6.555.639	-649.000	16.051.500	15.402.500	21.958.139				
***** **F0_1 Zentrale Verwaltung**		**-44.199.049**	**176.698.315**	**132.499.266**	**-4.208.750**	**30.248.150**	**26.039.400**	**158.538.666**				
*** F0_2111 Grundschulen		-7.254.789	11.855.230	4.600.441		9.404.233	9.404.233	14.004.674				
*** F0_2112 Hauptschulen		-151.930	459.343	307.413		93.200	93.200	400.613				
*** F0_2115 Realschulen		-110.740	617.974	507.234		253.400	253.400	760.634				
*** F0_2116 Sekundarschulen		-60.000	269.958	209.958		10.000	10.000	219.958				
*** F0_2117 Gymnasien/Kollegs		-130.230	1.098.335	968.105	-1.030.253	1.107.800	77.547	1.045.652				
*** F0_2118 Gesamtschulen		-75.000	1.298.530	1.223.530		721.000	721.000	1.944.530				
*** F0_2121 Förderschulen		-389.164	1.814.509	1.425.345		741.400	741.400	2.166.745				
*** F0_2131 Berufskollegs			1.341.077	1.341.077		394.800	394.800	1.735.877				
*** F0_2143 Serviceleistungen f. Schulen		-856.754	4.665.228	3.808.474		240.000	240.000	4.048.474				
**** F0_21 Schulträgeraufgaben		-9.028.607	23.420.184	14.391.577	-1.030.253	12.965.833	11.935.580	26.327.157				
*** F0_2520 Kultur - Kunst - Geschichte		-315.600	2.458.173	2.142.573	-349.796	356.429	6.633	2.149.206				
*** F0_2561 Theater und Orchester			15.346.408	15.346.408				15.346.408				
*** F0_2563 Max-Reger-Musikschule		-694.039	1.637.196	943.157		10.000	10.000	953.157				
*** F0_2571 Volkshochschule		-1.476.080	2.152.162	676.082		5.000	5.000	681.082				
*** F0_2572 Bücherei		-159.542	2.032.131	1.872.589		208.500	208.500	2.081.089				
**** F0_25 Kultur und Wissenschaft		-2.645.261	23.626.070	20.980.809	-349.796	579.929	230.133	21.210.942				
***** **F0_2 Schule und Kultur**		**-11.673.868**	**47.046.254**	**35.372.386**	**-1.380.049**	**13.545.762**	**12.165.713**	**47.538.099**				
*** F0_3110 Interne Dienste FB 55			2.091.131	2.091.131				2.091.131				
*** F0_3111 Soziale Leistungen nach SGB X		-30.667.500	52.583.122	21.915.622				21.915.622				
*** F0_3112 Soziale Leistungen nach SGB I		-48.195.369	76.309.125	28.113.756				28.113.756				
*** F0_3113 Leistungen für Asylbewerber		-10.215.474	12.948.166	2.732.692		20.000	20.000	2.752.692				
*** F0_3131 Förderung Träger der Wohlfahr		-20.000	12.302.500	12.282.500				12.282.500				
*** F0_3151 Sonst. soziale Leistungen		-7.461.470	11.937.712	4.476.242				4.476.242				
**** F0_31 Soziale Leistungen		-96.559.813	168.171.757	71.611.944		20.000	20.000	71.631.944				
*** F0_3630 Leistungen für junge Menschen		-6.665.639	47.569.719	40.904.080		8.000	8.000	40.912.080				
*** F0_3640 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. M		-2.607.095	3.671.341	1.064.246				1.064.246				
*** F0_3650 Tageseinrichtungen		-45.757.400	78.262.682	32.505.282	-3.583.500	5.608.507	2.025.007	34.530.289				
*** F0_3660 Jugendarbeit		-2.233.748	7.810.137	5.576.389	-546.000	1.643.850	1.097.850	6.674.239				
**** F0_36 Kinder-, Jugend- u. Familienh		-57.263.882	137.313.879	80.049.997	-4.129.500	7.260.357	3.130.857	83.180.854				
***** **F0_3 Soziales und Jugend**		**-153.823.695**	**305.485.636**	**151.661.941**	**-4.129.500**	**7.280.357**	**3.150.857**	**154.812.798**				
*** F0_4110 Krankenhäuser			2.907.488	2.907.488				2.907.488				
*** F0_4140 Gesundheit und Verbrauchersch		-640.233	5.279.046	4.638.813		2.000	2.000	4.640.813				
**** F0_41 Gesundheitsdienste		-640.233	8.186.534	7.546.301		2.000	2.000	7.548.301				
*** F0_4210 Sportstätten und -förderung		-273.000	1.663.890	1.390.890		105.000	105.000	1.495.890				
**** F0_42 Räuml. Planung / Entwickl.Spo		-273.000	1.663.890	1.390.890		105.000	105.000	1.495.890				
***** **F0_4 Gesundheit und Sport**		**-913.233**	**9.850.424**	**8.937.191**		**107.000**	**107.000**	**9.044.191**				
*** F0_5110 Raumplanungen		-687.133	5.492.589	4.805.456				4.805.456				
*** F0_5111 Geoinformationen		-282.000	3.982.154	3.700.154		260.000	260.000	3.960.154				
**** F0_51 Räuml. Planung / Entwickl. /		-969.133	9.474.743	8.505.610		260.000	260.000	8.765.610				
*** F0_5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkm		-1.459.475	2.800.703	1.341.228				1.341.228				
*** F0_5220 Wohnungswesen		-35.800	836.015	800.215	-17.275		-17.275	782.940				
**** F0_52 Bauen und Wohnen		-1.495.275	3.636.718	2.141.443	-17.275		-17.275	2.124.168				
*** F0_5370 Abfallsammlung		-27.444.908	26.151.706	-1.293.202				-1.293.202				
*** F0_5372 Abfallwirtschaft und Bodensch		-207.200	811.250	604.050				604.050				
**** F0_53 Ver- und Entsorgung		-27.652.108	26.962.956	-689.152				-689.152				
*** F0_5410 öffentliche Infrastruktur		-3.258.200	24.516.794	21.258.594	-22.581.553	27.353.763	4.772.210	26.030.804				
*** F0_5450 Straßenreinigung		-5.837.332	7.261.970	1.424.638				1.424.638				
*** F0_5470 ÖPNV		-670.000	862.500	192.500	-125.000	125.000		192.500				
**** F0_54 Verkehrsflächen und -anlagen,		-9.765.532	32.641.264	22.875.732	-22.706.553	27.478.763	4.772.210	27.647.942				
*** F0_5510 Öffentliches Grün		-58.985	8.860.228	8.801.243	-804.560	1.628.396	823.836	9.625.079				

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

*** F0_5520 Wasserwirtschaft, Natur und L		-112.000	1.632.787	1.520.787	-4.730.813	4.890.813	160.000	1.680.787				
**** F0_55 Natur- und Landschaftspflege		-170.985	10.493.015	10.322.030	-5.535.373	6.519.209	983.836	11.305.866				
*** F0_5610 Umwelt- und Immissionsschutz		-835.900	1.852.096	1.016.196	-1.286.000	1.488.000	202.000	1.218.196				
**** F0_56 Umweltschutz		-835.900	1.852.096	1.016.196	-1.286.000	1.488.000	202.000	1.218.196				
*** F0_5731 Wirtschaftliche Betätigungen		-22.541.004	18.402.394	-4.138.610	-221.680	277.000	55.320	-4.083.290				
*** F0_5732 Märkte		-192.700	134.574	-58.126		10.000	10.000	-48.126				
**** F0_57 Wirtschaft und Tourismus		-22.733.704	18.536.968	-4.196.736	-221.680	287.000	65.320	-4.131.416				
******* F0_5 Gestaltung der Umwelt**		**-63.622.637**	**103.597.760**	**39.975.123**	**-29.766.881**	**36.032.972**	**6.266.091**	**46.241.214**				
*** F0_6110 Allgemeine Finanzwirtschaft		-472.130.562	96.729.147	-375.401.415	-53.010.322		-53.010.322	-428.411.737	-23.031.634	13.496.270	-9.535.364	
**** F0_61 Allgemeine Finanzwirtschaft		-472.130.562	96.729.147	-375.401.415	-53.010.322		-53.010.322	-428.411.737	-23.031.634	13.496.270	-9.535.364	
******* F0_6 Zentrale Finanzleistungen**		**-472.130.562**	**96.729.147**	**-375.401.415**	**-53.010.322**		**-53.010.322**	**-428.411.737**	**-23.031.634**	**13.496.270**	**-9.535.364**	
*** F0_7110 Stiftungen			500	500				500				
**** F0_71 Stiftungsvermögen			500	500				500				
******* F0_7 Stiftungsvermögen**			**500**	**500**				**500**				
******** F0-PR Produktrahmen Stadt Hagen**		**-746.363.044**	**739.408.035**	**-6.955.009**	**-92.495.502**	**87.214.241**	**-5.281.261**	**-12.236.270**	**-23.031.634**	**13.496.270**	**-9.535.364**	
********* Stadt Hagen**		**-746.363.044**	**739.408.035**	**-6.955.009**	**-92.495.502**	**87.214.241**	**-5.281.261**	**-12.236.270**	**-23.031.634**	**13.496.270**	**-9.535.364**	

Stadt Hagen

Haushaltssicherungskonzept

2022

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche Grundlagen 107
1.1. Übergang vom HSP zum HSK 107
1.2. Stärkungspaktnachfolgezeit 107
2. Historie HSP Entwicklung 109
2.1. Entwicklung der Stärkungspaktmittel 111
2.2. Entwicklung Konsolidierungsvolumen 111
3. Haushaltslage 112
3.1. Ergebnisentwicklung 112
3.2. Die Auswirkung der Bilanzierungshilfe 112
3.3. Schuldenstand 113
3.4. Bilanzielle Überschuldung 114
3.5. Eigenkapitalentwicklung 115
4. Aufstellung HSK 2022 116
4.1. Entwicklung der Maßnahmenanzahl 116
4.2. Personalkostenkonsolidierung 117
4.3. Offene Maßnahmen 118
4.4. Neue Maßnahmen 119
4.5. Gesamtübersicht 120
5. Zusammenfassung 121

1. Rechtliche Grundlagen

1.1. Übergang vom HSP zum HSK

Für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen endet die Geltung des Stärkungspaktgesetzes vom 09.12.2011, zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.04.2020, mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Die Konsolidierungshilfe des Landes fand somit letztmalig im Jahr 2020 Berücksichtigung.

Ab dem 01. Januar 2022 gelten für die Haushaltswirtschaft der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.

1.2. Stärkungspaktnachfolgezeit

Voraussetzung für die Erteilung der Genehmigung der Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplanung ist die Darstellung eines laufenden Haushaltsausgleichs gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW sowohl im Haushaltsjahr wie auch in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die vorstehende Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist mit der Verpflichtung zu verbinden, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

Gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

- durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Nach § 76 Abs. 2 GO NRW dient das Haushaltssicherungskonzept dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW. Dies folgt aus der Feststellung, dass bereits die Planung des vollständigen Verbrauchs der Allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK’s auslöst (§ 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GO NRW). Erst recht gilt dies bei einer bereits eingetretenen bzw. fortdauernden bilanziellen Überschuldung.

2. Historie HSP Entwicklung

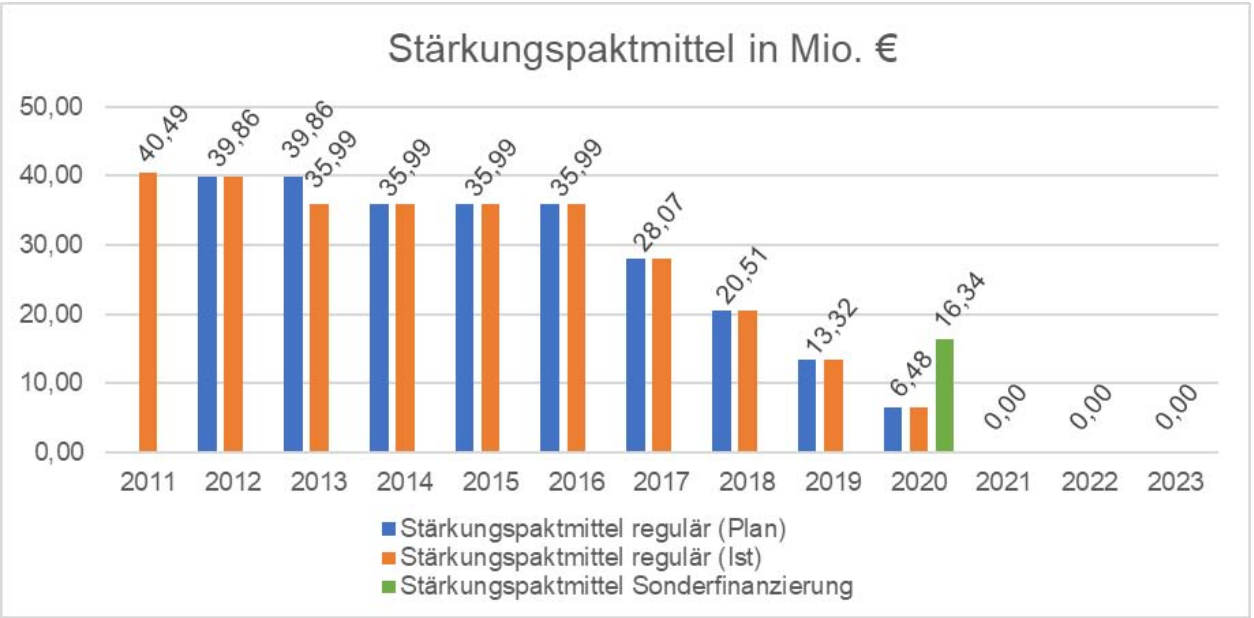
Der Stadt Hagen ist es gelungen seit 2011 ihre Konsolidierungsziele erfolgreich umzusetzen und voranzutreiben. Dabei hat sie im Rahmen des Stärkungspaktes mit der Einführung von zahlreichen Maßnahmen ein erhebliches Konsolidierungsvolumen realisiert. Diese Entwicklung wird hier tabellarisch festgehalten:

Jahr	Konsolidierungs-hilfe	genehmigtes Konsolidierungs-volumen	Anzahl offener Maß-nahmen
2011	**40.491.844**		**99**
	Mit Bescheid vom 21.12.2011 wurde die pflichtige Teilnahme der Stadt Hagen festgestellt und die Konsolidierungshilfe für das Jahr 2011 auf 40.491.844,46 € festgelegt. Durch Gesetzesänderung wurde diese Hilfe für die Stadt Hagen ab 2013 auf 35.987.716,02 € reduziert. Zahlungsvoraussetzung für pflichtig teilnehmende Gemeinden ist die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans. Trotz der Kürzung ist es im Jahresabschluss 2013 gelungen, den Plan einzuhalten und die Verschlechterung aufzufangen. Der erste vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan musste der Bezirksregierung bis zum 30.06.2012 vorgelegt werden. Nach § 6 Abs. 3 des Stärkungspaktgesetzes besteht eine jährliche Fortschreibungspflicht des Haushaltssanierungsplans. Die Fortschreibung der Haushaltssanierungspläne ist bis spätestens zum 01.12. des Vorjahres der Bezirksregierung Arnsberg vorzulegen.		
2012	**39.858.217**	**72.726.053**	**136**
2013	**35.987.716**	**68.426.053**	**144**
	Am 29.11.2012 beschloss der Rat in seiner Sitzung ein Konsolidierungsvolumen von insgesamt 72.726.053 € im Haushaltsplan 2012/2013 bis zum Jahr 2016. Der Haushaltssanierungsplan 2012 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg am 20.12.2012 genehmigt. Dabei wurden die Maßnahmen 11_55.100 (Elternbeiträge - 800.000 €) und 12_55.004 (Budgetvorgabe Jobcenter – 3.500.000 €) nicht anerkannt. Gleichzeitig wurde aber darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Haushaltsplanung eine Berücksichtigung der Beträge zulässig ist, so dass sich keine Auswirkungen in der Gesamtbetrachtung auf die Haushaltsplanung ergeben. Das Gesamtkonsolidierungsvolumen verringert sich von 72.726.053 € um 4.300.000 € auf 68.426.053 €. Am 25.03.2013 wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2013 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt.		
2014	**35.987.716**	**76.476.440**	**116**
2015	**35.987.716**	**76.181.275**	**121**
	In seiner Sitzung am 28.11.2013 beschloss der Rat über den Doppelhaushalt 2014/2015 einschließlich der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2014/2015 mit einem Gesamtvolumen von 76.476.440 €. Vom Gesamtvolumen, das im Jahr 2018 vollständig erreicht wird, wurden 62.651.762 € ab dem Jahr 2014 eingeplant. Im Jahr 2015 erhöht sich das Einsparvolumen um 2.861.529 € auf 65.513.291 €. Die Genehmigung für die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2014 erfolgte am 24.04.2014 von der Bezirksregierung Arnsberg. Durch den Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2014 und dem damit verbundenen strukturellen Fehlbetrag der zugehörigen Konsolidierungsmaßnahme wurden weitere Konsolidierungsmaßnahmen zur Kompensation gebildet. Somit konnte der Rat in seiner Sitzung am 13.11.2014 die Fortschreibung des HSP 2015 mit einem Gesamtvolumen von 76.181.275 € im Jahr 2021 beschließen. Das Einsparvolumen im Jahr 2015 erhöhte sich auf 65.528.197 €. Am 02.02.2015 erfolgte die Genehmigung für die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2015 von der Bezirksregierung Arnsberg.		

Jahr	Konsolidierungs-hilfe	genehmigtes Konsolidierungs-volumen	Anzahl offener Maß-nahmen
2016	**35.987.716**	**76.413.575**	**139**
2017	**28.070.418**	**76.251.943**	**133**
	Der Rat der Stadt Hagen beschloss am 07.04.2016 die Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2016/2017 und den Haushaltssanierungsplan 2016/2017. Der Haushaltssanierungsplan weist durch neue vom Rat der Stadt beschlossene Maßnahmen erneut ein Konsolidierungsvolumen von nunmehr 76.413.575 € in 2021 aus. Für das Jahr 2016 ist es nicht gelungen, einen Haushaltsausgleich darzustellen. Dem Antrag auf Ausgleichsverschiebung auf das Jahr 2017 wurde nicht entsprochen. Daraufhin beschloss der Rat in seiner Sitzung am 24.11.2016 einen angepassten Haushaltssanierungsplan 2017. Dieser beinhaltet den degressiven Abbau der Konsolidierungshilfe ab dem Jahr 2017, der den Haushaltsausgleich mit reduzierter Konsolidierungshilfe ab dem Jahr 2017 und ohne Konsolidierungshilfe im Jahr 2021 (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 Stärkungspaktgesetz) darstellt. Diese beschlossene Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2017 mit einem Konsolidierungsvolumen von 76.251.943 € wurde am 22.12.2016 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt.		
2018	**20.512.998**	**77.524.775**	**134**
2019	**13.315.455**	**77.256.320**	**134**
	Die Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2018/2019 und der Haushaltssanierungsplan 2018/2019 wurden am 22.02.2018 und 12.04.2018 (Korrekturbeschluss Haushaltssatzung) vom Rat der Stadt Hagen beschlossen. Der Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2018 weist ein Konsolidierungsvolumen von 77.524.775 € aus. Die Genehmigung der Fortschreibung 2018 durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgte am 21.06.2018. Am 15.11.2018 hat der Rat der Stadt Hagen die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2019 und die Fortschreibung des Haushaltes 2019 beschlossen. Wie von der Bezirksregierung empfohlen, wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Haushaltsjahr 2022, mit 73.926.358 € Konsolidierungsvolumen, in den Haushaltssanierungsplan aufgenommen. Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2019, mit einem Konsolidierungsvolumen von 77.256.320 €, wurde am 18.12.2018 von der Bezirksregierung Arnsberg genehmigt.		
2020	**6.477.789**	**82.458.658**	**133**
2021	**0**	**82.971.560**	**132**
	Im Haushaltssanierungsplan 2020 ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der reduzierten Konsolidierungshilfe des Landes darzustellen. Darüber hinaus ist der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne die Konsolidierungshilfe des Landes zu erreichen. Die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2020 weist zwar Veränderungen der einzelnen Maßnahmen aus, der Gesamtkonsolidierungsbetrag der einzelnen Jahre überschreitet aber die Planwerte der Fortschreibung 2019. Somit müssen keine weiteren Maßnahmen eingebracht werden. Der Gesamtkonsolidierungsbetrag im Jahr 2020 beträgt rund 82,5 Mio. € und in 2021 rund 83,3 Mio. €. Die Einbringung der Fortschreibung des Doppelhaushalts 2020/2021 und der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2020 erfolgte am 26.09.2019 im Haupt- und Finanzausschuss und im Rat der Stadt Hagen. Der Beschluss wurde am 12.12.2019 gefasst. Die Fortschreibungen werden der Bezirksregierung Arnsberg vorgelegt.		

2.1. Entwicklung der Stärkungspaktmittel

Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen haben im Haushaltsjahr 2020 eine Vielzahl an Hilfsprogrammen auf den Weg gebracht. Allerdings waren die Unterstützungsmaßnahmen und die Sonderzahlung aus dem Stärkungspakt auf das Jahr 2020 beschränkt. Bereits ab 2021 fehlen damit im Vergleich zu 2020 allein aus dem Stärkungspakt ca. 23 Mio. € im Haushalt der Stadt Hagen, die seit 2021 an anderer Stelle kompensiert werden müssen.



2.2. Entwicklung Konsolidierungsvolumen

Durch erhebliche Konsolidierungsanstrengungen konnte der Anstieg der Verschuldung gestoppt werden. Mit dem Haushaltssanierungsplan und einer genehmigten Konsolidierungssumme von rd. 72,73 Mio. € im Jahr 2012 entwickelte sich das Konsolidierungsvolumen auf rd. 82,97 Mio. € bis zum Jahr 2021. Dadurch konnte die Schuldenhöhe langsam aber stetig zurückgefahren werden. Dennoch ist die Schuldenlage in Hagen weiterhin sehr hoch.

3. Haushaltslage

3.1. Ergebnisentwicklung

Im Folgenden ist die Ergebnisplanung des Doppelhaushalts 2022/23 und die mittelfristige Planung bis zum Jahr 2026 dargestellt. Das Ergebnis ohne Bilanzierungshilfe ergibt addiert mit der Bilanzierungshilfe durch Corona das verbesserte Ergebnis mit Bilanzierungshilfe.

Ergebnis ohne Bilanzierungshilfe (Corona)

2022	2023	2024	2025	2026
13.999.303 €	19.448.251 €	18.663.124 €	12.484.554 €	-2.604.410 €

Bilanzierungshilfe (Corona)

2022	2023	2024	2025	2026
-15.915.927 €	-19.935.620 €	-18.931.821 €	-23.279.963 €	0 €

Ergebnis mit Bilanzierungshilfe (Corona)

2022	2023	2024	2025	2026
-1.916.624 €	-487.369 €	-268.697 €	-10.795.409 €	-2.604.410 €

3.2. Die Auswirkung der Bilanzierungshilfe

Die Bilanzierungshilfe in Höhe von insgesamt 78,06 Mio. € für den Zeitraum von fünf Jahren sorgt zunächst buchhalterisch als „außerordentlicher Ertrag“ für einen ausgeglichenen Haushalt. Fakt ist aber, dass dieser außerordentliche Ertrag ebenfalls buchhalterisch in den nächsten Jahren abgeschrieben werden muss und somit das Ergebnis erheblich beeinflusst und verringert.

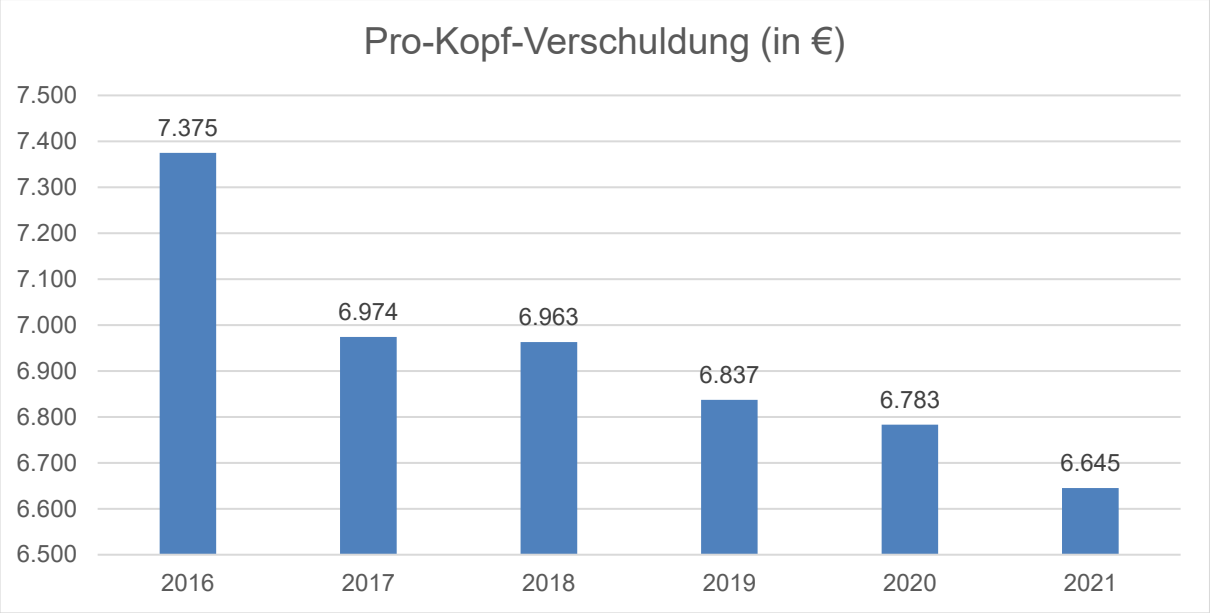
Würde man dieses Volumen über 50 Jahre abschreiben, wären jedes Jahr ca. 1,56 Mio. € zusätzliche Abschreibungen durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge auszugleichen. Versucht man mit einer Abschreibung über 20 Jahre die Belastung künftiger Generationen im Sinne von mehr Generationengerechtigkeit zu reduzieren, wären sogar 3,90 Mio. € jährlich zu kompensieren.

Dieses mach deutlich, dass schon jetzt Entscheidungen getroffen werden müssen, die zukünftige Konsolidierungsmaßnahmen ermöglichen.

3.3. Schuldenstand

Der Gesamtbestand der Verbindlichkeiten beträgt zum 31.12.2021 rd. 1.254 Mio. €. Diese setzten sich zusammen aus 939 Mio. € Liquiditätskredite inkl. Anleihen, 71 Mio. € Investitionskredite und 243 Mio. € andere Verbindlichkeiten.

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Hagen in 2021 lag bei 6.645 € und konnte von 2016 um über 730 € pro Einwohner*in in 2021 gesenkt werden.



*Einwohnerzahl lt. Stadt Hagen - Statistik u. Wahlen: 195.062

3.4. Bilanzielle Überschuldung

In der Gemeindeordnung ist in § 75 Abs. 7 festgelegt, dass sich eine Gemeinde nicht überschulden darf. Bisher sind die überschuldeten Städte Teil des Stärkungspaktes. Nach Beendigung des Stärkungspaktes ist davon auszugehen, dass die Stadt Hagen weiterhin in der Haushaltskonsolidierung bleibt, weil sie ein negatives Eigenkapital in Höhe von 89 Mio. € (Stand 2020) ausweist. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept muss daher in Zukunft weiterhin erstellt werden, um den Haushaltsausgleich sicherzustellen und die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu sichern.

Die Gemeinde hat in den Fällen, in denen zum Abschlussstichtag das gesamte Eigenkapital aufgezehrt ist und sich dadurch in der gemeindlichen Bilanz ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten ergibt, den entsprechenden Betrag als letzten Posten auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz nach Maßgabe des § 44 Abs. 7 KomHVO auszuweisen.

Vor der Umbuchung auf die Aktivseite weist die Bilanz zum 31.12.2020 ein positives Eigenkapital in Höhe von 876.685,87 € aus. Es setzt sich zusammen aus dem positiven Jahresergebnis 2020 von 884.584,08 € und aus den unmittelbaren Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO mit negativem Ergebnis in Höhe von 7.898,21 €.

Aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre bestand aus „Nicht abgedeckten Fehlbeträgen" auf der Aktivseite der Bilanz ein negatives Eigenkapital in Höhe von 93.864.935,85 €.

Die Eigenkapitalverbesserung 2020 in Höhe von 876.685,87 € auf der Passivseite wird auf die Aktivseite umgebucht und verringert das negative Eigenkapital auf einen Betrag in Höhe von 92.988.249,98 €.

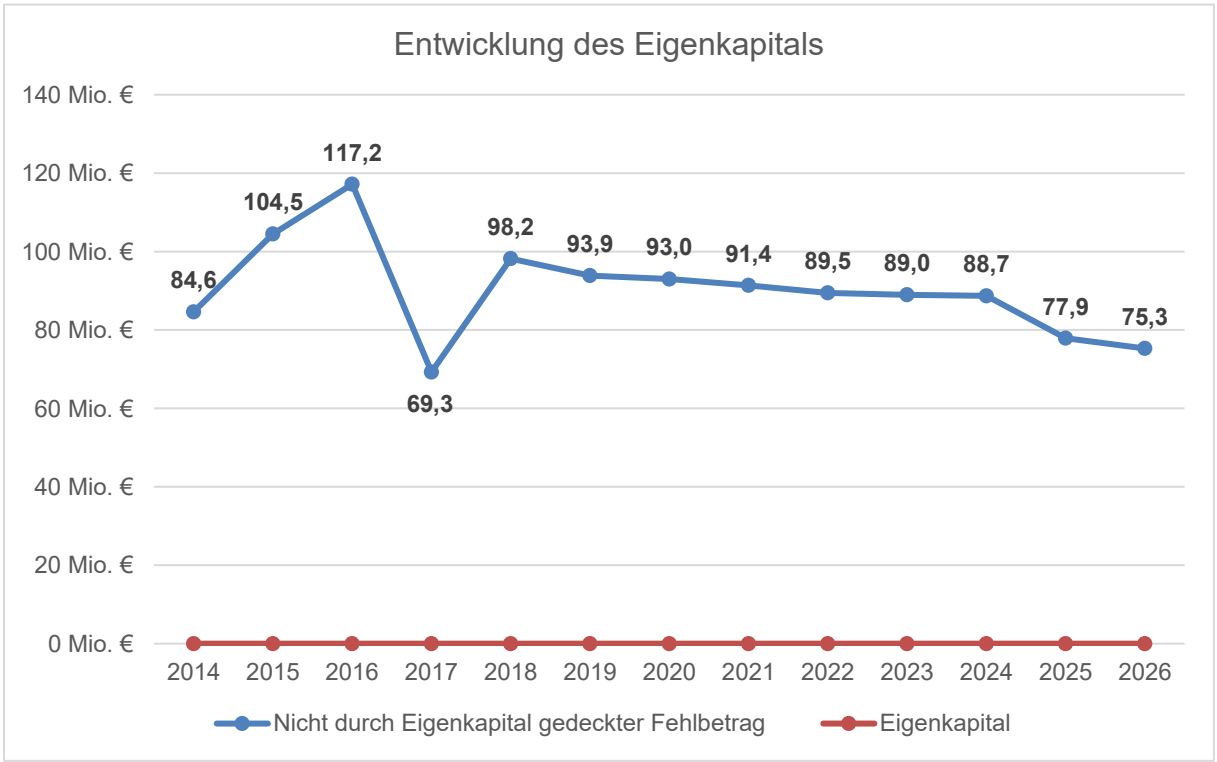
Somit ist die Stadt Hagen weiterhin bilanziell überschuldet.

3.5. Eigenkapitalentwicklung

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten. Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals. Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals dargestellt. Ab dem Stichtag 31.12.2021 handelt es sich um die voraussichtliche Entwicklung, die sich ab 2022 auf den Haushaltsplan 2022/2023 stützt.

Stichtag	Eigenkapital bzw. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf (-)
31.12.2014	-84.626.014 €
31.12.2015	-104.490.975 €
31.12.2016	-117.180.847 €
31.12.2017	-69.267.637 €
31.12.2018	-98.202.668 €
31.12.2019	-93.864.936 €
31.12.2020	-92.988.250 €
31.12.2021*	-91.368.377 €
*31.12.2022***	*-89.451.753 €*
*31.12.2023***	*-88.964.384 €*
*31.12.2024***	*-88.695.687 €*
*31.12.2025***	*-77.900.278 €*
*31.12.2026***	*-75.295.868 €*

**Die Daten für 2021 beruhen auf der Fortschreibung.*
***voraussichtliches Eigenkapital zum Jahresende*



4. Aufstellung HSK 2022

4.1. Entwicklung der Maßnahmenanzahl



Die 132 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen des HSP 2021 wurden im Rahmen der Aufstellung des HSK mit Hilfe der Fachämter und -bereiche sowie der Vorstandsbereiche auf ihre Umsetzung hin geprüft. Die Planwerte der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem HSP 2021 wurden gegebenenfalls neu ermittelt und die mittelfristige Planung angepasst.

Die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem HSP 2021 werden aufgegliedert in zwei Gruppen:
- umgesetzte Maßnahmen (121 von 132 Maßnahmen)
- offene Maßnahmen (11 von 132 Maßnahmen)

Die gemeldeten umgesetzten Maßnahmen haben für das Haushaltsjahr 2022 ein Gesamtvolumen von 81.768.122 € und für 2023 von 79.782.384 €. Die noch offenen elf Maßnahmen haben ein Volumen von 651.800 € im Jahr 2022 und 787.185 € im Jahr 2023. Darin enthalten ist für das Jahr 2022 und 2023 ein Corona-Anteil in Höhe von 27.400 €.

Zusammenfassend lässt sich ein Konsolidierungsvolumen des HSP's 2012 bis 2021 von rd. 82,97 Mio. € feststellen. Diese Konsolidierung ist in die Planungen bis 2026 eingeflossen, so dass sie eine fortlaufende strukturelle Wirkung haben.

Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das HSK 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem HSP 2021.

4.2. Personalkostenkonsolidierung

Das Volumen der ursprünglich aus dem HSP 2021 stammenden umgesetzten Personalkostenmaßnahmen beläuft sich insgesamt auf 12.712.785 €.
Die Personalkostenmaßnahme 16_PK.009 in Höhe von 75.000 € wurde für das Haushaltsjahr 2022 als nicht umsetzbar gemeldet. Ab 2023 wird jedoch von einer Umsetzung ausgegangen.

Es wurde im Rahmen des HSK 2022 eine neue Maßnahme, 22_PK.001 Personalkosten, mit einem Volumen von 2.929.032 € im Jahr 2022 und 2.981.367 € im Jahr 2023 eingerichtet.

4.3. Offene Maßnahmen

Es wurden folgende elf offene Maßnahmen aus dem HSP 2021 übernommen:

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

4.4. Neue Maßnahmen

Es wurden im Rahmen der Aufstellung des HSK's 2022 sieben neue Konsolidierungsmaßnahmen gebildet. Diese steuerungswirksamen Konsolidierungsmaßnahmen resultieren aus Verbesserungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung 2022/2023 erzielt werden und das Abweichungsergebnis zwischen der ursprünglichen Mittelanmeldung und dem Haushaltsplan darstellen. Es handelt sich um sieben neue Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 5.814.532 € für 2022 und 6.281.767 € für 2023.

			HSK 2022				
Maßnahmen-Nr.	**Bezeichnung**	**Teilplan**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
22_PK.001	Personalkosten	PK	2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950
22_VB2.001	WBH Ausschüttung	5731	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22_VB2.002	HVG (Enervie Dividende, Kürzung Zuschuss Stadthalle)	5731	556.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22_32.001	Verkehrsrecht	1220	700.000	700.000	700.800	701.616	702.448
22_37.001	Lehranstalt Rettungsdienst, Externe	1270	609.000	509.000	519.180	529.564	540.155
22_48.001	Schülerbeförderung	div. 1.21	20.000	91.400	91.400	91.400	91.400
22_55.001	Sachkostenreduzierung Fachbereich 55	3630	0	0	761.064	761.064	761.064
Gesamtsumme Sachkosteneinsparung			2.885.500	3.300.400	4.072.444	4.083.644	4.095.067
Gesamtsumme Personalkosteneinsparung			2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950
Gesamtsumme			**5.814.532**	**6.281.767**	**7.083.375**	**7.124.436**	**7.166.017**

Maßnahmen-Nr.	**Beschreibung**
22_PK.001	Der Entwicklung der steigenden Personalaufwendungen wird durch konsequente Einhaltung der Wiederbesetzungssperren von sechs Monaten für vakant werdende Stellen gegengesteuert. Durch einen Abbau der Gleitzeitüberhänge und Urlaubstage soll eine Teilauflösung der Rückstellung für Zeitüberhänge und Urlaub erfolgen. Zum Stellenplan wurden Stellen bezüglich der Wirtschaftlichkeit und zwingenden Notwendigkeit kritisch betrachtet und ggf. gekürzt.
22_VB2.001	Bei der Betrachtung der ursprünglichen Mittelanmeldung und dem Haushaltsplanentwurf erhöht sich der Ansatz um 1,0 Mio. €. Die Ausschüttung beträgt insgesamt rd. 6,3 Mio. € pro Jahr.
22_VB2.002	Der prognostizierte Überschuss der Stadthalle aus dem Haushaltsjahr 2021 verringert die Zahlung an die HVG in 2022 um rd. 560.000 €. Der Zuschuss an die HVG wird ab 2023 um 1 Mio. € gekürzt, da die Enervie Dividende 1 Mio. € höher als geplant ausfallen soll.
22_32.001	Höheres Ertragsaufkommen durch die Installation einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage an der Auffahrt zur A45 Hagen-Süd und Änderungen im Bußgeldkatalog (BKatV-Novelle).

Maßnahmen-Nr.	Beschreibung
22_37.001	Die Feuerwehr- und Rettungsdienstschule wurde zusammengelegt und beide Bereiche neu aufgestellt. Durch die Nutzung von Synergieeffekten und das verbesserte Kursangebot erhöhen sich die Erträge aus Erstattungen von Gemeinden durch die Teilnehmergebühren Externer, die die Lehranstalt besuchen.
22_48.001	Die Schülerbeförderung wurde zum Schuljahr 2021/2022 neu ausgeschrieben. Gemäß dem Ausschreibungsergebnis sind bei einigen Fahrstrecken die Fahrpauschalen günstiger geworden.
22_55.001	Als Kompensation für die Personalausweitungen in der Fachstelle 35a sind Minderaufwendungen beim Transferaufwand im Bereich Hilfe zur Erziehung (SGB VIII) geplant.

4.5. Gesamtübersicht

Das Gesamtkonsolidierungsvolumen des HSK's 2022 stellt sich wie folgt dar:

		Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	Sachkosteneinsparung	651.800	712.185	626.795	474.850	474.850
	Personalkosteneinsparung	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	Gesamtsumme	**651.800**	**787.185**	**701.795**	**549.850**	**549.850**
neue Maßnahmen	Sachkosteneinsparung	2.885.500	3.300.400	4.072.444	4.083.644	4.095.067
	Personalkosteneinsparung	2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950
	Gesamtsumme	**5.814.532**	**6.281.767**	**7.083.375**	**7.124.436**	**7.166.017**
Sachkosteneinsparung gesamt		3.537.300	4.012.585	4.699.239	4.558.494	4.569.917
Personalkosteneinsparung gesamt		2.929.032	3.056.367	3.085.931	3.115.792	3.145.950
Gesamtkonsolidierungsvolumen		**6.466.332**	**7.068.952**	**7.785.170**	**7.674.286**	**7.715.867**

Das HSK 2022 setzt sich aus elf noch offenen Maßnahmen aus dem HSP 2021 mit einem Volumen von 651.800 € in 2022 und 787.185 € in 2023 und sieben neu gebildeten Maßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 5.814.532 € im Jahr 2022 und 6.281.767 € im Jahr 2023 zusammen.

Daraus ergibt sich ein Gesamtkonsolidierungsvolumen des HSK’s 2022 in Höhe von 6.466.332 € im Jahr 2022 und 7.068.952 € im Jahr 2023.

5. Zusammenfassung

Die Stadt Hagen hat insbesondere durch die positive Entwicklung im Konsolidierungsprozess gezeigt, dass sie den massiven Mehrbelastungen im Haushalt, die zum Teil nicht beeinflussbare Faktoren darstellen, seit Jahren entschieden entgegengewirkt hat und Gegensteuerungspotenziale und Einflussmöglichkeiten eingesetzt hat.

Durch erhebliche Konsolidierungsanstrengungen konnte der Anstieg der Verschuldung gestoppt werden. Dadurch konnte die Schuldenhöhe langsam aber stetig zurückgefahren werden. Dennoch ist die Schuldenlage in Hagen weiterhin sehr hoch.

Mit dem Haushalt 2020 erfolgte letztmalig die Zahlung der Stärkungspaktmittel. Der Wegfall der Konsolidierungshilfe ab 2021, sowie die aus der Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe noch nicht abzuschätzenden langfristig finanziellen Folgen stellen die Stadt Hagen vor neue Herausforderungen.

Trotz dieser unbeeinflussbaren Faktoren ist die Stadt Hagen weiterhin bemüht einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Mit der Aufstellung des neuen HSK verfolgt die Stadt Hagen das Ziel einen Konsolidierungsprozess voranzutreiben, der die Bürgerinnen und Bürger mit weiteren Konsolidierungsmaßnahmen so wenig wie möglich belastet und zugleich durch die Aufstellung eines ausgeglichen Haushaltes zukünftigen Generationen keine weiteren finanziellen Belastungen auferlegt.

Anlagen zum Haushaltsplan

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 31.03.2022		2022	2023	2024	2025	2026
	Übertragene Mittel aus Vorjahren	18.314.171	8.028.592	671.669	-1.066.906	-2.662.962
	Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	**9.532.161**	**9.532.161**	**9.532.161**	**9.532.161**	**9.532.161**
Verwendung						
Gebäude	**Maßnahme**					
investive Bewirtschaftung						
Eigenanteil Digitalpakt		893.545				
Kita Prentzelstraße		1.813.150	491.850			
OGS-Ausstattung	Ausstattung neuer OGS-Plätze	126.000	126.000			
TalentKolleg		150.000	150.000			
versch. Schulen	Ausstattung Schulen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen	213.000	213.000	203.000	165.000	165.000
verschiedene Berufskollegs	Ausstattungskonzept	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Container	Geschwister Scholl	507.000				
verschiedene Kitas	Ausstattungsmaßnahmen	100.000	115.000	125.000	140.000	155.000
Hauptschule Hohenlimburg	Anpassungsmaßnahmen	355.000				
Grundschule Berchum	Erneuerung Pavillon	276.200	1.104.800			
Grundschule Volmetal	Anpassungsmaßnahmen	200.000				
Förderschule Gustav Heinemann	Anpassungsmaßnahmen	305.000				
Grundschule Hestert	Anbau OGS	411.400	1.645.600	35.000		
Kleinere (Um-)Baumaßnahmen an Kitas		1.084.520	753.000	508.000	532.900	520.000
Summe investive Bewirtschaftung		**6.734.815**	**4.899.250**	**1.171.000**	**1.137.900**	**1.140.000**
konsumtive Bewirtschaftung						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung	3.551.500	3.587.015	3.622.886	3.622.886	3.622.886
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernahmer	358.377	358.377	358.377	358.377	358.377
Gym. Albrecht Dürer	Renovierung WC Keller, Anstrich Flure	40.000				
TH Gym. Albrecht Dürer	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	60.000				
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	665.000	454.000	454.000	454.000	454.000
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG 2. Abschnitt	477.600	219.500			
Breitbandausbau	Nutzungsgebühren	129.378	129.378	129.378	129.378	129.378
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte bei Schulen	769.200	920.200	920.200	920.200	920.200
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte bei Kitas	267.000	277.000	277.000	277.000	277.000
Terra 1	Mietkosten für Schulgebäude inkl. NK		435.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
IT-Mittel	IT-Mittel Schulen	1.491.850	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500
Übertragung aus Vorjahr Schulbudget		71.781				
REACT		963.000	900.000	909.000	918.090	927.271
Digitale Endgeräte an Schulen		3.280.000	2.460.000			
Eigenanteil Digitalpakt	434.067,99 € konsumtive Eigenmittel - 307.005 € aus Gute Schule finanziert			127.063		
Schul-IT-Administration	Eigenanteil Förderrichtlinie IT Administration / Support Sofortaussstattung / Ab 2026 keine Förderung mehr	134.708				356.302
Personalaufwand 48 Digitalisierung	Personalaufwand für den Sachbearbeiter Schul-Digitalisierung	88.138	94.419	95.363	96.317	97.280
IT-Kosten	Personalaufwand Aktive	735.392	752.444	759.969	767.568	775.244
Summe konsumtive Bewirtschaftung		**13.082.925**	**11.989.834**	**10.099.736**	**9.990.317**	**10.364.439**
	Ergebnis Bildungspauschale	**8.028.592**	**671.669**	**-1.066.906**	**-2.662.962**	**-4.635.239**

Maßnahmenpakete für „Gute Schule 2020“

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02	5.553,02			
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung		kon.	50.000,00	0,00	50.000,00		Neue Kostenschätzung
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Fertig	kon.	12.033,56	12.033,56			
8	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	kon.	4.969,10	4.969,10			
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	kon.	1.150,39	1.150,39			
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Entfällt	Inv.	0,00	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	16.394,39			Erst nach Fassade in 2020
15	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Kon.	7.823,82	7.823,82			
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	Kon.	6.684,27	6.794,78			
17	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.610,51	16.500,00			
18	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Wird nicht umgesetzt
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	44.246,40	44.246,40			
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	Fertig	Inv.	9.542,97	9.542,97			
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Fertig	kon.	37.744,59	37.744,59			
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	kon.	8.124,73	8.124,73			
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	17.372,72	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	82.778,34			evtl. teurer
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Fertig	Kon.	7.233,58	7.233,58			
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Fertig	Kon.	80.611,90	120.313,80			
							84.316,55	44.614,65			
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungkosten)	Fertig	Inv.	97.404,95	97.404,95			
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	lfd.	Inv.	1.900.000,00	892.972,02			
								939.877,44	67.150,54		zu erwartende Kostenerhöhung
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	183.335,69	183.335,69			
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Fertig	kon.	17.174,49	17.174,49			Erhöhung des Leistungsumfangs
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	5.375,95	5.375,95			
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	Fertig	Inv.	30.515,98	30.515,98			Neubau Pav.abwarten/für 2020
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	113.553,74	113.553,74			incl. WBH-Pers.Kosten 2.296,38 €
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	lfd.	Inv.	1.722.402,21	815.922,32			Neue Gesamtkosten 1.680 TEUR / Vergabe Tiefbauarb. Läuft / zu erwartende Kostenerhöhung
								350.429,66			
								496.050,23	60.000,00		
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	60.595,47	60.595,47			
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes		Inv.	185.228,18	180.228,18	5.000,00		
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung	Fertig	Inv.	44.864,19	44.864,19			
35.5	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	10.000,00	7.209,00	2.791,00		
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Fertig	Inv.	75.929,20	75.929,20			
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	26.295,78	26.295,78			
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge	Fertig	kon.	24.471,16	24.471,16			
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Fertig	kon.	173.539,36	173.539,36			
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	Fertig	kon.	128.116,67	16.264,12			
					Fertig			111.852,55			
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Fertig	Inv.	27.673,79	27.673,79			

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	Fertig	kon.	3.938,70	3.938,70			2 Angebote fehlen noch / kurzfristig nach Türeneinbau
49	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	15.728,30	15.728,30			
50	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	Fertig	kon.	22.929,84	22.929,84			
51	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche		Inv.	2.993,34	2.927,43	65,91		
							36.500,00	694,54	35.805,46		
52	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Fertig	Inv.	13.596,82	13.596,82			
53	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	Fertig	kon.	15.119,34	15.119,34			
54	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	kon.	2.974,93	2.974,93			
55	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Fertig	Inv.	8.802,78	8.802,78			Auftragserhöhung um 9.500 €
56	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	Inv.	0,00	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	17.449,61			
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	Fertig	kon.	23.138,61	23.138,61			Rückbau Physikraum
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	Fertig	kon.	410.044,97	410.044,97			Neues BS-Konzept Langner
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50	5.986,50			
64	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	Fertig	kon.	42.355,09	42.355,09			
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	kon.	149.558,67	149.558,67			
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	Inv.	19.146,04	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	13.265,32			Umb. Möbel noch erforderlich
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			gestrichen
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume	Entfällt	kon.	0,00	0,00			lt. Schule nicht mehr erforderlich
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			entfällt
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Entfällt	Inv.		0,00			wird nicht durchgeführt
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. Aus Digitalpakt
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13	35.296,13			
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	Fertig	Inv.	220.000,00	218.821,74	1.178,26		
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	lfd.	Inv.	888.500,00	701.378,66	187.121,34		Grobschätzung
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	lfd.	Inv.	456.541,72	194.913,49			ca. 1000 m²
								20.396,64	215.310,13		
								241.231,59			
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		Inv.	5.246.458,28	597.276,84			ca. 1000 m² zu erwartende Kostenerhöhung
								2.260.091,49			
								0,00	1.000.000,00		
								0,00	60.965,46		
									1.328.124,49		
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	Fertig	kon.	620.067,39	620.067,39			zzgl 6 T-€ Mehrkosten für Kaltlufttrockner+ 45 Mehrkosten
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)		Inv.	60.000,00	0,00	60.000,00		Konzept NRW Räume d. 48
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		Inv.	40.700,00	0,00	40.700,00		Konzept NRW Räume d. 48
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		kon.	90.750,00	36.325,58	54.424,42		Konzept NRW Räume d. 48
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		kon.	45.000,00	0,00	45.000,00		

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	Inv.	12.945,17	12.945,17			
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz (u.a. Oberlichtgläser)		kon.	80.000,00	44.881,96	35.118,04		
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards		Inv.	0,00	0,00			Reserveliste
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude		Inv.	0,00	0,00			Reserveliste
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof		Inv.	0,00	0,00			Reserveliste
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung		kon.	0,00	0,00			im Dachgeschoss
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	Fertig	kon.	4.849,76	4.849,76			Trockenbau
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	Fertig	kon.	5.220,30	5.220,30			
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite		kon.	32.000,00	0,00	32.000,00		
104	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle	Entfällt	Inv.		0,00			wird nicht durchgeführt
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten	lfd.	Inv.	203.016,75	203.016,75			Fristen! Aufteilung klären
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	lfd.	Inv.	3.747.000,00	227.381,50			
								1.002.079,08			
								599.005,65			
								1.515.712,42			
								235.088,02	117.733,33		
								0,00	50.000,00		
109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Entfällt	Inv.	1.071,00	1.071,00			Untersucherung erforderlich
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume		kon.	90.000,00	9.752,87	80.247,13		San. Mediensäulen (4 Stück)in 3 Räumen in Sommerferien 2019
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	Fertig	kon.	48.660,34	48.660,34			
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Fertig	kon.	61.594,01	61.594,01			Achsen 4-5 und I - H
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Fertig	kon.	24.091,61	24.091,61			
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	Fertig	kon.	1.392.269,86	1.143.399,19			Erhöhung lt. Ausschreibung
								248.870,67			
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Fertig	Inv.	0,00	0,00			Nicht Förderfähig / Finanzierung ?
							1.088.256,74	1.088.256,74			
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	Fertig	kon.	48.554,27	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	5.066,01			
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme von 48 gestrichen
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Siehe KInvFG 2tes Kapitel
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG	Fertig	kon.	39.971,31	39.971,31			
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Digitalpakt
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Digitalpakt
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Digitalpakt
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Fertig	Inv.	122.052,63	122.052,63			
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Fertig	Inv.	36.818,60	36.818,60			
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Fertig	kon.	31.701,60	31.701,60			
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Laborausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz	Entfällt	kon.		0,00			Kostenschätzung erforderlich

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
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	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	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.	5.700,00	0,00	5.700,00		
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Fertig	kon.	29.803,66	29.803,66			
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C		Inv.	130.000,00	0,00	130.000,00		Prob. Fehlende Fachingenieur
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	Inv.	849.067,78	849.067,78			
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA	Fertig	Inv.	764.549,58	764.549,58			
					Fertig		46.663,77	46.663,77			
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Fertig	Inv.	712.264,05	712.264,05			Achtung Kostenerhöhung !
					Fertig		25.778,56	25.778,56			
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA	Fertig	Inv.	407.505,94	407.505,94			
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwasser-/Abwassersystem		Inv.	184.490,48	167.490,48	17.000,00		Im Bereich der Lehrküche / innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)	Fertig	Inv.	35.117,62	35.117,62			
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			wird nicht umgesetzt
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme unter Ausstattung
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Wunsch Schule Lt. 48 nicht durchführen
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro erneuen	Fertig	Inv.	14.578,67	14.578,67			Elektro Gebäude Nr. 4
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Entfällt	Inv.	0,00	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	7.032,76			
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Fertig	Inv.	10.350,66	10.350,66			Honoraangebot unzureichend
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	Inv.	169.698,65	169.698,65			Elektro ca. 15 TUR fehlt noch !
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	25.028,50	25.028,50			
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	Entfällt	Inv.	797,05	797,05			Finanzierung aus Bildungspauschale
165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Fertig	kon.	190.110,20	190.110,20			Blitzschutz fehlt !
168	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	erledigt	kon.	0,00	0,00			Rest aus ursprüngl. 200 T-€ Pauschalbetrag
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	kon.	6.527,90	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	10.778,53			fehlende Aufträge
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duschräume	Fertig	kon.	22.844,47	22.844,47			
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	kon.	0,00	0,00			
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	kon.	0,00	0,00			
169.2	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	11.647,07	11.647,07			
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	7.961,87	7.961,87			
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	erledigt	kon.	0,00	0,00			Streichung des Platzhalters
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	erledigt	Inv.	0,00	0,00			Streichung des Platzhalters
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	Inv.	75.006,53	75.006,53			im Zuge des Brandschutzes
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Fertig	Inv.	7.825,86	7.825,86			
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	kon.	11.801,77	11.801,77			
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	erledigt	Inv.	0,00	0,00			

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
172.1	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen	Fertig	Inv.	13.022,26	13.022,26			
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	17.907,30	17.907,30			
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	kon.	9.434,80	9.434,80			ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Siehe Nr. 65 / damit erledigt
176	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer	Entfällt		0,00	0,00			Wg neuer Kopierer evtl. Abrtennung nicht erford. Maßnahme streichen
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	2.216,71	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	0,00			lt. Rücksprache Fr. Hristova nicht investiv
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.285,66	3.285,66			
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.490,26	3.490,26			
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	8.041,70	8.041,70			
179.4	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	7.706,91	7.706,91			
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	6.144,79	6.144,79			in 2021
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Fertig	kon.	12.677,36	12.677,36			
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)	Fertig	kon.	12.911,54	12.911,54			
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	Inv.	16.561,73	16.561,73			
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	kon.	19.904,97	19.904,97			
184	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	*Inv.*	1.420,15	1.420,15			
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Mit der Sanierung der Krollmann-Arena bereits erledigt
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verlagerung ins KInvFG Kapitel 2
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	kon.	27.446,88	27.446,88			SR Schmal & G.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	Inv.	41.395,40	41.395,40			
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	Fertig	kon.	157.207,38	157.207,38			urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr.39	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	kon.	14.910,95	14.910,95			
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	kon.	16.842,21	16.842,21			
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	Kon.	29.188,12	29.188,12			Erhöhung wg. Kaminsanierung/ Ostern 2018
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	kon.	31.399,09	31.399,09			
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Fertig	kon.	2.964,89	2.964,89			
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Fertig	kon.	4.676,97	4.676,97			
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	kon.	5.009,06	5.009,06			
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	3.890,34	3.890,34			
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Fertig	kon.	1.409,36	1.409,36			
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Fertig	kon.	4.364,99	4.364,99			
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Fertig	kon.	12.307,44	12.307,44			
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	kon.	2.074,28	2.074,28			
210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	kon.	3.317,72	3.317,72			
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	6.362,85	6.362,85			
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	inv.	5.737,21	5.737,21			
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	inv.	1.648,99	1.648,99			
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	kon.	1.725,50	1.725,50			
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	kon.	2.099,16	2.099,16			
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	kon.	1.699,62	1.699,62			
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	kon.	278,86	278,86			nur Wasser
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	kon.	2.973,93	2.973,93			
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	kon.	1.416,25	1.416,25			

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	kon.	3.469,67	3.469,67			
221	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	kon.	1.102,29	1.102,29			
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen	Erledigt	kon.	0,00	0,00			über Bauhof GWH erledigt
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	kon.	746,31	746,31			
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	kon.	535,26	535,26			
225	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Vernetzung der Schule	Fertig	kon.	1.912,29	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	13.868,93			
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reingungsmaschine	Fertig	inv.	4.601,83	4.601,83			
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	2.563,34	2.563,34			
229	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	Schließanlage	Fertig	kon.	25.686,23	25.686,23			
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	Fertig	kon.	7.097,11	7.097,11			
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstelllung Gssbrennwerttechnik	Fertig	kon.	41.883,22	41.883,22			zzgl. Isolierarbeiten
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	kon.	32.813,92	32.813,92			
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	kon.	7.712,05	7.712,05			
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	lfd.	kon.	6.000,00	3.878,04	2.121,96		
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Herrichtung des Kopierraumes		inv.	22.000,00	0,00	22.000,00		
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	kon.	16.660,11	16.660,11			
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Fertig	kon.	12.585,96	12.585,96			Herbstferien 2018
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume Räume 101-105	Fertig	kon.	14.702,45	14.702,45			
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	inv.	18.442,60	18.442,60			
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	inv.	8.623,26	8.623,26			
240	Fös	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	kon.	4.691,37	4.691,37			Neu 4 Statt 3 Anschlüsse
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorberitung Mensaterminals	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Entfällt, da keine neuen elektr. Anschlüsse notwendig
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	kon.	982,98	982,98			
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	kon.	4.737,65	4.737,65			
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	kon.	24.424,52	24.424,52			
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren		Inv.	302.000,00	0,00	302.000,00		gem. HFA-Beschluss 21.06.2018
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Fertig	kon.	7.332,57	7.332,57			über 60 H. Rosen durch WBH / Achtung WBH-Kosten
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07	4.347,07			
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Fertig	Inv.	9.088,66	9.088,66			
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07	4.347,07			
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	3.070,60	3.070,60			
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.260,13	4.260,13			
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern	Fertig	Inv.	9.998,31	9.998,31			
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Fertig	Inv.	1.852,29	1.852,29			
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Finanzierung a. Bildungspauschale
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel	Fertig	kon.	10.334,20	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.	46.788,17	46.788,17			Ausführung Okt. 2020
259	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenantel 10 %	Entfällt	kon.	0,00	0,00			
260	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel	Fertig	kon.	23.276,40	23.276,40			
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		kon.	150.000,00	0,00	150.000,00		
262	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung	Fertig	kon.	34.211,14	34.211,14			
263	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage	Fertig	Inv.	98.060,57	98.060,57			
264	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Spielgeräte		Inv.	15.000,00	0,00	15.000,00		

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
265	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Fahrradständer		Inv.	10.000,00	5.455,07	4.544,93		
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula u. Lehrerz.)	Fertig	kon.	24.091,01	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	0,00			aus Digitalpakt
269	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umst. Müllentsorgung auf Unterflursystem	Fertig	Inv.	33.048,59	33.048,59			
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation	Fertig	Inv.	6.096,89	6.096,89			Herbstferien 2020
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Ertüchtung einer schalldichten Faltwand	Entfällt	kon.	0,00	0,00			incl. BS-Konzept
272	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Wird lt. 48 nicht durchgeführt
273	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reinigungsmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			gestrichen
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten		Inv.	25.000,00	0,00	25.000,00		
275	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Einzäunung/Hangsicherung		Inv.	3.000,00	0,00	3.000,00		
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Wippe		Inv.	2.000,00	0,00	2.000,00		
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe		Inv.	2.000,00	0,00	2.000,00		
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Teeküche	Fertig	Inv.	5.313,35	5.313,35			
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten		Inv.	6.000,00	0,00	6.000,00		
280	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Siehe Maßnahme Nr. 26
281	Fös	Wilh. Busch Obernahmer	Obernahmer Str. 9-12	Telefonanlage	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
282	GS	Helfe (Turnhalle)	Helfer Str. 76	Erneuerung MSR-Technik	Fertig	kon.	24.242,44	24.242,44			in Zuge des NB GS Helfe
283	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	195.000,00		195.000,00		
284	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	425.000,00		425.000,00		
285.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Smartboards	Fertig	Inv.	98.358,01	98.358,01			
285.2	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Einrichtung	Fertig	Inv.	117.401,89	117.401,89			
286	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Sanierung Außentreppe	Fertig	kon.	37.577,13	37.577,13			
287	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Brandschutz 2. Rettungsweg	Fertig	kon.	44.833,40	44.833,40			
288	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Erneuerung von Brandschutztüren	Fertig	kon.	64.247,47	64.247,47			
289	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Feuchtigkeitssanierung Keller		kon.	175.000,00	158.085,45	16.914,55		
290	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Schülerendgeräte		Inv.	244.641,00				
291.1	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		Inv.	438.395,00		438.395,00		
291.2	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		kon.	705.005,00		705.005,00		

Verwendung der Sportpauschale

in EURO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Verwendungstabelle Sportpauschale	**510.866**	**545.750**	**553.476**	**612.645**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**
Stand: 14.04.2022 **Vereinsanteil Kunstrasen Dahl**	**90.000**																	
	600.866	**545.750**	**553.476**	**612.645**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**
Investive Verwendung																		
Sportentwicklungsmaßnahmen																		
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz																		
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe																		
Modernisierung Kanu-Slalomstrecke	59.517																	
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen	0	17.024	24.637	30.000														
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen	71.399	114.119	198.045	95.000	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
Anschaffung Ersatzfahrzeug SZS																		
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen			735.177															
Basketballfeld Spiel- und Bolzplatz Bohne																		
Neubau Umkleidegebäude Höing Eigenanteil																		
Sanierung Sporthalle Nöhstr. Eigenenteil K III																		
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III		95.000																
Umbenennung der THG-Halle				5.800														
Anzeigesystem Sportzentrum Helfe und Rundturnhalle Haspe				17.800														
Beregnungsanlage Ischelandstadion					60.000													
Austausch Basketballkörbe			46.744															
Kunstrasen Alexanderstr.		**3.213**	**36.897**	**769.138**	**290.752**													
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.					**384.000**													
Umbau Kunstrasen Kirchenbegrstadion								**200.000**	**800.000**									
Umbau Tennenplatz Haspe												**200.000**	**800.000**					
Sanierung Lennebad Investitionskostenzuschuss/Anteil Sportpauschale 25%			**0**	**0**														
Umbau Kleinfeld BSA Haspe														**300.000**				
Outdoor-Basketballfelder Bezirkssportanlage Haspe				145.500														
Outdoor-Parcours im Bezirk Eilpe/Dahl					6.575													
Calisthenics-Station im Fritz-Steinhoff-Park					6.350													
Outdoor-Parcours in Hohenlimburg					6.875													
Zwischenergebnis investive Verwendung	**130.916**	**229.356**	**1.041.500**	**1.063.238**	**809.752**	**75.000**	**75.000**	**275.000**	**875.000**	**75.000**	**75.000**	**275.000**	**875.000**	**375.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Davon Finanzierung aus investiven Krediten / Einzahlungsüberschuss	**-240.328**	**316.394**	**-488.024**	**-450.593**	**-171.000**	**563.752**	**563.752**	**363.752**	**-236.248**	**470.750**	**470.750**	**270.750**	**-329.250**	**170.750**	**470.750**	**470.750**	**470.750**	**470.750**
Übertragene Mittel aus Vorjahren	**1.457.054**	**1.898.737**	**2.032.131**	**1.345.107**	**685.246**	**305.246**	**659.998**	**1.014.750**	**1.169.502**	**724.254**	**986.004**	**1.247.754**	**1.309.504**	**771.254**	**733.004**	**994.754**	**1.256.504**	**1.518.254**
Summe	**1.927.004**	**2.215.131**	**1.544.107**	**894.514**	**514.246**	**868.998**	**1.223.750**	**1.378.502**	**933.254**	**1.195.004**	**1.456.754**	**1.518.504**	**980.254**	**942.004**	**1.203.754**	**1.465.504**	**1.727.254**	**1.989.004**
Konsumtive Verwendung																		
Sporthalle Dahmsheide Fensterernueuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III	9.267																	
Sporthalle Enervie Arena Auflösung KP3				1.566														
Turnhalle Eckesey Auflösung KP3				3.593														
Sporthalle Mittelstadt Auflösung KP3				809														
Bezirkssportanlage Haspe, DW2000051 Auflösung KP3				4.299														
Enerviearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3		4.000																
Zuschuss Schwimmverein Hohenlimburg			20.000	20.000														
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
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
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung	**28.267**	**23.000**	**39.000**	**49.268**	**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**
Ansparung Erneuerung Kunstrasen		**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Ergebnis Sportpauschale	**1.898.737**	**2.032.131**	**1.345.107**	**685.246**	**305.246**	**659.998**	**1.014.750**	**1.169.502**	**724.254**	**986.004**	**1.247.754**	**1.309.504**	**771.254**	**733.004**	**994.754**	**1.256.504**	**1.518.254**	**1.780.004**

Bemerkungen:

Ab 2022 wird ein neuer Auszahlungsbetrag - basierend auf dem Bescheid 2021- für die Sportpauschale in Höhe von 638.752 EURO festgelegt und für die Folgejahre entsprechend eingesetzt.

Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 16.12.2021

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan		Ampel	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungs-stand 01.02.2022
				von	bis	Status			
Alle	914000032		Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018		3,183,428.62	2,865,085.76	fertig gestellt
Alle	914000054	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2021	12/2021		1,531,545.00	1,378,390.50	
Alle		Freie Mittel		01/2018	12/2021		0.00	0.00	
					Summe		**4,714,973.62**	**4,243,476.26**	
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	914000015	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel)	04/2016	12/2019		0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	914000016	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung Fassade und Dach	04/2016	12/2018		0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021		598,000.00	538,200.00	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		1,911,041.00	1,719,936.90	fertiggestellt
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		1,670,180.00	1,503,162.00	
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		56,000.00	50,400.00	
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		150,000.00	135,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	03/2022		975,000.00	877,500.00	Ursprünglich im 2. Kapitel vorgesehen
Mitte	914000056	Rathaus I	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		0.00	0.00	nicht aus KP II, jetzt aus Flutschäden
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		65,500.00	58,950.00	
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		67,500.00	60,750.00	
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		151,000.00	135,900.00	
Mitte	914000060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		25,000.00	22,500.00	
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2021		302,000.00	271,800.00	
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	12/2021		210,000.00	189,000.00	
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2022	12/2022		161,000.00	144,900.00	
Mitte		Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022		100,000.00	90,000.00	neue Maßnahme
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2021		235,000.00	211,500.00	
					Summe		**11,005,098.89**	**9,904,588.95**	
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	12/2020		307,000.00	276,300.00	Zusammen mit Anbau
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	03/2021		591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	914000049	LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2020			0.00	
Haspe	914000088	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		65,000.00	58,500.00	neue Maßnahme
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		55,000.00	49,500.00	neue Maßnahme
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		93,000.00	83,700.00	
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		46,000.00	41,400.00	
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstelllung Öl/Gas	01/2021	12/2021		37,914.00	34,122.60	fertig gestellt
					Summe		**1,256,334.95**	**1,130,701.46**	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016		149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000041	Bushaltestelle Rohrstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2020			0.00	
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		900,000.00	810,000.00	
Hohenlimburg	914000087	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		35,000.00	31,500.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		100,000.00	90,000.00	
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		320,000.00	288,000.00	
Hohenlimburg	914000079	Kanuzentrum	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		63,000.00	56,700.00	
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	12/2021		**190,000.00**	171,000.00	Mehrkosten von 70 T-€
Hohenlimburg		Kaufm Schule II	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		30,000.00	27,000.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg		Grundschule Reh	Heizungsumstelllung Öl/Gas einschl. Gasbrenner	01/2022	12/2022		35,000.00	31,500.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg		Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023		350,000.00	315,000.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2021		150,000.00	135,000.00	
					Summe		**2,343,380.55**	**2,109,042.49**	
Eilpe/Dahl	914000052	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2021		36,792.70	33,113.43	
Eilpe/Dahl	914000068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		200,000.00	180,000.00	
Eilpe/Dahl	914000084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2021		10,000.00	9,000.00	
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022		125,000.00	112,500.00	neue Maßnahme
					Summe		**371,792.70**	**334,613.43**	
Nord	914000040	Bushaltestelle CD Wälzholz	Barrierefreiheit	05/2016	12/2020			0.00	
Nord	914000050	LSA Scherter Str./Niedernhofstr.	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2020			0.00	
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	12/2021		117,000.00	105,300.00	
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		**67,000.00**	60,300.00	Kostenerhöhung
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2023		500,000.00	450,000.00	
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		330,000.00	297,000.00	
					Summe		**1,052,322.10**	**947,089.89**	
			Gesamtsumme				**20,743,903**	**18,669,512**	
			Gesamtsumme lt. Bescheid				**20,934,887**	**18,841,398**	
			Differenz				**190,984**	**171,886**	

= unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

○ = Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich

= kritische Maßnahmen im Kosten- und Zeitrahmen bzw. gestrichen / Umwirtschaftlich

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2021 in €	IST 2022 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
Maßnahmen der Stadt Hagen											
Mitte											
Mitte	914000601	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432	443,432				Fertiggestellt
Mitte	914000602	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1,327,091	1,327,091				Fertiggestellt
Mitte	914000616	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	240,000	211,246		28,754		in der Endabrechnung
Mitte	914000613	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 50	Sanitäranlagenerneuerung	675,000	664,404		10,596		Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage (1. Kapitel)
	914000612				Austausch der Beleuchtung	109,826	109,826				Fertiggestellt
Mitte	914000620	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470,000	335,865		134,135		Erhöhung von 447,5 T-€ auf 470 T-€
	914000619				Rückbau Lichtdecke	490,000	148,114		341,886		
	914000629				Fußbodensanierung	0	0				Ansticharbbeiten unter Pausenhalle
Mitte	9140006__	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	60,000	0		60,000		Reduzierung auf 60.000 €
Mitte	914000623	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430,000	8,822		421,178		
Mitte	914000617	GS	Kuhlerkamp	Heinichstr. 31	Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	63,990	63,990				Fertiggestellt
Mitte	914000621	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000	152,056		417,944		
Mitte	914000642	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Erneuerung Brandmeldeanlage	170,000	0		170,000		
Mitte		BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000	0		400,000		
Mitte	914000633	GS	Emst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356	59,356				Fertiggestellt
Mitte		GS	Turnhalle Boloh	Weizenkamp 3	Dachsanierung	0	0		0		ursprüngl. Nr. 12 Gute Schule
Mitte		Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanierung	700,000	0		100,000	600,000	ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Mitte		GS	Janusz Korczak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70,000	0		70,000		
					Gesamt	**6,278,695**	**3,524,202**	**0**	**2,154,493**	**600,000**	
Haspe											
Haspe	914000608	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3,750,000	14,210		2,815,790	920,000	
	9140006__				Sanierung Heizungsleitungssystem	400,000	0		400,000		
	9140006__				EDV-Vernetzung	75,500	0		75,500		aus Digitalpakt
Haspe	914000614	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	192,599	192,599				Kostenveränderung
					Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803	50,803	243,402			Kostenveränderung
	914000615				Brandschutzmaßnahmen	117,727	117,727				Fertiggestellt
Haspe	914000622	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	360,000	5,618		354,382		
Haspe	914000632	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	113,383	112,253		1,131		Fertiggestellt
Haspe	914000634	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325,000	0		325,000		
Haspe	914000626	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	545,000	177,759		367,241		
Haspe	9140006__	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung des Deckenbereiches	120,000	0		120,000		sicherheitsrelevant
Haspe	914000643	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Chemie-Räume	180,000	0		180,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Haspe		Fös.	Fr. v. Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str.77-79	Sanierung der Toilettenanlagen	380,000	0		80,000	300,000	
Haspe	914000638	GS	Geweke (Turnhalle)	Ennepeufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1,082,000	21,158		1,060,842		aus KInvFG 1. Kapitel
					Gesamt	**7,692,012**	**692,127**	**243,402**	**5,779,885**	**1,220,000**	

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2021 in €	IST 2022 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
Hohenlimburg											
Hohenlimburg	914000607	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	244,000	240,532		3,468		notwendige Ergänzung zum Brandschutzkonzept
Hohenlimburg	914000605	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz	932,000	25,550		906,450		
Hohenlimburg	914000611	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,734	127,734				Fertiggestellt
	914000631	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,456	117,456				Fertiggestellt
Hohenlimburg	914000637	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0	0				Verlagerung ins 1. Kapitel
					Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600,000	0		600,000		
					Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	600,000	0			600,000	
Hohenlimburg	914000628	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	289,000	73,946		215,054		
Hohenlimburg	914000641	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	110,000	0		110,000		ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	914000636	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	190,000	59,015		130,985		Erhöhung von 150 T-€ auf 190 T-€
Hohenlimburg		GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Sanitärsanierung	50,000	0		50,000		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
Hohenlimburg		GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	50,000	0		50,000		ursprüngl. Nr. 3 Gute Schule
Hohenlimburg		Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	200,000	0		100,000	100,000	ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	9140006__	Gym.	Hohenlimburg (Turnhalle)	Wiesenstr. 27	Sanierung Duschanlagen	110,000	0		110,000		ursprüngl. Nr. 168.3 Gute Schule
	914000639				Sanierung der Trennwandanlagen	110,000	0		110,000		
Hohenlimburg	914000640	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Beleuchtung (Aula)	400,000	0		70,000	330,000	
					Gesamt	**4,130,190**	**644,233**	**0**	**2,455,957**	**1,030,000**	
Nord											
Nord	914000603	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	990,000	534,447		455,553		
	914000604				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	510,000	433,989		76,011		
Nord		HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	130,000	0		130,000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
					Gesamt	**1,630,000**	**968,437**	**0**	**661,563**	**0**	
					Summe beschlossener Maßnahmen	**19,730,897**	**5,828,998**	**243,402**	**11,051,898**	**2,850,000**	
Neue Maßnahme											
Mitte		GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Brandwarn- und Alarmierungsanlage	160,000	0		160000		
Mitte		RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Dachsanierung	60,000	0		60000		
					Summe neue Maßnahmen	**220,000**	**0**		**60,000**	**0**	
					Zwischensumme	**19,950,897**	**5,828,998**	**243,402**	**11,111,898**	**2,850,000**	

Maßnahme anderer Schulträger

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2021 in €	IST 2022 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
Haspe											
Haspe	914000609		Rudolf-Steiner-Schule	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63,636	63,636				Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule
					Summe Maßnahme anderer Schulträger	**63,636**	**63,636**		**0**	**0**	
					Gesamtsumme	**20,014,533**	**5,892,634**	**243,402**	**11,111,898**	**2,850,000**	

Gesamtbudget	**20,023,488**
Restbudget	**8,955**

Bilanz des Vorvorjahres

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Stadt Hagen
Bilanz zum 31.12.2020

				31.12.2020	31.12.2019
Aktiva				2.204.463.013,06 EUR	2.192.459.255,10
1. Anlagevermögen				1.881.566.638,86 EUR	1.886.322.068,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			485.049,00 EUR		81.310,00
1.2 Sachanlagen			1.426.244.861,54 EUR		1.427.923.375,61
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		95.320.929,38 EUR			94.739.213,41
1.2.1.1 Grünflächen	54.339.311,03 EUR				53.130.116,72
1.2.1.2 Ackerland	2.273.865,60 EUR				2.258.200,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00 EUR				99.566,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	38.707.752,75 EUR				39.251.330,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		492.493.566,79 EUR			499.726.477,86
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	32.912.051,57 EUR				28.564.869,57
1.2.2.2 Schulen	260.392.678,00 EUR				269.717.142,00
1.2.2.3 Wohnbauten	4.164.053,33 EUR				3.600.384,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	195.024.783,89 EUR				197.844.081,49
1.2.3 Infrastrukturvermögen		654.093.122,47 EUR			671.806.080,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	101.527.836,48 EUR				99.734.160,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	88.996.623,00 EUR				91.369.739,00
1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00 EUR				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.734.492,00 EUR				3.811.751,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen u.Verkehrslenkungsanl.	438.800.752,99 EUR				455.122.910,57
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.033.418,00 EUR				21.767.519,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 EUR			0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		76.900.203,74 EUR			76.932.353,74
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		14.560.861,02 EUR			7.704.590,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.991.720,66 EUR			5.195.863,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		85.884.457,48 EUR			71.818.797,47
1.3 Finanzanlagen			454.836.728,32 EUR		458.317.383,04
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		449.092.691,61 EUR			449.092.691,61
1.3.2 Beteiligungen		156.236,00 EUR			153.111,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00 EUR			3.288.716,48
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		3.450.104,00 EUR			3.450.104,00
1.3.5 Ausleihungen		2.137.696,71 EUR			2.332.759,95
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.162.518,33 EUR				1.235.882,98

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	975.178,38 EUR				1.096.876,97
2. Umlaufvermögen				211.980.578,27 EUR	192.252.776,57
2.1 Vorräte			272.068,97 EUR		273.877,48
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		272.068,97 EUR			273.877,48
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00 EUR			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			208.391.323,30 EUR		188.562.430,83
2.2.1 Öffentl.rechtl. Ford. u.Ford. aus Transferleistungen		197.280.700,20 EUR			176.281.000,34
2.2.1.1 Gebühren	3.710.185,37 EUR				3.813.299,67
2.2.1.2 Beiträge	1.099.180,87 EUR				502.451,42
2.2.1.3 Steuern	9.022.132,98 EUR				9.495.275,10
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	153.721.863,78 EUR				134.642.972,72
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	29.727.337,20 EUR				27.827.001,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		8.939.162,99 EUR			3.300.236,81
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	570.289,96 EUR				513.868,09
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.434.151,92 EUR				1.103.285,26
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	934.721,11 EUR				1.371.482,15
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 EUR				0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 EUR				311.601,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.171.460,11 EUR			8.981.193,68
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00 EUR		0,00
2.4 Liquide Mittel			3.317.186,00 EUR		3.416.468,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				17.927.545,95 EUR	20.019.474,03
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				92.988.249,98 EUR	93.864.935,85
Passiva				-2.204.463.013,06 EUR	-2.192.459.255,10
1.Eigenkapital				0,00 EUR	0,00
1.1 Allgemeine Rücklage			884.584,08 EUR		4.412.337,16
1.2 Sonderrücklagen			0,00 EUR		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage			0,00 EUR		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-884.584,08 EUR		-4.412.337,16
2. Sonderposten				-462.915.600,44 EUR	-461.853.003,72
2.1 für Zuwendungen			-347.953.567,45 EUR		-345.712.571,70
2.2 für Beiträge			-78.621.739,00 EUR		-81.794.452,00
2.3 für den Gebührenausgleich			-2.337.071,48 EUR		-1.733.796,51
2.4 Sonstige Sonderposten			-34.003.222,51 EUR		-32.612.183,51
3. Rückstellungen				-420.537.896,66 EUR	-404.058.885,16
3.1 Pensionsrückstellungen			-374.524.843,00 EUR		-359.860.100,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			-500.000,00 EUR		-431.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			-18.024.862,69 EUR		-9.178.380,52

3.4 Sonstige Rückstellungen			-27.488.190,97 EUR		-34.589.404,64
4. Verbindlichkeiten				-1.280.320.150,85 EUR	-1.290.006.701,09
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			-79.062.661,82 EUR		-79.722.023,96
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		-642.771,47 EUR			-859.252,18
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt		-78.419.890,35 EUR			-78.862.771,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			-841.741.901,71 EUR		-871.205.287,09
4.4 Verbindlk. aus Vorg. die Kreditaufn. wirtsch. gleichkom.			-2.749.164,50 EUR		-3.003.212,16
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			-14.480.331,11 EUR		-19.154.313,75
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			-3.584.756,37 EUR		-1.791.389,37
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten			-221.201.335,34 EUR		-197.630.474,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung				-40.689.365,11 EUR	-36.540.665,13

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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

Nach § 1 Abs. 2 Ziff. 5 der KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.
Die Ergebnisplanung weist für 2022 eine Überdeckung von rd. 1,9 Mio. € und für 2023 in Höhe von rd. 0,5 Mio. € aus. Die Ausgleichsrücklage, die in der Eröffnungsbilanz mit rd. 90 Mio. € ausgewiesen ist, 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 €	1.619.873 €		-91.368.377 €
2022	-91.368.377 €	1.916.624 €		-89.451.753 €
2023	-89.451.753 €	487.369 €		-88.964.384 €
2024	-88.964.384 €	268.697 €		-88.695.687 €
2025	-88.695.687 €	10.795.409 €		-77.900.278 €
2026	-77.900.278 €	2.604.410 €		-75.295.868 €

Die Daten für 2021 beruhen auf der Fortschreibung.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2022	2022 / Stand zu Beginn 2023	2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	3
1. Anleihen	**117.500.000**	**117.500.000**	**77.500.000**	**77.500.000**
1.1 für Investitionen	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	117.500.000	117.500.000	77.500.000	77.500.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**79.062.662**	**71.123.023**	**131.893.870**	**148.621.100**
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	642.771	417.230	193.199	132.056
2.5 von Kreditinstitiuten	78.419.890	70.705.793	131.700.671	148.489.044
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**841.741.902**	**822.045.000**	**847.835.000**	**842.526.000**
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**	**1.238.923.060**	**1.289.875.904**	**1.305.777.134**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	47.161.700			

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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2022		57.902.330	3.534.100	317.900	0
2023			20.757.250	13.219.900	6.681.400
Summe		57.902.330	24.291.350	13.537.800	6.681.400
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	32.121.788	30.142.653	16.077.013	13.442.034	6.679.361

Gebührenbedarfsberechnungen

Abfall

Kalkulation der Abfallgebühren 2022 (Behälter) **Anlage 1**

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

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Ermittlung des Gebührensatzes 2022 (Behälter) **Anlage 2**

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

Gebührenkalkulation standplatzbezogene Abfallentsorgung (Vollservice) und Beseitigung illegaler Müllablagerungen

Anlage 3

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

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Gebührenkalkulation standplatzbezogene Abfallentsorgung (Vollservice) und Beseitigung illegaler Müllablagerungen

Anlage 3

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

* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Berechnung der Gebührensätze **Anlage 4**

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

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

Berechnung der Gebührensätze **Anlage 4**

Nur zu Information - Gebührensätze können unverändert bleiben!

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

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

Gebührenbedarf (Zusammenfassung) **Anlage 5**

		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Äquivalenzziffer		**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**	**€/l**
Rollbehälter	**1,0**	**4,3154**	4,4693	4,3574	4,0600	3,7797	3,6899	3,5569	3,3822	3,3811	3,3046	3,2042	3,2041	3,2041	3,1244	3,0538	3,0537
Großbehälter	**0,7**	**3,0208**	3,1285	3,0502	2,8420	2,6458	2,5829	2,4898	2,3676	2,3667	2,3132	2,2429	2,2429	2,2429	2,1871	2,1376	2,1376

Gebührenbedarf nach Gefäßen

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

Gebührenbedarf nach Gefäßen

Rollbehälter 60 L	**258,96 €**
Rollbehälter 80 L	**345,36 €**
Rollbehälter 120 L	**517,92 €**
Rollbehälter 240 L	**1.035,84 €**
Großbehälter 770 L	**2.326,08 €**
Großbehälter 1100 L	**3.322,80 €**
Großbehälter 2000 L	**6.041,52 €**
Großbehälter 2700 L	**8.155,92 €**
Großbehälter 3000 L	**9.062,28 €**
Großbehälter 4000 L	**12.083,04 €**
Großbehälter 5000 L	**15.103,80 €**

Gebührenbedarf standplatzbezogene Abfallentsorgung (Vollservice)

Gebühr Vollservice Restabfallbehälter	
Kategorie 1	**29,28 €**
Kategorie 2	**46,32 €**
Kategorie 3	**81,60 €**
Gebühr Vollservice Altpapierbehälter	
Kategorie 1	**6,72 €**
Kategorie 2	**10,80 €**
Kategorie 3	**18,72 €**

Gebührenbedarf Entsorgung illegaler Müllablagerungen

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

Rettungsdienst

Gebührenkalkulation für den Rettungsdienst der Stadt Hagen 2020					
		KTW	**RTW**	**NEF**	**Gesamtkosten**
1.	**PERSONALKOSTEN**	1.12.70.42	1.12.70.40	1.12.70.41	
1.1	Einsatz/Organisation 37/1	0 €	6.333.174 €	625.301 €	6.958.475 €
1.2	Leitstellentechnik und Funk	27.744 €	75.979 €	21.337 €	125.060 €
1.3	Leitstelle	245.328 €	671.846 €	188.675 €	1.105.849 €
1.4	Rettungsdienst 37/2	102.000 €	132.036 €	142.166 €	376.202 €
1.5	Verwaltung 37/0	46.989 €	128.799 €	36.206 €	211.994 €
1.6	Technik 37/4	16.061 €	16.061 €	8.566 €	40.687 €
1.7	Atemschutzwerkstatt	6.994 €	17.486 €	6.994 €	31.474 €
	Summe Personalkosten	**445.116 €**	**7.375.380 €**	**1.029.245 €**	**8.849.741 €**
2.	**SACHKOSTEN**				
2.1	**Betriebsanlagen**				
2.1.1	Am Obergraben 20	0 €	11.727 €	0 €	11.727 €
2.1.2	Bergischer Ring 87	30.110 €	90.452 €	3.350 €	123.912 €
2.1.3	Florianstr. 2	30.226 €	44.549 €	8.910 €	83.684 €
2.1.4	Tückingstr. 2z	0 €	12.784 €	0 €	12.784 €
2.1.5	Revelstr. 1	0 €	18.316 €	0 €	18.316 €
2.1.6	Haßleyer Straße	0 €	8.837 €	0 €	8.837 €
	Gesamt Betriebsanlagen	**60.335 €**	**186.665 €**	**12.260 €**	**259.260 €**
2.2	**Fahrzeuge**				
2.2.1	Fahrzeuge Notfallrettung	0 €	269.652 €	0 €	269.652 €
2.2.2	Fahrzeuge NEF	0 €	0 €	63.718 €	63.718 €
2.2.3	Fahrzeuge Krankentransport	58.453 €	0 €	0 €	58.453 €
2.2.4	Fahrzeuge Rettungsdienst	0 €	11.037 €	0 €	11.037 €
2.2.5	FZ Bauhof GWH	41 €	118 €	0 €	159 €
2.2.6	FZ Int. Dienste GWH	24 €	68 €	0 €	92 €
2.2.7	FZ Objektbetr. GWH	37 €	107 €	0 €	144 €
2.2.8	Abrollbehälter 37	0 €	1.659 €	0 €	1.659 €
2.2.9	Anhänger 37	0 €	1.829 €	0 €	1.829 €
2.2.10	Fz Großschaden	0 €	13 €	0 €	13 €
	Gesamt Fahrzeuge	**58.555 €**	**284.483 €**	**63.718 €**	**406.756 €**
2.3	**Ver- und Gebrauchsgüter**				
2.3.1	Med. Sachbedarf	2.000 €	30.000 €	9.500 €	41.500 €
2.3.2	Sonstige Verbrauchsmittel	20.200 €	120.000 €	10.000 €	150.200 €
	Gesamt Ver- und Gebrauchsgüter	**22.200 €**	**150.000 €**	**19.500 €**	**191.700 €**
2.4	**Allgemeinkosten**				
2.4.1	Verwaltung	1.134 €	3.107 €	873 €	5.115 €
2.4.2	Einsatz/Organisation 37/1	0 €	242.754 €	23.968 €	266.722 €
2.4.3	Leitstellentechnik und Funk	7.685 €	21.045 €	5.910 €	34.640 €
2.4.4	Leitstelle	73.205 €	200.476 €	56.300 €	329.981 €

2.4.5	Rettungsdienst 37/2	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.6	Rettungsdienst (mit 37/2 zusammengef.)	27.572 €	72.197 €	23.092 €	122.861 €
2.4.7	Technik 37/4	437 €	437 €	233 €	1.106 €
2.4.8	Vorbeugende Gefahrenabwehr	3.177 €	9.067 €	2.473 €	14.717 €
2.4.9	Atemschutzwerkstatt	2.261 €	5.653 €	2.261 €	10.175 €
2.4.10	Verwaltungsgemeinkosten	11.932 €	197.713 €	27.591 €	237.236 €
2.4.11	EDV-Kosten inkl. Betreuung	30.697 €	84.064 €	23.608 €	138.369 €
2.4.12	Versicherungen	4 €	64 €	9 €	77 €
2.4.13	Finanzw./Schuldenm. - Beratung Steuern und Gebühren, SAP/NKF	1.769 €	29.307 €	4.090 €	35.166 €
2.4.14	Freiwillige Feuerwehr	9 €	141 €	20 €	169 €
2.4.15	Fortbildungen	126 €	2.084 €	291 €	2.501 €
2.4.16	30-Stunden-Fortbildung	4.244 €	70.322 €	9.814 €	84.380 €
2.4.17	Ausbildung Notfallsanitäter	0 €	739.482 €	0 €	739.482 €
2.4.18	Unterhaltung sonst.bew.Vermögen durch Fachämter	6.000 €	55.000 €	4.400 €	65.400 €
2.4.19	Erstattungen an priv. Unternehmen und Gemeinden	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.20	Gestellungsverträge LNA	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €
	Gesamt Allgemeinkosten	**170.250 €**	**1.732.913 €**	**224.932 €**	**2.128.096 €**
2.5	**Bekleidung**				
2.5.1	Beschaffung, Reinigung	61.061 €	84.108 €	78.923 €	224.093 €
	Gesamt Bekleidung	**61.061 €**	**84.108 €**	**78.923 €**	**224.093 €**
	Summe Sachkosten	**372.402 €**	**2.438.169 €**	**399.333 €**	**3.209.904 €**
3	**INVESTIVE KOSTEN**				
3.1	**Abschreibungen**				
3.1.1	Gebäude und Außenanlagen				
3.1.1.1	Am Obergraben 20 - 10603	0 €	9.285 €	0 €	9.285 €
3.1.1.2	Bergischer Ring 87 - 10604	9.732 €	29.195 €	1.081 €	40.007 €
3.1.1.3	Florianstraße 2 - 10622	18.412 €	27.618 €	4.603 €	50.634 €
3.1.1.4	Tückingstraße 2 z - 10624	0 €	10.484 €	0 €	10.484 €
3.1.1.5	Revelstraße 1 - 10625	0 €	14.696 €	0 €	14.696 €
3.1.1.6	Haßleyer Straße - 10627	0 €	6.810 €	0 €	6.810 €
3.1.2	Inventar, Maschinen u. Geräte	12.326 €	34.177 €	9.525 €	56.028 €
	Gesamt Abschreibungen, Teil 1	**40.470 €**	**132.265 €**	**15.209 €**	**187.944 €**
3.1.3	Fahrzeuge	108.028 €	438.648 €	75.945 €	622.621 €
3.1.4	Funk	18.366 €	50.296 €	14.125 €	82.787 €
3.1.5	EDV-Anlagen	4.148 €	11.360 €	3.190 €	18.699 €
3.1.6	Med. Gerät	3.919 €	10.867 €	3.028 €	17.814 €
3.1.7	GWG Med. Gerät	7.719 €	21.402 €	5.964 €	35.085 €
	Gesamt Abschreibungen, Teil 2	**142.180 €**	**532.573 €**	**102.253 €**	**777.006 €**
	AfA-Gesamtkosten	**182.650 €**	**664.838 €**	**117.462 €**	**964.949 €**

3.2	**Kalkulatorische Zinsen**				
3.2.1	Am Obergraben 20 - 10603	0 €	24.212 €	0 €	24.212 €
3.2.2	Bergischer Ring 87 - 10604	5.090 €	15.269 €	566 €	20.924 €
3.2.3	Florianstraße 2 - 10622	42.184 €	63.275 €	10.546 €	116.005 €
3.2.4	Tückingstraße 2 z - 10624	0 €	27.069 €	0 €	27.069 €
3.2.5	Revelstraße 1 - 10625	0 €	36.858 €	0 €	36.858 €
3.2.6	Haßleyer Straße - 10627	0 €	19.935 €	0 €	19.935 €
3.2.7	Inventar, Maschinen u. Geräte	8.647 €	23.976 €	6.682 €	39.305 €
	kalkulatorische Zinsen Gesamtkosten	**55.920 €**	**210.594 €**	**17.793 €**	**284.307 €**
	Summe Investive Kosten	**238.570 €**	**875.431 €**	**135.255 €**	**1.249.257 €**
4	**KOSTEN DER HILFSORGANISATIONEN**	**678.000 €**	**850.000 €**	**380.000 €**	**1.908.000 €**
5	**KOSTEN NOTARZTDIENST**				
5.1	Kosten Notarztdienst	0 €	0 €	458.000 €	458.000 €
5.2	Rufbereitschaft organisatorische Leiter Rettungsdienst	0 €	0 €	17.106 €	17.106 €
	Summe Kosten der Notärzte			**475.106 €**	**475.106 €**
	BRUTTOGESAMTKOSTEN	**1.734.088 €**	**11.538.981 €**	**2.418.939 €**	**15.692.008 €**
6	**KOSTENABZÜGE**				
6.1	Erstattung Ausbildung	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2	Zuschüsse / Zuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €
6.3	Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
6.4	Versicherungsleistungen	3.839 €	6.800 €	4.637 €	15.277 €
6.5	Verkaufserlöse	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
	Summe Abzüge	**3.839 €**	**11.800 €**	**4.637 €**	**20.277 €**
	ZWISCHENSUMME	**1.730.249 €**	**11.527.181 €**	**2.414.302 €**	**15.671.732 €**
7	***Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)***				
7.1	**Jahresabschluss 2018**	**394.716 €**	**-1.179.579 €**	**494.047 €**	**-290.817 €**
7.2	**vorläufiges Ergebnis 2017 zu Jahresabschluss 2017**	**17.481 €**	**110.304 €**	**23.638 €**	**151.423 €**
	GESAMTKOSTEN	**1.318.051 €**	**12.596.457 €**	**1.896.617 €**	**15.811.125 €**
	Einsätze (Dreijahresdurchschnitt 2016-2018 als Referenz)	**7.404**	**22.119**	**5.982**	**35.505**
	Kosten je Einsatz	**178 €**	**569 €**	**317 €**	
		KTW	**RTW**	**NEF**	

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2022 **Anlage 1**

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

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Berechnung des Gebührensatzes pro Meter **Anlage 2**

Zeile					
1	**Berechnung für 2021 nach Straßenklassen**				
2	**Straßenklassen**	Summe	W	I	U
3	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.128.204	783.059	252.533	92.612
4	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
5	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	6.057.091 €	4.204.080 €	1.355.797 €	497.214 €
6	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 4) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 5)	1.143.586 €	630.612 €	338.949 €	174.025 €
7	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 5 - 6)	4.913.505 €	3.573.468 €	1.016.848 €	323.189 €
8	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	- 266.352 €	- 184.869 €	- 59.619 €	- 21.864 €
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	5.179.857 €	3.758.336 €	1.076.467 €	345.054 €
10	**Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)**		**4,80 €**	**4,26 €**	**3,73 €**
11	**Berechnung für 2022 nach Straßenklassen**				
12	**Straßenklassen**	Summe	W	I	U
13	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.125.500	781.100	252.400	92.000
14	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
15	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	6.098.813 €	4.232.592 €	1.367.695 €	498.526 €
16	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 14) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 15)	1.151.296 €	634.889 €	341.924 €	174.484 €
17	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 15 - 16)	4.947.516 €	3.597.703 €	1.025.771 €	324.042 €
18	zzgl. Ausgleich aktuelle Kostenunterdeckung (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	- 398.179 €	- 276.337 €	- 89.294 €	- 32.548 €
19	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 17 - 18)	5.345.695 €	3.874.040 €	1.115.065 €	356.589 €
20	**Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)**		**4,96 €**	**4,42 €**	**3,88 €**

Kalkulation des Gesamtaufwandes für die Winterdienstgebühr 2022

Anlage 3

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

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr 2022 **Anlage 4**

1. Frontmeter

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

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

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

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

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

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

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

C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

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

4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

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

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

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

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

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

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

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

WDS = Winterdienststufe

Anlage 5: Erläuterung zu der Berechnung der Winterdienstgebühr

1. Ermittlung der Frontmeter in den einzelnen Winterdienststufen (WDS). Es gibt die Stufen A (höchste Winterwartungspriorität), B (nachrangige Winterwartungspriorität) und C (ausschließlich im Interesse der Anlieger).

2. Die in den einzelnen Stufen geleisteten Stunden werden durch die Kilometer im Durchschnitt der letzten drei Jahre geteilt. So erhält man Stunden pro Kilometer. Stufe A wird als Maßstab zu 100 % festgestellt und dient als Basis für das Verhältnis zu B und C.

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Von dem Gesamtaufwand (1.399.048,56 €) wird der Allgemeininteressenanteil (-349.762,14 €) errechnet und zur Kenntnis neben der vorgesehenen Auflösung/Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (-450.000,00 €) ausgewiesen.
B) Danach werden die Frontmeter im Verhältnis zueinander gewichtet und mit dem Gebührensatz, der aus der Division Aufwand (A) durch gewichtete Frontmeter
C) entsteht, multipliziert. So entsteht das Gebührenaufkommen in den einzelnen WDS, das in Summe den Gesamtaufwand decken würde.

4. Verteilung des Allgemeininteressenanteils

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

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

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

Märkte

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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020-2019**	**2021-2020**	**2022-2021**	**2023-2022**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	9.315,00	9.007,50	7.245,00	7.245,00	7.245,00	-307,50	-1.762,50	0,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
1	*Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag mit geänderter Mitglieder-anzahl (nachrichtlich)*	*9.315,00*	*9.007,50*	*7.245,00*	*7.563,00*	*7.563,00*	*-307,50*	*-1.762,50*	*318,00*	*0,00*	
2	IT-Infrastruktur				590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte ab dem Jahr 2024.
3	IT-Grundausstattung				2.136,00		0,00	0,00	2.136,00	-2.136,00	
4	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Videokonferenzsystem				2.610,00		0,00	0,00	2.610,00	-2.610,00	
6	**Summe**	**9.315,00**	**9.007,50**	**7.245,00**	**12.581,00**	**7.835,00**	**-307,50**	**-1.762,50**	**5.336,00**	**-4.746,00**	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion: SPD											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldleistung in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020-2019**	**2021-2020**	**2022-2021**	**2023-2022**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	8.730,00	8.441,25	6.997,50	6.997,50	6.997,50	-288,75	-1.443,75	0,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
1	*Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag mit geänderter Mitglieder-anzahl (nachrichtlich)*	*8.730,00*	*8.441,25*	*6.997,50*	*7.301,00*	*7.301,00*	*-288,75*	*-1.443,75*	*303,50*	*0,00*	
2	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte ab dem Jahr 2024.
3	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**Summe**	**8.730,00**	**8.441,25**	**6.997,50**	**6.997,50**	**6.997,50**	**-288,75**	**-1.443,75**	**0,00**	**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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020-2019**	**2021-2020**	**2022-2021**	**2023-2022**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	4.140,00	4.226,25	4.657,50	4.657,50	4.657,50	86,25	431,25	0,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
1	*Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag mit geänderter Mitglieder-anzahl (nachrichtlich)*	*4.140,00*	*4.226,25*	*4.657,50*	*4.919,00*	*4.919,00*	*86,25*	*431,25*	*261,50*	*0,00*	
2	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte ab dem Jahr 2024.
3	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**Summe**	**4.140,00**	**4.226,25**	**4.657,50**	**4.657,50**	**4.657,50**	**86,25**	**431,25**	**0,00**	**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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020-2019**	**2021-2020**	**2022-2021**	**2023-2022**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	3.172,50	3.285,00	3.847,50	3.847,50	3.847,50	112,50	562,50	0,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
1	*Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag mit geänderter Mitglieder-anzahl (nachrichtlich)*	*3.172,50*	*3.285,00*	*3.847,50*	*4.215,00*	*4.215,00*	*112,50*	*562,50*	*367,50*	*0,00*	
2	IT-Infrastruktur				590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte ab dem Jahr 2024.
3	IT-Grundausstattung				2.136,00		0,00	0,00	2.136,00	-2.136,00	
4	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Videokonferenzsystem				2.033,00		0,00	0,00	2.033,00	-2.033,00	
6	**Summe**	**3.172,50**	**3.285,00**	**3.847,50**	**8.606,50**	**4.437,50**	**112,50**	**562,50**	**4.759,00**	**-4.169,00**	

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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020-2019**	**2021-2020**	**2022-2021**	**2023-2022**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	3.645,00	3.630,00	3.555,00	3.555,00	3.555,00	-15,00	-75,00	0,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
1	*Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag mit geänderter Mitglieder-anzahl (nachrichtlich)*	3.645,00	3.630,00	3.555,00	3.908,00	3.908,00	-15,00	-75,00	353,00	0,00	
2	IT-Infrastruktur				590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte ab dem Jahr 2024.
3	IT-Grundausstattung				2.136,00		0,00	0,00	2.136,00	-2.136,00	
4	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Videokonferenzsystem				2.033,00		0,00	0,00	2.033,00	-2.033,00	
6	**Summe**	**3.645,00**	**3.630,00**	**3.555,00**	**8.314,00**	**4.145,00**	**-15,00**	**-75,00**	**4.759,00**	**-4.169,00**	

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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020-2019**	**2021-2020**	**2022-2021**	**2023-2022**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag				3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
1	*Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag mit geänderter Mitglieder-anzahl (nachrichtlich)*				*3.511,00*	*3.511,00*	*0,00*	*0,00*	*3.511,00*	*0,00*	
2	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte ab dem Jahr 2024.
3	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.307,50**	**3.307,50**	**0,00**	**0,00**	**3.307,50**	**0,00**	

Ab Oktober 2021 im Rat der Stadt als Fraktion vertreten.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ratsgruppe: BfHo											
Nr.	Zweckbestimmung	Geldleistung in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2019	2020	2021	2022	2023	2020-2019	2021-2020	2022-2021	2023-2022	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag		375,00	2.250,00			-375,00	-1.875,00	2.250,00	0,00	Ratsgruppe von November 2020 bis September 2021

Fraktion: BfHo/ Piraten											
Nr.	Zweckbestimmung	Geldleistung in €									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2019	2020	2021	2022	2023	2020-2019	2021-2020	2022-2021	2023-2022	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	3.307,50	2.756,25				551,25	2.756,25	0,00	0,00	Fraktion bis Oktober 2020

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ratsgruppe: FDP											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldleistung in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020-2019**	**2021-2020**	**2022-2021**	**2023-2022**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	3.172,50	2.996,25	2.115,00	2.115,00	2.115,00	-176,25	-881,25	0,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
1	*Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag mit geänderter Mitglieder-anzahl (nachrichtlich)*	*3.172,50*	*2.996,25*	*2.115,00*	*2.311,00*	*2.311,00*	*-176,25*	*-881,25*	*196,00*	*0,00*	
2	IT-Infrastruktur				590,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte ab dem Jahr 2024.
3	IT-Grundausstattung				2.136,00		0,00	0,00	2.136,00	-2.136,00	
4	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Videokonferenzsystem				1.064,00		0,00	0,00	1.064,00	-1.064,00	
6	**Summe**	**3.172,50**	**2.996,25**	**2.115,00**	**5.905,00**	**2.705,00**	**-176,25**	**-881,25**	**3.790,00**	**-3.200,00**	

Ab November 2020 im Rat der Stadt als Ratsgruppe vertreten.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ratsgruppe: Die Linke!											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldleistung in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020-2019**	**2021-2020**	**2022-2021**	**2023-2022**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag	3.172,50	2.996,25	2.115,00	2.115,00	2.115,00	-176,25	-881,25	0,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
1	*Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag mit geänderter Mitglieder-anzahl (nachrichtlich)*	*3.172,50*	*2.996,25*	*2.115,00*	*2.266,00*	*2.266,00*	*-176,25*	*-881,25*	*151,00*	*0,00*	
2	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte ab dem Jahr 2024.
3	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**Summe**	**3.172,50**	**2.996,25**	**2.115,00**	**2.115,00**	**2.115,00**	**-176,25**	**-881,25**	**0,00**	**0,00**	

Ab November 2020 im Rat der Stadt als Ratsgruppe vertreten.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Ratsgruppe: HAK											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldleistung in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020-2019**	**2021-2020**	**2022-2021**	**2023-2022**	**Erläuterungen**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag		352,50	2.115,00	2.115,00	2.115,00	352,50	1.762,50	0,00	0,00	Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden bei der Planung die Punkte 1-3 des Antrags für die Sitzung des HFA am 17.03.2022 vergessen.
1	*Sockelbetrag und Pro-Kopf-Pauschalbetrag mit geänderter Mitglieder-anzahl (nachrichtlich)*		*352,50*	*2.115,00*	*2.221,00*	*2.221,00*	*352,50*	*1.762,50*	*106,00*	*0,00*	
2	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	Geldleistungen für IT werden ab dem Jahr 2022 gezahlt, Geldleistungen für Multifunktionsgeräte ab dem Jahr 2024.
3	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	**Summe**	**0,00**	**352,50**	**2.115,00**	**2.115,00**	**2.115,00**	**352,50**	**1.762,50**	**0,00**	**0,00**	

Ab November 2020 im Rat der Stadt als Ratsgruppe vertreten.

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 €				
		2019	2020	2021	2022	2023	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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG	148.538,04	156.698,26	149.847,00	161.427,00	163.725,00	8.160,22	-6.851,26	11.580,00	2.298,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung				8.653,69	9.142,92	0,00	0,00	8.653,69	489,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5
3	Kopierkosten	183,92	186,65	0,00	100,00	100,00	2,73	-186,65	100,00	0,00	
4	TKA-Kosten				378,54	409,90	0,00	0,00	378,54	31,36	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5.
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Multifunktionsgeräte				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	Die Kosten für die Multifunktionsgeräte / Kopierkosten beinhalten den gleichen Sachverhalt. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden die Kosten doppelt eingeplant.
8	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammenfassung der Punkte 5 - 8 bei der internen Leistungsverrechnung)						0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5 Abweichung durch Rundungsfehler
10	**Summe**	**148.721,96**	**156.884,91**	**149.847,00**	**170.559,23**	**173.377,82**	**8.162,95**	**-7.037,91**	**20.712,23**	**2.818,59**	

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

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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG	162.531,63	163.450,62	157.132,00	163.567,00	165.898,00	918,99	-6.318,62	6.435,00	2.331,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung				8.653,69	9.142,92	0,00	0,00	8.653,69	489,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5
3	Kopierkosten	584,07	358,54		300,00	300,00	-225,53	-358,54	300,00	0,00	
4	TKA-Kosten				378,54	409,90	0,00	0,00	378,54	31,36	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen Stand: SAP Planversion D5.
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammenfassung der Punkte 5 - 8 bei der internen Leistungs-verrechnung)				5.659,24	880,21	0,00	0,00	5.659,24	-4.779,03	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5 Abweichung durch Rundungsfehler Die Kosten für die Multifunktionsgeräte / Kopierkosten beinhalten den gleichen Sachverhalt. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden die Kosten doppelt eingeplant.
10	**Summe**	**163.115,70**	**163.809,16**	**157.132,00**	**178.558,47**	**176.631,03**	**693,46**	**-6.677,16**	**21.426,47**	**-1.927,44**	

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

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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG	153.338,20	156.262,26	150.368,00	157.510,00	159.748,00	2.924,06	-5.894,26	7.142,00	2.238,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung				8.653,69	9.142,92	0,00	0,00	8.653,69	489,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5
3	Kopierkosten	584,07	367,88		300,00	300,00	-216,19	-367,88	300,00	0,00	
4	TKA-Kosten				378,54	409,90	0,00	0,00	378,54	31,36	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen Stand: SAP Planversion D5.
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammenfassung der Punkte 5 - 8 bei der internen Leistungs-verrechnung)				5.079,85	880,21	0,00	0,00	5.079,85	-4.199,64	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5 Abweichung durch Rundungsfehler Die Kosten für die Multifunktionsgeräte / Kopierkosten beinhalten den gleichen Sachverhalt. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden die Kosten doppelt eingeplant.
10	**Summe**	**153.922,27**	**156.630,14**	**150.368,00**	**171.922,08**	**170.481,03**	**2.707,87**	**-6.262,14**	**21.554,08**	**-1.441,05**	

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

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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG	113.443,30	116.542,16	68.015,00	125.159,00	126.938,00	3.098,86	-48.527,16	57.144,00	1.779,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung				8.653,69	9.142,92	0,00	0,00	8.653,69	489,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5
3	Kopierkosten	406,02	293,46		300,00	300,00	-112,56	-293,46	300,00	0,00	
4	TKA-Kosten				378,54	409,90	0,00	0,00	378,54	31,36	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5.
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Multifunktionsgeräte				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	Die Kosten für die Multifunktionsgeräte / Kopierkosten beinhalten den gleichen Sachverhalt. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden die Kosten doppelt eingeplant.
8	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammenfassung der Punkte 5 - 8 bei der internen Leistungsverrechnung)						0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5 Abweichung durch Rundungsfehler
10	**Summe**	**113.849,32**	**116.835,62**	**68.015,00**	**134.491,23**	**136.790,82**	**2.986,30**	**-48.820,62**	**66.476,23**	**2.299,59**	

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

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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG	142.537,81	152.302,31	145.165,00	155.624,00	157.835,00	9.764,50	-7.137,31	10.459,00	2.211,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung				8.653,69	9.142,92	0,00	0,00	8.653,69	489,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5
3	Kopierkosten	477,67	317,91		300,00	300,00	-159,76	-317,91	300,00	0,00	
4	TKA-Kosten				378,54	409,90	0,00	0,00	378,54	31,36	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5.
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Multifunktionsgeräte				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	Die Kosten für die Multifunktionsgeräte / Kopierkosten beinhalten den gleichen Sachverhalt. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden die Kosten doppelt eingeplant.
8	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammenfassung der Punkte 5 - 8 bei der internen Leistungsverrechnung)						0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5 Abweichung durch Rundungsfehler
10	**Summe**	**143.015,48**	**152.620,22**	**145.165,00**	**164.956,23**	**167.687,82**	**9.604,74**	**-7.455,22**	**19.791,23**	**2.731,59**	

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

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: BfHo/ Die Partei Hagen											
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldwert in €**									
		Ergebnis aus Jahresabschluss in €		**Im Haushaltsplan enthalten in €**			**Differenz mehr (+) weniger (-) in €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG				134.331,00	136.130,00	0,00	0,00	134.331,00	1.799,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung				8.653,69	9.142,92	0,00	0,00	8.653,69	489,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5
3	Kopierkosten				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
4	TKA-Kosten				378,54	409,90	0,00	0,00	378,54	31,36	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen Stand: SAP Planversion D5.
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammenfassung der Punkte 5 - 8 bei der internen Leistungs-verrechnung)				4.642,23	879,61	0,00	0,00	4.642,23	-3.762,62	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5 Abweichung durch Rundungsfehler Die Kosten für die Multifunktionsgeräte / Kopierkosten beinhalten den gleichen Sachverhalt. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden die Kosten doppelt eingeplant.
10	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.305,46**	**146.862,43**	**0,00**	**0,00**	**148.305,46**	**-1.443,03**	

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

Ab Oktober 2021im Rat der Stadt alsFraktion vertreten.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Ratsgruppe: BfHo											
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert in €									
		Jahresabschluss in		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2019	2020	2021	2022	2023	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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG		18.949,36								Ratsgruppe von November 2020 bis September 2021
3	Kopierkosten		74,26				-74,26	74,26	0,00	0,00	
10	**Summe**	**0,00**	**19.023,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-74,26**	**74,26**	**0,00**	**0,00**	

Fraktion: BfHo/ Piraten											
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert in €									
		Jahresabschluss in		Im Haushaltsplan enthalten in €			Differenz mehr (+) weniger (-) in €				
		2019	2020	2021	2022	2023	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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG	120.991,23	95.595,68	66.004,00							Fraktion bis Oktober 2020
3	Kopierkosten	584,07	279,67				304,40	279,67	0,00	0,00	
10	**Summe**	**121.575,30**	**95.875,35**	**66.004,00**	**0,00**	**0,00**	**304,40**	**279,67**	**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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG	83.386,91	84.080,77	65.732,00	85.266,00	86.479,00	693,86	-18.348,77	19.534,00	1.213,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung				8.653,69	9.142,92	0,00	0,00	8.653,69	489,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5
3	Kopierkosten	503,61	398,75		300,00	300,00	-104,86	-398,75	300,00	0,00	
4	TKA-Kosten				189,27	204,93	0,00	0,00	189,27	15,66	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5.
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Multifunktionsgeräte				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	Die Kosten für die Multifunktionsgeräte / Kopierkosten beinhalten den gleichen Sachverhalt. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden die Kosten doppelt eingeplant.
8	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammenfassung der Punkte 5 - 8 bei der internen Leistungsverrechnung)						0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5 Abweichung durch Rundungsfehler
10	**Summe**	**83.890,52**	**84.479,52**	**65.732,00**	**94.408,96**	**96.126,85**	**589,00**	**-18.747,52**	**28.676,96**	**1.717,89**	

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

Ab November 2020 im Rat der Stadt als Ratsgruppe vertreten.

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 €**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG	143.345,03	138.268,44	68.363,00	98.109,00	99.503,00	-5.076,59	-69.905,44	29.746,00	1.394,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung				8.653,69	9.142,92	0,00	0,00	8.653,69	489,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5
3	Kopierkosten	584,07	337,71		300,00	300,00	-246,36	-337,71	300,00	0,00	
4	TKA-Kosten				378,54	409,90	0,00	0,00	378,54	31,36	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5.
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammenfassung der Punkte 5 - 8 bei der internen Leistungsverrechnung)				4.106,77	880,21	0,00	0,00	4.106,77	-3.226,56	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5 Abweichung durch Rundungsfehler Die Kosten für die Multifunktionsgeräte / Kopierkosten beinhalten den gleichen Sachverhalt. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden die Kosten doppelt eingeplant.
10	**Summe**	**143.929,10**	**138.606,15**	**68.363,00**	**111.548,00**	**110.236,03**	**-5.322,95**	**-70.243,15**	**43.185,00**	**-1.311,97**	

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

Ab November 2020 im Rat der Stadt als Ratsgruppe vertreten.

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 €				
		2019	2020	2021	2022	2023	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 Informationsaustausches, organisator. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb); inkl. Leistungen zur VBG				83.066,00	84.240,00	0,00	0,00	83.066,00	1.174,00	
2	Bereitstellungen von Räumen für die Fraktionsgeschäftsstelle einschließlich Versicherung, Heizung, Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung				8.653,69	9.142,92	0,00	0,00	8.653,69	489,23	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5
3	Kopierkosten				300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
4	TKA-Kosten				378,54	409,90	0,00	0,00	378,54	31,36	Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen Stand: SAP Planversion D5.
5	IT-Infrastruktur						0,00	0,00	0,00	0,00	
6	IT-Grundausstattung						0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Multifunktionsgeräte						0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Videokonferenzsystem						0,00	0,00	0,00	0,00	
9	IT-Endgerätbereitstellung (Zusammenfassung der Punkte 5 - 8 bei der internen Leistungs-verrechnung)				1.962,15	880,21	0,00	0,00	1.962,15	-1.081,94	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Stand: SAP Planversion D5 Abweichung durch Rundungsfehler Die Kosten für die Multifunktionsgeräte / Kopierkosten beinhalten den gleichen Sachverhalt. Aufgrund der Kurzfristigkeit wurden die Kosten doppelt eingeplant.
10	**Summe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.360,38**	**94.973,03**	**0,00**	**0,00**	**94.360,38**	**612,65**	

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

Ab November 2020 im Rat der Stadt als Ratsgruppe vertreten.

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 Datensammlung vom: 02.12.2021

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
Wahlbeamte	B9	1,00	1,00	1,00
	B6	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	1,00	1,00
	B4	2,00	2,00	2,00
	Summe	**5,00**	**5,00**	**5,00**
L2 E2	A16	11,00	10,00	11,90
	A15	10,50	10,50	11,90
	A14	30,00	27,00	26,04
	A13L2E2	20,00	22,50	19,64
	Summe	**71,50**	**70,00**	**69,48**
L2 E1	A13L2E1	31,00	26,50	24,31
	A12	81,50	78,00	67,94
	A11	118,00	120,50	107,86
	A10L2E1	120,50	124,00	119,01
	A9L2E1	7,50	8,50	6,28
	Summe	**358,50**	**357,50**	**325,41**
L1 E2	A9L1E2Z	20,00	25,00	24,54
	A9L1E2	119,00	118,50	104,88
	A8	119,00	119,00	94,04
	A7	51,50	53,50	51,74
	A6	1,00	1,00	0,82
	Summe	**310,50**	**317,00**	**276,01**
Insgesamt		**745,50**	**749,50**	**675,90**

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
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	7,00	9,00	5,75
	A10L2E1	30,50	32,50	29,64
	Summe	**38,50**	**42,50**	**36,40**
L1 E2	A7	1,00	1,00	1,00
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Insgesamt		**40,50**	**44,50**	**38,40**
Insgesamt AI + AII		**786,00**	**794,00**	**714,29**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
TVÖD VKA	E15UE	1,00	3,00	3,00
	E15	10,00	8,00	7,00
	E14	18,00	18,50	14,94
	E13	19,50	15,00	14,25
	E12	46,50	39,50	33,10
	E11	135,50	114,50	104,29
	E10	99,50	81,00	70,95
	E09C	89,00	66,00	58,99
	E09B	53,88	63,88	56,51
	E09A	88,00	83,00	75,38
	E08NFS	10,00	10,00	8,00
	E08	172,00	163,50	147,27
	E07	131,50	121,00	118,60
	E06	140,99	143,16	135,19
	E05	59,76	59,46	57,46
	E04	19,00	16,00	11,35
	E03	18,50	19,00	14,76
	E02-E06	0,50	6,50	4,01
	E02-E05	3,00	4,00	3,49
	E02	22,28	22,74	16,56
	E01	160,00	160,00	149,85
	Summe	**1.298,41**	**1.217,74**	**1.104,96**

Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	23,00	28,00	9,50
	Summe	**23,00**	**28,00**	**9,50**

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	4,00	2,00	2,00
	S17	13,00	10,50	9,77
	S16	8,00	6,00	5,85
	S15	35,00	34,50	31,12
	S14	41,00	40,00	37,27
	S13	18,00	18,00	18,37
	S12	31,00	33,00	28,47
	S11B	38,50	49,50	35,61
	S10	0,00	1,00	1,00
	S09	7,00	8,00	7,77
	S08B	4,00	2,00	1,00
	S08A	156,00	149,50	135,66
	S04	59,50	63,00	52,85
	S03	1,00	0,00	0,00
	S02	1,50	0,00	0,00
	Summe	**417,50**	**417,00**	**366,74**

Insgesamt	**1.738,91**	**1.662,74**	**1.481,20**

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00
	E11	1,00	0,00	0,00
	E10	3,00	3,00	3,00
	E09C	91,37	77,37	72,03
	E09B	1,00	1,00	1,00
	E08	17,00	16,00	14,00
	E07	4,00	4,00	3,13
	E06	3,00	2,00	2,00
	E05	2,00	3,00	1,77
	Summe	**123,37**	**107,37**	**97,92**

Insgesamt	**123,37**	**107,37**	**97,92**
Insgesamt BI + BII	**1.862,27**	**1.770,11**	**1.579,12**
Insgesamt AI + BI	**2.484,41**	**2.412,24**	**2.157,10**
Insgesamt AII + BII	**163,87**	**151,87**	**136,32**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**2.648,27**	**2.564,11**	**2.293,41**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte				L2 E2				L2 E1					L1 E2					
Produktgruppe	**Bezeichnung**	**B9**	**B6**	**B5**	**B4**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13L2E2**	**A13L2E1**	**A12**	**A11**	**A10L2E1**	**A9L2E1**	**A9L1E2Z**	**A9L1E2**	**A8**	**A7**	**A6**	**Summe**
1110	1.11.10 - Politische Gremien	1,00						2,00			1,00	2,00								**6,00**
1111	1.11.11 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit					1,00			1,00							1,50				**3,50**
1112	1.11.12 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung											1,00								**1,00**
1113	1.11.13 - Prüfungen						1,00			1,00	2,50	6,00								**10,50**
1114	1.11.14 - Personal- und Organisationsmanagement					1,00		3,50	3,00	5,00	14,00	9,00	8,00		1,00	1,00	1,00		1,00	**47,50**
1115	1.11.15 - PLAUNG UND EINSATZ DER DATENVERARBEITUNG					1,00		5,00		5,00	5,00	7,00	1,00							**24,00**
1116	1.11.16 - Zentrale Dienste											2,00				1,00				**3,00**
1117	1.11.17 - BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG											1,00				1,00				**2,00**
1118	1.11.18 - Rechtsangelegenheiten						2,00	2,00	0,50			3,00	0,50							**8,00**
1119	1.11.19 - BÜRGERÄMTER									1,00	1,00		2,00			2,00	3,50	1,00		**10,50**
1120	1.11.20 - Finanzmanagement					1,00		1,00		2,00	6,00	10,00								**20,00**
1121	1.11.21 - FINANZBUCHHALTUNG								1,00		3,00	2,00	1,50			2,00	1,00			**10,50**
1122	1.11.22 - STEUERVERWALTUNG								1,00	1,00		2,00	5,50				2,50			**12,00**
1123	1.11.23 - Verwaltung der Liegenschaften									1,00	2,00	2,00	2,00							**7,00**
1124	1.11.24 - ZENTRALE BESCHAFFUNGSSTELLE/POSTSTELLE									1,00		0,50	3,00		2,00	1,00	1,00			**8,50**
1125	1.11.25 - DRUCKEREI										1,00									**1,00**
1130	1.11.30 - Gebäudewirtschaft					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00					1,00			**15,00**
1142	1.11.42 - VORSTANDSBEREICH 2		1,00						1,00											**2,00**
1143	1.11.43 - VORSTANDSBEREICH 3				1,00															**1,00**
1144	1.11.44 - VORSTANDSBEREICH 4				1,00						1,00	1,00								**3,00**
1145	1.11.45 - VORSTANDSBEREICH 5			1,00							1,50	1,00								**3,50**
1150	1.11.50 - BETEILIGUNGSCONTROLLING									1,00										**1,00**
3650	1.36.50 - Tageseinrichtungen für Kinder												0,50				1,50			**2,00**
9996	1.99.96 - HABEQ (BEAMTE IN GESELLSCHAFTEN)												1,00							**1,00**
9997	1.99.97 - HAGENER ENTSORGUNGSBETRIEB (BEAMTE IN GESELLSCHAFTEN)										1,00	1,00								**2,00**
9999	1.99.99 - BETEILIGUNGEN (BEAMTE IN GESELLSCHAFTEN)										1,00									**1,00**
Summen: Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**4,00**	**14,50**	**8,50**	**19,00**	**43,00**	**56,50**	**25,00**	**0,00**	**3,00**	**9,50**	**11,50**	**1,00**	**1,00**	**206,50**
1210	1.12.10 - Statistik und Wahlen										2,00	2,00	1,00							**5,00**
1220	1.12.20 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste						1,00				1,00		1,00		1,00	1,00	1,00			**6,00**
1221	1.12.21 - MELDE- UND PERSONENSTANDSWESEN									1,00		3,00	12,50		1,00					**17,50**
1222	1.12.22 - VERKEHRSRECHT								1,00		1,00		2,00		1,00		2,50	0,50		**8,00**
1223	1.12.23 - Tiers- und Verbraucherbereich						1,00	1,50												**2,50**
1260	1.12.60 - Brand- und Katastrophenschutz					1,00		4,00		3,00	9,00	20,00	14,00		8,00	18,00	61,00	46,00		**184,00**
1270	1.12.70 - Rettungsdienst										1,00					77,00	22,00			**100,00**
1280	1.12.80 - GROßSCHADENSEREIGNISSE, KATASTROPHENSCHUTZ											3,00			1,00	6,00	11,00	3,00		**24,00**
1290	1.12.90 - KFZ-WERKSTATT												1,00							**1,00**
Summen: Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**5,50**	**1,00**	**4,00**	**14,00**	**28,00**	**31,50**	**0,00**	**12,00**	**102,00**	**97,50**	**49,50**	**0,00**	**348,00**
2143	1.21.43 - Serviceleistungen für Schulen							2,00		1,00	2,00	2,00	6,00	1,00		1,00	1,00			**16,00**
Summen: Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**6,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**
2520	1.25.20 - Kultur - Kunst - Geschichte													0,50						**0,50**
2561	1.25.61 - THEATER UND ORCHESTER						1,00					1,00								**2,00**
2563	1.25.63 - Max-Reger-Musikschule																	1,00		**1,00**
2571	1.25.71 - Volkshochschule					1,00			3,00								1,00			**5,00**
2572	1.25.72 - Bücherei											1,00				1,00				**2,00**
2581	1.25.81 - KULTURBÜRO										1,00	1,00								**2,00**
Summen: Produktbereich 1.25 Kultur		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**12,50**
3110	1.31.10 - Interne Dienste FB 55							1,00			1,00	5,00								**7,00**
3111	1.31.11 - Soziale Leistungen nach SGB XII									1,00	2,00	4,00	19,50		3,00					**29,50**
3113	1.31.13 - Leistungen für Asylbewerber											1,00								**1,00**
3122	1.11.22 - LEISTUNGEN FÜR SCHWERBEHINDERTE						1,00				1,00	1,00				2,00	2,00			**7,00**
3151	1.31.51 - Sonstige soziale Leistungen										1,00		10,50		2,00	0,50	5,00			**19,00**
3620	1.36.20 - JUGENDARBEIT										1,00		1,00	1,00						**3,00**
3630	1.36.30 - Leistungen für junge Menschen/Familien											1,00	13,50	1,00						**15,50**
3660	1.36.60 - Jugendarbeit												1,50	3,00						**4,50**
3670	1.36.70 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR JUNGE MENSCHEN/FAMILIEN								2,50		0,50		1,00							**4,00**
3680	1.36.80 - LEISTUNGEN NACH DEM BUNDESELTERNGELD UND -ZEITGESETZ															1,00				**1,00**
Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**1,00**	**6,50**	**12,00**	**47,00**	**5,00**	**5,00**	**3,50**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**91,50**
4120	1.41.20 - CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN										1,00									**1,00**
4140	1.41.40 - Gesundheit und Verbraucherschutz					1,00	0,50	1,00	1,00		1,00	1,00								**5,50**
Summen: Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,50**
4210	1.42.10 - 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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
5110	1.51.10 - Raumplanungen					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,50	2,00							**14,50**
5111	1.51.11 - Geoinformationen					1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	2,00								**15,00**
Summen: Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**3,00**	**9,00**	**6,50**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,50**
5210	1.52.10 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz							1,00	1,00		1,50	2,50	1,00							**7,00**
5220	1.52.20 - 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**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**3,50**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
5372	1.53.72 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz												1,00							**1,00**
Summen: Produktbereich 1.53 Ver- und Entsorgung		**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**	**1,00**
5410	1.54.10 - öffentliche Infrastruktur									1,00	1,00	1,50	3,00							**6,50**
Summen: Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,50**
5520	1.55.20 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft							1,00	1,00											**2,00**
5540	1.55.40 - NATUR UND LANDSCHAFT											1,00								**1,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
5610	1.56.10 - Umwelt- und Immissionsschutz					1,00		1,00		1,00	1,00	3,00	2,00			1,00				**10,00**
Summen: Produktbereich 1.56 Umweltschutz		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
5710	1.57.10 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										0,50									**0,50**
5732	1.57.32 - 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**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**11,00**	**10,50**	**30,00**	**20,00**	**31,00**	**81,50**	**118,00**	**120,50**	**7,50**	**20,00**	**119,00**	**119,00**	**51,50**	**1,00**	**745,50**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		L2 E2	L2 E1			L1 E2	
Produktgruppe	**Bezeichnung**	**A15**	**A12**	**A11**	**A10L2E1**	**A7**	**Summe**
3112	1.31.12 - Soziale Leistungen nach SGB II	0,50	0,50	3,50	15,25	0,50	**20,25**
Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen		**0,50**	**0,50**	**3,50**	**15,25**	**0,50**	**20,25**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**7,00**	**30,50**	**1,00**	**40,50**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																				Prakt.Soz/Erz BT-V	BT-V Soz.&Erz.Dienst													
Produktgruppe	Bezeichnung	E15UE	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
1110	1.11.10 - Politische Gremien					1,00	3,00		2,00				2,00		1,00		1,00																					10,00
1111	1.11.11 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit				1,00			1,00	1,00				0,50							0,50																	4,00
1112	1.11.12 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung					1,00																															1,00
1113	1.11.13 - Prüfungen					1,00	2,50	1,00					1,00																									5,50
1114	1.11.14 - Personal- und Organisationsmanagement				2,00	2,00	6,00	6,00	9,50				3,00	1,50	1,00	2,00	3,00	1,00																			37,00
1115	1.11.15 - PLAUNG UND EINSATZ DER DATENVERARBEITUNG			1,00	4,00	5,00	21,50	32,50	1,00	7,00	2,00		1,00																								75,00
1116	1.11.16 - Zentrale Dienste					1,00	2,00	2,50		2,00			3,00	1,00																								11,50
1117	1.11.17 - BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG					1,00	2,00	1,00					1,00	2,00																								7,00
1118	1.11.18 - Rechtsangelegenheiten			1,00									0,50	1,00						0,50																		3,00
1119	1.11.19 - BÜRGERÄMTER						3,00		1,50		3,00		26,00	4,50					0,50																			38,50
1120	1.11.20 - Finanzmanagement					1,00		1,50						1,00																								3,50
1121	1.11.21 - FINANZBUCHHALTUNG							5,00		2,00	8,00		29,50	12,00		4,00																						60,50
1122	1.11.22 - STEUERVERWALTUNG												3,50																								3,50
1124	1.11.24 - ZENTRALE BESCHAFFUNGSSTELLE/POSTSTELLE						1,00	1,00					3,00	7,50		7,00	4,00																					23,50
1125	1.11.25 - DRUCKEREI										1,00		1,00	4,00	1,00																							7,00
1130	1.11.30 - Gebäudewirtschaft				1,00	7,00	30,00	7,50	2,00	8,50			15,00	38,00	54,00	29,00	5,00	14,00			17,00	160,00																388,00
1142	1.11.42 - VORSTANDSBEREICH 2												1,00																								1,00
1143	1.11.43 - VORSTANDSBEREICH 3							1,00			1,00																										2,00
1144	1.11.44 - VORSTANDSBEREICH 4												1,00																								1,00
1145	1.11.45 - VORSTANDSBEREICH 5										1,00																										1,00
1150	1.11.50 - BETEILIGUNGSCONTROLLING						1,00																														1,00
3650	1.36.50 - Tageseinrichtungen für Kinder			1,00				1,00	5,00				6,50		1,00						5,28		22,00		4,00	8,00	19,00	1,00	18,00		1,00	7,00	3,00	156,00	59,50	1,00	1,50	320,78
9996	1.99.96 - HABEQ (BEAMTE IN GESELLSCHAFTEN)						0,50																														0,50
Summen: Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung		**0,00**	**0,00**	**3,00**	**8,00**	**20,00**	**72,50**	**61,00**	**22,00**	**19,50**	**16,00**	**0,00**	**98,50**	**72,50**	**58,00**	**42,00**	**13,00**	**15,00**	**0,50**	**1,00**	**22,28**	**160,00**	**22,00**	**0,00**	**4,00**	**8,00**	**19,00**	**1,00**	**18,00**	**0,00**	**1,00**	**7,00**	**3,00**	**156,00**	**59,50**	**1,00**	**1,50**	**1.005,78**
1210	1.12.10 - Statistik und Wahlen			1,00				1,00					1,50																								3,50
1220	1.12.20 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste							3,00	6,00		15,00		3,00	1,00	1,50	6,50																					36,00
1221	1.12.21 - MELDE- UND PERSONENSTANDSWESEN						1,00	3,00	11,00				4,50	4,00																								23,50
1222	1.12.22 - VERKEHRSRECHT						1,00	2,00	5,50	1,00	6,00		23,00	12,00	14,00	1,00		1,00																				66,50
1223	1.12.23 - Tiers- und Verbraucherbereich			1,00							5,00			2,50		2,00	1,00																				11,50
1260	1.12.60 - Brand- und Katastrophenschutz						1,00				1,00			2,00		1,00				1,00																		6,00
1270	1.12.70 - Rettungsdienst											10,00		4,00	1,00		4,00																				19,00
1271	1.12.71 - LEHRANSTALT FÜR RETTUNGSASSISTENTEN		2,00																																		2,00
1290	1.12.90 - KFZ-WERKSTATT									1,00	6,00		2,00																								9,00
Summen: Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung		**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**9,00**	**22,50**	**2,00**	**33,00**	**10,00**	**34,00**	**25,50**	**16,50**	**10,50**	**5,00**	**1,00**	**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**	**177,00**
2111	1.21.11 - GRUNDSCHULEN														11,44	0,26																					11,69
2112	1.21.12 - HAUPTSCHULEN														3,36																						3,36
2115	1.21.15 - REALSCHULEN														1,80																						1,80
2118	1.21.18 - GESAMTSCHULEN														5,63	1,00																					6,63
2121	1.21.21 - FÖRDERSCHULEN														2,31																						2,31
2131	1.21.31 - BERUFSKOLLEGS														10,47																						10,47
2143	1.21.43 - Serviceleistungen für Schulen								3,00				1,00	3,00	6,49																						13,49
Summen: Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**41,49**	**1,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,75**
2520	1.25.20 - Kultur - Kunst - Geschichte		1,00	1,00			1,50		1,50	0,50				2,00		2,50																					10,00
2521	1.25.21 - HISTORISCHES CENTRUM			1,00		1,00	2,00	1,00		1,00	1,00			1,00																							8,00
2561	1.25.61 - THEATER UND ORCHESTER						1,00	1,00																													2,00
2563	1.25.63 - Max-Reger-Musikschule				1,00		1,00			15,38			0,50	1,50																								19,38
2571	1.25.71 - Volkshochschule		1,00		2,00		1,50	1,00	1,00				1,50	0,50		1,00																						9,50
2572	1.25.72 - Bücherei			1,00			1,00	4,00	4,00	1,00			5,00	4,50	6,50																							27,00
2581	1.25.81 - KULTURBÜRO							1,00	0,50																												1,50
Summen: Produktbereich 1.25 Kultur		**0,00**	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**1,00**	**8,00**	**8,00**	**7,00**	**17,88**	**1,00**	**0,00**	**7,00**	**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**	**77,38**
3110	1.31.10 - Interne Dienste FB 55	1,00					1,00	1,00	2,00		1,50		1,00	3,00	5,50	0,50								1,00			1,00			0,50								19,00
3111	1.31.11 - Soziale Leistungen nach SGB XII					1,00		3,00	8,50		1,00		1,00		1,00					1,00										4,00								20,50
3112	1.31.12 - Soziale Leistungen nach SGB II																							1,00						0,50	2,50							4,00
3113	1.31.13 - Leistungen für Asylbewerber										6,00			1,00													1,00											8,00
3115	1.31.15 - SOZIALE EINRICHTUNGEN							1,00			4,00		2,50	2,00	2,00			2,00							1,00					1,00	8,00							23,50
3151	1.31.51 - Sonstige soziale Leistungen							1,00	6,00	1,00			5,00												1,00		1,00			6,00								21,00
3620	1.36.20 - JUGENDARBEIT		1,00	1,00	1,00										0,50									1,00	1,00					1,00							6,50
3630	1.36.30 - Leistungen für junge Menschen/Familien			1,00					2,00																5,00		1,50	34,00		14,00	4,50						62,00
3660	1.36.60 - Jugendarbeit					1,00								0,50									1,00				2,00			3,00	10,50		1,00				19,00
3670	1.36.70 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR JUNGE MENSCHEN/FAMILIEN			1,00	0,50										2,00										1,00		9,50			6,00							20,00
Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**1,50**	**2,00**	**1,00**	**6,00**	**18,50**	**1,00**	**12,50**	**0,00**	**9,50**	**6,50**	**11,00**	**0,50**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**9,00**	**0,00**	**16,00**	**34,00**	**0,00**	**31,00**	**30,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,50**
3660	1.36.60 - Jugendarbeit																														7,00							7,00
Summen: Produktbereich 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**
4120	1.41.20 - CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN		1,00				2,00	1,00		4,00	2,00																											10,00
4140	1.41.40 - Gesundheit und Verbraucherschutz		3,00	5,00	1,00				1,00		7,50		7,00	1,50	2,50	1,00								1,00				6,00										36,50
Summen: Produktbereich 1.41 Gesundheitsdienste		**0,00**	**4,00**	**5,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**9,50**	**0,00**	**7,00**	**1,50**	**2,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,50**
4210	1.42.10 - Sportstätten und -förderung				1,00		1,00				2,00		0,50	1,00			1,00																					6,50
4240	1.42.40 - SPORTSTÄTTEN UND BÄDER														2,00																						2,00
Summen: Produktbereich 1.42 Sportförderung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**2,00**	**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**	**8,50**
5110	1.51.10 - Raumplanungen			2,00	2,00	6,00	21,50	2,00	6,50	8,50	1,00																											49,50
5111	1.51.11 - Geoinformationen				1,00	5,00	4,00	9,00			11,00		5,00	3,00																								38,00
Summen: Produktbereich 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung		**0,00**	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**11,00**	**25,50**	**11,00**	**6,50**	**8,50**	**12,00**	**0,00**	**5,00**	**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**	**87,50**
5210	1.52.10 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz					6,00	7,50		3,50		1,00		1,00		1,00		0,50																					20,50
5220	1.52.20 - Wohnungswesen					1,00			3,00				3,00			1,00																						8,00
Summen: Produktbereich 1.52 Bauen und Wohnen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**7,50**	**0,00**	**6,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**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**	**28,50**
5372	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**	**0,00**	**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**
5410	1.54.10 - öffentliche Infrastruktur		1,00			1,00	1,00	1,00	2,00				2,50																									8,50
Summen: Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**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**	**8,50**
5520	1.55.20 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft						4,00	2,50																														6,50
5540	1.55.40 - NATUR UND LANDSCHAFT				1,00	1,00	2,00																															4,00
Summen: Produktbereich 1.55 Natur- und Landschaftspflege		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**6,00**	**2,50**	**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**	**10,50**
5610	1.56.10 - Umwelt- und Immissionsschutz				1,00	3,00	4,00			1,00	1,00		2,00	1,00	2,00																								15,00
Summen: Produktbereich 1.56 Umweltschutz		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**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**	**15,00**
5732	1.57.32 - 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**	**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**	**1,00**
XXX	Keine Zuordnung													8,00																								8,00
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**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**10,00**	**18,00**	**19,50**	**46,50**	**135,50**	**99,50**	**89,00**	**53,88**	**88,00**	**10,00**	**172,00**	**131,50**	**140,99**	**59,76**	**19,00**	**18,50**	**0,50**	**3,00**	**22,28**	**160,00**	**23,00**	**4,00**	**13,00**	**8,00**	**35,00**	**41,00**	**18,00**	**31,00**	**38,50**	**7,00**	**4,00**	**156,00**	**59,50**	**1,00**	**1,50**	**1.738,91**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA								
Produktgruppe	Bezeichnung	E12	E11	E10	E09C	E09B	E08	E07	E06	E05	Summe
1115	1.11.15 - PLAUNG UND EINSATZ DER DATENVERARBEITUNG								1,00		1,00
Summen: Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
3112	1.31.12 - Soziale Leistungen nach SGB II	1,00	1,00	3,00	91,37	1,00	17,00	4,00	2,00	2,00	**122,37**
Summen: Produktbereich 1.31 Soziale Leistungen		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**91,37**	**1,00**	**17,00**	**4,00**	**2,00**	**2,00**	**122,37**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**91,37**	**1,00**	**17,00**	**4,00**	**3,00**	**2,00**	**123,37**

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamten a.P. 2021	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2021
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2022	Ist-Besetzung 01.10.2021
Praktikant	Praktikant	9,00	0,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	39,00	32,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	20,00	17,00
Azubi TVöD	AZUBI	79,00	63,04
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	1,00	1,00
Summe		**148,00**	**113,04**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
3	3,00	KU		A16	A15
5	4,50	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A10L2E1	E08
1	1,00	KU		A9L1E2Z	A10
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A13L2E1	A12
1	1,00	KU		A10L2E1	A9/G
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	E05		
1	0,50	KW	E08		
1	1,00	KW	E09C		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	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**		**********
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B5
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	B4
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	11,00	11,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	**11,00**	**11,00**		**********
	12,00	11,50	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	**12,00**	**11,50**		**********
	2,00	2,00	Stadtoberbrandrat	A14
	29,00	28,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**31,00**	**20,00**		**********
	21,00	20,00	Stadtverwaltungsrat	A13L2E2
Summe	**21,00**	**20,00**		**********
	3,00	3,00	Stadtbrandrat	A13L2E1
	28,00	28,00	Stadtverwaltungsrat	A13L2E1
Summe	**31,00**	**31,00**		**********
	6,00	6,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	80,00	76,50	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
Summe	**86,00**	**82,50**		**********
	21,00	21,00	Stadtbrandamtmann	A11
	107,00	104,00	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	**128,00**	**125,00**		**********
	12,00	12,00	Stadtbrandoberinspektor	A10L2E1
	152,00	139,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10L2E1
Summe	**164,00**	**151,00**		**********
	8,00	7,50	Stadtverwaltungsinspektor	A9L2E1
Summe	**8,00**	**7,50**		**********
	9,00	9,00	Stadthauptbrandmeister	A9L1E2Z
	11,00	11,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9L1E2Z
Summe	**20,00**	**20,00**		**********
	32,00	32,00	Stadthauptbrandmeister	A9L1E2
	88,00	87,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9L1E2
Summe	**120,00**	**119,00**		**********
	72,00	72,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	49,00	47,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	**121,00**	**119,00**		**********
	49,00	49,00	Stadtbrandmeister	A7
	4,00	3,50	Stadtverwaltungsobersekretär	A7
Summe	**53,00**	**52,50**		**********
	1,00	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	**1,00**	**1,00**		**********

Gesamtsumme	**812,00**	**786,00**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 Datensammlung vom: 02.12.2021

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
Wahlbeamte	B9	1,00	1,00	1,00
	B6	1,00	1,00	1,00
	B5	1,00	1,00	1,00
	B4	2,00	2,00	1,00
	Summe	**5,00**	**5,00**	**4,00**
L2 E2	A16	11,00	11,00	10,90
	A15	10,50	10,50	10,00
	A14	30,00	30,00	27,11
	A13L2E2	20,00	20,00	15,52
	Summe	**71,50**	**71,50**	**63,52**
L2 E1	A9L2E1	7,50	7,50	6,28
	A13L2E1	31,00	31,00	25,41
	A12	81,50	81,50	73,59
	A11	118,00	118,00	101,92
	A10L2E1	120,50	120,50	116,83
	Summe	**358,50**	**358,50**	**324,03**
L1 E2	A9L1E2Z	20,00	20,00	18,56
	A9L1E2	119,00	119,00	108,56
	A8	119,00	119,00	103,54
	A7	51,50	51,50	51,88
	A6	1,00	1,00	0,82
	Summe	**310,50**	**310,50**	**283,37**
Insgesamt		**745,50**	**745,50**	**674,92**

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
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	7,00	7,00	6,75
	A10L2E1	30,50	30,50	31,20
	Summe	**38,50**	**38,50**	**38,96**
L1 E2	A7	1,00	1,00	1,00
	Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Insgesamt		**40,50**	**40,50**	**40,96**
Insgesamt AI + AII		**786,00**	**786,00**	**715,88**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
TVÖD VKA	E15UE	1,00	1,00	1,00
	E15	10,00	10,00	6,77
	E14	18,00	18,00	14,71
	E13	19,50	19,50	16,75
	E12	46,50	46,50	41,88
	E11	135,50	135,50	115,81
	E10	99,50	99,50	89,35
	E09C	88,00	89,00	75,86
	E09B	53,88	53,88	42,86
	E09A	88,00	88,00	79,56
	E08NFS	10,00	10,00	10,00
	E08	173,00	172,00	172,56
	E07	131,50	131,50	126,35
	E06	140,99	140,99	135,17
	E05	59,76	59,76	54,96
	E04	19,00	19,00	14,78
	E03	18,50	18,50	14,24
	E02-E06	0,50	0,50	0,50
	E02-E05	3,00	3,00	3,49
	E02	22,28	22,28	15,78
	E01	160,00	160,00	135,55
	Summe	**1.298,41**	**1.298,41**	**1.167,91**

Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	23,00	23,00	10,50
	Summe	**23,00**	**23,00**	**10,50**

BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	4,00	4,00	3,00
	S17	13,00	13,00	12,52
	S16	8,00	8,00	6,85
	S15	36,00	35,00	32,75
	S14	41,00	41,00	36,64
	S13	19,00	18,00	19,00
	S12	31,00	31,00	29,36
	S11B	38,50	38,50	31,38
	S09	7,00	7,00	6,27
	S08B	3,50	4,00	3,50
	S08A	156,00	156,00	141,18
	S04	59,50	59,50	51,90
	S03	1,00	1,00	1,00
	S02	1,50	1,50	1,50
	Summe	**419,00**	**417,50**	**376,84**

Insgesamt	**1.740,41**	**1.738,91**	**1.555,24**

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00
	E11	1,00	1,00	1,00
	E10	3,00	3,00	3,00
	E09C	91,37	91,37	82,13
	E09B	1,00	1,00	1,00
	E08	17,00	17,00	15,99
	E07	4,00	4,00	3,74
	E06	3,00	3,00	2,82
	E05	2,00	2,00	1,77
	Summe	**123,37**	**123,37**	**112,45**

Insgesamt	**123,37**	**123,37**	**112,45**
Insgesamt BI + BII	**1.863,77**	**1.862,27**	**1.667,69**
Insgesamt AI + BI	**2.485,91**	**2.484,41**	**2.230,16**
Insgesamt AII + BII	**163,87**	**163,87**	**153,40**
Insgesamt AI + AII + BI + BII	**2.649,77**	**2.648,27**	**2.383,57**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte				L2 E2				L2 E1					L1 E2					
Produktgruppe	**Bezeichnung**	**B9**	**B6**	**B5**	**B4**	**A16**	**A15**	**A14**	**A13L2E2**	**A13L2E1**	**A12**	**A11**	**A10L2E1**	**A9L2E1**	**A9L1E2Z**	**A9L1E2**	**A8**	**A7**	**A6**	**Summe**
1110	1.11.10 - Politische Gremien	1,00						2,00			1,00	2,00								**6,00**
1111	1.11.11 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit					1,00			1,00							1,50				**3,50**
1112	1.11.12 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung											1,00								**1,00**
1113	1.11.13 - Prüfungen						1,00			1,00	2,50	6,00								**10,50**
1114	1.11.14 - Personal- und Organisationsmanagement					1,00		3,50	3,00	5,00	14,00	9,00	8,00		1,00	1,00	1,00		1,00	**47,50**
1115	1.11.15 - PLAUNG UND EINSATZ DER DATENVERARBEITUNG					1,00		5,00		5,00	5,00	7,00	1,00							**24,00**
1116	1.11.16 - Zentrale Dienste											2,00				1,00				**3,00**
1117	1.11.17 - BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG											1,00				1,00				**2,00**
1118	1.11.18 - Rechtsangelegenheiten						2,00	2,00	0,50			3,00	0,50							**8,00**
1119	1.11.19 - BÜRGERÄMTER									1,00	1,00		2,00			2,00	3,50	1,00		**10,50**
1120	1.11.20 - Finanzmanagement					1,00		1,00		2,00	6,00	10,00								**20,00**
1121	1.11.21 - FINANZBUCHHALTUNG								1,00		3,00	2,00	1,50			2,00	1,00			**10,50**
1122	1.11.22 - STEUERVERWALTUNG								1,00	1,00		2,00	5,50				2,50			**12,00**
1123	1.11.23 - Verwaltung der Liegenschaften									1,00	2,00	2,00	2,00							**7,00**
1124	1.11.24 - ZENTRALE BESCHAFFUNGSSTELLE/POSTSTELLE									1,00		0,50	3,00		2,00	1,00	1,00			**8,50**
1125	1.11.25 - DRUCKEREI										1,00									**1,00**
1130	1.11.30 - Gebäudewirtschaft					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00					1,00			**15,00**
1142	1.11.42 - VORSTANDSBEREICH 2		1,00						1,00											**2,00**
1143	1.11.43 - VORSTANDSBEREICH 3				1,00															**1,00**
1144	1.11.44 - VORSTANDSBEREICH 4				1,00						1,00	1,00								**3,00**
1145	1.11.45 - VORSTANDSBEREICH 5			1,00							1,50	1,00								**3,50**
1150	1.11.50 - BETEILIGUNGSCONTROLLING									1,00										**1,00**
3650	1.36.50 - Tageseinrichtungen für Kinder												0,50				1,50			**2,00**
9996	1.99.96 - HABEQ (BEAMTE IN GESELLSCHAFTEN)												1,00							**1,00**
9997	1.99.97 - HAGENER ENTSORGUNGSBETRIEB (BEAMTE IN GESELLSCHAFTEN)										1,00	1,00								**2,00**
9999	1.99.99 - BETEILIGUNGEN (BEAMTE IN GESELLSCHAFTEN)										1,00									**1,00**
		1,00	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**5,00**	**4,00**	**14,50**	**8,50**	**19,00**	**43,00**	**56,50**	**25,00**	**0,00**	**3,00**	**9,50**	**11,50**	**1,00**	**1,00**	**206,50**
1210	1.12.10 - Statistik und Wahlen										2,00	2,00	1,00							**5,00**
1220	1.12.20 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste						1,00				1,00		1,00		1,00	1,00	1,00			**6,00**
1221	1.12.21 - MELDE- UND PERSONENSTANDSWESEN									1,00		3,00	12,50		1,00					**17,50**
1222	1.12.22 - VERKEHRSRECHT								1,00		1,00		2,00		1,00		2,50	0,50		**8,00**
1223	1.12.23 - Tiers- und Verbraucherbereich						1,00	1,50												**2,50**
1260	1.12.60 - Brand- und Katastrophenschutz					1,00		4,00		3,00	9,00	20,00	14,00		8,00	18,00	61,00	46,00		**184,00**
1270	1.12.70 - Rettungsdienst										1,00					77,00	22,00			**100,00**
1280	1.12.80 - GROßSCHADENSEREIGNISSE, KATASTROPHENSCHUTZ											3,00			1,00	6,00	11,00	3,00		**24,00**
1290	1.12.90 - KFZ-WERKSTATT												1,00							**1,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**5,50**	**1,00**	**4,00**	**14,00**	**28,00**	**31,50**	**0,00**	**12,00**	**102,00**	**97,50**	**49,50**	**0,00**	**348,00**
2143	1.21.43 - Serviceleistungen für Schulen							2,00		1,00	2,00	2,00	6,00	1,00		1,00	1,00			**16,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**6,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**
2520	1.25.20 - Kultur - Kunst - Geschichte													0,50						**0,50**
2561	1.25.61 - THEATER UND ORCHESTER						1,00					1,00								**2,00**
2563	1.25.63 - Max-Reger-Musikschule																	1,00		**1,00**
2571	1.25.71 - Volkshochschule					1,00			3,00								1,00			**5,00**
2572	1.25.72 - Bücherei											1,00				1,00				**2,00**
2581	1.25.81 - KULTURBÜRO										1,00	1,00								**2,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**12,50**
3110	1.31.10 - Interne Dienste FB 55							1,00			1,00	5,00								**7,00**
3111	1.31.11 - Soziale Leistungen nach SGB XII									1,00	2,00	4,00	19,50		3,00					**29,50**
3113	1.31.13 - Leistungen für Asylbewerber											1,00								**1,00**
3122	1.11.22 - LEISTUNGEN FÜR SCHWERBEHINDERTE						1,00				1,00	1,00				2,00	2,00			**7,00**
3151	1.31.51 - Sonstige soziale Leistungen										1,00		10,50		2,00	0,50	5,00			**19,00**
3620	1.36.20 - JUGENDARBEIT										1,00		1,00	1,00						**3,00**
3630	1.36.30 - Leistungen für junge Menschen/Familien											1,00	13,50	1,00						**15,50**
3660	1.36.60 - Jugendarbeit												1,50	3,00						**4,50**
3670	1.36.70 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR JUNGE MENSCHEN/FAMILIEN								2,50		0,50		1,00							**4,00**
3680	1.36.80 - LEISTUNGEN NACH DEM BUNDESELTERNGELD UND -ZEITGESETZ															1,00				**1,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**2,50**	**1,00**	**6,50**	**12,00**	**47,00**	**5,00**	**5,00**	**3,50**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**91,50**
4120	1.41.20 - CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN										1,00									**1,00**
4140	1.41.40 - Gesundheit und Verbraucherschutz					1,00	0,50	1,00	1,00		1,00	1,00								**5,50**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,50**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,50**
4210	1.42.10 - Sportstätten und -förderung													1,00						**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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
5110	1.51.10 - Raumplanungen					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	4,50	2,00							**14,50**
5111	1.51.11 - Geoinformationen					1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	2,00								**15,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**2,00**	**3,00**	**9,00**	**6,50**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,50**
5210	1.52.10 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz							1,00	1,00		1,50	2,50	1,00							**7,00**
5220	1.52.20 - Wohnungswesen									1,00		1,00	2,00			1,00				**5,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**3,50**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**
5372	1.53.72 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz												1,00							**1,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
5410	1.54.10 - öffentliche Infrastruktur									1,00	1,00	1,50	3,00							**6,50**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,50**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,50**
5520	1.55.20 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft							1,00	1,00											**2,00**
5540	1.55.40 - NATUR UND LANDSCHAFT											1,00								**1,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
5610	1.56.10 - Umwelt- und Immissionsschutz					1,00		1,00		1,00	1,00	3,00	2,00			1,00				**10,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
5710	1.57.10 - WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										0,50									**0,50**
5732	1.57.32 - Märkte																1,00			**1,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**11,00**	**10,50**	**30,00**	**20,00**	**31,00**	**81,50**	**118,00**	**120,50**	**7,50**	**20,00**	**119,00**	**119,00**	**51,50**	**1,00**	**745,50**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

		L2 E2	L2 E1			L1 E2	
Produktgruppe	**Bezeichnung**	**A15**	**A12**	**A11**	**A10L2E1**	**A7**	**Summe**
3112	1.31.12 - Soziale Leistungen nach SGB II	1,00	1,00	7,00	30,50	1,00	**40,50**
		1,00	**1,00**	**7,00**	**30,50**	**1,00**	**40,50**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**7,00**	**30,50**	**1,00**	**40,50**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																			Prakt.Soz/Erz BT-V	BT-V Soz.&Erz.Dienst													
Produktgruppe	Bezeichnung	E15UE	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
1110	1.11.10 - Politische Gremien					1,00	3,00		2,00				2,00		1,00		1,00																					10,00
1111	1.11.11 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit				1,00			1,00	1,00				0,50							0,50																	4,00
1112	1.11.12 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung					1,00																															1,00
1113	1.11.13 - Prüfungen					1,00	2,50	1,00					1,00																									5,50
1114	1.11.14 - Personal- und Organisationsmanagement				2,00	2,00	6,00	6,00	9,50				3,00	1,50	1,00	2,00	3,00	1,00																			37,00
1115	1.11.15 - PLAUNG UND EINSATZ DER DATENVERARBEITUNG			1,00	4,00	5,00	21,50	32,50	1,00	7,00	2,00		1,00																								75,00
1116	1.11.16 - Zentrale Dienste					1,00	2,00	2,50		2,00			3,00	1,00																								11,50
1117	1.11.17 - BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG					1,00	2,00	1,00					1,00	2,00																								7,00
1118	1.11.18 - Rechtsangelegenheiten			1,00									0,50	1,00						0,50																	3,00
1119	1.11.19 - BÜRGERÄMTER						3,00		1,50		3,00		26,00	4,50					0,50																			38,50
1120	1.11.20 - Finanzmanagement					1,00		1,50						1,00																								3,50
1121	1.11.21 - FINANZBUCHHALTUNG							5,00		2,00	8,00		29,50	12,00		4,00																						60,50
1122	1.11.22 - STEUERVERWALTUNG												3,50																								3,50
1124	1.11.24 - ZENTRALE BESCHAFFUNGSSTELLE/POSTSTELLE						1,00	1,00					3,00	7,50		7,00	4,00																					23,50
1125	1.11.25 - DRUCKEREI										1,00		1,00	4,00	1,00																							7,00
1130	1.11.30 - Gebäudewirtschaft				1,00	7,00	30,00	7,50	2,00	8,50			15,00	38,00	54,00	29,00	5,00	14,00			17,00	160,00															388,00
1142	1.11.42 - VORSTANDSBEREICH 2												1,00																								1,00
1143	1.11.43 - VORSTANDSBEREICH 3							1,00			1,00																										2,00
1144	1.11.44 - VORSTANDSBEREICH 4												1,00																								1,00
1145	1.11.45 - VORSTANDSBEREICH 5										1,00																										1,00
1150	1.11.50 - BETEILIGUNGSCONTROLLING						1,00																														1,00
3650	1.36.50 - Tageseinrichtungen für Kinder			1,00				1,00	5,00				6,50		1,00						5,28		22,00		4,00	8,00	20,00	1,00	19,00		1,00	7,00	2,50	156,00	59,50	1,00	1,50	322,28
9996	1.99.96 - HABEQ (BEAMTE IN GESELLSCHAFTEN)						0,50																														0,50
		0,00	**0,00**	**3,00**	**8,00**	**20,00**	**72,50**	**61,00**	**22,00**	**19,50**	**16,00**	**0,00**	**98,50**	**72,50**	**58,00**	**42,00**	**13,00**	**15,00**	**0,50**	**1,00**	**22,28**	**160,00**	**22,00**	**0,00**	**4,00**	**8,00**	**20,00**	**1,00**	**19,00**	**0,00**	**1,00**	**7,00**	**2,50**	**156,00**	**59,50**	**1,00**	**1,50**	**1.007,28**
1210	1.12.10 - Statistik und Wahlen			1,00				1,00					1,50																								3,50
1220	1.12.20 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste							3,00	6,00		15,00		3,00	1,00	1,50	6,50																					36,00
1221	1.12.21 - MELDE- UND PERSONENSTANDSWESEN						1,00	3,00	10,00				4,50	4,00																								22,50
1222	1.12.22 - VERKEHRSRECHT						1,00	2,00	5,50	1,00	6,00		23,00	12,00	14,00	1,00		1,00																				66,50
1223	1.12.23 - Tiers- und Verbraucherbereich			1,00							5,00			2,50		2,00	1,00																				11,50
1260	1.12.60 - Brand- und Katastrophenschutz						1,00				1,00			2,00		1,00				1,00																	6,00
1270	1.12.70 - Rettungsdienst											10,00		4,00	1,00		4,00																				19,00
1271	1.12.71 - LEHRANSTALT FÜR RETTUNGSASSISTENTEN		2,00																																		2,00
1290	1.12.90 - KFZ-WERKSTATT									1,00	6,00		2,00																								9,00
		0,00	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**9,00**	**21,50**	**2,00**	**33,00**	**10,00**	**34,00**	**25,50**	**16,50**	**10,50**	**5,00**	**1,00**	**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**	**176,00**
2111	1.21.11 - GRUNDSCHULEN														11,44	0,26																					11,69
2112	1.21.12 - HAUPTSCHULEN														3,36																						3,36
2115	1.21.15 - REALSCHULEN														1,80																						1,80
2118	1.21.18 - GESAMTSCHULEN														5,63	1,00																					6,63
2121	1.21.21 - FÖRDERSCHULEN														2,31																						2,31
2131	1.21.31 - BERUFSKOLLEGS														10,47																						10,47
2143	1.21.43 - Serviceleistungen für Schulen								3,00				1,00	3,00	6,49																						13,49
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**41,49**	**1,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,75**
2520	1.25.20 - Kultur - Kunst - Geschichte		1,00	1,00			1,50		1,50	0,50				2,00		2,50																					10,00
2521	1.25.21 - HISTORISCHES CENTRUM			1,00		1,00	2,00	1,00		1,00	1,00			1,00																							8,00
2561	1.25.61 - THEATER UND ORCHESTER						1,00	1,00																													2,00
2563	1.25.63 - Max-Reger-Musikschule				1,00		1,00			15,38			0,50	1,50																								19,38
2571	1.25.71 - Volkshochschule		1,00		2,00		1,50	1,00	1,00				1,50	0,50		1,00																						9,50
2572	1.25.72 - Bücherei			1,00			1,00	4,00	4,00	1,00			5,00	4,50	6,50																							27,00
2581	1.25.81 - KULTURBÜRO							1,00	0,50																												1,50
		0,00	**2,00**	**3,00**	**3,00**	**1,00**	**8,00**	**8,00**	**7,00**	**17,88**	**1,00**	**0,00**	**7,00**	**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**	**77,38**
3110	1.31.10 - Interne Dienste FB 55	1,00					1,00	1,00	2,00		1,50		1,00	3,00	5,50	0,50								1,00				1,00			0,50							19,00
3111	1.31.11 - Soziale Leistungen nach SGB XII					1,00		3,00	8,50		1,00		1,00		1,00					1,00											4,00							20,50
3112	1.31.12 - Soziale Leistungen nach SGB II																							1,00						0,50	2,50							4,00
3113	1.31.13 - Leistungen für Asylbewerber										6,00			1,00													1,00											8,00
3115	1.31.15 - SOZIALE EINRICHTUNGEN							1,00			4,00		2,50	2,00	2,00			2,00							1,00				1,00	8,00								23,50
3151	1.31.51 - Sonstige soziale Leistungen							1,00	6,00	1,00			5,00												1,00		1,00			6,00								21,00
3620	1.36.20 - JUGENDARBEIT		1,00	1,00	1,00										0,50									1,00	1,00						1,00							6,50
3630	1.36.30 - Leistungen für junge Menschen/Familien			1,00					2,00																5,00		1,50	34,00		14,00	4,50							62,00
3660	1.36.60 - Jugendarbeit					1,00								0,50									1,00				2,00			3,00	10,50		1,00					19,00
3670	1.36.70 - SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR JUNGE MENSCHEN/FAMILIEN			1,00	0,50										2,00										1,00		9,50			6,00							20,00
		1,00	**1,00**	**3,00**	**1,50**	**2,00**	**1,00**	**6,00**	**18,50**	**1,00**	**12,50**	**0,00**	**9,50**	**6,50**	**11,00**	**0,50**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**9,00**	**0,00**	**16,00**	**34,00**	**0,00**	**31,00**	**30,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203,50**
3660	1.36.60 - Jugendarbeit																														7,00							7,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**
4120	1.41.20 - CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN		1,00				2,00	1,00		4,00	2,00																											10,00
4140	1.41.40 - Gesundheit und Verbraucherschutz		3,00	5,00	1,00				1,00		7,50		8,00	1,50	2,50	1,00								1,00				6,00										37,50
		0,00	**4,00**	**5,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**9,50**	**0,00**	**8,00**	**1,50**	**2,50**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,50**
4210	1.42.10 - Sportstätten und -förderung				1,00		1,00				2,00		0,50	1,00			1,00																					6,50
4240	1.42.40 - SPORTSTÄTTEN UND BÄDER														2,00																						2,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,50**	**1,00**	**2,00**	**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**	**8,50**
5110	1.51.10 - Raumplanungen			2,00	2,00	6,00	21,50	2,00	6,50	8,50	1,00																											49,50
5111	1.51.11 - Geoinformationen				1,00	5,00	4,00	9,00			11,00		5,00	3,00																								38,00
		0,00	**0,00**	**2,00**	**3,00**	**11,00**	**25,50**	**11,00**	**6,50**	**8,50**	**12,00**	**0,00**	**5,00**	**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**	**87,50**
5210	1.52.10 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz					6,00	7,50		3,50		1,00		1,00		1,00			0,50																				20,50
5220	1.52.20 - Wohnungswesen					1,00			3,00				3,00			1,00																						8,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**7,50**	**0,00**	**6,50**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**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**	**28,50**
5372	1.53.72 - Abfallwirtschaft und Bodenschutz					0,50	4,00																														4,50
		0,00	**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**
5410	1.54.10 - öffentliche Infrastruktur		1,00			1,00	1,00	1,00	2,00				2,50																									8,50
		0,00	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**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**	**8,50**
5520	1.55.20 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft						4,00	2,50																														6,50
5540	1.55.40 - NATUR UND LANDSCHAFT				1,00	1,00	2,00																															4,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**6,00**	**2,50**	**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**	**10,50**
5610	1.56.10 - Umwelt- und Immissionsschutz				1,00	3,00	4,00			1,00	1,00		2,00	1,00	2,00																								15,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**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**	**15,00**
5732	1.57.32 - Märkte												1,00																								1,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**1,00**
XXX	Keine Zuordnung													8,00																								8,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**
Gesamtsumme		**1,00**	**10,00**	**18,00**	**19,50**	**46,50**	**135,50**	**99,50**	**88,00**	**53,88**	**88,00**	**10,00**	**173,00**	**131,50**	**140,99**	**59,76**	**19,00**	**18,50**	**0,50**	**3,00**	**22,28**	**160,00**	**23,00**	**4,00**	**13,00**	**8,00**	**36,00**	**41,00**	**19,00**	**31,00**	**38,50**	**7,00**	**3,50**	**156,00**	**59,50**	**1,00**	**1,50**	**1.740,41**

IV. Beschäftigte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

		TVÖD VKA								
Produktgruppe	Bezeichnung	E12	E11	E10	E09C	E09B	E08	E07	E06	E05	Summe
1115	1.11.15 - PLAUNG UND EINSATZ DER DATENVERARBEITUNG								1,00		**1,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
3112	1.31.12 - Soziale Leistungen nach SGB II	1,00	1,00	3,00	91,37	1,00	17,00	4,00	2,00	2,00	**122,37**
		1,00	**1,00**	**3,00**	**91,37**	**1,00**	**17,00**	**4,00**	**2,00**	**2,00**	**122,37**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**3,00**	**91,37**	**1,00**	**17,00**	**4,00**	**3,00**	**2,00**	**123,37**

Stellenübersicht 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2022
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2023	Ist-Besetzung 01.10.2022
		9,00	0,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	39,00	23,00
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	20,00	4,00
Azubi TVöD	AZUBI	79,00	48,54
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	1,00	0,00
Summe		**148,00**	**75,54**

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
3	3,00	KU		A16	A15
5	4,50	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A10L2E1	E08
1	1,00	KU		A9L1E2Z	A10
1	1,00	KU		A8	A7
1	1,00	KU		A13L2E1	A12
1	1,00	KU		A10L2E1	A9/G
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	E05		
1	0,50	KW	E08		
1	1,00	KW	E09C		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

	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**		**********
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B5
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	B4
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	11,00	11,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	**11,00**	**11,00**		**********
	12,00	11,50	Stadtverwaltungsdirektor	A15
Summe	**12,00**	**11,50**		**********
	2,00	2,00	Stadtoberbrandrat	A14
	29,00	28,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	**31,00**	**30,00**		**********
	21,00	20,00	Stadtverwaltungsrat	A13L2E2
Summe	**21,00**	**20,00**		**********
	3,00	3,00	Stadtbrandrat	A13L2E1
	28,00	28,00	Stadtverwaltungsrat	A13L2E1
Summe	**31,00**	**31,00**		**********
	6,00	6,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	80,00	76,50	Stadtverwaltungsamtsrat	A12
Summe	**86,00**	**82,50**		**********
	21,00	21,00	Stadtbrandamtmann	A11
	107,00	104,00	Stadtverwaltungsamtmann	A11
Summe	**128,00**	**125,00**		**********
	12,00	12,00	Stadtbrandoberinspektor	A10L2E1
	152,00	139,00	Stadtverwaltungsoberinspektor	A10L2E1
Summe	**164,00**	**151,00**		**********
	8,00	7,50	Stadtverwaltungsinspektor	A9L2E1
Summe	**8,00**	**7,50**		**********
	9,00	9,00	Stadthauptbrandmeister	A9L1E2Z
	11,00	11,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9L1E2Z
Summe	**20,00**	**20,00**		**********
	32,00	32,00	Stadthauptbrandmeister	A9L1E2
	88,00	87,00	Stadtverwaltungsamtsinspektor	A9L1E2
Summe	**120,00**	**119,00**		**********
	72,00	72,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	49,00	47,00	Stadtverwaltungshauptsekretär	A8
Summe	**121,00**	**119,00**		**********
	49,00	49,00	Stadtbrandmeister	A7
	4,00	3,50	Stadtverwaltungsobersekretär	A7
Summe	**53,00**	**52,50**		**********
	1,00	1,00	Stadtverwaltungssekretär	A6
Summe	**1,00**	**1,00**		**********

Gesamtsumme	**812,00**	**786,00**

1	**Produktrahmen Stadt Hagen**		**2**
	1.11	Innere Verwaltung	7
	1.12	Sicherheit und Ordnung	166
	1.21	Schulträgeraufgaben	237
	1.25	Kultur	400
	1.31	Soziale Leistungen	464
	1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	542
	1.41	Gesundheitsdienste	614
	1.42	Sportförderung	638
	1.51	Räumliche Planung und Entwicklung	661
	1.52	Bauen und Wohnen	688
	1.53	Ver- und Entsorgung	715
	1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	745
	1.55	Natur- und Landschaftspflege	851
	1.56	Umweltschutz	890
	1.57	Wirtschaft und Tourismus	908
	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	933
	1.71	Stiftungen	956

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Ergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-233.951.676	-271.822.528	-270.069.495	-280.795.079	-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311.825.421	-279.756.196	-307.881.299	-298.792.782	-299.801.964	-310.215.968	-325.648.831
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.291.921	-5.560.014	-7.752.100	-7.965.900	-8.111.818	-8.260.654	-8.412.467
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.307.109	-72.912.981	-72.876.655	-74.075.392	-74.643.777	-75.238.305	-75.752.693
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.157.270	-5.188.815	-5.463.087	-5.439.399	-5.483.873	-5.529.236	-5.575.507
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.218.130	-67.560.541	-88.584.926	-83.386.652	-84.982.776	-86.610.823	-88.271.429
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.373.061	-34.460.802	-32.159.863	-32.342.835	-32.333.379	-32.327.906	-32.318.245
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-641.013	-587.495	-905.350	-905.350	-905.350	-905.350	-905.350
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-754.765.599**	**-737.849.372**	**-785.692.775**	**-783.703.388**	**-794.780.285**	**-815.132.171**	**-842.702.090**
11	-	Personalaufwendungen	182.542.464	167.973.510	188.702.765	191.426.023	193.121.691	194.834.311	196.564.057
12		*davon Personalaufwand Aktive*	158.242.686	155.911.900	167.895.965	170.398.023	172.093.691	173.806.311	175.536.057
13		*davon Personalrückstellungen*	24.299.778	12.061.610	20.806.800	21.028.000	21.028.000	21.028.000	21.028.000
14	-	Versorgungsaufwendungen	24.303.230	27.011.000	23.630.500	24.415.500	24.665.550	24.918.101	25.173.176
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.213.093	126.243.283	149.236.118	137.754.914	136.240.623	136.834.457	137.663.699
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.047.767	48.872.221	44.552.402	43.949.852	44.339.193	46.120.164	44.794.874
17	-	Transferaufwendungen	265.822.632	270.998.565	290.994.685	303.073.515	311.081.394	318.791.783	328.413.694
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.489.460	93.434.714	100.231.143	97.019.428	97.581.812	98.403.584	99.272.613

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Ergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**754.418.646**	**734.533.292**	**797.347.612**	**797.639.232**	**807.030.263**	**819.902.399**	**831.882.114**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**-346.954**	**-3.316.080**	**11.654.837**	**13.935.843**	**12.249.978**	**4.770.228**	**-10.819.976**
21	+	Finanzerträge	-15.558.217	-13.228.339	-13.065.107	-10.488.004	-10.486.854	-10.485.674	-10.484.434
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.020.587	15.940.000	15.409.573	16.000.412	16.900.000	18.200.000	18.700.000
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 und 22)	**-537.630**	**2.711.661**	**2.344.466**	**5.512.408**	**6.413.146**	**7.714.326**	**8.215.566**
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**-884.584**	**-604.419**	**13.999.303**	**19.448.251**	**18.663.124**	**12.484.554**	**-2.604.410**
25	+	Außerordentliche Erträge			-27.940.169	-31.959.862	-18.931.821	-23.279.963	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			12.024.242	12.024.242			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)			**-15.915.927**	**-19.935.620**	**-18.931.821**	**-23.279.963**	
28	**=**	**Jahresergebnis** (= Zeilen 24 und 27)	**-884.584**	**-604.419**	**-1.916.624**	**-487.369**	**-268.697**	**-10.795.409**	**-2.604.410**

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-233.273.316	-271.822.528	-270.069.495	-280.795.079	-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.749.828	-249.836.744	-275.275.579	-263.908.105	-272.613.465	-283.380.789	-294.348.213
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-5.818.746	-5.560.014	-7.752.100	-7.965.900	-8.111.818	-8.260.654	-8.412.467
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.952.369	-69.812.588	-68.665.561	-70.660.545	-71.547.273	-72.135.766	-72.752.417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.102.098	-5.188.815	-5.463.087	-5.439.399	-5.483.873	-5.529.236	-5.575.507
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-83.404.995	-67.560.541	-88.584.926	-83.386.652	-84.982.776	-86.610.823	-88.271.429
7	+	Sonstige Einzahlungen	-24.088.641	-23.056.737	-23.409.360	-23.719.360	-23.709.360	-23.704.360	-23.699.360
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.902.291	-13.228.339	-13.065.107	-10.488.004	-10.486.854	-10.485.674	-10.484.434
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-715.292.284**	**-706.066.306**	**-752.285.215**	**-746.363.044**	**-765.452.768**	**-786.151.232**	**-809.361.396**
10	-	Personalauszahlungen	158.123.202	155.911.900	167.895.965	170.398.023	172.093.691	173.806.311	175.536.057
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.367.744	23.138.000	24.230.500	25.030.500	25.280.550	25.533.101	25.788.176
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.672.395	124.123.133	136.983.568	133.596.514	133.562.573	134.006.760	135.336.360
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.092.594	15.940.000	15.409.573	16.000.412	16.900.000	18.200.000	18.700.000
14	-	Transferauszahlungen	268.612.909	270.998.565	290.994.685	303.073.515	311.081.394	318.791.783	328.413.694
15	-	sonstige Auszahlungen	87.344.208	87.721.989	95.575.506	91.309.071	91.871.455	92.593.227	93.462.257
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**684.213.052**	**677.833.586**	**731.089.796**	**739.408.035**	**750.789.663**	**762.931.182**	**777.236.543**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**-31.079.232**	**-28.232.720**	**-21.195.419**	**-6.955.009**	**-14.663.105**	**-23.220.050**	**-32.124.852**

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.627.196	-48.859.312	-69.725.077	-61.973.184	-40.273.022	-35.184.069	-34.148.469
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.938.707	-1.257.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-218.089	-1.245.142	-673.467	-300.490	-459.000	-767.500	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-321.929	-402.429	-79.185	-79.175	-75.600	-66.057	-66.057
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.105.920**	**-51.763.883**	**-71.737.729**	**-63.612.849**	**-42.067.622**	**-37.277.626**	**-35.474.526**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.572.616	1.656.543	3.629.697	753.157	675.004	676.879	678.782
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.288.243	24.696.200	55.988.751	64.542.905	36.406.220	31.947.020	18.313.400
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.203.325	10.630.450	37.036.256	21.418.179	13.501.150	10.535.400	11.714.650
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	109.750						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	305.332	15.796.867	9.502.322	500.000	500.000	500.000	575.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	740.887	10.000.000					
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**35.220.154**	**62.780.060**	**106.157.026**	**87.214.241**	**51.082.374**	**43.659.299**	**31.281.832**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**114.233**	**11.016.177**	**34.419.297**	**23.601.392**	**9.014.752**	**6.381.673**	**-4.192.694**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**-30.964.998**	**-17.216.543**	**13.223.878**	**16.646.383**	**-5.648.353**	**-16.838.377**	**-36.317.546**

		Finanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	-8.116.857	-17.652.801	-32.121.788	-30.142.653	-16.077.013	-13.442.034	-6.679.361
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Liquiditätssicherung	-1.193.868.405						
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	8.216.061	9.521.663	7.676.744	7.111.019	6.617.943	6.413.016	5.564.361
36	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen für Liquiditätssicherung	1.222.741.628	25.347.681	11.221.166	6.385.251	15.107.423	23.867.395	37.432.546
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit**	**28.972.427**	**17.216.543**	**-13.223.878**	**-16.646.383**	**5.648.353**	**16.838.377**	**36.317.546**
38	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-1.992.571**						
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		-4.175.344					
40	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)**	**-1.992.571**	**-4.175.344**					

1.11	**Innere Verwaltung**		**8**
	1.11.10	Politische Gremien	13
	1.11.11	Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	24
	1.11.12	Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	35
	1.11.13	Prüfungen	44
	1.11.14	Personal- und Organisationsmanagement	53
	1.11.16	IT und Zentrale Dienste	65
	1.11.18	Rechtsangelegenheiten	99
	1.11.20	Finanzmanagement	110
	1.11.23	Verwaltung der Liegenschaften	121
	1.11.27	Fahrzeuge	139
	1.11.30	Gebäudewirtschaft	151

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.738.091	-16.977.769	-31.457.902	-21.924.685	-20.210.998	-19.852.121	-19.370.527
3	+	Sonstige Transfererträge	-703.551						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.563	-603.500	-575.700	-575.700	-587.214	-598.958	-610.937
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.271.822	-3.853.650	-4.149.100	-4.149.707	-4.172.067	-4.194.874	-4.218.137
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.781.119	-4.325.415	-4.492.018	-4.254.270	-4.295.420	-4.337.393	-4.380.206
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.603.467	-9.363.152	-9.873.366	-9.758.508	-9.749.295	-9.744.247	-9.741.184
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-528.693	-466.061	-816.923	-816.923	-816.923	-816.923	-816.923
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.200.307**	**-35.589.546**	**-51.365.009**	**-41.479.793**	**-39.831.916**	**-39.544.516**	**-39.137.915**
11	-	Personalaufwendungen	59.574.891	54.664.042	61.698.304	63.623.967	64.203.714	64.789.256	65.380.654
12		*davon Personalaufwand Aktive*	53.251.936	51.375.907	56.167.692	58.034.558	58.614.305	59.199.847	59.791.245
13		*davon Personalrückstellungen*	6.322.955	3.288.134	5.530.612	5.589.409	5.589.409	5.589.409	5.589.409
14	-	Versorgungsaufwendungen	24.303.230	27.011.000	23.630.500	24.415.500	24.665.550	24.918.101	25.173.176
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.890.976	33.947.976	49.597.754	38.670.085	37.050.679	37.033.748	37.246.118
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.441.070	24.001.040	21.250.249	20.838.162	21.034.185	20.642.050	20.467.829
17	-	Transferaufwendungen	340.618	331.037	398.698	406.213	408.969	411.768	414.609
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.910.769	20.245.269	23.385.048	24.012.939	24.667.074	24.807.974	24.975.334

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.461.555**	**160.200.363**	**179.960.552**	**171.966.866**	**172.030.172**	**172.602.895**	**173.657.721**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**133.261.248**	**124.610.817**	**128.595.543**	**130.487.073**	**132.198.256**	**133.058.379**	**134.519.806**
21	+	Finanzerträge	-238						
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.524						
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**7.287**						
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**133.268.535**	**124.610.817**	**128.595.543**	**130.487.073**	**132.198.256**	**133.058.379**	**134.519.806**
25	+	Außerordentliche Erträge			-5.829.250	-5.829.250			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			5.829.250	5.829.250			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**133.268.535**	**124.610.817**	**128.595.543**	**130.487.073**	**132.198.256**	**133.058.379**	**134.519.806**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.891.101	-64.134.475	-69.432.162	-69.705.689	-70.953.881	-71.474.344	-72.303.869
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.736	461.917	93.666	94.624	95.730	96.678	97.686
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**54.728.170**	**60.938.259**	**59.257.047**	**60.876.009**	**61.340.105**	**61.680.713**	**62.313.624**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-165.252	-75.000	-7.812.922	-932.672		-938.792	-891.528	-630.544
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288	-603.500	-575.700	-575.700		-587.214	-598.958	-610.937
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.195.711	-3.853.650	-4.149.100	-4.149.707		-4.172.067	-4.194.874	-4.218.137
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.116.861	-4.325.415	-4.492.018	-4.254.270		-4.295.420	-4.337.393	-4.380.206
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.506.096	-2.832.331	-3.211.660	-3.096.660		-3.086.660	-3.081.660	-3.076.660
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-238							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.984.446**	**-11.689.895**	**-20.241.400**	**-13.009.009**		**-13.080.153**	**-13.104.414**	**-12.916.485**
10	-	Personalauszahlungen	53.311.046	51.375.907	56.167.692	58.034.558		58.614.305	59.199.847	59.791.245
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.367.744	23.138.000	24.230.500	25.030.500		25.280.550	25.533.101	25.788.176
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.177.390	32.478.026	38.072.204	35.090.685		33.301.279	33.284.348	33.496.718
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.482							
14	-	Transferauszahlungen	321.235	331.037	398.698	406.213		408.969	411.768	414.609
15	-	sonstige Auszahlungen	17.061.321	17.579.600	19.682.508	20.390.679		21.044.814	21.085.714	21.253.074
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.246.218**	**124.902.569**	**138.551.601**	**138.952.635**		**138.649.918**	**139.514.776**	**140.743.823**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**116.261.772**	**113.212.674**	**118.310.201**	**125.943.626**		**125.569.765**	**126.410.363**	**127.827.338**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-894.828	-1.336.462	-4.739.675	-3.559.750		-82.000	-442.000	-82.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.883.031	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.777.859**	**-2.336.462**	**-5.739.675**	**-4.559.750**		**-1.082.000**	**-1.442.000**	**-1.082.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.434.189	1.287.000	3.076.800	300.000		300.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.381.369		85.000	307.000	3.462.000	1.920.000	2.255.000	110.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.790.268	5.117.650	25.115.750	13.589.650	5.947.750	6.665.650	5.914.900	6.169.150
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	109.750							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.742							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.721.318**	**6.404.650**	**28.277.550**	**14.196.650**	**9.409.750**	**8.885.650**	**8.469.900**	**6.579.150**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**4.943.459**	**4.068.188**	**22.537.875**	**9.636.900**	**9.409.750**	**7.803.650**	**7.027.900**	**5.497.150**

1.11.10 Politische Gremien **13**

Teilplanbeschreibung: 1.11.10
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 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.10 Politische Gremien**

FBL 01 Bleicher, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.332	-467	-2.952	-2.950	-2.952	-2.950	-1.484
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.604	-11.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.582	-32.229	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-45.517**	**-43.696**	**-38.502**	**-38.500**	**-38.502**	**-38.500**	**-37.034**
11	-	Personalaufwendungen	1.262.215	1.057.366	1.343.336	1.340.579	1.351.030	1.361.586	1.372.246
12		*davon Personalaufwand Aktive*	950.029	903.715	1.050.969	1.045.104	1.055.555	1.066.110	1.076.771
13		*davon Personalrückstellungen*	312.186	153.651	292.367	295.476	295.476	295.476	295.476
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.174	173.188	157.288	157.288	157.297	157.306	157.315
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.190	3.328	3.904	3.901	4.154	4.311	3.095
17	-	Transferaufwendungen	163.834	155.247	155.247	155.247	155.247	155.247	155.247
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152.001	1.948.987	2.259.189	2.269.158	2.292.615	2.312.652	2.335.315

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.674.414**	**3.338.116**	**3.918.964**	**3.926.173**	**3.960.343**	**3.991.101**	**4.023.219**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**3.628.896**	**3.294.420**	**3.880.462**	**3.887.673**	**3.921.840**	**3.952.601**	**3.986.185**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**3.628.896**	**3.294.420**	**3.880.462**	**3.887.673**	**3.921.840**	**3.952.601**	**3.986.185**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**3.628.896**	**3.294.420**	**3.880.462**	**3.887.673**	**3.921.840**	**3.952.601**	**3.986.185**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.878	-25.681	-83.230	-84.072	-84.965	-85.643	-86.352
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.764	488.868	561.324	555.645	566.709	570.756	575.534
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**4.092.782**	**3.757.607**	**4.358.556**	**4.359.246**	**4.403.585**	**4.437.715**	**4.475.366**

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.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1110 Politische Gremien

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	-27.878	-25.681	-83.230	-84.072	-84.965	-85.643	-86.352
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-27.878**	**-25.681**	**-83.230**	**-84.072**	**-84.965**	**-85.643**	**-86.352**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	151.015	93.634	169.187	170.509	172.367	173.877	175.443
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	181	662	234	234	236	239	241
* 1116 IT und Zentrale Dienste	155.426	176.038	234.649	218.997	221.368	222.626	224.455
* 1118 Rechtsangelegenheiten	7.167	7.809	7.837	7.912	7.991	8.070	8.152
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	1.008		1.078	1.242	1.374	1.379	1.389
* 1127 Fahrzeuge	147	110	214	211	214	215	218
* 1130 Gebäudewirtschaft	75.898	85.534	148.125	156.541	163.160	164.350	165.636
* 5731 Wirtschaftliche Betätigungen	100.924	125.080					
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**491.764**	**488.868**	**561.324**	**555.645**	**566.709**	**570.756**	**575.534**

Produktergebnisse des Teilplans 1110 Politische Gremien

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.10.40	Sitzungsarb. eig. Gremien/Unterst.Politik	594.618	475.327	676.380	691.448	698.643	704.474	710.574
1.11.10.41	Leistungen f. Fraktionen/Gruppen/EM	1.179.975	935.599	1.348.734	1.336.439	1.353.562	1.364.261	1.377.679
1.11.10.42	Leistungen an Mandatsträger	1.039.446	1.106.975	1.077.131	1.087.787	1.098.719	1.109.545	1.120.504
1.11.10.43	Bezirksvertretungen	1.278.743	1.239.706	1.256.311	1.243.572	1.252.661	1.259.434	1.266.609
Summe		**4.092.782**	**3.757.607**	**4.358.556**	**4.359.246**	**4.403.585**	**4.437.715**	**4.475.366**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.10 Politische Gremien**

FBL 01 Bleicher, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.620	-11.000						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.551							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.331**	**-11.000**						
10	-	Personalauszahlungen	950.029	903.715	1.050.969	1.045.104		1.055.555	1.066.110	1.076.771
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.942	173.188	157.288	157.288		157.297	157.306	157.315
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	141.996	155.247	155.247	155.247		155.247	155.247	155.247
15	-	sonstige Auszahlungen	2.052.415	1.948.987	2.259.189	2.269.158		2.292.615	2.312.652	2.335.315
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.216.382**	**3.181.137**	**3.622.693**	**3.626.797**		**3.660.713**	**3.691.315**	**3.724.648**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.209.051**	**3.170.137**	**3.622.693**	**3.626.797**		**3.660.713**	**3.691.315**	**3.724.648**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.000	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)**		**29.000**	**27.000**	**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**29.000**	**27.000**	**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		29.000	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**29.000**	**27.000**	**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800001 Pol. Gremien/VwSteuerung IPM

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sind für den Planungszeitraum 2022 – 2026 Mittel in Höhe von jährlich 2.000 € eingeplant.

5.800189 BV Haspe IPM
5.800190 BV Hohenlimburg IPM
5.800203 BV Nord IPM
5.800204 BV Mitte IPM
5.800205 BV Eilpe/Dahl IPM

Für die investive Verwendung von BV Mitteln ist ein jährlicher Ansatz je BV von 5.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800001	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
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:		**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**	**27.000 €**

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit **24**

Teilplanbeschreibung: 1.11.11
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 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit**

FBL 01 Bleicher, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-15.000	-15.000				
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.270	-7.050	-11.350	-11.350	-11.357	-11.364	-11.371
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.547	-11.300	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.681	-104.789	-44.439	-44.439	-44.439	-44.439	-44.439
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-80.498**	**-138.139**	**-74.789**	**-59.789**	**-59.876**	**-59.964**	**-60.055**
11	-	Personalaufwendungen	3.290.627	2.881.739	3.277.403	3.260.050	3.288.958	3.318.152	3.347.641
12		*davon Personalaufwand Aktive*	2.829.002	2.620.529	2.911.947	2.890.707	2.919.615	2.948.810	2.978.298
13		*davon Personalrückstellungen*	461.625	261.209	365.457	369.343	369.343	369.343	369.343
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.716	144.650	87.000	62.550	63.176	63.807	64.445
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	452	126	55	18			
17	-	Transferaufwendungen	34.600	28.000	71.000	71.600	73.032	74.493	75.982
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.645	362.711	366.940	358.240	361.735	365.265	368.831

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit**

FBL 01 Bleicher, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.614.040**	**3.417.226**	**3.802.398**	**3.752.458**	**3.786.900**	**3.821.718**	**3.856.900**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**3.533.542**	**3.279.087**	**3.727.610**	**3.692.669**	**3.727.025**	**3.761.753**	**3.796.845**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**3.533.542**	**3.279.087**	**3.727.610**	**3.692.669**	**3.727.025**	**3.761.753**	**3.796.845**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**3.533.542**	**3.279.087**	**3.727.610**	**3.692.669**	**3.727.025**	**3.761.753**	**3.796.845**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.183	-346.733	-389.195	-395.597	-399.732	-403.496	-407.342
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.422	668.624	554.859	560.576	573.181	576.170	580.251
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**3.666.781**	**3.600.979**	**3.893.274**	**3.857.648**	**3.900.474**	**3.934.428**	**3.969.754**

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Vermarktung der Hagener Internetseiten und Erträge aus Verkauf für das Abonnement Amtsblatt. HSK-Maßnahme: 11_OBA.005 Öffentlichkeitsarbeit

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.

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. HSK-Maßnahmen: 11_OBA.005 Öffentlichkeitsarbeit

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-151.015	-93.634	-169.187	-170.509	-172.367	-173.877	-175.443
* 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltu	-997	-1.188	-15.050	-15.253	-15.432	-15.564	-15.703
* 1113 Prüfungen	-762	-1.122	-1.035	-1.059	-1.070	-1.081	-1.092
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	-8.328	-8.576	-9.701	-9.932	-10.031	-10.132	-10.233
* 1116 IT und Zentrale Dienste	-8.445	-8.247	-10.413	-10.661	-10.767	-10.875	-10.984
* 1118 Rechtsangelegenheiten	-762	-792	-841	-861	-870	-878	-887
* 1120 Finanzmanagement	-7.389	-7.389	-8.343	-8.542	-8.627	-8.713	-8.801
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-821	-990	-711	-728	-736	-743	-750
* 1127 Fahrzeuge	-704	-726	-582	-596	-602	-608	-614
* 1130 Gebäudewirtschaft	-31.082	-46.181	-34.601	-35.425	-35.779	-36.137	-36.499
* 1210 Statistik und Wahlen	-59.312	-36.648	-1.164	-1.192	-1.204	-1.216	-1.228
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-13.723	-12.271	-15.393	-15.759	-15.917	-16.076	-16.237
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	-469	-264	-582	-596	-602	-608	-614
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	-18.767	-19.726	-21.860	-22.381	-22.604	-22.831	-23.059
* 1270 Rettungsdienst	-411	-264	-453	-464	-468	-473	-478
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	-5.161	-5.344	-5.821	-5.959	-6.019	-6.079	-6.140
* 2520 Kultur - Kunst - Geschichte	-1.818	-1.715	-1.876	-1.920	-1.939	-1.959	-1.978
* 2563 Max-Reger-Musikschule	-2.346	-2.375	-2.264	-2.318	-2.341	-2.364	-2.388
* 2571 Volkshochschule	-2.053	-1.122	-2.264	-2.318	-2.341	-2.364	-2.388
* 2572 Bücherei	-2.111	-2.243	-2.328	-2.384	-2.408	-2.432	-2.456
* 3110 Interne Dienste 55	-1.935	-1.517	-2.587	-2.649	-2.675	-2.702	-2.729
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-3.988	-4.222	-4.527	-4.635	-4.681	-4.728	-4.776
* 3112 Soziale Leistungen nach SGB II	-10.028	-8.510	-11.512	-11.786	-11.904	-12.023	-12.143
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	-1.525	-1.979	-1.552	-1.589	-1.605	-1.621	-1.637
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-2.229	-2.177	-2.587	-2.649	-2.675	-2.702	-2.729
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-6.216	-6.069	-7.438	-7.615	-7.691	-7.768	-7.846

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-24.338	-19.990	-26.646	-27.280	-27.553	-27.829	-28.107
* 3660 Jugendarbeit	-4.164	-3.365	-5.109	-5.231	-5.283	-5.336	-5.390
* 4140 Gesundheit und Verbraucherschutz	-7.917	-3.562	-7.761	-7.946	-8.025	-8.106	-8.187
* 4210 Sportstätten und -förderung	-586	-1.188	-647	-662	-669	-675	-682
* 5110 Raumplanungen	-2.932	-3.101	-3.363	-3.443	-3.478	-3.512	-3.548
* 5111 Geoinformationen	-3.636	-3.628	-3.881	-3.973	-4.013	-4.053	-4.093
* 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschut	-1.935	-2.111	-2.264	-2.318	-2.341	-2.364	-2.388
* 5220 Wohnungswesen	-762	-792	-776	-795	-803	-811	-819
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-293	-198	-259	-265	-267	-270	-273
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	-880	-1.122	-1.164	-1.192	-1.204	-1.216	-1.228
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	-938	-924	-1.035	-1.059	-1.070	-1.081	-1.092
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	-1.114	-792	-1.423	-1.457	-1.471	-1.486	-1.501
* 5731 Wirtschaftliche Betätigungen	-49.231	-30.540	-129	-132	-134	-135	-136
* 5732 Märkte	-59	-132	-65	-66	-67	-68	-68
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-441.183**	**-346.733**	**-389.195**	**-395.597**	**-399.732**	**-403.496**	**-407.342**
* 1110 Politische Gremien	27.878	25.681	83.230	84.072	84.965	85.643	86.352
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	5.954	11.259	7.720	7.720	7.795	7.873	7.953
* 1116 IT und Zentrale Dienste	170.297	195.733	251.407	244.746	247.735	248.053	249.496
* 1118 Rechtsangelegenheiten	10.692	11.081	13.643	13.763	13.906	14.044	14.185
* 1127 Fahrzeuge	8.035	13.132	5.860	6.253	6.288	6.326	6.358
* 1130 Gebäudewirtschaft	184.986	205.287	192.998	204.021	212.492	214.232	215.906
* 5731 Wirtschaftliche Betätigungen	166.579	206.451					
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**574.422**	**668.624**	**554.859**	**560.576**	**573.181**	**576.170**	**580.251**

Produktergebnisse des Teilplans 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.11.40	Pressearbeit	322.921	295.212	591.980	628.724	635.722	641.634	647.732
1.11.11.41	allg. Öffentlichkeitsarbeit	696.952	854.222	856.602	747.902	757.157	764.549	772.243
1.11.11.42	Amtsblatt/Anzeigen	66.590	94.561	87.818	88.691	89.577	90.304	91.056
1.11.11.43	Verwaltungssteuerung	2.580.319	2.356.983	2.356.874	2.392.331	2.418.018	2.437.941	2.458.722
Summe		**3.666.781**	**3.600.979**	**3.893.274**	**3.857.648**	**3.900.474**	**3.934.428**	**3.969.754**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit**

FBL 01 Bleicher, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-15.000	-15.000					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681	-7.050	-11.350	-11.350		-11.357	-11.364	-11.371
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.095	-11.300	-4.000	-4.000		-4.080	-4.162	-4.245
7	+	Sonstige Einzahlungen		-50.000						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-59.776**	**-83.350**	**-30.350**	**-15.350**		**-15.437**	**-15.526**	**-15.616**
10	-	Personalauszahlungen	2.829.002	2.620.529	2.911.947	2.890.707		2.919.615	2.948.810	2.978.298
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.326	144.650	87.000	62.550		63.176	63.807	64.445
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	37.600	28.000	71.000	71.600		73.032	74.493	75.982
15	-	sonstige Auszahlungen	255.598	362.711	366.940	358.240		361.735	365.265	368.831
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.156.525**	**3.155.891**	**3.436.887**	**3.383.097**		**3.417.558**	**3.452.375**	**3.487.557**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.096.749**	**3.072.541**	**3.406.537**	**3.367.747**		**3.402.121**	**3.436.849**	**3.471.941**

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

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

1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung **35**

Teilplanbeschreibung: 1.11.12

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 IT-Sicherheit

Beratung und Überwachung der Einhaltung sowie Sicherstellung des Datenschutzes bei der datenverarbeitenden Stelle einschließlich Erarbeitung und Kontrolle von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Realisierung des Datenschutzes und damit (auch) der IT-Sicherheit nach dem DSG NRW. Führung des Verfahrensverzeichnisses und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Vorabkontrolle bei der Einführung neuer Verfahren bzw. bei wesentlichen Änderungen. Beratung der Bediensteten in Fragen des Datenschutzes.

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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

OB Erik O. Schulz

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.118	-2.500					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.562	-123.260	-133.050	-134.950	-137.479	-140.059	-142.690
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.650	-19.338	-5.925	-5.925	-5.925	-5.925	-5.925
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-154.331**	**-145.098**	**-138.975**	**-140.875**	**-143.404**	**-145.984**	**-148.615**
11	-	Personalaufwendungen	1.372.641	1.378.800	1.429.773	1.450.465	1.464.477	1.478.629	1.492.923
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.226.077	1.286.609	1.381.045	1.401.219	1.415.231	1.429.383	1.443.677
13		*davon Personalrückstellungen*	146.564	92.190	48.728	49.246	49.246	49.246	49.246
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.623	34.300	282.100	157.350	158.923	160.513	162.118
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	78	79	78	72			
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.841	199.719	197.038	198.810	200.776	202.763	204.768

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.704.183**	**1.612.898**	**1.908.989**	**1.806.697**	**1.824.177**	**1.841.905**	**1.859.809**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.549.853**	**1.467.800**	**1.770.013**	**1.665.822**	**1.680.773**	**1.695.921**	**1.711.194**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.549.853**	**1.467.800**	**1.770.013**	**1.665.822**	**1.680.773**	**1.695.921**	**1.711.194**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.549.853**	**1.467.800**	**1.770.013**	**1.665.822**	**1.680.773**	**1.695.921**	**1.711.194**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.152	211.494	247.740	250.601	254.976	256.201	258.129
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.723.004**	**1.679.295**	**2.017.753**	**1.916.422**	**1.935.748**	**1.952.122**	**1.969.323**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für Datenschutz und IT-Sicherheit (SAP-Zertifizierung nach ISO-Norm 27001), Aufwendungen für die psychische Gefährdungsbelastung.

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).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1112 Besondere Dienste

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	997	1.188	15.050	15.253	15.432	15.564	15.703
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	2.948	5.577	3.822	3.822	3.860	3.899	3.938
* 1116 IT und Zentrale Dienste	72.758	84.256	137.863	135.948	137.518	138.056	139.029
* 1118 Rechtsangelegenheiten	5.036	6.115	5.997	6.053	6.114	6.175	6.236
* 1120 Finanzmanagement	10.548	11.587	10.225	10.488	9.740	9.520	9.585
* 1127 Fahrzeuge	156	132	214	210	213	215	218
* 1130 Gebäudewirtschaft	80.709	102.640	74.568	78.826	82.099	82.772	83.420
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**173.152**	**211.494**	**247.740**	**250.601**	**254.976**	**256.201**	**258.129**

Produktergebnisse des Teilplans 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.12.40	Gleichstellung	192.773	186.591	278.499	286.731	289.641	291.988	294.428
1.11.12.41	Beschäftigtenvertretung	808.208	842.735	809.189	819.679	829.409	836.849	844.624
1.11.12.42	Schwerbehindertenvertretung	42.537	44.241	56.393	57.378	57.954	58.532	59.116
1.11.12.43	Arbeitssicherheit	485.428	351.537	354.224	381.345	383.835	386.199	388.925
1.11.12.44	Datenschutz	117.023	160.200	516.722	368.522	372.111	375.729	379.383
1.11.12.46	Europabüro	77.035	93.990	2.726	2.766	2.799	2.824	2.848
Summe		**1.723.004**	**1.679.295**	**2.017.753**	**1.916.422**	**1.935.748**	**1.952.122**	**1.969.323**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.118	-2.500						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-109.212	-123.260	-133.050	-134.950		-137.479	-140.059	-142.690
7	+	Sonstige Einzahlungen	-5.233							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.563**	**-125.760**	**-133.050**	**-134.950**		**-137.479**	**-140.059**	**-142.690**
10	-	Personalauszahlungen	1.241.334	1.286.609	1.381.045	1.401.219		1.415.231	1.429.383	1.443.677
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.623	34.300	282.100	157.350		158.923	160.513	162.118
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	206.780	199.719	197.038	198.810		200.776	202.763	204.768
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.545.737**	**1.520.628**	**1.860.183**	**1.757.379**		**1.774.931**	**1.792.659**	**1.810.564**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.425.175**	**1.394.868**	**1.727.133**	**1.622.429**		**1.637.452**	**1.652.600**	**1.667.874**

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

1.11.13 Prüfungen **44**

Teilplanbeschreibung: 1.11.13

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 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.13 Prüfungen**

FBL 14 Borrmann, Christina

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.860	-5.000	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.841	-41.898	-32.588	-32.588	-32.588	-32.588	-32.588
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.701**	**-46.898**	**-35.588**	**-35.588**	**-35.648**	**-35.709**	**-35.771**
11	-	Personalaufwendungen	1.266.484	1.360.446	1.207.991	1.267.048	1.277.010	1.287.071	1.297.234
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.038.786	1.160.700	939.988	996.196	1.006.157	1.016.219	1.026.381
13		*davon Personalrückstellungen*	227.698	199.746	268.003	270.852	270.852	270.852	270.852
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen		102					
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.492	71.614	68.562	69.862	70.561	71.266	71.979

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.355.976**	**1.432.162**	**1.276.553**	**1.336.910**	**1.347.571**	**1.358.338**	**1.369.213**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.331.275**	**1.385.264**	**1.240.966**	**1.301.322**	**1.311.923**	**1.322.629**	**1.333.441**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.331.275**	**1.385.264**	**1.240.966**	**1.301.322**	**1.311.923**	**1.322.629**	**1.333.441**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.331.275**	**1.385.264**	**1.240.966**	**1.301.322**	**1.311.923**	**1.322.629**	**1.333.441**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.832	182.486	149.329	150.457	154.500	155.121	156.121
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.440.108**	**1.567.751**	**1.390.295**	**1.451.780**	**1.466.423**	**1.477.750**	**1.489.563**

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.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1113 Prüfungen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	762	1.122	1.035	1.059	1.070	1.081	1.092
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	657	837	852	852	861	869	878
* 1116 IT und Zentrale Dienste	41.479	78.647	72.524	69.578	70.477	70.401	70.727
* 1118 Rechtsangelegenheiten	3.058	4.088	3.899	3.935	3.974	4.013	4.054
* 1127 Fahrzeuge	1.052	854	838	844	849	853	858
* 1130 Gebäudewirtschaft	61.824	96.938	70.182	74.190	77.269	77.903	78.513
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**108.832**	**182.486**	**149.329**	**150.457**	**154.500**	**155.121**	**156.121**

Produktergebnisse des Teilplans 1113 Prüfungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.13.40	Örtliche Prüfungen	1.325.916	1.446.894	1.275.063	1.332.840	1.346.288	1.356.546	1.367.264
1.11.13.41	Überörtliche Prüfungen	60.000	60.000	62.000	63.300	63.933	64.572	65.218
1.11.13.42	Antikorruption	54.192	60.857	53.232	55.639	56.202	56.632	57.081
Summe		**1.440.108**	**1.567.751**	**1.390.295**	**1.451.780**	**1.466.423**	**1.477.750**	**1.489.563**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.187	-5.000	-3.000	-3.000		-3.060	-3.121	-3.184
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.187**	**-5.000**	**-3.000**	**-3.000**		**-3.060**	**-3.121**	**-3.184**
10	-	Personalauszahlungen	1.066.110	1.160.700	939.988	996.196		1.006.157	1.016.219	1.026.381
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	60.455	71.614	68.562	169.862		170.561	71.266	71.979
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.126.565**	**1.232.314**	**1.008.550**	**1.166.058**		**1.176.718**	**1.087.485**	**1.098.360**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.125.378**	**1.227.314**	**1.005.550**	**1.163.058**		**1.173.658**	**1.084.364**	**1.095.177**

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

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement **53**

Teilplanbeschreibung: 1.11.14

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, internes Mobilitätsmanagement

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:

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-143.287	-60.000	-334.614	-334.614	-337.932	-341.286	-344.676
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.773	-90.000	-95.000	-95.000	-96.900	-98.838	-100.815
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.956.404	-2.414.577	-2.218.413	-2.285.002	-2.295.972	-2.307.161	-2.318.574
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.370.196	-4.946.478	-4.984.602	-4.984.602	-4.984.602	-4.984.602	-4.984.602
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.563.660**	**-7.511.055**	**-7.632.629**	**-7.699.218**	**-7.715.406**	**-7.731.887**	**-7.748.667**
11	-	Personalaufwendungen	10.629.167	9.177.336	11.598.514	12.213.144	12.318.917	12.425.748	12.533.646
12		*davon Personalaufwand Aktive*	9.538.249	8.455.176	10.039.222	10.637.275	10.743.048	10.849.879	10.957.777
13		*davon Personalrückstellungen*	1.090.918	722.160	1.559.292	1.575.869	1.575.869	1.575.869	1.575.869
14	-	Versorgungsaufwendungen	24.303.230	27.011.000	23.630.500	24.415.500	24.665.550	24.918.101	25.173.176
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.290	1.456.600	1.441.950	1.503.950	1.518.990	1.534.179	1.549.522
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	696	33	30.614	8.864	21.362	33.863	46.366
17	-	Transferaufwendungen	104.636	107.700	132.471	132.471	133.795	135.133	136.485
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.862	950.787	1.063.234	1.073.484	1.081.919	1.090.439	1.099.045

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.151.881**	**38.703.457**	**37.897.283**	**39.347.413**	**39.740.533**	**40.137.464**	**40.538.240**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**26.588.222**	**31.192.402**	**30.264.654**	**31.648.196**	**32.025.128**	**32.405.577**	**32.789.573**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.457						
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**1.457**						
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**26.589.679**	**31.192.402**	**30.264.654**	**31.648.196**	**32.025.128**	**32.405.577**	**32.789.573**
25	+	Außerordentliche Erträge			-1.250	-1.250			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			1.250	1.250			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**26.589.679**	**31.192.402**	**30.264.654**	**31.648.196**	**32.025.128**	**32.405.577**	**32.789.573**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-355.687	-448.874	-414.217	-422.674	-426.845	-430.803	-434.826
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440.406	1.659.827	1.674.485	1.718.330	1.759.517	1.767.170	1.779.111
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**27.674.398**	**32.403.355**	**31.524.923**	**32.943.852**	**33.357.799**	**33.741.943**	**34.133.857**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Personalmanagement und von ver.di für Abführung der Gewerkschaftsbeiträge.

Sonstige ordentliche Erträge:
Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Versorgungsaufwendungen:
Zuführung zu Versorgungsrückstellungen unter der Berücksichtigung der Angleichung der Besoldung an den Tarifabschluss TV-L vom 29.11.2021.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattung Personalkosten an Kooperationspartner, Supervision, Dienstleistungen von citeq, Bearbeitungsgebühren kvw, Beihilfebearbeitung durch die Stadt Dortmund, Stellenausschreibungen über Interamt.

Transferaufwendungen:
Umlage für Südwestfälisches Studieninstitut.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Zulassung von mehr Beschäftigten zu Verwaltungslehrgängen, Anstieg der Studiengebühren aufgrund neuer Bachelor-Studiengänge, Aufwendungen für Personalentwicklungsprogramme, Aufwendungen für das Leasing von Diensträdern.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:
Einplanung der Beträge aus dem Wiederaufbauplan Stand Februar 2022.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1114 Personal- und Organisationsmanagement

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-180,50	-662,16	-234,00	-234,00	-236,28	-238,80	-241,08
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	-5.954,47	-11.259,40	-7.719,96	-7.719,96	-7.794,84	-7.873,44	-7.953,36
* 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltu	-2.948,31	-5.577,12	-3.822,00	-3.822,00	-3.860,28	-3.898,92	-3.937,92
* 1113 Prüfungen	-657,25	-836,64	-852,00	-852,00	-860,64	-869,16	-877,80
* 1116 IT und Zentrale Dienste	-4.251,20	-941,16	-5.511,00	-5.511,00	-5.566,20	-5.621,88	-5.677,92
* 1118 Rechtsangelegenheiten	-647,99	-1.986,96	-840,00	-840,00	-848,40	-856,92	-865,44
* 1120 Finanzmanagement	-8.444,61	-13.315,80	-10.947,12	-10.947,12	-11.056,68	-11.167,20	-11.278,80
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-492,90		-639	-639	-645	-652	-658
* 1127 Fahrzeuge	-54.624,09	-46.453,48	-30.309,00	-30.309,00	-30.312,12	-30.315,24	-30.318,36
* 1130 Gebäudewirtschaft	-38.786,41	-43.398,24	-50.280,48	-50.280,48	-50.783,28	-51.291,24	-51.804,00
* 1210 Statistik und Wahlen	-587,83		-762	-762	-770	-777	-785
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-19.305,25	-19.206,72	-25.026,24	-25.026,24	-25.276,68	-25.529,28	-25.784,52
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	-25.898,47	-18.195,84	-33.573,24	-33.573,24	-33.909,00	-34.248,12	-34.590,72
* 1270 Rettungsdienst	-647,99		-840	-840	-848	-857	-865
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	-1.402,45	-6.169,92	-1.818,00	-1.818,00	-1.836,24	-1.854,60	-1.873,08
* 2520 Kultur - Kunst - Geschichte	-3.485,25	-6.657,84	-4.518,00	-4.518,00	-4.563,24	-4.608,84	-4.654,92
* 2563 Max-Reger-Musikschule	-263,82		-342	-342	-345	-349	-352
* 2571 Volkshochschule	-735,91		-954	-954	-964	-973	-983
* 2572 Bücherei	-145,79		-189	-189	-191	-193	-195
* 3110 Interne Dienste 55	-10.321,44	-120.225,24	-13.380,12	-13.380,12	-13.513,92	-13.649,04	-13.785,60
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-9.157,37		-11.871	-11.871	-11.990	-12.110	-12.231
* 3112 Soziale Leistungen nach SGB II	-76.680,57	-74.092,96	-93.030,66	-101.487,62	-102.747,68	-103.764,83	-104.817,12
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	-784,54		-1.017	-1.017	-1.027	-1.037	-1.048
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-13.193,40		-17.103	-17.103	-17.274	-17.447	-17.621
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-16.338,40		-21.180	-21.180	-21.392	-21.606	-21.822
* 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-4.792,80		-6.213	-6.213	-6.276	-6.338	-6.401

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3660 Jugendarbeit	-5.706,89		-7.398	-7.398	-7.472	-7.547	-7.622
* 4140 Gesundheit und Verbraucherschutz	-12.531,48	-21.786,24	-16.245,12	-16.245,12	-16.407,72	-16.571,52	-16.737,36
* 4210 Sportstätten und -förderung	-1.904,61	-1.603,44	-2.469,00	-2.469,00	-2.493,72	-2.518,68	-2.543,76
* 5110 Raumplanungen	-3.871,70	-9.725,40	-5.019,00	-5.019,00	-5.069,16	-5.119,92	-5.171,16
* 5111 Geoinformationen	-1.515,84	-6.657,84	-1.965,00	-1.965,00	-1.984,68	-2.004,48	-2.024,52
* 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschut	-592,46		-768	-768	-776	-783	-791
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-840,07		-1.089	-1.089	-1.100	-1.111	-1.122
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	-1.594,51	-5.333,28	-2.067,00	-2.067,00	-2.087,76	-2.108,64	-2.129,64
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	-2.429,93		-3.150	-3.150	-3.182	-3.213	-3.246
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	-22.554,45	-34.788,24	-29.238,24	-29.238,24	-29.530,68	-29.825,88	-30.124,32
* 5732 Märkte	-1.416,31		-1.836	-1.836	-1.854	-1.873	-1.892
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-355.687,26**	**-448.873,92**	**-414.216,66**	**-422.673,62**	**-426.845,24**	**-430.803,47**	**-434.826,36**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	8.327,65	8.576,28	9.701,40	9.932,40	10.031,40	10.131,96	10.233,36
* 1116 IT und Zentrale Dienste	706.633,18	853.370,36	950.039,56	955.433,08	967.922,21	969.284,47	974.863,16
* 1118 Rechtsangelegenheiten	39.170,87	43.317,80	44.043,60	44.449,56	44.893,32	45.342,60	45.795,72
* 1120 Finanzmanagement	10.547,56	11.586,61	10.224,90	10.487,63	9.739,92	9.519,81	9.584,98
* 1127 Fahrzeuge	2.231,45	1.682,70	2.519,70	2.500,28	2.527,77	2.549,37	2.572,46
* 1130 Gebäudewirtschaft	673.495,78	741.292,97	657.956,21	695.527,51	724.402,08	730.341,33	736.061,41
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.440.406,49**	**1.659.826,72**	**1.674.485,37**	**1.718.330,46**	**1.759.516,70**	**1.767.169,54**	**1.779.111,09**

Produktergebnisse des Teilplans 1114 Personal- und Organisationsmanagement

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.14.40	Internes Personalmanagement	8.992.380	8.010.120	9.983.643	10.475.070	10.595.123	10.691.495	10.791.636
1.11.14.41	Internes Organisationsmanagement	1.325.737	1.454.383	1.667.973	1.761.135	1.782.498	1.800.227	1.818.514
1.11.14.42	Ausbildung	295.016	341.695	380.567	385.419	390.271	394.331	398.512
1.11.14.43	Personal- u. Org. management f. Dritte	231.588	180.077	208.267	217.354	228.356	235.473	243.337
1.11.14.44	Versorgung	16.833.029	22.327.914	19.006.522	19.811.925	20.063.166	20.316.564	20.572.503
1.11.14.45	Int. Mobilität/Zentrale	31.724	93.665	278.450	293.450	298.975	304.535	310.132
1.11.14.46	Mobilitäts-man. für Drit	-35.076	-4.500	-500	-500	-590	-683	-778
Summe		**27.674.398**	**32.403.355**	**31.524.923**	**32.943.852**	**33.357.799**	**33.741.943**	**34.133.857**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.092	-60.000	-332.000	-332.000		-335.320	-338.673	-342.060
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.187	-90.000	-95.000	-95.000		-96.900	-98.838	-100.815
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.100.996	-2.414.577	-2.218.413	-2.285.002		-2.295.972	-2.307.161	-2.318.574
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.204	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.346.479**	**-2.569.577**	**-2.650.413**	**-2.717.002**		**-2.733.192**	**-2.749.672**	**-2.766.449**
10	-	Personalauszahlungen	9.554.777	8.455.176	10.039.222	10.637.275		10.743.048	10.849.879	10.957.777
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.367.744	23.138.000	24.230.500	25.030.500		25.280.550	25.533.101	25.788.176
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.951	1.456.600	1.441.950	1.503.950		1.518.990	1.534.179	1.549.522
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.457							
14	-	Transferauszahlungen	104.636	107.700	132.471	132.471		133.795	135.133	136.485
15	-	sonstige Auszahlungen	681.703	950.787	1.063.234	1.073.484		1.081.919	1.090.439	1.099.045
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.924.268**	**34.108.264**	**36.907.377**	**38.377.680**		**38.758.302**	**39.142.732**	**39.531.005**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**36.577.789**	**31.538.687**	**34.256.964**	**35.660.678**		**36.025.110**	**36.393.059**	**36.764.556**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-396.970	-182.750	-182.750				
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)**		**-396.970**	**-182.750**	**-182.750**				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.193	591.000	630.750	282.750	182.750	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)**	**347.193**	**591.000**	**630.750**	**282.750**	**182.750**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**347.193**	**194.030**	**448.000**	**100.000**	**182.750**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Hochwasser Wiederaufbau TP 1114										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-182.750	-182.750						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			182.750	182.750	182.750					
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**	**0**	**182.750**					
= Summe			**0**	**0**	**182.750**					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000726 Hochwasser Wiederaufbau TP 1114

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-396.970						
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	347.193	591.000	448.000	100.000		100.000	100.000	100.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**347.193**	**194.030**	**448.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800333 Ankauf von Fahrzeugen und Zubehör

Im Rahmen des Masterplans Mobilität ist vorgesehen, die Anschaffung und den Einsatz von E-Fahrzeugen verstärkt voranzutreiben. Im Planungszeitraum 2022 – 2023 sind hierfür insgesamt 548.000 € eingeplant.

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023
5.800333	Auszahlungen	448.000 €	100.000 €

1.11.16 IT und Zentrale Dienste **65**

Teilplanbeschreibung: 1.11.16

Der neue 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,
- IT-Schulungen sowie
- die mit diesen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten.

Bereich Zentrale Dienste:

- Die zentrale Vergabe und zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen (außer Bau-Leistungen),
- Postdienste,
- Druckerei und Buchbinderei,
- Büromaterialverwaltung,
- Post- und Materiallogistik sowie
- 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 die gemeinsame Inanspruchnahme des Eigenbetriebes HABIT (als Nachfolgeeinrichtung des HABIT), KDN-Verbandssatzung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Geschäftsordnung der Stadt Hagen für die Vergabe von Lieferung und Leistung (VOL Bereich), Rechtsvorschriften zur Korruptionsvorbeugung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Verwaltungsvereinbarungen mit dem Hauptzollamt Gießen (Zollauktionen), Organisationsverfügungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Es besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der investiven PSP-Elemente

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.16 IT und Zentrale Dienste**

FBL 15 Böhm, Matthias

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.909	-1.933.557	-13.846.849	-6.898.188	-6.831.944	-6.714.533	-6.311.614
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.275	-603.000	-575.000	-575.000	-586.500	-598.230	-610.195
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.552	-27.800	-26.800	-26.800	-27.336	-27.883	-28.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576.468	-620.200	-595.100	-595.100	-603.372	-611.809	-620.416
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-235.732	-90.519	-100.726	-100.726	-100.726	-100.726	-100.726
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.604.935**	**-3.275.076**	**-15.144.475**	**-8.195.814**	**-8.149.877**	**-8.053.181**	**-7.671.391**
11	-	Personalaufwendungen	10.141.091	10.063.242	11.399.863	11.982.490	12.534.935	12.800.378	12.920.011
12		*davon Personalaufwand Aktive*	9.103.162	9.648.385	10.571.489	11.145.310	11.697.754	11.963.198	12.082.830
13		*davon Personalrückstellungen*	1.037.929	414.857	828.374	837.180	837.180	837.180	837.180
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871.844	6.549.478	19.601.647	11.106.935	11.161.243	11.217.812	11.207.448
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.168.642	2.730.098	1.396.836	1.569.527	1.652.519	1.418.343	1.256.949
17	-	Transferaufwendungen	33.813	36.090	35.980	42.895	42.895	42.895	42.895
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148.263	3.986.252	4.784.470	4.845.870	4.872.844	4.900.088	4.927.605

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.363.654**	**23.365.161**	**37.218.796**	**29.547.717**	**30.264.436**	**30.379.516**	**30.354.907**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**18.758.718**	**20.090.084**	**22.074.321**	**21.351.903**	**22.114.559**	**22.326.335**	**22.683.517**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**18.758.718**	**20.090.084**	**22.074.321**	**21.351.903**	**22.114.559**	**22.326.335**	**22.683.517**
25	+	Außerordentliche Erträge			-15.000	-15.000			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			15.000	15.000			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**18.758.718**	**20.090.084**	**22.074.321**	**21.351.903**	**22.114.559**	**22.326.335**	**22.683.517**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.166.888	-16.945.052	-20.526.461	-19.903.775	-20.659.497	-20.871.971	-21.227.544
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.922	271.583	116.369	117.744	117.925	118.701	119.806
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**2.837.752**	**3.416.616**	**1.664.230**	**1.565.873**	**1.572.987**	**1.573.065**	**1.575.778**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Fördermittel für Gigabitkoordination, Smart City und LoRaWAN; Refinanzierung der Festwertbildung (für Schul-IT durch Zuwendungen Bildungspauschale) und der GVGs; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; 2022: Landesmittel für REACT-Programm zur Beschaffung von Schul-IT.

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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Leistungen für Dritte u.a. für IT, Büromaterial, Postdienste (auch Postcon, Stadtbote), Druckerei, Fachliteratur, Erstattungen für Leistungen des Informationsbereiches im Rathaus I, Entgelte für IT-Leistungen für den HEB und Straßenbeleuchtung Hagen u.a. sowie PIN-Einnahmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Energiekosten; Festwerte für IT Schulen (z.T. refinanziert, siehe Zuwendungen aus Bildungspauschale), Arbeitsplatz, Datennetz; Digitalisierungsprojekte (Smart City, WLan-Ausbau, S4-HANA); Softwarepflege (Citrix, Sicherheitsinfrastruktur); 2022: Beschaffungen aus REACT-Programm; Betreuung IKVS; Mittel für IT-Beschaffungen für Fraktionen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Miete für technische Geräte, Büromaterial, Verbrauchsmaterial für Drucksachen, Hygieneartikel, Porto, Fachliteratur, Miete von Datenleitungen und Telefongebühren

Außerordentliche Ertrag und Aufwand:
Einplanung der Beträge aus dem Wiederaufbauplan, Stand Februar 2022. Hier: Erneuerung /Ersatzbeschaffung der IT-Technik nach Überflutung des Zentralen Bürgeramtes, des Bauhofes und der Großtagespflege.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1116 IT und Zentrale Dienste

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-155.426	-176.038	-234.649	-218.997	-221.368	-222.626	-224.455
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	-170.297	-195.733	-251.407	-244.746	-247.735	-248.053	-249.496
* 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltu	-72.758	-84.256	-137.863	-135.948	-137.518	-138.056	-139.029
* 1113 Prüfungen	-41.479	-78.647	-72.524	-69.578	-70.477	-70.401	-70.727
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	-706.633	-853.370	-950.040	-955.433	-967.922	-969.284	-974.863
* 1118 Rechtsangelegenheiten	-62.745	-84.222	-99.994	-82.976	-84.017	-84.165	-84.682
* 1120 Finanzmanagement	-1.855.248	-2.034.622	-2.221.108	-2.296.577	-2.737.312	-2.888.888	-2.911.003
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-49.005	-75.280	-55.108	-53.077	-53.768	-53.745	-54.016
* 1127 Fahrzeuge	-530	-737	-472	-472	-476	-481	-486
* 1130 Gebäudewirtschaft	-30.494	-60.229	-44.119	-44.119	-44.561	-45.007	-45.456
* 1210 Statistik und Wahlen	-247.641	-82.879	-326.365	-335.587	-339.565	-341.767	-344.608
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-2.681.806	-2.906.613	-3.179.914	-3.190.526	-3.259.091	-3.259.896	-3.275.470
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	-62.715	-63.811	-85.644	-91.593	-92.608	-93.061	-93.790
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	-1.114.768	-1.473.819	-1.635.114	-1.575.451	-1.596.083	-1.594.778	-1.602.309
* 1270 Rettungsdienst	-42.686	-40.572	-51.834	-51.190	-54.273	-53.158	-52.678
* 2111 Grundschulen	-39.145	-28.215	-43.599	-43.767	-44.203	-44.644	-45.090
* 2112 Hauptschulen	-7.439	-7.542	-8.486	-8.569	-8.654	-8.740	-8.827
* 2115 Realschulen	-9.156	-9.636	-10.123	-10.179	-10.280	-10.383	-10.487
* 2116 Sekundarschulen	-8.579	-4.639	-9.755	-9.828	-9.926	-10.025	-10.125
* 2117 Gymnasien, Kollegs	-24.655	-15.861	-27.798	-28.240	-28.520	-28.803	-29.089
* 2118 Gesamtschulen	-28.822	-14.161	-33.649	-34.605	-34.946	-35.290	-35.638
* 2121 Förderschulen	-6.548	-5.912	-7.387	-7.421	-7.495	-7.569	-7.645
* 2131 Berufskollegs	-45.735	-37.724	-50.969	-51.448	-51.960	-52.478	-52.999
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	-1.643.198	-1.259.085	-1.829.734	-1.515.776	-1.537.095	-1.599.232	-1.856.134
* 2520 Kultur - Kunst - Geschichte	-189.892	-195.866	-254.984	-253.120	-256.086	-257.097	-258.930
* 2563 Max-Reger-Musikschule	-160.702	-198.259	-198.030	-192.212	-195.261	-194.898	-195.696

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.16 IT und Zentrale Dienste**

FBL 15 Böhm, Matthias

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 2571 Volkshochschule	-140.566	-114.327	-193.926	-188.112	-190.591	-190.729	-191.794
* 2572 Bücherei	-216.800	-253.537	-284.106	-280.226	-284.771	-284.888	-286.375
* 3110 Interne Dienste 55	-575.257	-495.499	-795.621	-805.812	-815.489	-820.528	-827.229
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-215.018	-293.660	-316.035	-303.191	-307.114	-306.765	-308.183
* 3112 Soziale Leistungen nach SGB II	-533.307	-591.907	-794.295	-761.132	-771.009	-770.023	-773.528
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	-85.102	-142.867	-111.768	-107.315	-108.694	-108.607	-109.128
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-121.432	-151.419	-182.137	-174.882	-177.139	-176.954	-177.781
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-346.575	-431.546	-532.134	-511.053	-517.626	-517.183	-519.642
* 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-1.328.337	-1.410.021	-1.877.375	-1.801.050	-1.824.302	-1.822.415	-1.830.936
* 3660 Jugendarbeit	-238.992	-237.913	-374.185	-360.464	-365.070	-364.856	-366.639
* 4140 Gesundheit und Verbraucherschutz	-554.681	-302.266	-608.144	-586.793	-594.649	-594.473	-597.463
* 4210 Sportstätten und -förderung	-41.454	-90.618	-56.792	-55.188	-55.896	-55.948	-56.266
* 5110 Raumplanungen	-325.225	-328.192	-401.994	-374.330	-383.379	-380.753	-381.182
* 5111 Geoinformationen	-1.228.382	-1.277.944	-1.283.165	-1.216.870	-1.257.728	-1.243.518	-1.241.723
* 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschut	-185.189	-238.067	-249.342	-237.940	-242.843	-241.768	-242.418
* 5220 Wohnungswesen	-52.470	-68.308	-67.808	-65.735	-66.552	-66.619	-66.999
* 5370 Abfallsammlung	-6.369	-6.729	-7.457	-7.978	-10.240	-11.066	-11.171
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-35.410	-34.849	-41.437	-37.438	-38.389	-38.144	-38.195
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	-77.363	-106.577	-112.801	-109.673	-111.043	-111.224	-111.889
* 5450 Straßenreinigung	-54.254	-8.722	-9.665	-10.341	-13.275	-14.345	-14.482
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	-100.595	-118.949	-129.908	-120.692	-124.019	-122.901	-122.904
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	-85.598	-87.389	-130.106	-123.168	-125.141	-124.926	-125.442
* 5731 Wirtschaftliche Betätigungen	-15.593	-22.942	-8.924	-8.552	-8.663	-8.652	-8.691
* 5732 Märkte	-3.239	-9.426	-4.738	-4.571	-4.710	-4.735	-4.759
* 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft	-141.579	-133.648	-131.928	-149.832	-169.966	-177.425	-178.994
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-16.166.888**	**-16.945.052**	**-20.526.461**	**-19.903.775**	**-20.659.497**	**-20.871.971**	**-21.227.544**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	8.445	8.247	10.413	10.661	10.767	10.875	10.984
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	4.251	941	5.511	5.511	5.566	5.622	5.678
* 1118 Rechtsangelegenheiten	69.502	45.835	80.931	81.648	82.463	83.288	84.120

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1120 Finanzmanagement	11.717	13.782	11.359	11.651	10.820	10.575	10.648
* 1127 Fahrzeuge	11.262	14.188	7.503	7.617	7.644	7.670	7.698
* 1130 Gebäudewirtschaft	140.745	188.591	652	657	664	670	678
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**245.922**	**271.583**	**116.369**	**117.744**	**117.925**	**118.701**	**119.806**

Produktergebnisse des Teilplans 1116 IT und Zentrale Dienste

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.16.40	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	34	14.742	0	0	0	0	0
1.11.16.41	Bürgerservice & Informationen	592.095	534.246	701.548	664.460	670.373	676.201	682.140
1.11.16.42	Vergabe/Beschaffung/Lagerverwaltung	650.387	717.411	530.807	538.863	541.886	544.918	547.959
1.11.16.43	Postdienst und Logistik	393.718	880.316	469.104	455.931	459.803	463.668	467.527
1.11.16.44	Druckmedienbearbeitung	220.854	632.637	736.919	725.721	732.278	738.878	745.536
1.11.16.45	IT-Leistungen für externe Kunden	-70.681	-45.246	59.112	31.209	25.884	13.634	3.918
1.11.16.46	IT-Leistungen Bildungspauschale	437.113	0	-735.392	-752.444	-758.393	-764.401	-770.469
1.11.16.47	Task Force Digitalisierung	614.233	682.509	-97.867	-97.867	-98.846	-99.834	-100.832
Summe		**2.837.752**	**3.416.616**	**1.664.230**	**1.565.873**	**1.572.987**	**1.573.065**	**1.575.778**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-7.465.922	-600.672		-603.472	-552.855	-288.484
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-603.000	-575.000	-575.000		-586.500	-598.230	-610.195
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-27.800	-26.800	-26.800		-27.336	-27.883	-28.440
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-684.953	-620.200	-595.100	-595.100		-603.372	-611.809	-620.416
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.164							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-690.266**	**-1.251.000**	**-8.662.822**	**-1.797.572**		**-1.820.680**	**-1.790.777**	**-1.547.535**
10	-	Personalauszahlungen	9.103.162	9.648.385	10.571.489	11.145.310		11.697.754	11.963.198	12.082.830
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.158	4.629.528	6.223.647	5.840.535		5.894.843	5.951.412	5.941.048
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	33.274	36.090	35.980	42.895		42.895	42.895	42.895
15	-	sonstige Auszahlungen	3.145.463	3.986.252	4.784.470	4.845.870		4.872.844	4.900.088	4.927.605
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.218.057**	**18.300.255**	**21.615.586**	**21.874.610**		**22.508.336**	**22.857.593**	**22.994.378**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**14.527.790**	**17.049.255**	**12.952.764**	**20.077.038**		**20.687.657**	**21.066.815**	**21.446.843**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-3.375.000	-3.375.000				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.602							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-11.602**		**-3.375.000**	**-3.375.000**				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.460							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.321.549	3.831.150	22.038.500	12.723.400	5.765.000	6.322.650	5.272.900	5.887.150
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.383.009**	**3.831.150**	**22.038.500**	**12.723.400**	**5.765.000**	**6.322.650**	**5.272.900**	**5.887.150**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.371.407**	**3.831.150**	**18.663.500**	**9.348.400**	**5.765.000**	**6.322.650**	**5.272.900**	**5.887.150**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Haupt-Rechenzentrum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	64.395	110.000	170.000	140.000		130.000		130.000	64.395	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.395**	**110.000**	**170.000**	**140.000**		**130.000**		**130.000**	**64.395**	
Backup-Rechenzentrum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	60.996								60.996	
- Weitere investive Auszahlungen	896.432	150.000	90.000	90.000		150.000		150.000	896.432	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**957.427**	**150.000**	**90.000**	**90.000**		**150.000**		**150.000**	**957.427**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
IT-Netz										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			165.000	20.000		50.000		50.000		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**165.000**	**20.000**		**50.000**		**50.000**		
SAP HANA										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	32.726	530.000	120.000						32.726	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.726**	**530.000**	**120.000**						**32.726**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
DMS Gewerbestelle										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			65.000							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**65.000**							
Bibdia-Erweiterung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	30.647		46.500	2.500					30.647	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**30.647**		**46.500**	**2.500**					**30.647**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kita-Verfahren										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	92.711	20.000	5.000	5.000					92.711	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**92.711**	**20.000**	**5.000**	**5.000**					**92.711**	
Cohesity Erweiterung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			123.000	1.100.000	1.100.000					
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**123.000**	**1.100.000**	**1.100.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
ESXi-Ersatzbeschaffung Citrix										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	463.849	355.000							463.849	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**463.849**	**355.000**							**463.849**	
Hardware Datensicherung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	178.973		1.200.000	1.200.000	1.200.000				178.973	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**178.973**		**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**				**178.973**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
DMS Stadt Hagen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	464								464	
- Weitere investive Auszahlungen	10.667	60.000	151.000	151.000					10.667	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.132**	**60.000**	**151.000**	**151.000**					**11.132**	
Dokumentenmanagementsystem										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen		38.500				59.250		59.250		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**38.500**				**59.250**		**59.250**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
WLAN an Hagener Schulen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen		65.000				65.000		65.000		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**65.000**				**65.000**		**65.000**		
Backup-Rechenzentrum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	50.927								50.927	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**50.927**								**50.927**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
SAP HANA										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	35.095								35.095	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.095**								**35.095**	
Kita-Verfahren										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	7.350								7.350	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.350**								**7.350**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Cohesity Erweiterung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	212.533								212.533	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**212.533**								**212.533**	
DMS Stadt Hagen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	78.818								78.818	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**78.818**								**78.818**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
IT-Räume										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			40.000	40.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**40.000**	**40.000**						
Telefonanlage Erw. Sachanlagevermögen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			210.000	90.000	90.000					
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**210.000**	**90.000**	**90.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Endgeräte										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			75.000	20.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**75.000**	**20.000**						
Allris										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			95.000							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**95.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Fahrerlaubniswesen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			190.000	5.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**190.000**	**5.000**						
Sozialwesen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			30.000	5.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**30.000**	**5.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Jugendamtssoftware										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			515.000	5.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**515.000**	**5.000**						
E-Government										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			450.000	350.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**450.000**	**350.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Alkis										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			100.000							
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**100.000**							
Datenaustauschplattform Dracoon										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			95.000	50.000						
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**95.000**	**50.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Energiemanagementsoftware										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen				100.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**100.000**						
IT-Sicherheitsmanagementsoftware										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			355.000							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**355.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Straßenaufbruchverfahren										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			104.000							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**104.000**							
Hochwasser Wiederaufbau TP 1116										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-3.375.000	-3.375.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			3.375.000	3.375.000	3.375.000					
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**	**0**	**3.375.000**					
= Summe	**2.216.583**	**1.328.500**	**4.394.500**	**3.373.500**	**5.765.000**	**454.250**		**454.250**	**2.216.583**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000451 Haupt-Rechenzentrum

Das Hauptrechenzentrum wurde im Jahr 2018 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Es sind noch Investitionen im Rahmen der Gebäudesicherung, Gebäudetechnik und der technischen Infrastruktur in den nächsten Jahren erforderlich. Dafür sind für 2022 170.000 €, für 2023 140.000 € und ab 2024 130.000 € eingeplant.

5.000452 Backup-Rechenzentrum

Mitteleinplanung von 90.000 € in 2022 und 2023 und ab 2024 150.000 €. Im Jahr 2018 wurde mit dem Bau des Backup-Rechenzentrums begonnen. Anschließend sind noch Maßnahmen zur Gebäudesicherung und Abschluss der Wartungsverträge für die gesamte Gebäudetechnik und technische Infrastruktur erforderlich.

5.000453 IT-Netz

Zur Aufrechterhaltung der Netzwerkinfrastruktur im LAN und in der Sicherheitszone, die die Anbindung und Verfügbarkeit der Stadt Hagen an das Internet sicherstellt, sind fortlaufend Investitionen erforderlich, um die Verfügbarkeit, Aktualität und die Sicherheit des städtischen Netzwerkes zu gewährleisten.

5.000455 SAP HANA

Die SAP-Systeme können zukünftig nur noch mit der In-Memory Datenbank HANA betrieben werden. Für die Einführung des neuen SAP-Systems sind in 2020 255.000 €, 2021 530.000 € geplant sowie 600.000 € in 2022.
Für die Vergabe von Aufträgen wurde in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.130.000 € geplant. Diese wird zu 530.000 € in 2022 und 600.000 € in 2023 kassenwirksam.

5.000456 DMS Gewerbestelle

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in der Gewerbestelle erfordert Investitionen von 65.000 € in 2022.

5.000457 Bibdia-Erweiterung

Mitteleinplanung von 46.500 € in 2022 sowie 2.500 € in 2023: Die Maßnahme wurde im Rahmen der fortlaufenden und zeitgerechten Digitalisierung der Medien geplant.

5.000460 Kita-Verfahren

Für die Softwarebeschaffung zur Kita-Online-Anmeldung wurden in jeweils 5.000 € in 2022 und 2023 € veranschlagt.

5.000461 Cohesity Erweiterung

Mitteleinplanung in 2022 in Höhe von 123.000 € sowie 1.100.000 € in 2023 für die Cohesity-Erweiterung: Die bisherige Disaster-Recovery-Lösung für virtuelle Server soll zukünftig auch Teilbereiche des SAN sichern. Aus diesem Grund ist eine Erweiterung notwendig.

5.000463 Hardware Datensicherung

Mitteleinplanung jeweils in Höhe von 1.200.000 € in 2022 und 2023: Es handelt sich um die notwendige Beschaffung zur Absicherung gegen Verschlüsselungstrojaner.

5.000464 DMS Stadt Hagen

Mitteleinplanung in 2022 und 2023: Für die Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems "enaio" werden jeweils 151.000 € eingeplant.

5.000465 Dokumentenmanagementsystem

Mitteleinplanung in 2024 von 59.250 €: Die Einzelmaßnahme ist im Rahmen der eGovernment-Prozesse in Verbindung mit der Digitalisierungsoffensive erforderlich.

5.000466 WLAN an Hagener Schulen

Für Ersatzbeschaffungen von WLAN an Hagener Schulen wurden in 2024 65.000 € veranschlagt.
Die Auszahlungen werden zu 100% aus der Bildungspauschale finanziert.

5.000649 IT-Räume

Mitteleinplanung von jeweils 40.000 € in 2022 und 2023 für die Neubeschaffung und Verbesserung von IT-Räumen.

5.000650 Telefonanlage Erw. Sachanlagevermögen

Für die Erweiterung der Telefonanlagen in verschiedenen Bereichen der Stadt durch Software Updates sind 210.000 € in 2022 und 90.000 € in 2023 veranschlagt worden.

5.000651 Endgeräte

Es müssen neue Lizenzen und Endgeräte für diverse Fachbereiche beschafft werden. Dafür sind 75.000 € in 2022 und 20.000 € in 2023 veranschlagt worden.

5.000652 Allris

Das Ratsinformationssystem Allris erhält ein weitreichendes Versionsupdate. Im Zuge dessen fallen Kosten für Anpassungen, Beratung und Schulungen an. Für das Jahr 2022 sind 95.000 € veranschlagt worden.

5.000653 Fahrerlaubniswesen

Es erfolgt ein Versionsupdate auf OK.Verkehr für die Zulassungs- und Führerscheinstelle. Für 2022 sind 190.000 € veranschlagt worden. Der Ansatz in 2023 beträgt 5.000 €.

5.000654 Sozialwesen

Für das Verfahren in der Sozialhilfe OK.SOZIUS sind im Rahmen der Digitalisierung Verbesserungen vorzunehmen. Der Ansatz beträgt 30.000 € in 2022 und 5.000 € in 2023.

5.000655 Jugendamtssoftware

Es erfolgt eine Umstellung auf die neue Software OK.Jus. Die Umstellung ist notwendig, um die Digitalisierung voranzutreiben und den gesetzlichen Aufgaben der Jugendhilfe nachzukommen. Für das Jahr 2022 sind Mittel in Höhe von 515.000 € veranschlagt worden. Der Ansatz in 2023 beträgt 5.000 €.

5.000656 E-Government

Im Rahmen des Onlinezugangsgesetz ist die Stadt Hagen verpflichtet, verschiedene Dienstleistungen zu digitalisieren. Dafür sind Mittel in Höhe von 450.000 € in 2022 und 350.000 € in 2023 veranschlagt worden.

5.000702 Alkis

Es erfolgt ein Upgrade des Smallworld GIS, die Portierung sowie die GeoInfoDok 7 konforme Erweiterung der ALKIS-Verfahrenslösung und die Migration der Geobasisdaten. Dafür sind in 2022 100.000 € veranschlagt worden.

5.000703 Datenaustauschplattform Dracoon

Damit ein sicherer und DSGVO-konformer Datenaustausch möglich ist, werden Lizenzen der Datenaustauschplattform Dracoon beschafft. Dafür sind Mittel in Höhe von 95.000 € in 2022 und 50.000 € in 2023 angesetzt worden.

5.000704 Energiemanagementsoftware

Mitteleinplanung für die Beschaffung einer Energiemanagementsoftware in Höhe von 100.000 € in 2023.

5.000705 IT-Sicherheitsmanagementsoftware

Beschaffung eines IT-Sicherheitsmanagementsystems als Ersatz zum DVK-Manager und Betriebsdokumentationssoftware. In Jahr 2022 sind dafür Mittel in Höhe von 355.000 € veranschlagt worden.

5.000706 Straßenaufbruchverfahren

Mitteleinplanung in Höhe von 104.000 € im Jahr 2022. Beschaffung einer Straßenaufbruchsoftware zur Onlinebeantragung von Straßenaufbrüchen inklusive digitaler Vorgangsbearbeitung

5.000727 Hochwasser Wiederaufbau TP 1116

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Wiederaufbau des Backup-Rechenzentrums

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-11.602							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	80.701	582.700	891.000	708.500		602.000	6.500	166.500
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.099**	**582.700**	**891.000**	**708.500**		**602.000**	**6.500**	**166.500**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800016 Büromöbel; Büromaschinen IPM

Im Rahmen der Ersatzschaffung von kleineren Vermögensgegenständen der Büroausstattung (Flipcharts, Metaplanwände etc.) sind jährlich Mittel in Höhe von 4.000 € vorgesehen.

Im Zuge der Integration des HABIT ab 2020 wurden folgende Ansätze für die Arbeitsplatzausstattung (z.B. PCs, Monitore, Telefone) sowie kleinere Software- und Hardwarebeschaffungen (z.B. Softwarelizenzen und die Beschaffung von Servern) sowie Werkzeuge/ Messgeräte (z.B. für das Haupt-Rechenzentrum und das Backup-Rechenzentrum) geplant:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800360	PC-Aministration IPM	6.000 €				
5.800362	Internet und Multimedia IPM	2.500 €	2.500 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €
5.800373	Netzwerkmanagement IPM	25.000 €	7.000 €			
5.800374	Windows-Server IPM			102.000 €		102.000 €
5.800375	Linux-Server IPM	39.000 €	75.000 €	43.000 €		43.000 €
5.800376	Datensicherung IPM			5.000 €		5.000 €

5.800379	IT, IPM	260.000 €	260.000 €			
5.800382	Hauptrechenzentrum IPM					1.000 €
5.800383	Backup-Rechenzentrum IPM			1.000 €		1.000 €
5.800384	Hardware Arbeitsplatzausstattung Stadt IPM	132.000 €	104.000 €			
5.800385	Hardware Arbeitsplatzausstattung Schulen IPM			442.000 €		
Summe		**464.500 €**	**448.500 €**	**598.000 €**	**2.500 €**	**154.500 €**

5.800403 Bürokommunikation

Für die Anschaffung von Softwareverfahren sowie Upgrades bestehender Verfahren werden 200.000 € im Jahr 2022 und 190.000 € im Jahr 2023 eingeplant.

5.800404 Einwohnermeldewesen

Für die Anschaffung der Einwohnermeldewesenssoftware OK.EWO sind 60.000 € in 2022 und 15.000 € in 2023 veranschlagt worden.

5.800405 Parkerlaubniswesen

Das Verfahren PANDA-Park und Anwohnerdatei wird abgelöst und durch eine neue Software ersetzt. Hierfür sind jeweils 15.000 € für die Jahre 2022 und 2023 eingeplant worden.

5.800406 SQL-BASys_VHS

Es erfolgt ein Update des Programms SQL-BASys auf die Version 5 mit weiteren Anpassungen. Zusätzlich sind Schulungen für die neue Version erforderlich. Hierfür sind jeweils 11.000 € für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagt worden.

5.800407 Äskulab21

Äskulab21 ist eine umfassende Softwarelösung für alle Fachbereiche eines Gesundheitsamtes. Für die Software werden zusätzliche Module sowie dazugehörige Schulungen benötigt. Es sind jeweils Mittel in Höhe von 15.000 für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagt worden.

5.800408 ABUko

ABUko ist eine Anwendung zur Betreuung von Asylbewerbern und zur Verwaltung von Unterkünften. Das alte Verfahren wird abgelöst und durch ein neues Verfahren ersetzt. Hierfür sind in 2022 und in 2023 jeweils 10.000 eingeplant worden.

5.800409 CitkoOutdoor

Mitteleinplanung in Höhe von 5.000 im Jahr 2022. Es ist eine Erweiterung des Verfahrens notwendig.

5.800410 Postdienst & Logistik

Beschaffung von Software und Hardware für die Installation und Konfiguration der Posteingangserfassung. Hierfür sind 34.000 € im Jahr 2022 veranschlagt worden.

5.800411 Alarm-Software

Für die Alarm-Software ist ein Serveraufbau und Versionsupdate notwendig. Weitere Kosten fallen an für Beratung und Hosting im Zuge des Versionsupdate. Hierfür sind 18.000 € in 2022 veranschlagt worden.

5.800412 Verfahren Wohnungslosigkeit

Neubeschaffung einer Software. Verfahren für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen. Mitteleinplanung in Höhe von 10.000 € in 2022

5.800414 Augias

Ein Upgrade des Augias-Verfahrens ist notwendig. Im Zuge dessen sind Schulungen durchzuführen. Es sind 35.000 € für das Jahr 2022 veranschlagt worden.

5.800415 CAD-Software

Es werden Lizenzen für die CAD & WALAndCAD Software benötigt. Mitteleinplanung in Höhe von 2.500 € im Jahr 2022.

5.800416 Psychologische Testverfahren

Beschaffung einer Software für Beratungsstellen sowie einer Auswertungssoftware für psychologische Testverfahren. Es sind 6.000 € für 2022 eingeplant worden.

5.800417 Rechnungsprüfung

Anschaffung einer neuen Software sowie dazugehörige Schulungen. Eingeplant sind dafür 27.500 € für 2022.

5.800418 XPlan

Es ist ein Software Update erforderlich. Im Zuge dessen sind Schulungen durchzuführen. Es sind für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 1.500 € veranschlagt worden.

1.11.18 Rechtsangelegenheiten **99**

Teilplanbeschreibung: 1.11.18
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 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

FBL 30 Morgenthal,Carsten

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400	-408	-416	-424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.859	-495.500	-819.000	-535.000	-545.600	-556.412	-567.440
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100.586	-99.006	-96.663	-96.663	-96.663	-96.663	-96.663
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-485.445**	**-594.906**	**-916.063**	**-632.063**	**-642.671**	**-653.491**	**-664.527**
11	-	Personalaufwendungen	903.213	775.276	940.839	951.101	958.396	965.764	973.205
12		*davon Personalaufwand Aktive*	647.832	636.990	721.563	729.494	736.789	744.157	751.599
13		*davon Personalrückstellungen*	255.382	138.286	219.275	221.607	221.607	221.607	221.607
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	475						
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103.482	4.250.989	4.274.148	4.316.148	4.359.310	4.402.903	4.446.932

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

FBL 30 Morgenthal,Carsten

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.007.170**	**5.026.264**	**5.214.987**	**5.267.249**	**5.317.705**	**5.368.666**	**5.420.137**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**4.521.726**	**4.431.358**	**4.298.924**	**4.635.186**	**4.675.034**	**4.715.175**	**4.755.610**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182						
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**182**						
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**4.521.908**	**4.431.358**	**4.298.924**	**4.635.186**	**4.675.034**	**4.715.175**	**4.755.610**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**4.521.908**	**4.431.358**	**4.298.924**	**4.635.186**	**4.675.034**	**4.715.175**	**4.755.610**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.439.220	-3.501.185	-3.687.636	-3.727.555	-3.765.542	-3.803.758	-3.842.372
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.869	156.245	159.498	145.764	149.328	150.013	151.046
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.209.557**	**1.086.419**	**770.787**	**1.053.395**	**1.058.820**	**1.061.430**	**1.064.284**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aufgrund vorgeleisteter Versicherungszahlungen für verbundene Unternehmen (z.B. WBH) und aufgrund von der Stadt Hagen vorgeleisteter Schadensfälle.

Sonstige ordentliche Erträge:
Schadenersatz für Sturm- und Hagelschäden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Personen-, Sach- und Gebäudeversicherungen; Schiedsamtsangelegenheiten; Aufwendungen für Rechtsverfahren.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1118 Rechtsangelegenheiten

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-7.167	-7.809	-7.837	-7.912	-7.991	-8.070	-8.152
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	-10.692	-11.081	-13.643	-13.763	-13.906	-14.044	-14.185
* 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltu	-5.036	-6.115	-5.997	-6.053	-6.114	-6.175	-6.236
* 1113 Prüfungen	-3.058	-4.088	-3.899	-3.935	-3.974	-4.013	-4.054
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	-39.171	-43.318	-44.044	-44.450	-44.893	-45.343	-45.796
* 1116 IT und Zentrale Dienste	-69.502	-45.835	-80.931	-81.648	-82.463	-83.288	-84.120
* 1120 Finanzmanagement	-34.273	-36.712	-39.039	-39.398	-39.792	-40.190	-40.592
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-2.840	-3.486	-2.597	-2.620	-2.647	-2.673	-2.700
* 1127 Fahrzeuge	-141.565	-159.237	-219.587	-225.807	-228.415	-231.049	-233.710
* 1130 Gebäudewirtschaft	-565.731	-636.072	-551.049	-556.929	-562.848	-568.827	-574.865
* 1210 Statistik und Wahlen	-2.381	-1.808	-5.607	-5.659	-5.715	-5.772	-5.830
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-114.712	-98.806	-122.041	-122.876	-124.117	-125.218	-126.347
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	-2.646	-1.435	-3.206	-3.236	-3.268	-3.301	-3.334
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	-242.774	-258.428	-258.957	-261.442	-264.056	-266.696	-269.364
* 1270 Rettungsdienst	-1.807	-1.053	-1.968	-1.986	-2.006	-2.026	-2.046
* 2111 Grundschulen	-438.448	-573.217	-464.117	-468.702	-473.389	-478.123	-482.904
* 2112 Hauptschulen	-54.412	-86.041	-57.600	-58.167	-58.749	-59.336	-59.930
* 2115 Realschulen	-125.010	-166.980	-132.331	-133.637	-134.973	-136.323	-137.686
* 2116 Sekundarschulen	-63.427	-77.087	-67.146	-67.806	-68.484	-69.169	-69.860
* 2117 Gymnasien, Kollegs	-268.518	-375.797	-284.241	-287.047	-289.918	-292.817	-295.745
* 2118 Gesamtschulen	-225.145	-305.030	-238.326	-240.680	-243.087	-245.518	-247.973
* 2121 Förderschulen	-53.553	-19.769	-56.688	-57.248	-57.821	-58.399	-58.983
* 2131 Berufskollegs	-412.771	-60.614	-427.940	-432.167	-436.489	-440.854	-445.262
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	-27.814	-33.397	-31.170	-31.460	-31.774	-32.092	-32.413
* 2520 Kultur - Kunst - Geschichte	-32.515	-37.323	-33.867	-34.149	-34.491	-34.836	-35.184
* 2563 Max-Reger-Musikschule	-13.893	-14.759	-13.135	-13.258	-13.391	-13.525	-13.660

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

FBL 30 Morgenthal,Carsten

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 2571 Volkshochschule	-10.994	-5.928	-11.604	-11.712	-11.829	-11.947	-12.067
* 2572 Bücherei	-14.272	-16.093	-15.227	-15.366	-15.520	-15.675	-15.832
* 3110 Interne Dienste 55	-8.770	-7.736	-11.758	-11.866	-11.985	-12.105	-12.225
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-17.691	-18.849	-20.163	-20.348	-20.552	-20.757	-20.965
* 3112 Soziale Leistungen nach SGB II	-51.470	-43.591	-57.615	-58.149	-58.730	-59.317	-59.911
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	-9.280	-13.124	-9.151	-9.236	-9.328	-9.422	-9.516
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-9.771	-9.600	-11.375	-11.479	-11.594	-11.710	-11.827
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-33.143	-33.246	-38.374	-38.730	-39.117	-39.508	-39.903
* 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-180.940	-164.143	-192.861	-194.678	-196.624	-198.590	-200.576
* 3660 Jugendarbeit	-24.706	-21.199	-29.410	-29.683	-29.979	-30.279	-30.582
* 4140 Gesundheit und Verbraucherschutz	-45.062	-20.184	-42.739	-43.137	-43.568	-44.004	-44.444
* 4210 Sportstätten und -förderung	-4.366	-7.828	-4.660	-4.702	-4.749	-4.797	-4.845
* 5110 Raumplanungen	-15.515	-17.269	-17.410	-17.572	-17.747	-17.925	-18.104
* 5111 Geoinformationen	-18.791	-19.680	-19.838	-20.022	-20.222	-20.425	-20.629
* 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschut	-9.720	-10.794	-11.030	-11.132	-11.243	-11.356	-11.469
* 5220 Wohnungswesen	-4.007	-4.536	-3.738	-3.772	-3.810	-3.848	-3.887
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-1.571	-1.019	-1.310	-1.322	-1.335	-1.348	-1.362
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	-8.704	-10.546	-10.088	-10.174	-10.276	-10.378	-10.482
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	-4.874	-4.909	-5.430	-5.481	-5.536	-5.591	-5.647
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	-5.360	-3.616	-6.342	-6.401	-6.465	-6.530	-6.595
* 5731 Wirtschaftliche Betätigungen	-1.191	-1.392	-368	-371	-375	-378	-382
* 5732 Märkte	-162	-603	-184	-186	-187	-189	-191
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-3.439.220**	**-3.501.185**	**-3.687.636**	**-3.727.555**	**-3.765.542**	**-3.803.758**	**-3.842.372**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	762	792	841	861	870	878	887
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	648	1.987	840	840	848	857	865
* 1116 IT und Zentrale Dienste	62.745	84.222	99.994	82.976	84.017	84.165	84.682
* 1127 Fahrzeuge	1.052	818	801	807	812	816	819
* 1130 Gebäudewirtschaft	61.661	68.427	57.023	60.279	62.781	63.297	63.792
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**126.869**	**156.245**	**159.498**	**145.764**	**149.328**	**150.013**	**151.046**

Produktergebnisse des Teilplans 1118 Rechtsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.18.40	Rechtsangelegenheiten	1.117.560	887.202	1.002.652	1.000.644	1.010.780	1.019.056	1.027.654
1.11.18.41	Versicherungsangelegenheiten	91.997	199.217	-231.866	52.750	48.040	42.374	36.630
Summe		**1.209.557**	**1.086.419**	**770.787**	**1.053.395**	**1.058.820**	**1.061.430**	**1.064.284**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

FBL 30 Morgenthal,Carsten

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400		-408	-416	-424
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-390.015	-495.500	-819.000	-535.000		-545.600	-556.412	-567.440
7	+	Sonstige Einzahlungen	-77.415	-70.000	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.430**	**-565.900**	**-889.400**	**-605.400**		**-616.008**	**-626.828**	**-637.865**
10	-	Personalauszahlungen	647.832	636.990	721.563	729.494		736.789	744.157	751.599
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	140							
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	3.967.588	4.250.989	4.274.148	4.316.148		4.359.310	4.402.903	4.446.932
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.615.559**	**4.887.979**	**4.995.711**	**5.045.642**		**5.096.099**	**5.147.060**	**5.198.530**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.148.129**	**4.322.079**	**4.106.311**	**4.440.242**		**4.480.091**	**4.520.231**	**4.560.666**

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

1.11.20 Finanzmanagement **110**

Teilplanbeschreibung: 1.11.20

- 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)
- Stärkungspaktgesetz (StPG)
- Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG)
- Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Gebühren- und Steuersatzungen
- Leistungsabnahmevertrag zur Abwasserbeseitigung mit dem WBH

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.20 Finanzmanagement**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-800.156	-157	-156	-157	-156	-157
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288	-100	-300	-300	-306	-312	-318
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.012	-229.736	-265.955	-268.218	-268.447	-268.681	-268.920
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.490.196	-3.383.279	-4.105.113	-3.990.113	-3.980.113	-3.975.113	-3.970.113
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.763.653**	**-4.413.271**	**-4.371.526**	**-4.258.787**	**-4.249.024**	**-4.244.263**	**-4.239.508**
11	-	Personalaufwendungen	8.171.013	7.403.056	8.887.939	9.013.266	8.649.605	8.574.830	8.647.774
12		*davon Personalaufwand Aktive*	6.560.355	6.696.260	7.621.014	7.732.872	7.369.212	7.294.436	7.367.380
13		*davon Personalrückstellungen*	1.610.659	706.795	1.266.925	1.280.394	1.280.394	1.280.394	1.280.394
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93					3.000	
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.537.474	2.600.196	820	821	820	821	821
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733.004	2.940.790	4.082.857	4.082.857	4.066.448	4.069.890	4.073.366

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.20 Finanzmanagement**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.366.637**	**12.944.042**	**12.971.616**	**13.096.944**	**12.716.873**	**12.648.541**	**12.721.961**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**5.602.984**	**8.530.771**	**8.600.090**	**8.838.157**	**8.467.850**	**8.404.278**	**8.482.453**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**5.602.984**	**8.530.771**	**8.600.090**	**8.838.157**	**8.467.850**	**8.404.278**	**8.482.453**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**5.602.984**	**8.530.771**	**8.600.090**	**8.838.157**	**8.467.850**	**8.404.278**	**8.482.453**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-820.226	-522.665	-897.137	-901.424	-866.865	-858.746	-865.560
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.514.816	2.739.419	2.854.278	2.962.698	3.428.903	3.586.223	3.613.903
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**7.297.574**	**10.747.525**	**10.557.231**	**10.899.431**	**11.029.888**	**11.131.755**	**11.230.796**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bis zum Jahr 2021 wurde die Auflösung des Sonderpostens Investitionspauschale für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter i. H. v. 800.000 € jährlich zentral geplant. Mit der Änderung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 € erfolgen Planung und Buchung nun dezentral.

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.
Die Einzelwertberichtigungen von Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren geplant.

Personalaufwendungen:

Für das Projekt SAP S4/HANA erfolgte eine ergebnisneutrale Umplanung der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergeben sich Änderungen aufgrund der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels für Rückstellungen im Zusammenhang mit Personal.

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 2020 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. Münzgeldtransporte zur Bundesbank, 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.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1120 Finanzmanagement

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	-10.548	-11.587	-10.225	-10.488	-9.740	-9.520	-9.585
* 1114 Personal- und Organisationsmanagement	-10.548	-11.587	-10.225	-10.488	-9.740	-9.520	-9.585
* 1116 IT und Zentrale Dienste	-11.717	-13.782	-11.359	-11.651	-10.820	-10.575	-10.648
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-60.939	-69.520	-59.075	-60.593	-56.274	-55.001	-55.378
* 1270 Rettungsdienst	-36.699	-32.663	-45.758	-44.771	-41.140	-40.079	-40.391
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	-26.365		-25.559	-26.216	-24.347	-23.796	-23.959
* 4210 Sportstätten und -förderung	-16.406	-20.978	-15.904	-16.313	-15.150	-14.808	-14.909
* 5110 Raumplanungen	-1.173	-8.816	-1.137	-1.167	-1.083	-1.059	-1.066
* 5111 Geoinformationen	-1.173	-2.195	-1.137	-1.167	-1.083	-1.059	-1.066
* 5370 Abfallsammlung	-310.082	-110.402	-346.586	-347.729	-336.659	-334.393	-337.204
* 5450 Straßenreinigung	-314.969	-223.826	-348.004	-348.777	-340.472	-339.081	-341.763
* 5732 Märkte	-19.605	-17.309	-22.168	-22.067	-20.357	-19.855	-20.004
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-820.226**	**-522.665**	**-897.137**	**-901.424**	**-866.865**	**-858.746**	**-865.560**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	7.389	7.389	8.343	8.542	8.627	8.713	8.801
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	8.445	13.316	10.947	10.947	11.057	11.167	11.279
* 1116 IT und Zentrale Dienste	1.855.248	2.034.622	2.221.108	2.296.577	2.737.312	2.888.888	2.911.003
* 1118 Rechtsangelegenheiten	34.273	36.712	39.039	39.398	39.792	40.190	40.592
* 1127 Fahrzeuge	11.961	8.726	8.998	9.081	9.130	9.172	9.216
* 1130 Gebäudewirtschaft	597.500	638.655	565.842	598.154	622.986	628.093	633.012
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**2.514.816**	**2.739.419**	**2.854.278**	**2.962.698**	**3.428.903**	**3.586.223**	**3.613.903**

Produktergebnisse des Teilplans 1120 Finanzmanagement

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.20.40	Haushaltssteuerung/Controlling	1.691.115	713.101	2.112.983	2.067.787	1.901.703	1.853.323	1.867.789
1.11.20.41	Finanzbuchhaltung	3.203.966	7.812.198	5.699.508	5.876.653	5.780.857	5.769.207	5.819.468
1.11.20.42	Erhebung Gemeindesteuern	1.067.442	880.296	1.091.267	1.109.731	1.128.549	1.142.513	1.148.271
1.11.20.43	Schuldenman., Steuer-, Gebührenrecht	125.632	122.991	291.674	388.099	346.247	342.235	350.606
1.11.20.44	Leistungen für WBH	24.520	-9.437	571	788	3.086	4.325	5.262
1.11.20.45	Kosten Rechnungswesen	1.184.899	1.228.376	1.361.228	1.456.372	1.869.445	2.020.152	2.039.401
Summe		**7.297.574**	**10.747.525**	**10.557.231**	**10.899.431**	**11.029.888**	**11.131.755**	**11.230.796**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.20 Finanzmanagement**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288	-100	-300	-300		-306	-312	-318
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-273.012	-229.736	-265.955	-268.218		-268.447	-268.681	-268.920
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.367.869	-2.697.823	-3.128.500	-3.013.500		-3.003.500	-2.998.500	-2.993.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.641.169**	**-2.927.659**	**-3.394.755**	**-3.282.018**		**-3.272.253**	**-3.267.493**	**-3.262.738**
10	-	Personalauszahlungen	6.560.355	6.696.260	7.621.014	7.732.872		7.369.212	7.294.436	7.367.380
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93						3.000	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	-6							
15	-	sonstige Auszahlungen	321.140	310.735	380.317	360.597		344.188	347.630	351.106
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.881.582**	**7.006.995**	**8.001.331**	**8.093.469**		**7.713.400**	**7.645.066**	**7.718.486**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.240.412**	**4.079.336**	**4.606.576**	**4.811.451**		**4.441.146**	**4.377.573**	**4.455.748**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	109.750							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**109.750**							
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**109.750**							

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

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften **121**

Teilplanbeschreibung: 1.11.23

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500	-358.378	-793.343	-1.402.294	-1.402.294	-1.402.294
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.492.298	-3.151.998	-3.477.250	-3.477.250	-3.496.595	-3.516.327	-3.536.453
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-543.374	-438.228	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.048.171**	**-3.616.726**	**-3.869.328**	**-4.304.293**	**-4.932.589**	**-4.952.321**	**-4.972.448**
11	-	Personalaufwendungen	1.108.506	1.083.473	1.237.997	1.290.344	1.301.278	1.312.320	1.323.474
12		*davon Personalaufwand Aktive*	797.278	899.092	1.043.085	1.093.360	1.104.294	1.115.337	1.126.490
13		*davon Personalrückstellungen*	311.228	184.381	194.911	196.984	196.984	196.984	196.984
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755.643	2.835.500	2.886.200	2.940.200	2.969.602	2.999.298	3.029.291
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.675	20.767	8.931	7.809	13.617	19.995	25.103
17	-	Transferaufwendungen	3.735	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.172.092	5.200.644	5.850.557	6.353.269	6.913.238	6.942.669	6.995.019

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.047.651**	**9.144.384**	**9.987.685**	**10.595.622**	**11.201.734**	**11.278.282**	**11.376.887**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**5.999.480**	**5.527.658**	**6.118.356**	**6.291.329**	**6.269.145**	**6.325.961**	**6.404.439**
21	+	Finanzerträge	-238						
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**-238**						
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**5.999.242**	**5.527.658**	**6.118.356**	**6.291.329**	**6.269.145**	**6.325.961**	**6.404.439**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**5.999.242**	**5.527.658**	**6.118.356**	**6.291.329**	**6.269.145**	**6.325.961**	**6.404.439**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.696.346	-6.008.112	-5.879.556	-6.584.569	-7.130.386	-7.182.010	-7.255.391
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.971.697	3.324.684	3.161.106	3.339.039	3.688.165	3.436.999	3.464.107
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**4.274.593**	**2.844.230**	**3.399.906**	**3.045.799**	**2.826.924**	**2.580.951**	**2.613.155**

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Miet- und Pachterträge sowie Erträge für die Erstattung von Betriebskosten.

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Mieten und Pachten, Betriebs- und Nebenkosten. Provisionen im Zusammenhang von Grundstücksverkäufen durch die HAGENagentur.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1123 Verwaltung der Liegenschaften

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-1.008		-1.078	-1.242	-1.374	-1.379	-1.389
* 1130 Gebäudewirtschaft	-5.713.151	-5.949.278	-5.885.510	-6.584.583	-7.126.506	-7.175.652	-7.246.479
* 3660 Jugendarbeit	-17.407	-12.350	-18.699	-20.518	-21.903	-22.076	-22.297
* 4210 Sportstätten und -förderung		264					
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	-41.260	-45.462	-44.096	-45.119	-46.003	-46.891	-47.784
* 5510 Öffentliches Grün	81.333	-27.492	74.954	72.127	70.686	69.328	67.952
* 5731 Wirtschaftliche Betätigungen		31.602					
* 5732 Märkte	-4.854	-5.395	-5.129	-5.234	-5.287	-5.339	-5.393
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-5.696.346**	**-6.008.112**	**-5.879.556**	**-6.584.569**	**-7.130.386**	**-7.182.010**	**-7.255.391**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	821	990	711	728	736	743	750
* 1114 Personal- und Organisationsmanagement	493		639	639	645	652	658
* 1116 IT und Zentrale Dienste	49.005	75.280	55.108	53.077	53.768	53.745	54.016
* 1118 Rechtsangelegenheiten	2.840	3.486	2.597	2.620	2.647	2.673	2.700
* 1120 Finanzmanagement	60.939	69.520	59.075	60.593	56.274	55.001	55.378
* 1127 Fahrzeuge	5.844	6.486	6.393	6.349	6.436	6.500	6.566
* 1130 Gebäudewirtschaft	3.807.559	3.067.456	2.980.808	3.158.561	3.510.440	3.259.784	3.285.444
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	44.197	101.465	55.775	56.471	57.221	57.900	58.594
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**3.971.697**	**3.324.684**	**3.161.106**	**3.339.039**	**3.688.165**	**3.436.999**	**3.464.107**

Produktergebnisse des Teilplans 1123 Verwaltung der Liegenschaften

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.23.40	Verwaltung der Liegenschaften	4.031.417	2.533.036	3.025.290	2.629.703	2.406.615	2.156.407	2.184.334
1.11.23.42	Vergaben	243.176	311.194	374.616	416.096	420.310	424.544	428.822
Summe		**4.274.593**	**2.844.230**	**3.399.906**	**3.045.799**	**2.826.924**	**2.580.951**	**2.613.155**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.452.206	-3.151.998	-3.477.250	-3.477.250		-3.496.595	-3.516.327	-3.536.453
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.000						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-21.484							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-238							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.473.927**	**-3.165.998**	**-3.477.250**	**-3.477.250**		**-3.496.595**	**-3.516.327**	**-3.536.453**
10	-	Personalauszahlungen	797.278	899.092	1.043.085	1.093.360		1.104.294	1.115.337	1.126.490
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.828	2.835.500	2.886.200	2.940.200		2.969.602	2.999.298	3.029.291
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	3.735	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen	5.860.226	5.186.280	5.850.557	6.353.269		6.913.238	6.942.669	6.995.019
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.316.066**	**8.924.872**	**9.783.842**	**10.390.829**		**10.991.134**	**11.061.304**	**11.154.800**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.842.139**	**5.758.874**	**6.306.592**	**6.913.579**		**7.494.539**	**7.544.977**	**7.618.347**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-892.939	-937.492	-1.179.925			-80.000	-440.000	-80.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.871.429	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-2.764.368**	**-1.937.492**	**-2.179.925**	**-1.000.000**		**-1.080.000**	**-1.440.000**	**-1.080.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.434.189	1.287.000	3.076.800	300.000		300.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.547		33.000	55.000	110.000	270.000	605.000	110.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.118	413.500	2.324.500	340.000		112.000	411.000	51.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.742							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.588.596**	**1.700.500**	**5.434.300**	**695.000**	**110.000**	**682.000**	**1.316.000**	**461.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**824.228**	**-236.992**	**3.254.375**	**-305.000**	**110.000**	**-398.000**	**-124.000**	**-619.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-1.871.429	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-18.657.490	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	4.437	300.000	1.860.000	300.000		300.000	300.000	300.000	758.901	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.866.992**	**-700.000**	**860.000**	**-700.000**		**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-17.898.589**	
Problemimmobilien										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-796.967	-937.492	-1.155.925						-796.967	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	1.323.789	987.000	1.216.800						1.323.789	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	5.742								5.742	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**532.564**	**49.508**	**60.875**						**532.564**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Sonstige Problemimmobilien										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	54.871								54.871	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**54.871**								**54.871**	
Umbau Polizeiwache Hohenlimburg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-95.972								-95.972	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.014.277								1.014.277	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**918.305**								**918.305**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Feuertreppe Kita Voerder Str. 74										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	29.012								29.012	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.012**								**29.012**	
Stadthalle - Umbau Gastronomie										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	35.257								35.257	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.257**								**35.257**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Ankauf Medienzentrum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	1.051.092								1.051.092	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.051.092**								**1.051.092**	
InSEK - Zukunft Rathaus Hohenlimburg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-24.000			-80.000	-440.000	-80.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			33.000		110.000	110.000	605.000	110.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**9.000**		**110.000**	**30.000**	**165.000**	**30.000**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Stadthalle - Parkettboden Großer Saal										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				55.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**55.000**						
Stadthalle - Personenaufzug										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						60.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**60.000**				

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Stadthalle - WC--Anlage Sinfonium											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen						100.000				
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**100.000**				
=	**Summe**	**754.110**	**-650.492**	**929.875**	**-645.000**	**110.000**	**-510.000**	**-535.000**	**-670.000**	**-15.277.487**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000079 An- und Verkauf von Grundstücken

Auszahlungsansatz im Jahr 2022 1.165.000 €
Hier ergibt sich ein erhöhter Auszahlungsansatz durch den Ankauf der ehem. Polizeiwache in der Prenzelstraße.
Auszahlungsansatz in den Jahren 2023 - 2026 jeweils 300.000 €
Einzahlungsansatz in den Jahren 2022 - 2026 jeweils 1.000.000 €

5.000304 Problemimmobilien

Folgende Gebäude sollen noch im Rahmen des Modellprojektes „Problemimmobilien“ in 2022 abgerissen werden:

Fehrbelliner Str. 4. Quartal 2021 / 1. Quartal 2022

Minervastr. 4	1 und 2. Quartal 2022
Rehstraße 34, 34a	2. Quartal 2022
Wehringhauser Str. 89	3. Quartal 2022
Wehringhauser Str. 91	3. Quartal 2022
Wehringhauser Str. 93	3. Quartal 2022

5.000622 InSEK – Zukunft Rathaus Hohenlimburg

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 sollenMaßnahmenbeschreibung:

5.000623 Stadthalle – Parkettboden Großer Saal

Der grüne Teppich im Großen Saal muss ausgetauscht werden. Ein Parkettboden ist die beste Alternative, da ein regelmäßig notwendiger Austausch entfällt. Des Weiteren wird die Raum-Akustik deutlich verbessert.

5.000624 Stadthalle – Personenaufzug

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.

5.000625 Stadthalle – WC-Anlage Sinfonium

Für das Sinfonium soll im Bereich des Foyers eine eigene Toilettenanlage eingebaut werden. Damit entsteht auch eine Raumtrennung, die eine autarke Nutzung des Probenraums zulässt.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	70.118	413.500	2.324.500	340.000		112.000	411.000	51.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.118**	**413.500**	**2.324.500**	**340.000**		**112.000**	**411.000**	**51.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000415 Theater - Erwerb von Anlagevermögen

Für die Aufrechterhaltung der Vermietung ist die Stadt verpflichtet, das Gebäude des Theaters in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Hierunter fallen auch unter anderem 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. Da es sich hier um eine größere Instandsetzungsmaßnahme handelt, welche mit einem langen und aufwendigem Planungsvorlauf, einer umfangreichen Abstimmungsphase mit allen Beteiligten und einer spielzeitübergreifenden Bauphase (zur Zeit kalkuliert mit 14 Wochen) handelt, wird diese Maßnahme unter Ausnutzung der spielfreien Zeit 2022 positioniert.

5.800155 Stadthalle Einrichtungsgegenstände, IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadthalle sind jährlich Mittel in Höhe von 48.000 € eingeplant.

5.800219 Unbebaute Grundstücke, IPM

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

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000415	Theater - Erwerb von Anlagevermögen	2.273.500 €	289.000 €	61.000 €	360.000 €	
5.800155	Stadthalle Einrichtungsgegenstände, IPM	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
5.800219	Unbebaute Grundstücke, IPM	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:	**Auszahlungen**	**3.324.500 €**	**340.000 €**	**102.000 €**	**411.000 €**	**51.000 €**

1.11.27 Fahrzeuge **139**

Teilplanbeschreibung: 1.11.27

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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.27 Fahrzeuge**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400.240	-301.843	-553.924	-544.923	-517.497	-470.059	-467.264
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.042						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.996	-406.500	-438.500	-413.500	-421.600	-429.862	-438.289
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.854	-3.704	-25.105	-26.088	-27.312	-27.434	-29.335
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-842.132**	**-712.047**	**-1.017.529**	**-984.511**	**-966.409**	**-927.355**	**-934.888**
11	-	Personalaufwendungen	599.485	660.487	692.192	730.954	738.262	745.646	753.102
12		*davon Personalaufwand Aktive*	593.735	660.487	692.192	730.954	738.262	745.646	753.102
13		*davon Personalrückstellungen*	5.750						
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.933	1.069.100	1.176.000	1.328.000	1.341.280	1.354.693	1.368.240
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.048.634	1.277.184	1.609.056	1.711.674	1.835.521	1.915.156	1.998.643
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.411	28.049	33.900	33.900	34.189	34.481	34.776

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.964.463**	**3.034.819**	**3.511.148**	**3.804.528**	**3.949.252**	**4.049.976**	**4.154.761**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**2.122.330**	**2.322.772**	**2.493.619**	**2.820.017**	**2.982.843**	**3.122.621**	**3.219.873**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**2.122.330**	**2.322.772**	**2.493.619**	**2.820.017**	**2.982.843**	**3.122.621**	**3.219.873**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**2.122.330**	**2.322.772**	**2.493.619**	**2.820.017**	**2.982.843**	**3.122.621**	**3.219.873**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.902.170	-2.304.726	-2.357.817	-2.588.323	-2.749.180	-2.889.740	-2.987.740
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.379	329.604	410.192	417.837	421.623	425.384	429.220
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**577.540**	**347.651**	**545.993**	**649.531**	**655.286**	**658.265**	**661.353**

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen vom Bund, vom Land und von verbundenen Unternehmen zur Reparatur von Kfz (korrespondiert z.T. mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwand für Reparaturen, externe Werkstattleistungen und Wartungen sowie Treibstoff der Dienst- und Einsatzfahrzeuge (korrespondiert z.T. mit Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Kfz-Steuern für alle städtischen Fahrzeuge, Fortbildungsaufwand, Miet- und Pachtaufwendungen, GVGs.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1127 Fahrzeuge

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-147	-110	-214	-211	-214	-215	-218
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	-8.035	-13.132	-5.860	-6.253	-6.288	-6.326	-6.358
* 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltu	-156	-132	-214	-210	-213	-215	-218
* 1113 Prüfungen	-1.052	-854	-838	-844	-849	-853	-858
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	-2.231	-1.683	-2.520	-2.500	-2.528	-2.549	-2.572
* 1116 IT und Zentrale Dienste	-11.262	-14.188	-7.503	-7.617	-7.644	-7.670	-7.698
* 1118 Rechtsangelegenheiten	-1.052	-818	-801	-807	-812	-816	-819
* 1120 Finanzmanagement	-11.961	-8.726	-8.998	-9.081	-9.130	-9.172	-9.216
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-5.844	-6.486	-6.393	-6.349	-6.436	-6.500	-6.566
* 1130 Gebäudewirtschaft	6	6	6	6	6	6	6
* 1210 Statistik und Wahlen	-92	-44	-226	-222	-226	-228	-230
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-70.239	-75.769	-80.819	-83.291	-83.946	-84.571	-85.218
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	354	-3.662	-1.262	-1.266	-1.273	-1.282	-1.291
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	-977.885	-1.457.833	-1.188.830	-1.470.225	-1.652.378	-1.785.298	-1.969.979
* 1270 Rettungsdienst	-691.436	-572.270	-912.662	-856.446	-832.418	-837.882	-748.900
* 2111 Grundschulen	-9.854	-10.993	-10.784	-10.710	-10.857	-10.965	-11.075
* 2112 Hauptschulen	-1.772	-1.977	-1.939	-1.926	-1.953	-1.972	-1.992
* 2115 Realschulen	-2.166	-2.416	-2.370	-2.354	-2.386	-2.410	-2.434
* 2116 Sekundarschulen	-1.326	-1.480	-1.451	-1.441	-1.461	-1.476	-1.491
* 2117 Gymnasien, Kollegs	-5.047	-5.631	-5.523	-5.486	-5.561	-5.616	-5.673
* 2118 Gesamtschulen	-4.724	-5.271	-5.170	-5.135	-5.206	-5.257	-5.310
* 2121 Förderschulen	-4.153	-8.615	-4.638	-4.681	-4.701	-4.695	-4.743
* 2131 Berufskollegs	-5.223	-5.827	-5.716	-5.677	-5.755	-5.812	-5.871
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	-1.803	-1.397	-1.840	-1.829	-1.847	-1.862	-1.877
* 2520 Kultur - Kunst - Geschichte	-6.866	-7.672	-6.323	-6.341	-6.406	-6.457	-6.509
* 2563 Max-Reger-Musikschule	-501	-416	-588	-579	-587	-593	-599

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.27 Fahrzeuge**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 2571 Volkshochschule	-555	-387	-697	-688	-698	-704	-711
* 2572 Bücherei	-1.345	-1.383	-1.564	-1.548	-1.570	-1.586	-1.602
* 3110 Interne Dienste 55	-1.235	-899	-1.140	-1.141	-1.150	-1.157	-1.165
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-1.115	-1.022	-1.420	-1.401	-1.420	-1.435	-1.450
* 3112 Soziale Leistungen nach SGB II	-1.564	-950	-2.237	-2.200	-2.230	-2.253	-2.277
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	-2.233	-2.447	-2.486	-2.466	-2.499	-2.524	-2.550
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-348	-243	-503	-495	-502	-507	-512
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-1.052	-769	-1.536	-1.510	-1.532	-1.547	-1.564
* 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-4.460	-2.972	-5.907	-5.812	-5.893	-5.953	-6.016
* 3660 Jugendarbeit	-7.145	-11.237	-8.113	-8.238	-8.352	-8.436	-8.523
* 4140 Gesundheit und Verbraucherschutz	-13.771	-8.088	-12.285	-13.072	-13.222	-13.336	-13.455
* 4210 Sportstätten und -förderung	-27.696	-23.895	-35.968	-37.379	-37.912	-38.305	-38.710
* 5110 Raumplanungen	-5.661	-4.529	-4.204	-4.247	-4.269	-4.288	-4.308
* 5111 Geoinformationen	-8.088	-5.749	-8.011	-8.217	-8.330	-8.415	-8.504
* 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschut	-308	-242	-447	-439	-445	-450	-454
* 5220 Wohnungswesen	-119	-88	-151	-148	-150	-152	-153
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-46	-22	-50	-49	-50	-51	-51
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	-1.071	-854	-864	-869	-874	-879	-884
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	1.472	-30.086	-5.141	-5.287	-5.360	-5.413	-5.468
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	-1.308	-1.413	-1.581	-1.604	-1.615	-1.625	-1.634
* 5731 Wirtschaftliche Betätigungen	-46	-37	-25	-25	-25	-25	-26
* 5732 Märkte	-9	-15	-13	-12	-13	-13	-13
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-1.902.170**	**-2.304.726**	**-2.357.817**	**-2.588.323**	**-2.749.180**	**-2.889.740**	**-2.987.740**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	704	726	410.192	417.837	421.623	425.384	429.220
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	54.624	46.453	30.309	30.309	30.312	30.315	30.318
* 1116 IT und Zentrale Dienste	530	737	550	550	556	561	567
* 1118 Rechtsangelegenheiten	141.565	159.237	220.239	226.465	229.080	231.721	234.388
* 1130 Gebäudewirtschaft	120.920	93.530	121.458	122.608	123.417	124.262	125.111
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	39.036	28.921	35.792	36.069	36.385	36.681	36.986

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	357.379	329.604	409.026	416.698	420.452	424.249	428.086

Produktergebnisse des Teilplans 1127 Fahrzeuge

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.27.40	Werkstattleistungen extern	577.540	347.651	545.993	649.531	655.286	658.265	661.353
Summe		**577.540**	**347.651**	**545.993**	**649.531**	**655.286**	**658.265**	**661.353**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.27 Fahrzeuge**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-438.147	-406.500	-438.500	-413.500		-421.600	-429.862	-438.289
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.067**	**-406.500**	**-438.500**	**-413.500**		**-421.600**	**-429.862**	**-438.289**
10	-	Personalauszahlungen	593.735	660.487	692.192	730.954		738.262	745.646	753.102
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.759	1.069.100	1.176.000	1.328.000		1.341.280	1.354.693	1.368.240
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	30.850	28.049	33.900	33.900		34.189	34.481	34.776
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.871.344**	**1.757.635**	**1.902.092**	**2.092.854**		**2.113.731**	**2.134.820**	**2.156.118**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.432.277**	**1.351.135**	**1.463.592**	**1.679.354**		**1.692.131**	**1.704.958**	**1.717.829**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.835	27.000	20.000	132.500		20.000	20.000	20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**19.835**	**27.000**	**20.000**	**132.500**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**19.835**	**27.000**	**20.000**	**132.500**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	19.835	27.000	20.000	132.500		20.000	20.000	20.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**19.835**	**27.000**	**20.000**	**132.500**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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 20.000 € in 2022. Im Jahr 2023 soll die vorhandene Unterflur-Hebeanlage durch eine Fertigteilegrube ersetzt werden, wodurch ein erhöhter Investitionsbedarf besteht mit einem Ansatz von 132.500 €. Für die Jahre 2024 bis 2026 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 20.000 € eingeplant.

1.11.30 Gebäudewirtschaft **151**

Teilplanbeschreibung: 1.11.30

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. Winterdienst, Schädlingsbekämpfung,
- Abwicklung Hochbaumaßnahmen Förderprogramme (z. B. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz)

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung sowie Nutzer städt. Immobilien

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.30 Gebäudewirtschaft**

FBL 65 Bald, Volker

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.952.667	-13.854.246	-16.346.028	-13.350.511	-11.118.222	-10.920.842	-10.843.038
3	+	Sonstige Transfererträge	-703.551						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-622.166	-563.302	-538.700	-539.307	-539.879	-540.462	-541.057
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.412	-5.342	-15.000	-15.500	-15.810	-16.126	-16.449
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-737.776	-203.683	-408.956	-408.115	-407.678	-407.508	-407.544
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-528.693	-466.061	-816.923	-816.923	-816.923	-816.923	-816.923
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.587.265**	**-15.092.634**	**-18.125.606**	**-15.130.355**	**-12.898.511**	**-12.701.861**	**-12.625.010**
11	-	Personalaufwendungen	20.830.447	18.822.821	19.682.457	20.124.527	20.320.847	20.519.131	20.719.398
12		*davon Personalaufwand Aktive*	19.967.433	18.407.963	19.195.178	19.632.068	19.828.388	20.026.672	20.226.939
13		*davon Personalrückstellungen*	863.014	414.858	487.279	492.459	492.459	492.459	492.459
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.484.660	21.685.160	23.965.569	21.413.812	19.680.169	19.543.139	19.707.739
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.746.702	17.369.127	18.199.955	17.535.476	17.506.192	17.249.561	17.136.852
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149.677	304.726	404.153	411.341	413.440	415.559	417.699

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.30 Gebäudewirtschaft**

FBL 65 Bald, Volker

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.211.487**	**58.181.834**	**62.252.133**	**59.485.155**	**57.920.648**	**57.727.390**	**57.981.688**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**59.624.222**	**43.089.200**	**44.126.527**	**44.354.800**	**45.022.137**	**45.025.529**	**45.356.677**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.885						
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**5.885**						
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**59.630.107**	**43.089.200**	**44.126.527**	**44.354.800**	**45.022.137**	**45.025.529**	**45.356.677**
25	+	Außerordentliche Erträge			-5.813.000	-5.813.000			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			5.813.000	5.813.000			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**59.630.107**	**43.089.200**	**44.126.527**	**44.354.800**	**45.022.137**	**45.025.529**	**45.356.677**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.075.266	-50.337.518	-51.557.981	-52.493.098	-53.710.437	-53.771.145	-54.181.379
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.379.239	6.735.151	6.565.553	7.271.330	7.820.470	7.876.907	7.955.096
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**-65.920**	**-513.167**	**-865.901**	**-866.968**	**-867.830**	**-868.709**	**-869.606**

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 Eigenleistungen:
Aktivierte Eigenleistungen für investive Hochbaumaßnahmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Beinhaltet Maßnahmen der laufenden Instandhaltung und Einzelmaßnahmen > 50.000 €, Bauunterhaltung aus den Fördermaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Wartungskosten, Energiekosten (Steigerung durch CO2-Abgabe), Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Wach- und Winterdienst, Glasreinigung, externe Reinigung), Aufwendungen für Aushilfen, Verwaltungsumzüge sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufgaben im Rahmen der Reparatur und Beschaffung von Büromöbeln.

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:
Einplanung der Beträge aus dem Wiederaufbauplan Stand Februar 2022.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1130 Gebäudewirtschaft

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-75.898	-85.534	-148.125	-156.541	-163.160	-164.350	-165.636
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	-184.986	-205.287	-192.998	-204.021	-212.492	-214.232	-215.906
* 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltu	-80.709	-102.640	-74.568	-78.826	-82.099	-82.772	-83.420
* 1113 Prüfungen	-61.824	-96.938	-70.182	-74.190	-77.269	-77.903	-78.513
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	-673.496	-741.293	-657.956	-695.528	-724.402	-730.341	-736.061
* 1116 IT und Zentrale Dienste	-140.745	-188.591	-652	-657	-664	-670	-678
* 1118 Rechtsangelegenheiten	-61.661	-68.427	-57.023	-60.279	-62.781	-63.297	-63.792
* 1120 Finanzmanagement	-597.500	-638.655	-565.842	-598.154	-622.986	-628.093	-633.012
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-3.807.559	-3.067.456	-2.980.808	-3.158.561	-3.510.440	-3.259.784	-3.285.444
* 1127 Fahrzeuge	-120.920	-93.530	-121.351	-122.500	-123.308	-124.152	-125.000
* 1210 Statistik und Wahlen	-47.327	-34.214	-78.955	-83.463	-86.928	-87.641	-88.327
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-1.108.928	-1.060.623	-1.043.957	-1.103.571	-1.149.386	-1.158.808	-1.167.883
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	-173.921	-106.122	-139.287	-143.949	-147.703	-149.067	-150.461
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	-2.223.433	-2.079.369	-2.256.523	-2.394.462	-2.436.045	-2.423.460	-2.440.352
* 1270 Rettungsdienst	-581.927	-625.768	-597.342	-607.052	-611.795	-614.582	-619.028
* 2111 Grundschulen	-8.526.255	-7.322.326	-7.563.085	-7.593.644	-7.658.888	-7.708.279	-7.775.222
* 2112 Hauptschulen	-1.319.365	-1.177.856	-1.210.680	-1.227.512	-1.230.948	-1.249.081	-1.252.685
* 2115 Realschulen	-1.810.683	-1.595.285	-1.538.498	-1.554.995	-1.567.783	-1.580.670	-1.576.638
* 2116 Sekundarschulen	-1.244.279	-914.027	-955.015	-966.970	-975.384	-983.799	-992.281
* 2117 Gymnasien, Kollegs	-4.009.885	-3.532.165	-3.625.030	-3.652.164	-3.678.692	-3.671.864	-3.703.587
* 2118 Gesamtschulen	-4.432.798	-3.277.377	-3.399.984	-3.444.563	-3.482.171	-3.481.645	-3.510.145
* 2121 Förderschulen	-2.509.836	-2.424.998	-2.358.447	-2.349.434	-2.421.204	-2.441.160	-2.465.598
* 2131 Berufskollegs	-4.264.106	-3.641.545	-3.679.629	-3.729.341	-3.756.903	-3.784.789	-3.812.342
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	-75.912	-181.031	-55.806	-63.585	-69.126	-71.073	-72.437
* 2520 Kultur - Kunst - Geschichte	-10.263.210	-1.779.653	-2.372.421	-2.398.293	-2.427.025	-2.446.324	-2.465.854
* 2563 Max-Reger-Musikschule	-171.593	-238.075	-181.586	-198.539	-211.626	-212.973	-214.697

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.30 Gebäudewirtschaft**

FBL 65 Bald, Volker

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 2571 Volkshochschule	-248.203	-194.668	-243.842	-250.798	-255.914	-258.361	-260.642
* 2572 Bücherei	-779.229	-458.319	-553.326	-579.071	-597.081	-601.597	-607.002
* 3110 Interne Dienste 55	-156.282	-131.152	-175.455	-185.474	-193.174	-194.758	-196.283
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-460.071	-489.030	-477.995	-497.019	-511.967	-516.231	-520.399
* 3112 Soziale Leistungen nach SGB II	-810.145	-735.593	-780.775	-825.359	-859.624	-866.671	-873.459
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	-1.612.517	-1.891.702	-1.821.952	-1.769.435	-1.789.796	-1.806.660	-1.823.585
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-180.173	-188.175	-175.455	-185.474	-193.174	-194.757	-196.283
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-570.709	-601.409	-574.411	-606.548	-631.069	-636.185	-641.208
* 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-3.754.204	-2.715.502	-3.210.496	-3.261.657	-3.380.283	-3.411.020	-3.427.991
* 3660 Jugendarbeit	-910.470	-874.054	-900.758	-936.295	-961.443	-969.110	-976.850
* 4140 Gesundheit und Verbraucherschutz	-778.658	-307.922	-526.365	-556.422	-579.522	-584.273	-588.849
* 4210 Sportstätten und -förderung	-6.193.927	-5.309.272	-5.203.931	-5.135.392	-5.179.960	-5.225.575	-5.270.096
* 5110 Raumplanungen	-237.186	-268.007	-228.092	-241.116	-251.126	-253.185	-255.168
* 5111 Geoinformationen	-294.004	-313.624	-263.182	-278.211	-289.761	-292.136	-294.425
* 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschut	-163.341	-196.130	-159.599	-168.414	-175.212	-176.659	-178.054
* 5220 Wohnungswesen	-61.661	-68.427	-52.636	-55.642	-57.952	-58.427	-58.885
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-23.663	-17.107	-17.545	-18.547	-19.317	-19.476	-19.628
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	-71.250	-96.938	-78.955	-83.463	-86.929	-87.641	-88.327
* 5450 Straßenreinigung	-6.504	-13.525	-7.620	-7.856	-7.921	-7.989	-8.054
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	-75.866	-79.832	-70.182	-74.190	-77.270	-77.903	-78.513
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	-89.940	-68.427	-96.500	-102.010	-106.245	-107.117	-107.956
* 5731 Wirtschaftliche Betätigungen	-23.728	-28.511	-8.773	-9.274	-9.659	-9.738	-9.814
* 5732 Märkte	-4.778	-11.404	-4.386	-4.637	-4.829	-4.869	-4.907
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-66.075.266**	**-50.337.518**	**-51.557.981**	**-52.493.098**	**-53.710.437**	**-53.771.145**	**-54.181.379**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	31.082	46.181	34.601	35.425	35.779	36.137	36.499
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	38.786	43.398	50.280	50.280	50.783	51.291	51.804
* 1116 IT und Zentrale Dienste	30.494	60.229	44.119	44.119	44.561	45.007	45.456
* 1118 Rechtsangelegenheiten	565.731	636.072	551.049	556.929	562.848	568.827	574.865
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	5.713.151	5.949.278	5.885.510	6.584.583	7.126.506	7.175.652	7.246.479

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1127 Fahrzeuge	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**6.379.239**	**6.735.151**	**6.565.553**	**7.271.330**	**7.820.470**	**7.876.907**	**7.955.096**

Produktergebnisse des Teilplans 1130 Gebäudewirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.30.40	Leistungen an Externe	465.788	-34.371	-30.979	-31.545	-32.037	-32.539	-33.051
1.11.30.41	Außerschulische Nutzung	-3.015	-12.735	-18.000	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632
1.11.30.42	Aktivierte Eigenleistungen	-528.693	-466.061	-816.923	-816.923	-816.923	-816.923	-816.923
Summe		**-65.920**	**-513.167**	**-865.901**	**-866.968**	**-867.830**	**-868.709**	**-869.606**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.30 Gebäudewirtschaft**

FBL 65 Bald, Volker

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.829	-563.302	-538.700	-539.307		-539.879	-540.462	-541.057
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-90.245	-5.342	-15.000	-15.500		-15.810	-16.126	-16.449
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.176	-9.508	-8.160	-8.160		-8.160	-8.160	-8.160
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-737.250**	**-578.152**	**-561.860**	**-562.967**		**-563.849**	**-564.749**	**-565.666**
10	-	Personalauszahlungen	19.967.433	18.407.963	19.195.178	19.632.068		19.828.388	20.026.672	20.226.939
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.921.711	22.135.160	25.818.019	23.100.812		21.197.169	21.060.139	21.224.739
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.885							
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	479.104	283.476	404.153	411.341		413.440	415.559	417.699
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.374.133**	**40.826.599**	**45.417.349**	**43.144.220**		**41.438.997**	**41.502.370**	**41.869.377**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**39.636.883**	**40.248.447**	**44.855.489**	**42.581.253**		**40.875.148**	**40.937.621**	**41.303.710**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.889	-2.000	-2.000	-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)**	**-1.889**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.362		52.000	252.000	3.352.000	1.650.000	1.650.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.573	226.000	75.000	84.000		84.000	84.000	84.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**272.934**	**226.000**	**127.000**	**336.000**	**3.352.000**	**1.734.000**	**1.734.000**	**84.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**271.046**	**224.000**	**125.000**	**334.000**	**3.352.000**	**1.732.000**	**1.732.000**	**82.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Sonnenschutz Astrid Lindgren Schule										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.907								17.907	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.907**								**17.907**	
Umbau der 15. Etage Verwaltungshochhaus										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	147.525								147.525	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**147.525**								**147.525**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Umbau Büroräume 15. Etage Verw.hochh.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	20.589								20.589	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.589**								**20.589**	
Fassade Verwaltungshochhaus										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	31.571			200.000	3.300.000	1.650.000	1.650.000		31.571	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.571**			**200.000**	**3.300.000**	**1.650.000**	**1.650.000**		**31.571**	
= Summe	**217.592**			**200.000**	**3.300.000**	**1.650.000**	**1.650.000**		**217.592**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.001130 Fassade Verwaltungshochhaus

Für die Fortsetzung der Maßnahme sind Finanzierungsraten in Höhe von 200.000 € für 2022 und 1.650.000€ für 2023 eingeplant.
Die Auftragsvergabe erfolgt in 2023, Baubeginn ist in 2024.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-1.889	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	55.343	226.000	127.000	136.000	52.000	84.000	84.000	84.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**53.454**	**224.000**	**125.000**	**134.000**	**52.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000568 Baumaßnahmen Rathaus I

In den Jahren 2022 und 2023 ist der Einbau von jeweils 2 Teeküchen im Verwaltungshochhaus vorgesehen. Die Auszahlungen für eine Teeküche belaufen sich auf 26.000 €. Daher wurden für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 52.000 € eingeplant.

5.800304 Investive Pauschalmaßnahmen IPM

Für die Beschaffung von Kleingeräten, Ausstattungsgegenständen, Kücheneinrichtungen etc. ist für den Planungszeitraum 2022-2026 im Bereich der Immobilienbetreuung jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 28.000 € bzw. 27.000 € eingeplant.

5.800388 Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM

Für die Beschaffung der Büroeinrichtung für Schwerbehinderte sind Ein- und Auszahlungen für den Planungszeitraum 2022-2026 in Höhe von je 2.000 € eingeplant.

5.800390 Büromöbel, Büromaschinen IPM

Für die Beschaffung von Büromöbeln sind Auszahlungen für 2022 in Höhe von 45.000 € und für den Planungszeitraum 2023-2026 in Höhe von 220.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000568	Baumaßnahmen Rathaus I	52.000 €	52.000 €			
5.800304	Investive Pauschalmaßnahmen IPM	28.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
5.800388	Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800388	Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM Einzahlungen	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
5.800390	Büromöbel, Büromaschinen IPM	45.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Summe:		**125.000 €**	**134.000 €**	**82.000 €**	**82.000 €**	**82.000 €**

1.12	**Sicherheit und Ordnung**		**167**
	1.12.10	Statistik und Wahlen	172
	1.12.20	Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	180
	1.12.23	Tierschutz und Verbraucherbereich	194
	1.12.60	Brand- und Katastrophenschutz	205
	1.12.70	Rettungsdienst	223

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-403.127	-87.293	-528.781	-521.464	-512.245	-503.245	-495.233
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.863.801	-22.095.900	-22.717.100	-23.032.300	-23.158.766	-23.287.761	-23.419.336
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.144	-57.500	-48.600	-48.600	-49.572	-50.563	-51.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-610.381	-785.803	-1.880.149	-1.637.932	-1.662.021	-1.686.591	-1.711.653
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.730.277	-6.640.621	-7.501.961	-7.501.961	-7.501.961	-7.501.961	-7.501.961
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.635.729**	**-29.667.117**	**-32.676.591**	**-32.742.257**	**-32.884.564**	**-33.030.121**	**-33.179.757**
11	-	Personalaufwendungen	39.209.064	33.633.030	38.664.961	38.926.959	39.219.330	39.514.626	39.812.871
12		*davon Personalaufwand Aktive*	29.103.942	28.501.084	29.796.488	29.964.204	30.256.576	30.551.872	30.850.117
13		*davon Personalrückstellungen*	10.105.122	5.131.946	8.868.472	8.962.754	8.962.754	8.962.754	8.962.754
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970.532	4.854.100	6.022.350	5.891.550	5.911.095	5.930.837	5.950.776
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	823.224	320.722	311.237	258.802	272.065	274.010	286.653
17	-	Transferaufwendungen	86.363	60.000	89.443	91.348	92.275	93.220	94.185
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.352	1.422.503	2.230.277	1.798.577	1.813.283	1.828.135	1.843.138

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.943.534**	**40.290.355**	**47.318.268**	**46.967.236**	**47.308.049**	**47.640.828**	**47.987.623**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**16.307.805**	**10.623.238**	**14.641.677**	**14.224.979**	**14.423.484**	**14.610.707**	**14.807.865**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**16.307.805**	**10.623.238**	**14.641.677**	**14.224.979**	**14.423.484**	**14.610.707**	**14.807.865**
25	+	Außerordentliche Erträge			-228.785	-228.785			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			228.785	228.785			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**16.307.805**	**10.623.238**	**14.641.677**	**14.224.979**	**14.423.484**	**14.610.707**	**14.807.865**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-896.643	-579.694	-997.806	-1.029.100	-1.042.072	-1.051.621	-1.061.581
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.993.241	11.473.233	12.532.119	12.952.546	13.313.744	13.462.722	13.626.565
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**26.404.403**	**21.516.777**	**26.175.990**	**26.148.425**	**26.695.157**	**27.021.807**	**27.372.850**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.942	-31.000	-55.703	-57.608		-58.184	-58.766	-59.354
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.661.358	-22.095.900	-22.717.100	-23.032.300		-23.158.766	-23.287.761	-23.419.336
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.490	-57.500	-48.600	-48.600		-49.572	-50.563	-51.575
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-443.921	-785.803	-1.880.149	-1.637.932		-1.662.021	-1.686.591	-1.711.653
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.161.127	-5.554.100	-6.413.600	-6.413.600		-6.413.600	-6.413.600	-6.413.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.550.837**	**-28.524.303**	**-31.115.152**	**-31.190.040**		**-31.342.143**	**-31.497.282**	**-31.655.518**
10	-	Personalauszahlungen	28.993.242	28.501.084	29.796.488	29.964.204		30.256.576	30.551.872	30.850.117
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759.505	4.854.100	6.022.350	5.891.550		5.911.095	5.930.837	5.950.776
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	85.019	60.000	89.443	91.348		92.275	93.220	94.185
15	-	sonstige Auszahlungen	1.131.599	1.417.253	2.230.277	1.798.577		1.813.283	1.828.135	1.843.138
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.969.366**	**34.832.437**	**38.138.558**	**37.745.679**		**38.073.229**	**38.404.064**	**38.738.215**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.418.528**	**6.308.134**	**7.023.406**	**6.555.639**		**6.731.087**	**6.906.782**	**7.082.698**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-528.793	-295.000	-649.000	-649.000		-315.000	-315.000	-600.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-19.886	-7.000	-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)**	**-548.679**	**-302.000**	**-659.000**	**-659.000**		**-325.000**	**-325.000**	**-610.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.411	3.750.000	3.120.000	10.370.000	12.850.000	2.500.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.073.840	3.020.000	9.329.500	5.681.500	9.687.200	5.646.500	3.471.500	4.406.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.200.251**	**6.770.000**	**12.449.500**	**16.051.500**	**22.537.200**	**8.146.500**	**3.471.500**	**4.406.500**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.651.572**	**6.468.000**	**11.790.500**	**15.392.500**	**22.537.200**	**7.821.500**	**3.146.500**	**3.796.500**

1.12.10 Statistik und Wahlen **172**

Teilplanbeschreibung: 1.12.10
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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.10 Statistik und Wahlen**

FBL32 Lichtenberg, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.232	-390.000	-416.649	-174.432	-177.921	-181.479	-185.109
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.380	-9.669	-17.775	-17.775	-17.775	-17.775	-17.775
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-60.833**	**-400.669**	**-435.424**	**-193.207**	**-196.716**	**-200.295**	**-203.945**
11	-	Personalaufwendungen	800.171	385.686	1.144.282	1.155.136	1.165.210	1.175.385	1.185.661
12		*davon Personalaufwand Aktive*	629.277	339.591	998.099	1.007.398	1.017.472	1.027.647	1.037.924
13		*davon Personalrückstellungen*	170.893	46.095	146.184	147.738	147.738	147.738	147.738
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674	263.150	130.600	14.300	14.443	14.587	14.733
16	-	Bilanzielle Abschreibungen							
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.755	234.500	446.900	14.700	14.847	14.995	15.145

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.10 Statistik und Wahlen**

FBL32 Lichtenberg, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**898.600**	**883.336**	**1.721.782**	**1.184.136**	**1.194.500**	**1.204.968**	**1.215.540**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**837.767**	**482.667**	**1.286.358**	**990.929**	**997.784**	**1.004.673**	**1.011.595**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**837.767**	**482.667**	**1.286.358**	**990.929**	**997.784**	**1.004.673**	**1.011.595**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**837.767**	**482.667**	**1.286.358**	**990.929**	**997.784**	**1.004.673**	**1.011.595**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.340	155.593	526.637	541.178	550.380	554.643	559.378
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.195.107**	**638.260**	**1.812.995**	**1.532.107**	**1.548.165**	**1.559.316**	**1.570.973**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Auslagenerstattung des Landes NRW für die Landtagswahl 2022 und Abschlagszahlungen für den Zensus in 2022 und 2023.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für Wahlunterlagen wie Stimmzettel, Briefumschläge, Informationsbroschüren etc. zur Durchführung der Landtagswahl und des Zensus sowie des Bürgerentscheids Lennebad.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Miete, Druckkosten und ehrenamtliche Tätigkeiten zur Durchführung der Landtagswahl und des Zensus sowie des Bürgerentscheids Lennebad.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1210 Statistik und Wahlen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	59.312	36.648	1.164	1.192	1.204	1.216	1.228
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	588		762	762	770	777	785
* 1116 IT und Zentrale Dienste	247.641	82.879	326.365	335.587	339.565	341.767	344.608
* 1118 Rechtsangelegenheiten	2.381	1.808	5.607	5.659	5.715	5.772	5.830
* 1127 Fahrzeuge	92	44	226	222	226	228	230
* 1130 Gebäudewirtschaft	47.327	34.214	78.955	83.463	86.928	87.641	88.327
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste			113.557	114.293	115.972	117.241	118.368
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**357.340**	**155.593**	**526.637**	**541.178**	**550.380**	**554.643**	**559.378**

Produktergebnisse des Teilplans 1210 Statistik und Wahlen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.12.10.40	Wahlen	213.532	-39.781	351.066	173.585	175.358	177.033	178.772
1.12.10.41	Statistik/Stadtforschung	981.576	678.042	1.461.929	1.358.522	1.372.807	1.382.283	1.392.201
Summe		**1.195.107**	**638.260**	**1.812.995**	**1.532.107**	**1.548.165**	**1.559.316**	**1.570.973**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.10 Statistik und Wahlen**

FBL32 Lichtenberg, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220	-1.000	-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-390.000	-416.649	-174.432		-177.921	-181.479	-185.109
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220**	**-391.000**	**-417.649**	**-175.432**		**-178.941**	**-182.519**	**-186.170**
10	-	Personalauszahlungen	629.277	339.591	998.099	1.007.398		1.017.472	1.027.647	1.037.924
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.674	263.150	130.600	14.300		14.443	14.587	14.733
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	87.755	234.500	446.900	14.700		14.847	14.995	15.145
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**727.706**	**837.241**	**1.575.599**	**1.036.398**		**1.046.762**	**1.057.230**	**1.067.802**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**727.486**	**446.241**	**1.157.950**	**860.966**		**867.822**	**874.711**	**881.632**

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

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste **180**

Teilplanbeschreibung: 1.12.20

Der Teilplan umfasst folgende Aufgabenbereiche:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147.777	-250	-22.959	-22.960	-22.958	-22.960	-22.958
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.585.773	-5.965.000	-5.864.000	-5.864.000	-5.981.280	-6.100.906	-6.222.924
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.529	-23.500	-18.600	-18.600	-18.972	-19.351	-19.738
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.118	-39.103	-37.500	-37.500	-37.920	-38.348	-38.785
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.776.843	-5.706.301	-6.550.339	-6.550.339	-6.550.339	-6.550.339	-6.550.339
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.593.040**	**-11.734.154**	**-12.493.398**	**-12.493.399**	**-12.611.469**	**-12.731.904**	**-12.854.744**
11	-	Personalaufwendungen	13.417.318	12.370.744	13.673.036	13.971.961	14.100.109	14.229.538	14.360.259
12		*davon Personalaufwand Aktive*	11.948.691	11.633.219	12.527.931	12.814.682	12.942.830	13.072.260	13.202.981
13		*davon Personalrückstellungen*	1.468.627	737.525	1.145.105	1.157.279	1.157.279	1.157.279	1.157.279
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.415	1.323.450	1.325.000	1.305.000	1.318.050	1.331.230	1.344.543
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	423.645	2.551	25.051	23.804	23.333	23.521	23.708
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.452	79.933	74.420	74.420	75.164	75.915	76.676

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste**

FBL32 Lichtenberg, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.087.831**	**13.776.678**	**15.097.507**	**15.375.185**	**15.516.656**	**15.660.205**	**15.805.186**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.494.791**	**2.042.524**	**2.604.109**	**2.881.786**	**2.905.187**	**2.928.301**	**2.950.441**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.494.791**	**2.042.524**	**2.604.109**	**2.881.786**	**2.905.187**	**2.928.301**	**2.950.441**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.494.791**	**2.042.524**	**2.604.109**	**2.881.786**	**2.905.187**	**2.928.301**	**2.950.441**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-774.476	-467.108	-988.147	-1.029.990	-1.042.918	-1.052.643	-1.062.508
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.040.805	4.207.232	4.493.318	4.567.504	4.684.355	4.696.813	4.723.746
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**4.761.120**	**5.782.649**	**6.109.280**	**6.419.300**	**6.546.624**	**6.572.470**	**6.611.680**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Verwaltungsgebühren (Gewerbeangelegenheiten, Melde- und Personenstandswesen, Verkehrs- und Zulassungsrecht).

Sonstige ordentliche Erträge:
Erträge aus Buß-, Verwarn- und Zwangsgeldern sowie Nebenforderungen aus der Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs und dem Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung inkl. Waste Watcher. Erstattungen zur Bestattung Alleinverstorbener. HSK-Maßnahme: 22_32.001 Verkehrsrecht

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.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1220 Öffentliche Sicherheit/Verkehr/Bürger

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1210 Statistik und Wahlen			-113.557	-114.293	-115.972	-117.241	-118.368
* 5370 Abfallsammlung	-730.352	-412.489	-828.657	-869.729	-880.354	-888.337	-896.627
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz		-12.055					
* 5732 Märkte	-44.124	-42.564	-45.933	-45.968	-46.592	-47.065	-47.513
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-774.476**	**-467.108**	**-988.147**	**-1.029.990**	**-1.042.918**	**-1.052.643**	**-1.062.508**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	13.723	12.271	15.393	15.759	15.917	16.076	16.237
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	19.305	19.207	25.026	25.026	25.277	25.529	25.785
* 1116 IT und Zentrale Dienste	2.681.806	2.906.613	3.179.914	3.190.526	3.259.091	3.259.896	3.275.470
* 1118 Rechtsangelegenheiten	114.712	98.806	122.041	122.876	124.117	125.218	126.347
* 1127 Fahrzeuge	70.239	75.769	80.819	83.291	83.946	84.571	85.218
* 1130 Gebäudewirtschaft	1.108.928	1.060.623	1.043.957	1.103.571	1.149.386	1.158.808	1.167.883
* 5732 Märkte	32.092	33.944	26.168	26.455	26.622	26.715	26.807
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**4.040.805**	**4.207.232**	**4.493.318**	**4.567.504**	**4.684.355**	**4.696.813**	**4.723.746**

Produktergebnisse des Teilplans 1220 Öffentliche Sicherheit/Verkehr/Bürger

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.12.20.40	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.882.726	2.300.824	2.238.266	2.198.857	2.227.556	2.247.348	2.268.032
1.12.20.41	Melde- und Personenstandswesen	6.050.181	5.963.421	6.110.415	6.263.376	6.322.242	6.352.072	6.384.927
1.12.20.42	Verkehrsrecht	-3.171.787	-2.481.596	-2.239.400	-2.042.933	-2.003.173	-2.026.950	-2.041.279
Summe		**4.761.120**	**5.782.649**	**6.109.280**	**6.419.300**	**6.546.624**	**6.572.470**	**6.611.680**

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl der Straßenverkehrsunfälle im Stadtgebiet pro 1.000 Einwohner	Anz.	Straßenverkehrsunfälle *1.000 Einwohner	46,3	41,5	44,0	-/-	-/-	-/-
Anzahl der Straßenverkehrsunfälle mit Kindern im Stadtgebiet pro 1.000 Einwohner	Anz.	Straßenverkehrsunfälle (Kinder)*1.000 Einwohner	0,37	0,30	0,26	-/-	-/-	-/-
Anzahl der erteilten Verwarn-und Bußgelder (ruhender Verkehr) pro 1.000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (ruhender Verkehr)*1.000 Einwohner	528	480,34	410,53	538,80	435,76	435,76
Anzahl der erteilten Verwarngelder (fließender Verkehr) pro 1.000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (fließender Verkehr)*1.000 Einwohner	749	761,78	759,02	538,80	589,56	589,56
Anzahl der erteilten Bußgelder (fließender Verkehr) pro 1.000 Einwohner	Anz.	Verwarn- u. Bußgelder (fließender Verkehr)*1.000 Einwohner	190	155,13	147,26	128,28	123,04	123,04
Verhältnis Personalaufwand zu Buß- und Verwarngeldern (ruhender und fließender Verkehr)	%	Personalaufwand/ Erträge Buß- und Verwarngelder	31,80%	34,91%	37,45%	43,59%	40,95%	42,19%

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis2018	Ergebnis2019	Ergebnis2020	Ansatz2021	Ansatz2022	Ansatz2023
Straßenverkehrsunfälle *	Anz.		9.019	8.082	8.571	-/-	-/-	-/-
Straßenverkehrsunfälle mit Kindern *	Anz.		72	59	50	-/-	-/-	-/-
Verwarn- und Bußgelder (ruhender Verkehr)	Anz.		102.898	93.583	80.028	105.000	85.000	85.000
Verwarn- und Bußgelder (ruhender Verkehr)	€		-1.263.815	-1.312.906	-1.082.271	-1.245.000	-1.149.000	-1.149.000
Verwarngelder (fließender Verkehr)	Anz.		145.966	148.413	147.962	105.000	115.000	115.000
Verwarngelder (fließender Verkehr)	€		-2.543.725	-2.639.128	-3.162.364	-1.870.400	-2.515.350	-2.515.350
Bußgelder (fließender Verkehr)	Anz.		37.109	30.223	28.706	25.000	24.000	24.000
Bußgelder (fließender Verkehr)	€		-3.082.280	-2.156.641	-2.285.187	-2.064.500	-2.095.450	-2.095.450
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	Anz.		35	36	36	36	36	36
Personalaufwand Bußgeldstelle	€		2.190.929	2.132.544	2.445.577	2.257.763	2.358.739	2.430.237
Einwohnerzahl	Pers.		194.879	194.825	194.938	194.938	195.062	195.062

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste**

FBL32 Lichtenberg, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.000							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.393.466	-5.965.000	-5.864.000	-5.864.000		-5.981.280	-6.100.906	-6.222.924
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.875	-23.500	-18.600	-18.600		-18.972	-19.351	-19.738
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.449	-39.103	-37.500	-37.500		-37.920	-38.348	-38.785
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.159.117	-5.551.600	-6.411.100	-6.411.100		-6.411.100	-6.411.100	-6.411.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.787.906**	**-11.579.203**	**-12.331.200**	**-12.331.200**		**-12.449.272**	**-12.569.705**	**-12.692.547**
10	-	Personalauszahlungen	11.948.691	11.633.219	12.527.931	12.814.682		12.942.830	13.072.260	13.202.981
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.934	1.323.450	1.325.000	1.305.000		1.318.050	1.331.230	1.344.543
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	65.052	74.683	74.420	74.420		75.164	75.915	76.676
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.206.677**	**13.031.352**	**13.927.351**	**14.194.102**		**14.336.045**	**14.479.405**	**14.624.199**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**418.771**	**1.452.149**	**1.596.151**	**1.862.902**		**1.886.773**	**1.909.700**	**1.931.652**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-24.000	-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)**			**-24.000**	**-24.000**				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.859	226.500	45.500	25.500	24.000	1.500	1.500	1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**370.859**	**226.500**	**45.500**	**25.500**	**24.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**370.859**	**226.500**	**21.500**	**1.500**	**24.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Hochwasser Wiederaufbau TP 1220										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-24.000	-24.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			24.000	24.000	24.000					
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**	**0**	**24.000**					
= Summe			**0**	**0**	**24.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000728 Hochwasser Wiederaufbau TP 1220

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Ersatzbeschaffung eines Messanhängers

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800020 Jugendverkehrsschule Ausstattung IPM

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

5.800315 Öffentliche Sicherheit und Ordnung IPM

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

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800020	IPM	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

5.800315	IPM	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:		**21.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**	**1.500 €**

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich **194**

Teilplanbeschreibung: 1.12.23

In diesem Teilplan werden folgende Aufgaben wahrgenommen:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.480	-2.408	-26.748	-28.653	-29.551	-29.565	-29.427
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.500	-51.800	-52.800	-53.300	-54.366	-55.453	-56.562
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.555	-29.000	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.030	-5.723	-5.463	-5.463	-5.463	-5.463	-5.463
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-103.565**	**-89.131**	**-117.011**	**-119.416**	**-121.980**	**-123.693**	**-125.288**
11	-	Personalaufwendungen	331.669	346.071	323.468	271.720	274.191	276.687	279.207
12		*davon Personalaufwand Aktive*	300.151	330.706	299.104	247.097	249.568	252.064	254.585
13		*davon Personalrückstellungen*	31.517	15.365	24.364	24.623	24.623	24.623	24.623
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.710	27.000	34.000	34.000	34.340	34.684	35.030
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.462	5.978	3.100	2.943	5.228	6.042	6.875
17	-	Transferaufwendungen	44.514	35.000	44.443	46.348	47.275	48.220	49.185
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.500	76.900	92.400	92.400	93.324	94.257	95.200

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**476.854**	**490.949**	**497.411**	**447.411**	**454.358**	**459.890**	**465.498**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**373.290**	**401.818**	**380.401**	**327.996**	**332.378**	**336.198**	**340.210**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**373.290**	**401.818**	**380.401**	**327.996**	**332.378**	**336.198**	**340.210**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**373.290**	**401.818**	**380.401**	**327.996**	**332.378**	**336.198**	**340.210**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.130	-83.666	-85.325	-75.250	-76.617	-77.441	-78.350
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.958	530.445	620.006	637.874	646.956	652.139	657.769
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**926.117**	**848.598**	**915.082**	**890.619**	**902.718**	**910.895**	**919.629**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Ertragswirksame Auflösung von Tierheim-Spenden für Katzenkastration; Überschüsse Altvertrag Verbraucherzentrale, Verrechnung mit Transferaufwendungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Tierheim sowie Jagd- und Fischereischeine.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus Verkauf von Tierheimtieren.

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).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 5450 Straßenreinigung	-83.130	-83.666	-85.325	-75.250	-76.617	-77.441	-78.350
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-83.130**	**-83.666**	**-85.325**	**-75.250**	**-76.617**	**-77.441**	**-78.350**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	469	264	582	596	602	608	614
* 1116 IT und Zentrale Dienste	62.715	63.811	85.644	91.593	92.608	93.061	93.790
* 1118 Rechtsangelegenheiten	2.646	1.435	3.206	3.236	3.268	3.301	3.334
* 1127 Fahrzeuge	-354	3.662	1.262	1.266	1.273	1.282	1.291
* 1130 Gebäudewirtschaft	173.921	106.122	139.287	143.949	147.703	149.067	150.461
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	186.664	178.418	199.054	202.988	205.349	207.181	209.091
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	209.897	176.732	190.971	194.247	196.152	197.639	199.187
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**635.958**	**530.445**	**620.006**	**637.874**	**646.956**	**652.139**	**657.769**

Produktergebnisse des Teilplans 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.12.23.40	Tierheimbetrieb	353.380	301.381	325.030	312.537	316.858	319.391	322.101
1.12.23.41	Tier- u. Artenschutz	442.880	424.344	458.925	438.251	444.520	448.815	453.411
1.12.23.42	Verbraucherberatung	63.640	58.038	60.913	61.274	62.339	63.365	64.418
1.12.23.43	Jagd und Fischerei	66.217	64.835	70.214	78.557	79.000	79.325	79.699
Summe		**926.117**	**848.598**	**915.082**	**890.619**	**902.718**	**910.895**	**919.629**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.942	-1.000	-25.443	-27.348		-27.621	-27.898	-28.177
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.448	-51.800	-52.800	-53.300		-54.366	-55.453	-56.562
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.555	-29.000	-30.000	-30.000		-30.600	-31.212	-31.836
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.010	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.954**	**-84.500**	**-112.743**	**-115.148**		**-117.087**	**-119.063**	**-121.075**
10	-	Personalauszahlungen	300.151	330.706	299.104	247.097		249.568	252.064	254.585
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.073	27.000	34.000	34.000		34.340	34.684	35.030
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	44.514	35.000	44.443	46.348		47.275	48.220	49.185
15	-	sonstige Auszahlungen	71.108	76.900	92.400	92.400		93.324	94.257	95.200
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.847**	**469.606**	**469.947**	**419.845**		**424.507**	**429.225**	**434.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**302.892**	**385.106**	**357.204**	**304.697**		**307.420**	**310.162**	**312.925**

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000295 Überdachung Katzenausläufe Tierheim

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

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800210 Tierschutz u. Verbraucherbereich IPM

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

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

1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz **205**

Teilplanbeschreibung: 1.12.60

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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226.489	-82.790	-402.826	-393.605	-384.106	-375.710	-368.089
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.850	-405.000	-405.000	-405.000	-413.100	-421.362	-429.789
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-5.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.013	-91.500	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-804.117	-904.198	-911.534	-911.534	-911.534	-911.534	-911.534
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.489.530**	**-1.488.488**	**-1.880.360**	**-1.871.139**	**-1.869.740**	**-1.869.606**	**-1.870.412**
11	-	Personalaufwendungen	24.115.560	19.957.394	22.700.611	22.693.256	22.844.842	22.997.945	23.152.578
12		*davon Personalaufwand Aktive*	15.795.565	15.670.529	15.245.247	15.158.633	15.310.219	15.463.322	15.617.955
13		*davon Personalrückstellungen*	8.319.995	4.286.865	7.455.364	7.534.623	7.534.623	7.534.623	7.534.623
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.503	403.250	487.250	492.750	497.677	502.655	507.681
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	256.089	226.623	213.334	169.201	183.521	184.043	190.730
17	-	Transferaufwendungen	41.849	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.339	1.020.007	1.538.057	1.538.557	1.551.423	1.564.417	1.577.541

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.757.341**	**21.632.274**	**24.984.252**	**24.938.764**	**25.122.463**	**25.294.059**	**25.473.530**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**24.267.811**	**20.143.787**	**23.103.892**	**23.067.625**	**23.252.724**	**23.424.453**	**23.603.118**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**24.267.811**	**20.143.787**	**23.103.892**	**23.067.625**	**23.252.724**	**23.424.453**	**23.603.118**
25	+	Außerordentliche Erträge			-228.785	-228.785			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			228.785	228.785			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**24.267.811**	**20.143.787**	**23.103.892**	**23.067.625**	**23.252.724**	**23.424.453**	**23.603.118**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.981.393	-9.304.205	-10.621.449	-10.603.681	-10.688.193	-10.749.332	-10.824.792
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.720.389	5.428.424	5.569.327	5.934.061	6.181.830	6.304.039	6.516.475
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**18.006.807**	**16.268.005**	**18.051.770**	**18.398.005**	**18.746.360**	**18.979.159**	**19.294.800**

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.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen für Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerwehrschule.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche sowie Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens.

Transferaufwendungen:
Auslagenerstattung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Fahrtkosten, Führerscheine, Verpflegung).

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

Außerordentliche Ertrag und Aufwand:
Einplanung der Beträge aus dem Wiederaufbauplan, Stand Februar 2022. Hier: Erneuerung zerstörter Fahrzeuge und Container sowie Verbrauchsgüter wie Bekleidung, Stiefel, Sandsäcke, Ölsperren.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1127 Fahrzeuge	-39.036	-28.921	-37.892	-38.153	-38.509	-38.778	-39.092
* 1270 Rettungsdienst	-10.942.357	-9.275.285	-10.583.557	-10.565.528	-10.649.684	-10.710.555	-10.785.701
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-10.981.393**	**-9.304.205**	**-10.621.449**	**-10.603.681**	**-10.688.193**	**-10.749.332**	**-10.824.792**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	18.767	19.726	21.860	22.381	22.604	22.831	23.059
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	25.898	18.196	33.573	33.573	33.909	34.248	34.591
* 1116 IT und Zentrale Dienste	1.114.768	1.473.819	1.635.114	1.575.451	1.596.083	1.594.778	1.602.309
* 1118 Rechtsangelegenheiten	242.774	258.428	258.957	261.442	264.056	266.696	269.364
* 1127 Fahrzeuge	977.885	1.457.833	1.188.830	1.470.225	1.652.378	1.785.298	1.969.979
* 1130 Gebäudewirtschaft	2.223.433	2.079.369	2.256.523	2.394.462	2.436.045	2.423.460	2.440.352
* 1270 Rettungsdienst	116.864	121.053	174.469	176.526	176.754	176.728	176.822
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**4.720.389**	**5.428.424**	**5.569.327**	**5.934.061**	**6.181.830**	**6.304.039**	**6.516.475**

Produktergebnisse des Teilplans 1260 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.12.60.40	Brandschutz, Brandsicherh.wachdienst	4.806.208	4.333.124	4.624.921	4.683.708	4.775.818	4.830.876	4.905.702
1.12.60.41	Technische Hilfeleistung	11.807.043	10.741.899	11.935.445	12.185.736	12.423.151	12.591.279	12.820.240
1.12.60.42	Vorbeugende Gefahrenabwehr	935.737	704.352	773.982	775.146	780.284	782.211	785.564
1.12.60.43	Katastrophenschutz	352.686	388.474	617.346	656.401	668.979	675.683	684.756
1.12.60.44	Aus- und Fortbildung extern	105.132	100.157	100.076	97.014	98.128	99.110	98.539
Summe		**18.006.807**	**16.268.005**	**18.051.770**	**18.398.005**	**18.746.360**	**18.979.159**	**19.294.800**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000	-30.260	-30.260		-30.563	-30.868	-31.177
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.758	-405.000	-405.000	-405.000		-413.100	-421.362	-429.789
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60	-5.000						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208.784	-91.500	-161.000	-161.000		-161.000	-161.000	-161.000
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-514.602**	**-531.500**	**-596.260**	**-596.260**		**-604.663**	**-613.230**	**-621.966**
10	-	Personalauszahlungen	15.732.852	15.670.529	15.245.247	15.158.633		15.310.219	15.463.322	15.617.955
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.876	403.250	487.250	492.750		497.677	502.655	507.681
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	40.505	25.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	-	sonstige Auszahlungen	812.039	1.020.007	1.538.057	1.538.557		1.551.423	1.564.417	1.577.541
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.935.272**	**17.118.786**	**17.315.554**	**17.234.940**		**17.404.319**	**17.575.393**	**17.748.177**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**16.420.669**	**16.587.286**	**16.719.294**	**16.638.680**		**16.799.657**	**16.962.162**	**17.126.210**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-325.182	-285.000	-615.000	-615.000		-315.000	-315.000	-600.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.597	-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)**	**-332.779**	**-290.000**	**-620.000**	**-620.000**		**-320.000**	**-320.000**	**-605.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.180	3.750.000	2.500.000	7.750.000	10.250.000	2.500.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.135.044	1.965.000	7.594.000	4.946.000	6.913.200	4.035.000	2.400.000	3.335.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.251.224**	**5.715.000**	**10.094.000**	**12.696.000**	**17.163.200**	**6.535.000**	**2.400.000**	**3.335.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**918.445**	**5.425.000**	**9.474.000**	**12.076.000**	**17.163.200**	**6.215.000**	**2.080.000**	**2.730.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-7.597	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-7.597	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	886.529	1.829.000	6.385.000	4.180.000	6.613.200	3.900.000	2.265.000	3.200.000	13.543.477	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**878.932**	**1.824.000**	**6.380.000**	**4.175.000**	**6.613.200**	**3.895.000**	**2.260.000**	**3.195.000**	**13.535.880**	
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	116.180	3.750.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000				10.788.747	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**116.180**	**3.750.000**	**2.300.000**	**2.200.000**	**2.200.000**				**10.788.747**	

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Brandschutzpauschale											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung	-313.256	-285.000	-315.000	-315.000		-315.000	-315.000	-600.000	-1.495.769	
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-313.256**	**-285.000**	**-315.000**	**-315.000**		**-315.000**	**-315.000**	**-600.000**	**-1.495.769**	
Feuerwehr Fahrzeuge u.a. 1280											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen									53.917	
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									**53.917**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Umbau Feuerwehrgerätehäuser										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	550.000	550.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**200.000**	**550.000**	**550.000**					
Neubau Wache Mitte										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				2.000.000	4.500.000	2.500.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**2.000.000**	**4.500.000**	**2.500.000**				

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Neubau Wache Nord											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen				3.000.000	3.000.000					
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**3.000.000**	**3.000.000**					
Hochwasser Wiederaufbau TP 1260											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung			-300.000	-300.000						
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen			300.000	300.000	300.000					
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**0**	**0**	**300.000**					
=	**Summe**	**681.856**	**5.289.000**	**8.565.000**	**11.610.000**	**17.163.200**	**6.080.000**	**1.945.000**	**2.595.000**	**22.882.774**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000002 Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör sowie Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr)

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale in Höhe von 315.000 € ist als Einzahlung berücksichtigt (siehe 5.000061).

Fahrzeuge
Die Finanzierungsraten für die Fahrzeuge wurden wie folgt geplant:

	2022	2023	2024	2025	2026
Fahrzeuge	**4.035.000 €**	**2.080.000 €**	**2.000.000 €**	**1.865.000 €**	**2.800.000 €**

Mit dem Planansatz 2022 ist die Anschaffung von insgesamt 19 Einsatzfahrzeugen vorgesehen (1 HLF 20, 1 TLF 3000, 1 Drehleiter, 6 MTF Pritsche, 5 MZF, 3 MTF, 1 Rüstwagen und 1 Einsatzleitwagen bzw. -container).
Bei der Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens bzw. -containers liegt ein Unfallschaden zugrunde, der über das Rechtsamt abgewickelt wird.
Im Jahr 2023 sollen weitere 7 Einsatzfahrzeuge angeschafft werden (2 HLF 20, 1 GW-Logistik II, 1 Rüstwagen, 1 MTF Pritsche, 1 MZF und ein ELW 1).

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:

	2022	2023	2024	2025	2026
Zubehör	**2.350.000 €**	**2.100.000 €**	**1.900.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2022 bis 2026 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

5.000003 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser

Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Neukonzeption für Brandschutz, Rettungsdienst und Großschadenabwehr sind folgende Finanzierungsraten für den Neubau des Gerätehauses Halden-Fley-Herbeck vorgesehen:

Neubau Gerätehaus	2022	2023	2024	2025	2026
Halden-Fley-Herbeck	**2.300.000 €**	**2.200.000 €**			

Es liegt ein Ratsbeschluss vom 16.12.2010 (sh. Vorlage 0983/2010) vor.

Das Projekt befindet sich bereits mitten in der Planungsphase und soll nach jetzigem Stand im Jahr 2023 zum Abschluss gebracht werden.

VE in 2022 zu Lasten des HH-Jahres 2023 in Höhe von 2.200.000 EURO.

5.000061 Brandschutzpauschale

Für die Jahre 2022-2025 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 315.000 € und in 2026 in Höhe von 600.000 € eingeplant. Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt.

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

5.000274 Umbau Feuerwehrgerätehäuser

Die beiden Baumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern Hohenlimburg und Haspe-Tücking-Wehringhausen wurden bereits im Brandschutzbedarfsplan dargelegt (sh.Ratsvorlage 0501/2020).
Beim FGH HaTüWe soll durch die Umbaumaßnahme die Umsetzung des Taktikkonzeptes zur Realisierung einer besseren Hilfsfristerfüllung gewährleistet werden, während beim FGH Hohenlimburg die Dachsanierung aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht unumgänglich ist.

Umbau Feuerwehrgerätehäuser	2022	2023	2024	2025	2026
HaTüWe	**50.000 €**	**200.000 €**			
Hohenlimburg	**150.000 €**	**350.000 €**			
Gesamtkosten	**200.000 €**	**550.000 €**			

5.000708 Wache Mitte

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.
Die Baukosten für den Bereich der Rettungswache können über die jährliche Abschreibung durch die
Rettungsdienstgebühren refinanziert werden. Für die Jahres 2023/2024 wurden nur die Kosten eingestellt, die für den Start der Maßnahme erforderlich
sind (insbesondere Planungskosten). Im Idealfall liegen in 2023 genaue Kostenberechnungen vor, um die Gesamtkosten in den Doppelhaushalt 2024/2025 einbringen zu können.

Neubau Wache	2022	2023	2024	2025	2026
Mitte		**2.000.000 €**	**2.500.000 €**		

VE in 2022 zu Lasten des HH-Jahres 2023 in Höhe von 2.000.000 EURO und in 2023 zu Lasten des HH-Jahres 2024 in Höhe von 2.500.000 EURO.

5.000709 Wache Nord

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.

Neubau Wache	2022	2023	2024	2025	2026
Nord		**3.000.000 €**			

VE in 2022 zu Lasten des HH-Jahres 2023 in Höhe von 3.000.000 EURO.

5.000729 Hochwasser Wiederaufbau TP 1260

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-11.926							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	248.515	136.000	909.000	466.000		135.000	135.000	135.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**236.589**	**136.000**	**909.000**	**466.000**		**135.000**	**135.000**	**135.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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 35.000 € für die Jahre 2022 bis 2026 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 2022 874.000 € im Jahr 2023 431.000 € eingeplant. Für die Jahre 2024 – 2026 ist ein Ansatz von jeweils 100.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800017	Großschadensereignisse, IPM, Fahrzeuge	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.800264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM	874.000 €	431.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:		**909.000 €**	**466.000 €**	**135.000 €**	**135.000 €**	**135.000 €**

1.12.70 Rettungsdienst **223**

Teilplanbeschreibung: 1.12.70

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 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 Trägerin der „Lehranstalt für Rettungsassistentinnen und –assistenten der Berufsfeuerwehr Hagen“. In der Lehranstalt werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes entsprechend den Anforderungen des Rettungsassistentengesetzes (RettAssG) und des Notfallsanitätergesetzes 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; Rettungsassistentengesetz (RettAssG) vom 10.07.1989; Notfallsanitätergesetz vom 01.01.2014

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.70 Rettungsdienst**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.380	-1.845	-76.248	-76.246	-75.630	-75.010	-74.759
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.972.459	-15.673.100	-16.394.300	-16.709.000	-16.709.000	-16.709.000	-16.709.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283.018	-265.000	-1.263.000	-1.263.000	-1.283.180	-1.303.764	-1.324.759
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-124.906	-14.731	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.388.763**	**-15.954.676**	**-17.750.398**	**-18.065.096**	**-18.084.660**	**-18.104.624**	**-18.125.368**
11	-	Personalaufwendungen	544.346	573.134	823.563	834.885	834.978	835.071	835.166
12		*davon Personalaufwand Aktive*	430.257	527.039	726.108	736.393	736.486	736.580	736.674
13		*davon Personalrückstellungen*	114.089	46.095	97.456	98.492	98.492	98.492	98.492
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429.231	2.837.250	4.045.500	4.045.500	4.046.585	4.047.681	4.048.788
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	139.027	85.570	69.752	62.854	59.983	60.404	65.340
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.306	11.163	78.500	78.500	78.525	78.550	78.576

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.70 Rettungsdienst**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.722.909**	**3.507.118**	**5.017.315**	**5.021.739**	**5.020.071**	**5.021.706**	**5.027.870**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**-10.665.854**	**-12.447.558**	**-12.733.083**	**-13.043.357**	**-13.064.589**	**-13.082.917**	**-13.097.499**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**-10.665.854**	**-12.447.558**	**-12.733.083**	**-13.043.357**	**-13.064.589**	**-13.082.917**	**-13.097.499**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**-10.665.854**	**-12.447.558**	**-12.733.083**	**-13.043.357**	**-13.064.589**	**-13.082.917**	**-13.097.499**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-116.864	-121.053	-174.469	-176.526	-176.754	-176.728	-176.822
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.297.969	10.547.875	12.194.415	12.128.277	12.192.633	12.259.612	12.250.088
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.515.252**	**-2.020.735**	**-713.137**	**-1.091.607**	**-1.048.710**	**-1.000.033**	**-1.024.232**

Zuwendung und allgemeine Umlagen:
Refinanzierung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG); korrespondiert mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen

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. HSK-Maßnahme: 22_37.001 Lehranstalt Rettungsdienst, Externe

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

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

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1270 Rettungsdienst

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	-116.864	-121.053	-174.469	-176.526	-176.754	-176.728	-176.822
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-116.864**	**-121.053**	**-174.469**	**-176.526**	**-176.754**	**-176.728**	**-176.822**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	411	264	453	464	468	473	478
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	648		840	840	848	857	865
* 1116 IT und Zentrale Dienste	42.686	40.572	51.834	51.190	54.273	53.158	52.678
* 1118 Rechtsangelegenheiten	1.807	1.053	1.968	1.986	2.006	2.026	2.046
* 1120 Finanzmanagement	36.699	32.663	45.758	44.771	41.140	40.079	40.391
* 1127 Fahrzeuge	691.436	572.270	912.662	856.446	832.418	837.882	748.900
* 1130 Gebäudewirtschaft	581.927	625.768	597.342	607.052	611.795	614.582	619.028
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	10.942.357	9.275.285	10.583.557	10.565.528	10.649.684	10.710.555	10.785.701
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**12.297.969**	**10.547.875**	**12.194.415**	**12.128.277**	**12.192.633**	**12.259.612**	**12.250.088**

Produktergebnisse des Teilplans 1270 Rettungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.12.70.40	Rettungsdienst	-50.524	-2.981.531	-1.032.988	-1.320.343	-1.274.543	-1.226.849	-1.163.056
1.12.70.41	Notarzteinsatz	231.234	335.897	313.811	259.714	270.412	277.587	192.385
1.12.70.42	Krankentransport	726.118	180.906	329.021	306.680	304.846	308.695	314.785
1.12.70.43	Lehranstalt RettD extern	252.700	173.803	-596.608	-596.988	-610.735	-622.038	-632.541
1.12.70.44	Brandmeisteranwärter	355.725	270.190	273.626	259.330	261.310	262.573	264.195
Summe		**1.515.252**	**-2.020.735**	**-713.137**	**-1.091.607**	**-1.048.710**	**-1.000.033**	**-1.024.232**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.70 Rettungsdienst**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.943.466	-15.673.100	-16.394.300	-16.709.000		-16.709.000	-16.709.000	-16.709.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.688	-265.000	-1.263.000	-1.263.000		-1.283.180	-1.303.764	-1.324.759
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.114.154**	**-15.938.100**	**-17.657.300**	**-17.972.000**		**-17.992.180**	**-18.012.764**	**-18.033.759**
10	-	Personalauszahlungen	382.270	527.039	726.108	736.393		736.486	736.580	736.674
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.949	2.837.250	4.045.500	4.045.500		4.046.585	4.047.681	4.048.788
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	95.645	11.163	78.500	78.500		78.525	78.550	78.576
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.662.864**	**3.375.452**	**4.850.108**	**4.860.393**		**4.861.596**	**4.862.811**	**4.864.038**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-12.451.290**	**-12.562.648**	**-12.807.192**	**-13.111.607**		**-13.130.584**	**-13.149.953**	**-13.169.721**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.289	-2.000	-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)**	**-12.289**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	2.600.000	2.600.000			
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567.937	814.500	1.680.000	700.000	2.750.000	1.600.000	1.060.000	1.060.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**567.937**	**814.500**	**2.280.000**	**3.300.000**	**5.350.000**	**1.600.000**	**1.060.000**	**1.060.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**555.648**	**812.500**	**2.275.000**	**3.295.000**	**5.350.000**	**1.595.000**	**1.055.000**	**1.055.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-12.289	-2.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-12.289	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	536.162	710.000	1.620.000	640.000	2.750.000	1.540.000	1.000.000	1.000.000	1.806.833	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**523.873**	**708.000**	**1.615.000**	**635.000**	**2.750.000**	**1.535.000**	**995.000**	**995.000**	**1.794.544**	
Rettungswache Dahl										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	600.000	600.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**200.000**	**600.000**	**600.000**					

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.70 Rettungsdienst**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Rettungswache Gasstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	600.000	600.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**200.000**	**600.000**	**600.000**					
Rettungsw. Haßley										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	600.000	600.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**200.000**	**600.000**	**600.000**					

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Rettungswache Nord											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen				800.000	800.000					
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**800.000**	**800.000**					
=	**Summe**	**523.873**	**708.000**	**2.215.000**	**3.235.000**	**5.350.000**	**1.535.000**	**995.000**	**995.000**	**1.794.544**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000005 Erwerb von Krankenkraftwagen und Zubehör

Auf Basis der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde in 2022 die Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör in Höhe von 1.620.000 € geplant. In 2023 sind dafür 640.000 € 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 2024 wurden ein Ansatz in Höhe von 1.540.000 € unf für die Jahre 2025 und 2026 wurde jweils ein Ansatz von 1.000.000 € berücksichtigt.

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € für 2022 bis 2026 eingeplant.

5.000386 Rettungswache Dahl

Für den Umbau/ die Erweiterung des Gerätehauses Dahl zur Rettungswache wurden in 2022 Mittel in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2023 in Höhe von 600.000 eingeplant. Der Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Zu Lasten des Jahres 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 eingeplant.

5.000387 Rettungswache Gasstr.

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 in 2022 Mittel in Höhe von 200.000 € und in 2023 Mittel in Höhe von 600.000 € eingeplant.
Für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Aufträgen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € in 2022 vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

5.000388 Rettungswache Haßley

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 wurden in 2022 Mittel in Höhe von 200.000 € und in 2023 Mittel in Höhe von 600.000 € berücksichtigt.
Für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Aufträgen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € in 2022 vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

5.000707 Rettungswache Nord

Der aktuelle Standort St.-Johannes-Hospital Hagen entspricht langfristig nicht mehr den genehmigungspflichtigen rettungsdienstlichen Vorgaben und bedarf daher einer Alternative. Aus diesem Grund ist der Neubau einer Rettungswache im Hagener Norden angedacht.
Im Jahr 2023 sind dafür Mittel in Höhe von 800.000 € eingeplant.
Für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Aufträgen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 € in 2022 vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.
Abhängig von der Grundstücksaquise könnte der Neubau mit dem Bau der Wache Nord zur Feuer- und Rettungswache Nord verbunden werden, wobei die Baukosten für den Bereich der Rettungswache über die Rettungsdienstgebühren refinanziert werden können.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	31.775	104.500	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**31.775**	**104.500**	**60.000**	**60.000**		**60.000**	**60.000**	**60.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

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 die Jahre 2022 – 2026 ein Ansatz in Höhe von 60.000 € eingeplant.

1.21	**Schulträgeraufgaben**		**237**
	1.21.11	Grundschulen	242
	1.21.12	Hauptschulen	283
	1.21.15	Realschule	297
	1.21.16	Sekundarschulen	310
	1.21.17	Gymnasien, Kollegs	322
	1.21.18	Gesamtschulen	341
	1.21.21	Förderschulen	356
	1.21.31	Berufskollegs	371
	1.21.43	Serviceleistungen für Schulen	388

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.432.645	-6.180.483	-7.068.274	-7.871.831	-8.586.175	-9.392.401	-10.301.613
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-894.951	-1.433.895	-1.708.289	-1.881.352	-2.067.952	-2.273.181	-2.498.902
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.069	-85.000	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.752	-150.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-72.153	-78.221	-77.538	-77.538	-77.538	-77.538	-77.538
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.597.570**	**-7.927.599**	**-9.099.101**	**-10.075.721**	**-10.978.265**	**-11.991.352**	**-13.127.950**
11	-	Personalaufwendungen	4.496.129	3.988.092	4.680.812	4.680.941	4.724.057	4.767.604	4.811.587
12		*davon Personalaufwand Aktive*	3.955.656	3.772.981	4.315.353	4.311.597	4.354.713	4.398.260	4.442.242
13		*davon Personalrückstellungen*	540.474	215.112	365.459	369.344	369.344	369.344	369.344
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618.736	6.149.938	7.281.800	7.309.563	7.058.348	7.128.932	7.200.222
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.450	603.849	53.452	67.166	139.805	189.815	239.242
17	-	Transferaufwendungen	7.523.841	8.805.306	9.481.941	10.785.500	12.275.401	13.986.228	15.951.070
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.151	76.907	862.448	1.013.524	1.014.276	1.015.036	1.015.803

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.297.308**	**19.624.092**	**22.360.453**	**23.856.694**	**25.211.887**	**27.087.615**	**29.217.924**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**11.699.738**	**11.696.493**	**13.261.352**	**13.780.973**	**14.233.622**	**15.096.263**	**16.089.974**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**11.699.738**	**11.696.493**	**13.261.352**	**13.780.973**	**14.233.622**	**15.096.263**	**16.089.974**
25	+	Außerordentliche Erträge			-12.500	-12.500			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			12.500	12.500			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**11.699.738**	**11.696.493**	**13.261.352**	**13.780.973**	**14.233.622**	**15.096.263**	**16.089.974**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-182.838	-173.070	-193.333	-186.750	-189.256	-191.320	-193.441
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.744.491	27.202.436	28.239.861	28.142.187	28.440.793	28.653.950	29.120.165
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**43.261.391**	**38.725.859**	**41.307.881**	**41.736.409**	**42.485.159**	**43.558.892**	**45.016.699**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.530.648	-5.817.815	-6.222.263	-6.869.155		-7.584.961	-8.392.051	-9.302.274
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-802.921	-1.433.895	-1.708.289	-1.881.352		-2.067.952	-2.273.181	-2.498.902
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.839	-85.000	-80.000	-80.000		-81.600	-83.232	-84.897
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-114.038	-150.000	-165.000	-165.000		-165.000	-165.000	-165.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-56.430	-33.100	-33.100	-33.100		-33.100	-33.100	-33.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.591.876**	**-7.519.810**	**-8.208.652**	**-9.028.607**		**-9.932.613**	**-10.946.565**	**-12.084.173**
10	-	Personalauszahlungen	3.955.656	3.772.981	4.315.353	4.311.597		4.354.713	4.398.260	4.442.242
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607.703	6.149.938	7.281.800	7.309.563		7.058.348	7.128.932	7.200.222
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	7.652.841	8.805.306	9.481.941	10.785.500		12.275.401	13.986.228	15.951.070
15	-	sonstige Auszahlungen	483.917	76.907	862.448	1.013.524		1.014.276	1.015.036	1.015.803
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.700.116**	**18.805.131**	**21.941.542**	**23.420.184**		**24.702.738**	**26.528.456**	**28.609.337**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**11.108.240**	**11.285.321**	**13.732.890**	**14.391.577**		**14.770.125**	**15.581.892**	**16.525.165**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.190.000	-1.592.126	-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	-29.711							
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-29.711**	**-1.190.000**	**-1.592.126**	**-1.030.253**		**-1.030.253**		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.574.269	1.550.000	11.636.700	12.183.200	10.463.900	7.457.900	6.877.500	2.125.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.373	935.000	579.200	782.633		413.000	413.000	413.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**6.879.642**	**2.485.000**	**12.215.900**	**12.965.833**	**10.463.900**	**7.870.900**	**7.290.500**	**2.538.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.849.931**	**1.295.000**	**10.623.774**	**11.935.580**	**10.463.900**	**6.840.647**	**7.290.500**	**2.538.000**

1.21.11 Grundschulen **242**

Teilplanbeschreibung: 1.21.11
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Grundschulen

Zielgruppe:
Kinder im Alter von 5 - 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.11 Grundschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.040.735	-4.393.856	-5.118.783	-5.943.049	-6.644.067	-7.436.243	-8.331.404
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-887.071	-1.418.282	-1.689.100	-1.862.163	-2.048.379	-2.253.217	-2.478.539
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.927.806**	**-5.812.138**	**-6.807.883**	**-7.805.212**	**-8.692.446**	**-9.689.460**	**-10.809.943**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.306	1.124.463	1.459.384	1.502.064	1.295.996	1.308.956	1.322.045
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.336	130.375	13.483	25.976	53.404	60.153	66.904
17	-	Transferaufwendungen	6.617.629	7.866.061	8.520.612	9.801.466	11.271.686	12.962.439	14.906.805
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.970	2.500	352.700	551.700	551.725	551.750	551.776

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.779.241**	**9.123.399**	**10.346.179**	**11.881.206**	**13.172.811**	**14.883.298**	**16.847.530**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**2.851.435**	**3.311.261**	**3.538.296**	**4.075.994**	**4.480.365**	**5.193.838**	**6.037.587**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**2.851.435**	**3.311.261**	**3.538.296**	**4.075.994**	**4.480.365**	**5.193.838**	**6.037.587**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**2.851.435**	**3.311.261**	**3.538.296**	**4.075.994**	**4.480.365**	**5.193.838**	**6.037.587**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.045.403	8.877.974	9.189.556	9.225.942	9.308.177	9.372.628	9.455.138
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**12.896.838**	**12.189.235**	**12.727.852**	**13.301.936**	**13.788.542**	**14.566.466**	**15.492.725**

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. HSK-Maßnahmen: 14_48.001 Sachkostenreduzierung Lernmittel 22_48.001 Schülerbeförderung

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2111 Grundschulen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	39.145	28.215	43.599	43.767	44.203	44.644	45.090
* 1118 Rechtsangelegenheiten	438.448	573.217	464.117	468.702	473.389	478.123	482.904
* 1127 Fahrzeuge	9.854	10.993	10.784	10.710	10.857	10.965	11.075
* 1130 Gebäudewirtschaft	8.526.255	7.322.326	7.563.085	7.593.644	7.658.888	7.708.279	7.775.222
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	1.031.701	943.223	1.107.971	1.109.119	1.120.839	1.130.617	1.140.847
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**10.045.403**	**8.877.974**	**9.189.556**	**9.225.942**	**9.308.177**	**9.372.628**	**9.455.138**

Produktergebnisse des Teilplans 2111 Grundschulen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.21.11.40	Schulträgeraufgaben GS	10.726.736	9.904.803	10.296.800	10.387.731	10.287.406	10.368.401	10.467.468
1.21.11.41	Ganztag GS	2.170.103	2.284.432	2.431.052	2.914.205	3.501.136	4.198.065	5.025.257
Summe		**12.896.838**	**12.189.235**	**12.727.852**	**13.301.936**	**13.788.542**	**14.566.466**	**15.492.725**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.11 Grundschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.21.11.41 Ganztag Grundschulen**
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Teilplan	2111 Grundschulen
Produktverantwortlicher	Herr Becker
Fachbereich	48 - Bildung
Ziel operativ	(a) Ziel ist es den Bedarf an OGS-Plätzen sicherstellen zu können. (b) Die Betreuungskosten je Ganztagsschüler sind konstant zu halten und sollten nicht erhöht werden.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
(a) OGS-Schüleranteil	%	Ganztagsschüler/ Gesamzahl Grundschüler	33%	35%	38%	40%	44%	47%
(a) Erfüllungsquote	%	Ganztagsschüler/ verfügbare OGS-Plätze	85%	87%	88%	99%	-/-	-/-
(b) Betreuungskosten je Ganztagsschüler im Jahr	€	Betreuungskosten/ Ganztagsschüler	2.295	2.375	2.499	2.729	2.669	2.806
(b) Landeszuweisungsquote	%	Landeszuweisungen/ Betreuungskosten	52%	60%	61%	56%	56%	55%
(b) Elternbeitragsquote	%	Elternbeiträge/ Betreuungskosten	22%	22%	13%	18%	20%	19%
(b) Zuschussbedarf je Ganztagsschüler im Jahr	€	Zuschussbedarf/ Ganztagsschüler	689	561	821	793	761	834

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(a) Verfügbare OGS Plätze	Anz.		2.584	2.747	3.001	2.913	-/-	-/-
(a) Ganztagsschüler (angenommene OGS-Plätze)	Pers.		2.203	2.380	2.643	2.882	3.193	3.493
(a) Gesamtzahl Grundschüler	Pers.		6.735	6.832	6.926	7.262	7.337	7.456
(b) Höhe der Betreuungskosten	€		5.054.961	5.653.405	6.604.447	7.866.061	8.520.612	9.801.466
(b) Höhe der Landeszuweisung	€		-2.624.041	-3.379.661	-4.022.853	-4.393.210	-4.767.241	-5.392.626
(b) Höhe der Elternbeiträge	€		-1.125.340	-1.230.166	-887.071	-1.418.282	-1.689.100	-1.862.163
(b) Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		1.518.723	1.334.071	2.170.103	2.284.432	2.431.052	2.914.205

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.11 Grundschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.972.132	-4.393.210	-4.767.241	-5.392.626		-6.093.667	-6.885.844	-7.781.004
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-794.704	-1.418.282	-1.689.100	-1.862.163		-2.048.379	-2.253.217	-2.478.539
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25.831							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.792.927**	**-5.811.492**	**-6.456.341**	**-7.254.789**		**-8.142.046**	**-9.139.061**	**-10.259.543**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920.573	1.124.463	1.459.384	1.502.064		1.295.996	1.308.956	1.322.045
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	6.731.563	7.866.061	8.520.612	9.801.466		11.271.686	12.962.439	14.906.805
15	-	sonstige Auszahlungen	205.404	2.500	352.700	551.700		551.725	551.750	551.776
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.857.539**	**8.993.024**	**10.332.696**	**11.855.230**		**13.119.407**	**14.823.145**	**16.780.626**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.064.612**	**3.181.532**	**3.876.355**	**4.600.441**		**4.977.361**	**5.684.084**	**6.521.083**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.190.000	-1.077.000					
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-22.571							
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-22.571**	**-1.190.000**	**-1.077.000**					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.133.716	1.257.000	8.205.600	8.998.600	8.068.900	3.490.100	4.027.500	2.020.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.049	192.000	202.200	405.633		69.000	69.000	69.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.155.765**	**1.449.000**	**8.407.800**	**9.404.233**	**8.068.900**	**3.559.100**	**4.096.500**	**2.089.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.133.194**	**259.000**	**7.330.800**	**9.404.233**	**8.068.900**	**3.559.100**	**4.096.500**	**2.089.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Freiherr-vom-Stein (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.090								4.090	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.090**								**4.090**	
GS Goethe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-22.571								-22.571	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	894.663								894.663	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**872.092**								**872.092**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Helfe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.187.385								1.187.385	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.187.385**								**1.187.385**	
GS Meinolf/FS Erich-K.(Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	18.013								18.013	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.013**								**18.013**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Hestert - Neubau Pavillon										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		257.000	411.400	1.645.600	1.645.600	35.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**257.000**	**411.400**	**1.645.600**	**1.645.600**	**35.000**				
GS Meinolf - Umbaumaßnahmen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	13.513								13.513	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.513**								**13.513**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			2.336.000	2.336.000	2.336.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**2.336.000**	**2.336.000**	**2.336.000**					
Schul-Netz										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-1.190.000	-1.077.000							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	16.052	1.000.000	1.077.000						16.052	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.052**	**-190.000**	**0**						**16.052**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Astrid-Lindgren (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			56.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**56.000**							
GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			30.400							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.400**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Boloh (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			59.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**59.200**							
GS Emil-Schumacher (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			87.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**87.500**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Emst (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			73.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**73.000**							
GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				67.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**67.200**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				88.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**88.000**						
GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			63.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**63.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Funckepark (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				64.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**64.000**						
GS Gebrüder-Grimm (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				51.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**51.200**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Geweke (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			55.450							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**55.450**							
GS Goethe (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						48.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**48.000**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Goldberg (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			52.800							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**52.800**							
GS Auf der Heide (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				59.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**59.200**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Helfe (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				52.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**52.800**						
GS Henry-van-de-Velde (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				68.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**68.800**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Hermann-Löns (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				62.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**62.400**						
GS Hestert (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			55.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**55.500**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Im Kley (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				75.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**75.200**						
GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				25.600						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**25.600**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			70.400							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**70.400**							
GS Karl-Ernst-Osthaus (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				60.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**60.800**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Kipper (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			66.950							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**66.950**							
GS Kuhlerkamp (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			59.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**59.500**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Meinolf (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						100.800				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**100.800**				
GS Overberg (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						17.600				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**17.600**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Vincke (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				54.500						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**54.500**						
GS Volmetal (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			120.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**120.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Wesselbach (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						51.200				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**51.200**				
GS Geweke Teilstandort (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			55.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**55.200**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digital										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			17.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**17.600**							
GS Goldberg (Schulstr)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						497.500	497.500			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**497.500**	**497.500**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Goldberg (Franzstr)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			2.982.500	2.982.500	2.982.500					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**2.982.500**	**2.982.500**	**2.982.500**					
GS Berchum - Erneuerung Pavillon										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			276.200	1.104.800	1.104.800					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**276.200**	**1.104.800**	**1.104.800**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
"GS Gebaeude Kueckelhausen - ""Reaktivie										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						300.000	600.000	740.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**300.000**	**600.000**	**740.000**		
GS Im Kley (Reh) - Erneuerung Pavillons										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						640.000	1.280.000	1.280.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**640.000**	**1.280.000**	**1.280.000**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Overberg - bauliche Erweiterung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				200.000		1.650.000	1.650.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**200.000**		**1.650.000**	**1.650.000**			
GS Astrid-Lindgren - Sanierung OGS Kuech										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						150.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**150.000**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Volmetal - Sanierung/Umbau											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen			200.000							
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**200.000**							
=	**Summe**	**2.111.145**	**67.000**	**7.128.600**	**8.998.600**	**8.068.900**	**3.490.100**	**4.027.500**	**2.020.000**	**2.111.145**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000419 OGS Neubau Grundschule Hestert
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.
Ratsbeschluss vom 23.05.2019 zur Vorlage 0467/2019.

5.000419	OGS Neubau Grundschule Hestert	2022	2023
	Abriss/Neubau Pavillon	**411.400 €**	**1.645.600 €**

5.000425 GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau

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, sowie Ratsbeschluss vom 18.11.2021 zur Vorlage 0792/2021.

5.000425	GS Henry-van-de-Velde	2022	2023
	OGS-Ausbau	2.336.000 €	2.336.000 €

5.000476 Schul-Netz
Im Stadtgebiet werden die vorhandenen Leerrohre genutzt, um ein LWL Netz aufzubauen. Es ergibt sich eine Förderung des Landes zu 100 % für den Anschluss der unterversorgten Schulgebäude. Im Jahr 2022 sind Auszahlungen in Höhe von 1.077.000 € eingeplant. Gegen die Auszahlungen stehen Förderungen vom Land in voller Höhe dagegen.

Digitalpakt

5.000533 GS Astrid-Lindgren (Digitalpakt)
5.000534 GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)
5.000535 GS Boloh (Digitalpakt)
5.000536 GS Emil-Schumacher (Digitalpakt)
5.000537 GS Emst (Digitalpakt)
5.000538 GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)
5.000539 GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)
5.000540 GS Freiherr-vom-Stein Filiale Liebfr. (Digitalpakt)
5.000541 GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)
5.000542 GS Funckepark (Digitalpakt)
5.000543 GS Gebrüder-Grimm (Digitalpakt)
5.000544 GS Geweke (Digitalpakt)
5.000545 GS Goethe (Digitalpakt)

5.000546 GS Goldberg (Digitalpakt)
5.000547 GS Goldberg Filiale Franzstr. (Digitalpakt)
5.000548 GS Auf der Heide (Digitalpakt)
5.000549 GS Helfe (Digitalpakt)
5.000550 GS Henry-van-de-Velde (Digitalpakt)
5.000551 GS Hermann-Löns (Digitalpakt)
5.000552 GS Hestert (Digitalpakt)
5.000553 GS Im Kley (Digitalpakt)
5.000554 GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)
5.000555 GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)
5.000556 GS Karl-Ernst-Osthaus (Digitalpakt)
5.000557 GS Karl-Ernst-Osthaus - Filiale Halden (Digitalpakt)
5.000558 GS Kipper (Digitalpakt)
5.000559 GS Kuhlerkamp (Digitalpakt)
5.000560 GS Meinolf (Digitalpakt)
5.000561 GS Overberg (Digitalpakt)
5.000562 GS Vincke (Digitalpakt)
5.000563 GS Volmetal (Digitalpakt)
5.000564 GS Wesselbach (Digitalpakt)
5.000565 GS Geweke Teilstandort (Digitalpakt)
5.000566 GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Grundschulen sind insgesamt 1.869.800 € eingeplant.

5.000569 GS Goldberg (Schulstr)

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.

5.000569	**GS Goldberg (Schulstr)**	**2024**	**2025**
	OGS-Ausbau	**497.500 €**	**497.500 €**

5.000570 GS Goldberg (Franzstr)
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 vom 10.12.2020 zur Vorlage 0749/2020.

5.000570	**GS Goldberg (Franzstr)**	**2022**	**2023**
	OGS-Ausbau	**2.982.500 €**	**2.982.500 €**

5.000634 GS Berchum - Erneuerung Pavillon
Der alte Pavillon an der Grundschule Berchum ist angesichts des Alters und Erhaltungszustandes abgängig. Es ist ein 1:1-Ersatz vorgesehen. Die Planung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen, die bauliche Umsetzung folgt in 2023.

5.000634	**GS Berchum**	**2022**	**2023**
	Erneuerung Pavillon	**276.200 €**	**1.104.800 €**

5.000635 GS Gebäude Kückelhausen - "Reaktivierung"
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.

5.000635	**GS Gebäude Kückelhausen**	**2024**	**2025**	**2026**
	"Reaktivierung"	**300.000 €**	**600.000 €**	**740.000 €**

5.000639 GS Im Kley (Reh) - Erneuerung Pavillons

Die Pavillonanlage an der Grundschule Reh hat angesichts von Alter und Abnutzung die maximale Nutzungs-dauer nahezu erreicht. Die verbleibende Nutzungsdauer wird derzeit auf 4 bis 5 Jahre geschätzt. Es ist daher eine Erneuerung zu berücksichtigen. Als Planungszeitraum ist 2024 vorgesehen, ab 2025 die bauliche Umsetzung.
Ratsbeschluss vom 25.06.2020 zur Vorlage 0583/2020.

5.000639	**GS Im Kley (Reh)**	**2024**	**2025**	**2026**
	Erneuerung Pavillon	**640.000 €**	**1.280.000 €**	**1.280.000 €**

5.000641 GS Overberg - bauliche Erweiterung
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.

5.000641	**GS Overberg**	**2023**	**2024**	**2025**
	Bauliche Erweiterung	**200.000 €**	**1.650.000 €**	**1.650.000 €**

5.000642 GS Astrid-Lindgren - Sanierung OGS
Am Hauptstandort der Grundschule Astrid-Lindgren in der Selbecker Straße 55 sind notwendige Sanierungs- sowie bauliche Anpassungsmaßnahmen im Gebäudebestand zu berücksichtigen. Ebenfalls perspektivisch werden Renovierungsmaßnahmen in Räumen der Grundschule Volmetal notwendig, die derzeit als „Raumreserven“ anzusehen sind. Im Jahr 2024 sind dafür 150.000 € berücksichtigt.
Ratsbeschluss vom 20.05.2021 zur Vorlage 0225/2021.

5.000643 GS Volmetal - Sanierung/Umbau
Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Eilpe/Dahl zukünftig mehr Schüler*innen erwartet, und zwar überwiegend im Einzugsgebiet der Grundschule Astrid/Lindgren. Eine dortige bauliche Erweiterung ist nicht vorgesehen, vielmehr sollen Schüler*innen ergänzend an der Grundschule Volmetal beschult werden. Dazu ist es dort notwendig, vorhandene Räume der ehemaligen Hauptschule Dahl zu sanieren/umzubauen. Im Jahr 2022 sind dafür 200.000 € eingeplant.
Ratsbeschluss vom 20.05.2021 zur Vorlage 0225/2021.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	22.049	192.000	202.200	405.633		69.000	69.000	69.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.049**	**192.000**	**202.200**	**405.633**		**69.000**	**69.000**	**69.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000114 Sondermaßnahmen Schulverwaltung IPM
5.800052 Selbstverwaltung Grundschulen IPM
5.800054 Offene Ganztagsgrundschulen IPM

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Grundschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung.

5.800400 OGS - Neuausstattung – GS

Für die Jahre 2022 und 2023 ist jeweils eine Erweiterung um 300 Plätze vorgesehen. Für die Ausstattung fallen insgesamt 420.000 € an, wovon 30 % investive Ausstattungsmaßnahmen sind. Somit sind für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 126.000 € eingeplant.

5.800402 NeubauGSTerra - allg. Ausstattung

Nach dem vorliegenden Abschlussgutachten zur Schulentwicklungsplanung werden für den Stadtbezirk Mitte zukünftig deutlich mehr Schüler*innen erwartet. Es ist daher zusätzlicher Schulraum zu schaffen. Die größte Maßnahme ist dabei die Neuerrichtung der 3-zügigen Grundschule auf dem Areal Terra 1. Nach Abschluss der Baumaßnahme über die GWG erfolgt die Komplettausstattung seitens der Stadt. Die neue Grundschule wird sich jahrgangsweise aufbauen, entsprechend sind die Haushaltsmittel aufgeteilt. Für das Jahr 2023 sind Mittel in Höhe von 203.433 € eingeplant.
Ratsbeschluss vom 25.06.2020 zur Vorlage 0583/2020.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000114	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800052	IPM	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800054	IPM	31.200 €	31.200 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800400	OGS - Neuausstattung - GS	126.000 €	126.000 €			
5.800402	NeubauGSTerra - allg. Ausstattung		203.433 €			
Summe:		**202.200 €**	**405.633 €**	**69.000 €**	**69.000 €**	**69.000 €**

1.21.12 Hauptschulen **283**

Teilplanbeschreibung: 1.21.12
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Hauptschulen

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.12 Hauptschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.176	-147.058	-165.759	-170.168	-171.584	-173.120	-174.669
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**	**-145.176**	**-147.058**	**-165.759**	**-170.168**	**-171.584**	**-173.120**	**-174.669**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.283	295.875	263.004	266.113	268.774	271.462	274.177
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	573	19.045	937	917	2.006	3.257	4.506
17	-	Transferaufwendungen	169.542	170.000	170.700	175.130	178.633	182.205	185.849
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.549	200	18.100	18.100	18.101	18.102	18.103

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**385.947**	**485.120**	**452.741**	**460.260**	**467.514**	**475.026**	**482.635**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**240.771**	**338.062**	**286.982**	**290.092**	**295.929**	**301.906**	**307.966**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**240.771**	**338.062**	**286.982**	**290.092**	**295.929**	**301.906**	**307.966**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**240.771**	**338.062**	**286.982**	**290.092**	**295.929**	**301.906**	**307.966**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.101	1.597.836	1.668.550	1.686.514	1.694.791	1.717.033	1.724.909
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.985.872**	**1.935.898**	**1.955.532**	**1.976.606**	**1.990.720**	**2.018.939**	**2.032.875**

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. HSK-Maßnahmen: 14_48.001 Sachkostenreduzierung Lernmittel 22_48.001 Schülerbeförderung

Transferaufwendungen:
Weiterleitung Landeszuweisung (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Eigenmittel an die jeweiligen Träger.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2112 Hauptschulen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	7.439	7.542	8.486	8.569	8.654	8.740	8.827
* 1118 Rechtsangelegenheiten	54.412	86.041	57.600	58.167	58.749	59.336	59.930
* 1127 Fahrzeuge	1.772	1.977	1.939	1.926	1.953	1.972	1.992
* 1130 Gebäudewirtschaft	1.319.365	1.177.856	1.210.680	1.227.512	1.230.948	1.249.081	1.252.685
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	362.113	324.420	389.845	390.339	394.488	397.903	401.475
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.745.101**	**1.597.836**	**1.668.550**	**1.686.514**	**1.694.791**	**1.717.033**	**1.724.909**

Produktergebnisse des Teilplans 2112 Hauptschulen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.21.12.40	Schulträgeraufgaben HS	1.985.872	1.935.898	1.955.532	1.976.606	1.990.720	2.018.939	2.032.875
Summe		**1.985.872**	**1.935.898**	**1.955.532**	**1.976.606**	**1.990.720**	**2.018.939**	**2.032.875**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.12 Hauptschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.976	-146.800	-147.500	-151.930		-153.449	-154.984	-156.534
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50							
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.026**	**-146.800**	**-147.500**	**-151.930**		**-153.449**	**-154.984**	**-156.534**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.225	295.875	263.004	266.113		268.774	271.462	274.177
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	169.542	170.000	170.700	175.130		178.633	182.205	185.849
15	-	sonstige Auszahlungen	11.025	200	18.100	18.100		18.101	18.102	18.103
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386.792**	**466.075**	**451.804**	**459.343**		**465.508**	**471.769**	**478.129**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**241.766**	**319.275**	**304.304**	**307.413**		**312.058**	**316.785**	**321.595**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.12 Hauptschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.280		1.029.400	83.200				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		28.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.280**	**28.000**	**1.039.400**	**93.200**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.280**	**28.000**	**1.039.400**	**93.200**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
HS Geschw. Scholl (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.280								1.280	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.280**								**1.280**	
HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				83.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**83.200**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
HS Geschwister-Scholl (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			124.800							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**124.800**							
HS Geschw.Scholl Filialkl.(Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			49.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**49.600**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
HS Hohenlimburg - Massnahmen am Gebaeude										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			355.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**355.000**							
HS Geschwister-Scholl - Container										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			500.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**500.000**							
= **Summe**	**1.280**		**1.029.400**	**83.200**					**1.280**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000530 HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)

5.000531 HS Geschwister-Scholl (Digitalpakt)

5.000532 HS Geschwister-Scholl Filialklassen (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Hauptschulen sind insgesamt 257.600 € eingeplant.

5.000644 HS Hohenlimburg - Massnahmen am Gebäude

Das ehemalige Hauptschulgebäude wird zukünftig durch die Grundschule Im Kley, die Werkstattschule und dem Gymnasium Hohenlimburg genutzt. Durch die veränderten Nutzungen sind Anpassungsarbeiten notwendig. Im Jahr 2022 sind dafür 355.000 € eingeplant.
Ratsbeschluss vom 25.06.2020 zur Vorlage 0583/2020 sowie Ratsbeschluss vom 20.05.2021 zur Vorlage 0225/2021.

5.000695 HS Geschwister-Scholl – Container

Im Zusammenhang mit der Errichtung einer 4. städtischen Gesamtschule im Schulzentrum Wehringhausen wird u.a. für die dort untergebrachte Gesamtschule der FESH (privater Schulträger) einen anderen Schulstandort benötigt. Dazu zeichnet sich die Übernahme des Hauptschulgebäudes Vorhalle ab. Voraussetzung hierfür ist ein vorübergehender Schulraumersatz für die dortigen Schüler*innen der Hauptschule Geschwister Scholl. Dafür sollen am Hauptstandort in der Kapellenstraße Unterrichtscontainer bereitgestellt werden.für diese Maßnahme sind im Jahr 2022 Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant.
Ratsbeschluss vom 18.11.2021 zur Vorlage 0791/2020.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		28.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**28.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800056 Selbstverwaltung Hauptschulen IPM

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Hauptschulen beinhalten 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 2022 - 2026 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 10.000 € eingeplant.

1.21.15 Realschule **297**

Teilplanbeschreibung: 1.21.15
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Realschulen

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.15 Realschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.976	-110.392	-139.659	-142.890	-143.996	-145.116	-146.245
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**	**-107.976**	**-110.392**	**-139.659**	**-142.890**	**-143.996**	**-145.116**	**-146.245**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.491	417.000	457.754	464.834	469.482	474.177	478.919
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	149	33.267	1.087	1.088	2.962	4.838	6.712
17	-	Transferaufwendungen	116.598	120.200	117.510	120.740	123.155	125.618	128.130
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.085	400	32.400	32.400	32.404	32.408	32.412

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.15 Realschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**537.322**	**570.867**	**608.751**	**619.062**	**628.003**	**637.041**	**646.173**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**429.346**	**460.475**	**469.092**	**476.172**	**484.007**	**491.925**	**499.929**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**429.346**	**460.475**	**469.092**	**476.172**	**484.007**	**491.925**	**499.929**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**429.346**	**460.475**	**469.092**	**476.172**	**484.007**	**491.925**	**499.929**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.226	2.111.449	2.087.126	2.105.458	2.124.011	2.141.917	2.143.080
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**2.751.572**	**2.571.924**	**2.556.218**	**2.581.630**	**2.608.018**	**2.633.842**	**2.643.009**

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. HSK-Maßnahmen: 14_48.001 Sachkostenreduzierung Lernmittel 22_48.001 Schülerbeförderung

Transferaufwendungen:
Weiterleitung Landeszuweisung (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Eigenmittel an Träger des Ganztagsbetriebs.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2115 Realschulen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	9.156	9.636	10.123	10.179	10.280	10.383	10.487
* 1118 Rechtsangelegenheiten	125.010	166.980	132.331	133.637	134.973	136.323	137.686
* 1127 Fahrzeuge	2.166	2.416	2.370	2.354	2.386	2.410	2.434
* 1130 Gebäudewirtschaft	1.810.683	1.595.285	1.538.498	1.554.995	1.567.783	1.580.670	1.576.638
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	375.212	337.132	403.804	404.294	408.588	412.130	415.835
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**2.322.226**	**2.111.449**	**2.087.126**	**2.105.458**	**2.124.011**	**2.141.917**	**2.143.080**

Produktergebnisse des Teilplans 2115 Realschulen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.21.15.40	Schulträgeraufgaben RS	2.751.572	2.571.924	2.556.218	2.581.630	2.608.018	2.633.842	2.643.009
Summe		**2.751.572**	**2.571.924**	**2.556.218**	**2.581.630**	**2.608.018**	**2.633.842**	**2.643.009**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.15 Realschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.060	-110.200	-107.510	-110.740		-111.847	-112.966	-114.096
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-107.060**	**-110.200**	**-107.510**	**-110.740**		**-111.847**	**-112.966**	**-114.096**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.537	417.000	457.754	464.834		469.482	474.177	478.919
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	116.598	120.200	117.510	120.740		123.155	125.618	128.130
15	-	sonstige Auszahlungen	20.895	400	32.400	32.400		32.404	32.408	32.412
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**537.030**	**537.600**	**607.664**	**617.974**		**625.041**	**632.203**	**639.461**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**429.970**	**427.400**	**500.154**	**507.234**		**513.194**	**519.237**	**525.366**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.15 Realschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637		121.600	238.400		121.600		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		47.000	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)**	**637**	**47.000**	**136.600**	**253.400**		**136.600**	**15.000**	**15.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**637**	**47.000**	**136.600**	**253.400**		**136.600**	**15.000**	**15.000**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.15 Realschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
RS Hohenlimburg (Gute Schule 2020)											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen	637								637	
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**637**								**637**	
RS Halden (Digitalpakt)											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen						121.600				
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**121.600**				

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.15 Realschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
RS Haspe (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				92.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**92.800**						
RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			121.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**121.600**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
RS Hohenlimburg (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				145.600						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**145.600**						
= Summe	**637**		**121.600**	**238.400**		**121.600**			**637**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze
Digitalpakt

5.000526 RS Halden (Digitalpakt)

5.000527 RS Haspe (Digitalpakt)

5.000528 RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)

5.000529 RS Hohenlimburg (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Realschulen sind insgesamt 481.600 € eingeplant.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		47.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**47.000**	**15.000**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800062 Selbstverwaltung Realschulen IPM

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Realschulen beinhalten 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 2022 - 2026 jeweils ein Ansatz in Höhe von 15.000 € eingeplant.

1.21.16 Sekundarschulen **310**

Teilplanbeschreibung: 1.21.16
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Sekundarschulen (Altenhagen und Liselotte-Funcke)

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.16 Sekundarschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.162	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.162**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.011	254.700	253.248	249.708	253.821	256.359	258.923
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.633						
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.628	250	20.250	20.250	20.253	20.255	20.258

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.16 Sekundarschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.272**	**254.950**	**273.498**	**269.958**	**274.074**	**276.614**	**279.180**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**149.110**	**174.950**	**193.498**	**189.958**	**194.074**	**196.614**	**199.180**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**149.110**	**174.950**	**193.498**	**189.958**	**194.074**	**196.614**	**199.180**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**149.110**	**174.950**	**193.498**	**189.958**	**194.074**	**196.614**	**199.180**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.144	1.218.648	1.314.384	1.327.554	1.339.796	1.351.433	1.363.252
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.726.254**	**1.393.598**	**1.507.882**	**1.517.512**	**1.533.870**	**1.548.047**	**1.562.432**

Kostenerstattung und Umlagen
Elternbeiträge für Schulessen

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. Schulverpflegung durch Essenslieferant. HSK-Maßnahmen: 14_48.001 Sachkostenreduzierung Lernmittel 22_48.001 Schülerbeförderung

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2116 Sekundarschulen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	8.579	4.639	9.755	9.828	9.926	10.025	10.125
* 1118 Rechtsangelegenheiten	63.427	77.087	67.146	67.806	68.484	69.169	69.860
* 1127 Fahrzeuge	1.326	1.480	1.451	1.441	1.461	1.476	1.491
* 1130 Gebäudewirtschaft	1.244.279	914.027	955.015	966.970	975.384	983.799	992.281
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	259.533	221.415	281.017	281.509	284.541	286.965	289.495
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.577.144**	**1.218.648**	**1.314.384**	**1.327.554**	**1.339.796**	**1.351.433**	**1.363.252**

Produktergebnisse des Teilplans 2116 Sekundarschulen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.21.16.40	Schulträgeraufgaben SekS	1.726.254	1.393.598	1.507.882	1.517.512	1.533.870	1.548.047	1.562.432
Summe		**1.726.254**	**1.393.598**	**1.507.882**	**1.517.512**	**1.533.870**	**1.548.047**	**1.562.432**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.16 Sekundarschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.034	-80.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.034**	**-80.000**	**-60.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.074	254.700	253.248	249.708		253.821	256.359	258.923
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	16.321	250	20.250	20.250		20.253	20.255	20.258
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.395**	**254.950**	**273.498**	**269.958**		**274.074**	**276.614**	**279.180**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**133.361**	**174.950**	**213.498**	**209.958**		**214.074**	**216.614**	**219.180**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.16 Sekundarschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.443	50.000				158.400		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.209	30.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.652**	**80.000**	**10.000**	**10.000**		**168.400**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.652**	**80.000**	**10.000**	**10.000**		**168.400**	**10.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Altenh. Sek. Schule (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.443								2.443	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.443**								**2.443**	
Sek.S. Altenhagen - Talentschulen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		50.000								
- Weitere investive Auszahlungen	2.360								2.360	
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.360**	**50.000**							**2.360**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						158.400				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**158.400**				
= Summe	**4.802**	**50.000**				**158.400**			**4.802**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000524 SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)

5.000525 SK Liselotte-Funcke Filialklassen (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Sekundarschulen sind insgesamt 158.400 € eingeplant.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	-1.150	30.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.150**	**30.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800298 Selbstverwaltung Sekundarschulen IPM

Für die Ausstattung der Sekundarschulen ist im Planungszeitraum 2022 - 2026 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

1.21.17 Gymnasien, Kollegs **322**

Teilplanbeschreibung: 1.21.17
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Gymnasien

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.17 Gymnasien, Kollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.892	-125.474	-198.595	-202.395	-203.696	-205.013	-206.340
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.155						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-635						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-193.682**	**-125.474**	**-198.595**	**-202.395**	**-203.696**	**-205.013**	**-206.340**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.630	735.000	850.432	860.785	869.393	878.087	886.868
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.261	76.825	2.486	2.486	6.860	11.236	15.610
17	-	Transferaufwendungen	167.352	156.000	161.050	164.850	168.147	171.510	174.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.344	600	72.700	72.700	72.707	72.714	72.721

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.17 Gymnasien, Kollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**934.588**	**968.425**	**1.086.668**	**1.100.821**	**1.117.107**	**1.133.547**	**1.150.139**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**740.905**	**842.951**	**888.073**	**898.426**	**913.410**	**928.534**	**943.799**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**740.905**	**842.951**	**888.073**	**898.426**	**913.410**	**928.534**	**943.799**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**740.905**	**842.951**	**888.073**	**898.426**	**913.410**	**928.534**	**943.799**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.989.563	4.577.832	4.670.754	4.701.520	4.738.881	4.741.808	4.783.628
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**5.730.469**	**5.420.783**	**5.558.827**	**5.599.946**	**5.652.291**	**5.670.342**	**5.727.427**

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. HSK-Maßnahmen: 14_48.001 Sachkostenreduzierung Lernmittel 22_48.001 Schülerbeförderung

Transferaufwendungen:
Weiterleitung Landeszuweisung (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Eigenmittel an die jeweiligen Träger

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2117 Gymnasien/Kollegs

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	24.655	15.861	27.798	28.240	28.520	28.803	29.089
* 1118 Rechtsangelegenheiten	268.518	375.797	284.241	287.047	289.918	292.817	295.745
* 1127 Fahrzeuge	5.047	5.631	5.523	5.486	5.561	5.616	5.673
* 1130 Gebäudewirtschaft	4.009.885	3.532.165	3.625.030	3.652.164	3.678.692	3.671.864	3.703.587
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	681.459	648.378	728.162	728.583	736.190	742.707	749.534
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**4.989.563**	**4.577.832**	**4.670.754**	**4.701.520**	**4.738.881**	**4.741.808**	**4.783.628**

Produktergebnisse des Teilplans 2117 Gymnasien, Kollegs

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.21.17.40	Schulträgeraufgaben GYM	5.730.469	5.420.783	5.558.827	5.599.946	5.652.291	5.670.342	5.727.427
Summe		**5.730.469**	**5.420.783**	**5.558.827**	**5.599.946**	**5.652.291**	**5.670.342**	**5.727.427**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.17 Gymnasien, Kollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.285	-123.700	-126.430	-130.230		-131.532	-132.848	-134.176
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.233							
7	+	Sonstige Einzahlungen	-635							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-194.153**	**-123.700**	**-126.430**	**-130.230**		**-131.532**	**-132.848**	**-134.176**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.061	735.000	850.432	860.785		869.393	878.087	886.868
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	167.352	156.000	161.050	164.850		168.147	171.510	174.940
15	-	sonstige Auszahlungen	61.036	600	72.700	72.700		72.707	72.714	72.721
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**938.449**	**891.600**	**1.084.182**	**1.098.335**		**1.110.247**	**1.122.311**	**1.134.529**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**744.296**	**767.900**	**957.752**	**968.105**		**978.714**	**989.463**	**1.000.353**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.17 Gymnasien, Kollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-515.126	-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**		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143.692	100.000	336.400	1.072.800	800.000	1.089.600	800.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.539	107.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.148.231**	**207.000**	**371.400**	**1.107.800**	**800.000**	**1.124.600**	**835.000**	**35.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.148.231**	**207.000**	**-143.726**	**77.547**	**800.000**	**94.347**	**835.000**	**35.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Theodor-Heuss-Gym. (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.084.381								1.084.381	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.084.381**								**1.084.381**	
GYM Hohenlimburg - 3 NW Räume										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
THG - Sanierung Innenhof										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	59.311								59.311	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59.311**								**59.311**	
GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						110.400				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**110.400**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GYM Christian-Rohlfs (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			222.400							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**222.400**							
GYM Fichte (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				176.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**176.000**						

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.17 Gymnasien, Kollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GYM Hohenlimburg (Digitalpakt)											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen				168.000						
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**168.000**						
GYM Hohenlimburg Filialkl. (Digitalpakt)											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen				72.000						
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**72.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GYM Rahel-Varnhagen-Kolleg (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			114.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**114.000**							
GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						179.200				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**179.200**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				156.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**156.800**						
GYM Albrecht-Duerer - Erweiterung fuer G										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				400.000	800.000	800.000	800.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**400.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**			

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.17 Gymnasien, Kollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GYM Theodor-Heuss - Erweiterung											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen				100.000						
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**100.000**						
Auszahlungspausch. - Belastungsausgleich											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung			-515.126	-1.030.253		-1.030.253				
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-515.126**	**-1.030.253**		**-1.030.253**				
=	**Summe**	**1.143.692**	**100.000**	**-178.726**	**42.547**	**800.000**	**59.347**	**800.000**		**1.143.692**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000515 GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)
5.000516 GYM Christian-Rohlfs (Digitalpakt)
5.000517 GYM Fichte (Digitalpakt)
5.000518 GYM Hohenlimburg (Digitalpakt)
5.000519 GYM Hohenlimburg Filialklassen (Digitalpakt)
5.000520 GYM Rahel-Varnhagen-Kolleg (Digitalpakt)
5.000521 GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)
5.000522 GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Gymnasien sind insgesamt 1.198.800 € eingeplant

5.000636 GYM Albrecht-Duerer - Erweiterung fuer G9

Die Bildungsgangumstellung von G 8 auf G 9 an den Gymnasien wird sich final mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 auswirken. Da die vorhandenen Raumressourcen am Albrecht Dürer Gymnasium für eine Fortführung der 2-Zügigkeit als Mindestgröße dann nicht mehr ausreichen, ist eine bauliche Erweiterung zu berücksichtigen.

5.000636	GYM Albrecht-Duerer	2023	2024	2025
	Erweiterung fuer G9	400.000 €	800.000 €	800.000 €

5.000637 GYM Theodor-Heuss

Nach der Prognose zur Schulentwicklungsplanung werden auch für die Gymnasien steigende Schülerzahlen erwartet. Damit besteht der Bedarf den vorhandenen Schulraum zu erweitern. Am Theodor Heuss Gymnasium besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Etage am Neubau auszubauen, wodurch sich die Raumkapazität des Gymnasiums von derzeit 3,5 Züge auf 4 Züge erhöht. Im Jahr 2023 wurden dafür Mittel i.H.v. 100.000 € eingeplant.

5.000700 Auszahlungspauschale

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 auf 515.126 € im Jahr 2022 und in den Jahren 2023 und 2024 auf jeweils 1.030.253 €.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.539	107.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.539**	**107.000**	**35.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800068 Selbstverwaltung Gymnasien IPM

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Gymnasien beinhalten 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 2022 – 2026 jeweils ein Gesamtansatz von 35.000 € eingeplant.

1.21.18 Gesamtschulen **341**

Teilplanbeschreibung: 1.21.18
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Gesamtschulen

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.18 Gesamtschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.142	-174	-63.175	-63.087	-63.000	-63.000	-63.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.329	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-130						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.602**	**-50.174**	**-138.175**	**-138.087**	**-138.000**	**-138.000**	**-138.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.639	1.078.200	1.216.851	1.231.980	1.238.139	1.250.521	1.263.026
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.791	69.088	2.628	2.536	6.828	11.199	15.533
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.249	3.550	66.550	66.550	66.586	66.621	66.658

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.18 Gesamtschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.029.679**	**1.150.838**	**1.286.029**	**1.301.066**	**1.311.552**	**1.328.341**	**1.345.216**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.008.077**	**1.100.664**	**1.147.854**	**1.162.979**	**1.173.552**	**1.190.341**	**1.207.216**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.008.077**	**1.100.664**	**1.147.854**	**1.162.979**	**1.173.552**	**1.190.341**	**1.207.216**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.008.077**	**1.100.664**	**1.147.854**	**1.162.979**	**1.173.552**	**1.190.341**	**1.207.216**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.252.611	4.132.644	4.277.151	4.325.399	4.372.106	4.379.764	4.416.734
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**6.260.688**	**5.233.308**	**5.425.005**	**5.488.378**	**5.545.658**	**5.570.105**	**5.623.950**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Refinanzierung der GVGs.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Elternbeiträge zu den Schulverpflegungskosten.

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. HSK-Maßnahmen: 14_48.001 Sachkostenreduzierung Lernmittel 22_48.001 Schülerbeförderung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2118 Gesamtschulen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	28.822	14.161	33.649	34.605	34.946	35.290	35.638
* 1118 Rechtsangelegenheiten	225.145	305.030	238.326	240.680	243.087	245.518	247.973
* 1127 Fahrzeuge	4.724	5.271	5.170	5.135	5.206	5.257	5.310
* 1130 Gebäudewirtschaft	4.432.798	3.277.377	3.399.984	3.444.563	3.482.171	3.481.645	3.510.145
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	561.121	530.806	600.023	600.416	606.695	612.054	617.667
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**5.252.611**	**4.132.644**	**4.277.151**	**4.325.399**	**4.372.106**	**4.379.764**	**4.416.734**

Produktergebnisse des Teilplans 2118 Gesamtschulen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.21.18.40	Schulträgeraufgaben GES	6.260.688	5.233.308	5.425.005	5.488.378	5.545.658	5.570.105	5.623.950
Summe		**6.260.688**	**5.233.308**	**5.425.005**	**5.488.378**	**5.545.658**	**5.570.105**	**5.623.950**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.18 Gesamtschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.449	-50.000	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.449**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981.043	1.078.200	1.216.851	1.231.980		1.238.139	1.250.521	1.263.026
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	32.006	3.550	66.550	66.550		66.586	66.621	66.658
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.013.049**	**1.081.750**	**1.283.401**	**1.298.530**		**1.304.724**	**1.317.142**	**1.329.683**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.008.600**	**1.031.750**	**1.208.401**	**1.223.530**		**1.229.724**	**1.242.142**	**1.254.683**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.18 Gesamtschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.806.331		707.200	686.000	150.000	775.000	500.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.169	98.000	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)**	**2.871.500**	**98.000**	**742.200**	**721.000**	**150.000**	**810.000**	**535.000**	**35.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.871.500**	**98.000**	**742.200**	**721.000**	**150.000**	**810.000**	**535.000**	**35.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Gesamtschule Eilpe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.771.117								2.771.117	
- Weitere investive Auszahlungen	13.029								13.029	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.784.146**								**2.784.146**	
GES Eilpe - Anpassungsmaßnahmen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	35.214		300.000	100.000	100.000				35.214	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.214**		**300.000**	**100.000**	**100.000**				**35.214**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GES Eilpe (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				214.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**214.400**						
GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				321.600						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**321.600**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GES Haspe (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			307.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**307.200**							
SZ Wehringhausen - Umbau/Renovierung fue										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						775.000	500.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**775.000**	**500.000**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GES Eilpe - Talentschule										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	50.000	50.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**100.000**	**50.000**	**50.000**					
= Summe	**2.819.360**		**707.200**	**686.000**	**150.000**	**775.000**	**500.000**		**2.819.360**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.**000418** **GES Eilpe – Anpassungsmaßnahmen**

Für bauliche Anpassungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Erweiterung ist für 2022 ein Ansatz in Höhe von 300.000 € für das Jahr 2023 ein Ansatz in Höhe von 100.000 €.

		2022	2023
5.000418	**GES Eilpe**		
	Anpassungsmaßnahmen	**300.000 €**	**100.000 €**

Digitalpakt

5.000512 GES Eilpe (Digitalpakt)

5.000513 GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)

5.000514 GES Haspe (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Gesamtschulen sind insgesamt 843.200 € eingeplant.

5.000638 SZ Wehringhausen - Umbau/Renovierung für 4. Städt. GS

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 beider 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.

5.000638	**SZ Wehringhausen**	**2024**	**2025**
	Umbau/Renovierung für 4. Städt. GS	**775.000 €**	**500.000 €**

5.000710 GES Eilpe – Talentschule

Im Rahmen des Talentschul-Projektes des Landes NRW sind für bauliche investive Maßnahmen (werden noch genauer definiert) in 2022 ein Ansatz in Höhe von 100.000 € und in 2023 von 50.000 € eingeplant. Es ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2022 zu Lasten 2023 in Höhe von 50.000 € für die Vergabe von Bauleistungen eingeplant.

5.000710	**GES Eilpe**	**2022**	**2023**
	Talentschule	**100.000 €**	**50.000 €**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	52.140	98.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**52.140**	**98.000**	**35.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800069 Selbstverwaltung Gesamtschulen IPM

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Gesamtschulen beinhalten 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 2022 - 2026 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 35.000 € geplant.

1.21.21 Förderschulen **356**

Teilplanbeschreibung: 1.21.21
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Förderschulen

Zielgruppe:
Kinder im Alter ab 6 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.21 Förderschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.228	-669.205	-360.800	-369.975	-373.375	-376.809	-380.277
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.880	-15.613	-19.189	-19.189	-19.573	-19.964	-20.363
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.191	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-352.299**	**-704.818**	**-409.989**	**-419.164**	**-422.947**	**-426.773**	**-430.640**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.676	1.062.900	1.308.300	1.249.202	1.163.017	1.174.647	1.186.394
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.915	33.867	1.915	1.735	4.688	7.813	10.938
17	-	Transferaufwendungen	430.410	493.045	493.662	504.907	515.005	525.305	535.811
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.344	30.400	60.400	60.400	60.704	61.011	61.321

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.21 Förderschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.655.345**	**1.620.212**	**1.864.277**	**1.816.244**	**1.743.414**	**1.768.777**	**1.794.464**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.303.046**	**915.394**	**1.454.288**	**1.397.080**	**1.320.467**	**1.342.004**	**1.363.824**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.303.046**	**915.394**	**1.454.288**	**1.397.080**	**1.320.467**	**1.342.004**	**1.363.824**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.303.046**	**915.394**	**1.454.288**	**1.397.080**	**1.320.467**	**1.342.004**	**1.363.824**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.736	2.804.379	2.839.964	2.831.974	2.908.808	2.933.043	2.961.988
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**4.260.782**	**3.719.773**	**4.294.252**	**4.229.054**	**4.229.275**	**4.275.047**	**4.325.812**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Landeszuwendungen für Offene Ganztagsschulen (OGS).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Elternbeiträge für OGS.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Elternbeiträge zu den Schulverpflegungskosten.

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.

HSK-Maßnahmen:
14_48.001 Sachkostenreduzierung Lernmittel
22_48.001 Schülerbeförderung

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs, Betreibung und Unterhaltung der Mensa der Förderschule Wilhelm-Busch.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2121 Förderschulen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	6.548	5.912	7.387	7.421	7.495	7.569	7.645
* 1118 Rechtsangelegenheiten	53.553	19.769	56.688	57.248	57.821	58.399	58.983
* 1127 Fahrzeuge	4.153	8.615	4.638	4.681	4.701	4.695	4.743
* 1130 Gebäudewirtschaft	2.509.836	2.424.998	2.358.447	2.349.434	2.421.204	2.441.160	2.465.598
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	383.646	345.085	412.805	413.191	417.587	421.220	425.019
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**2.957.736**	**2.804.379**	**2.839.964**	**2.831.974**	**2.908.808**	**2.933.043**	**2.961.988**

Produktergebnisse des Teilplans 2121 Förderschulen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.21.21.40	Schulträgeraufgaben FÖS	4.120.176	3.559.449	4.125.188	4.057.853	4.052.407	4.092.452	4.137.344
1.21.21.41	Ganztag FÖS	140.605	160.323	169.064	171.202	176.868	182.595	188.468
Summe		**4.260.782**	**3.719.773**	**4.294.252**	**4.229.054**	**4.229.275**	**4.275.047**	**4.325.812**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.21 Förderschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409.696	-314.905	-330.800	-339.975		-343.375	-346.809	-350.277
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.217	-15.613	-19.189	-19.189		-19.573	-19.964	-20.363
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.357	-20.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-443.271**	**-350.518**	**-379.989**	**-389.164**		**-392.947**	**-396.773**	**-400.640**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162.745	1.062.900	1.308.300	1.249.202		1.163.017	1.174.647	1.186.394
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	445.476	493.045	493.662	504.907		515.005	525.305	535.811
15	-	sonstige Auszahlungen	43.888	30.400	60.400	60.400		60.704	61.011	61.321
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.652.110**	**1.586.345**	**1.862.362**	**1.814.509**		**1.738.726**	**1.760.964**	**1.783.526**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.208.840**	**1.235.827**	**1.482.373**	**1.425.345**		**1.345.779**	**1.364.191**	**1.382.886**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.577		512.700	716.400	1.445.000	1.445.000	1.445.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**7.577**	**55.000**	**537.700**	**741.400**	**1.445.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**25.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.577**	**55.000**	**537.700**	**741.400**	**1.445.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**25.000**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.21 Förderschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
FÖS Gustav-Heinemann (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	525								525	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**525**								**525**	
Herrichtung Schulhof FÖS Wilhelm Busch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	7.053								7.053	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.053**								**7.053**	

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.21 Förderschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
FÖS Erich-Kästner (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			76.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**76.500**							
FÖS Fr.-v.-Bodelschwingh (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			131.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**131.200**							

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.21 Förderschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
FÖS Fritz-Reuter (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				96.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**96.000**						
FÖS Gustav-Heinemann (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				110.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**110.400**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
FÖS August-H.-Francke - Sanierung u. Erw										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				510.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**510.000**	**1.445.000**	**1.445.000**	**1.445.000**			
FÖS G. Heinemann - Umbau im Gebäude Dahl										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			305.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**305.000**							
= **Summe**	**7.577**		**512.700**	**716.400**	**1.445.000**	**1.445.000**	**1.445.000**		**7.577**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000508 FÖS Erich-Kästner (Digitalpakt)

5.000509 FÖS Friedrich-von-Bodelschwingh (Digitalpakt)

5.000510 FÖS Fritz-Reuter (Digitalpakt)

5.000511 FÖS Gustav-Heinemann (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Förderschulen sind insgesamt 414.100 € eingeplant.

5.000617 FÖS August-H.-Francke - Sanierung u. Erw

Die Förderschule Friedrich von Bodelschwingh befindet sich derzeit im Schulzentraum Wehringhausen, was 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.

5.000617	**FÖS August-H.-Francke**	**2023**	**2024**	**2025**
	Sanierung u. Erweiterung	**510.000 €**	**1.445.000 €**	**1.445.000 €**

5.000712 FÖS G. Heinemann - Umbau im Gebäude Dahl

Das ehemalige Grundschulgebäude Dahl wird voraussichtlich ab dem Schuljahr 2022/2023 als zusätzlicher Standort der Förderschule Gustav Heinemann im Rahmen einer Übergangslösung genutzt. Für die erforderlichen Anpassungsarbeiten im Hinblick auf die Nutzung durch die Förderschule Gustav Heinemann und um den notwendigen Beginn des Schulbetriebes zum Schuljahr 2022/2023 zu ermöglichen werden für das Jahr 2022 305.000 € veranschlagt.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		55.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**55.000**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800078 Selbstverwaltung Förderschulen IPM

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Förderschulen beinhalten 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 2022 - 2026 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 25.000 € eingeplant.

1.21.31 Berufskollegs **371**

Teilplanbeschreibung: 1.21.31
Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Berufskollegs

Zielgruppe:
Jugendliche im Alter ab 16 Jahren

Auftragsgrundlage:
SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.31 Berufskollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.643	-1.654	-113.994	-65.996	-65.432	-64.607	-63.781
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**	**-7.643**	**-1.654**	**-113.994**	**-65.996**	**-65.432**	**-64.607**	**-63.781**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.848	1.002.000	1.268.427	1.280.477	1.293.282	1.306.215	1.319.277
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.409	153.342	16.326	16.271	34.444	52.126	69.406
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.167	600	108.600	60.600	60.606	60.612	60.618

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.31 Berufskollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.036.424**	**1.155.942**	**1.393.353**	**1.357.348**	**1.388.332**	**1.418.953**	**1.449.301**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.028.781**	**1.154.288**	**1.279.359**	**1.291.352**	**1.322.900**	**1.354.346**	**1.385.520**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.028.781**	**1.154.288**	**1.279.359**	**1.291.352**	**1.322.900**	**1.354.346**	**1.385.520**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.028.781**	**1.154.288**	**1.279.359**	**1.291.352**	**1.322.900**	**1.354.346**	**1.385.520**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.639.543	4.635.234	5.135.222	5.189.763	5.232.305	5.273.910	5.315.657
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**6.668.323**	**5.789.522**	**6.414.581**	**6.481.115**	**6.555.205**	**6.628.256**	**6.701.177**

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. HSK-Maßnahmen: 14_48.001 Sachkostenreduzierung Lernmittel 22_48.001 Schülerbeförderung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2131 Berufskollegs

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	45.735	37.724	50.969	51.448	51.960	52.478	52.999
* 1118 Rechtsangelegenheiten	412.771	60.614	427.940	432.167	436.489	440.854	445.262
* 1127 Fahrzeuge	5.223	5.827	5.716	5.677	5.755	5.812	5.871
* 1130 Gebäudewirtschaft	4.264.106	3.641.545	3.679.629	3.729.341	3.756.903	3.784.789	3.812.342
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	911.708	889.524	970.968	971.130	981.199	989.978	999.182
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**5.639.543**	**4.635.234**	**5.135.222**	**5.189.763**	**5.232.305**	**5.273.910**	**5.315.657**

Produktergebnisse des Teilplans 2131 Berufskollegs

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.21.31.40	Schulträgeraufgaben BK	6.668.323	5.789.522	6.414.581	6.481.115	6.555.205	6.628.256	6.701.177
Summe		**6.668.323**	**5.789.522**	**6.414.581**	**6.481.115**	**6.555.205**	**6.628.256**	**6.701.177**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.31 Berufskollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30**							
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972.671	1.002.000	1.268.427	1.280.477		1.293.282	1.306.215	1.319.277
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	45.750	600	108.600	60.600		60.606	60.612	60.618
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.018.421**	**1.002.600**	**1.377.027**	**1.341.077**		**1.353.888**	**1.366.827**	**1.379.895**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.018.391**	**1.002.600**	**1.377.027**	**1.341.077**		**1.353.888**	**1.366.827**	**1.379.895**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.31 Berufskollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-7.140							
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-7.140**							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.593		580.800	244.800		235.200		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.594	250.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**610.187**	**250.000**	**730.800**	**394.800**		**385.200**	**150.000**	**150.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**603.047**	**250.000**	**730.800**	**394.800**		**385.200**	**150.000**	**150.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Ausstattungskonzept Berufskolleg KFM II										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									33.923	
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									**33.923**	
BK Käthe-Kollwitz (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-7.140								-7.140	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	473.117								473.117	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**465.977**								**465.977**	

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.31 Berufskollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kaufmannsschule I (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	5.476								5.476	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.476**								**5.476**	
BK Cuno-Schule I (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			177.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**177.600**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			235.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**235.200**							
BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			168.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**168.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
BK Kaufmannsschule II (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				198.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**198.400**						
BK Kaufmannssch. II Filialkl-Digitalpakt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				46.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**46.400**						

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.31 Berufskollegs**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						216.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**216.000**				
BK Käthe-Kollwitz Filialkl.(Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						19.200				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**19.200**				
= **Summe**	**471.453**		**580.800**	**244.800**		**235.200**			**505.376**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000500	**BK Cuno-Schule I (Digitalpakt)**
5.000501	**BK Cuno-Schule I Filialklassen (Digitalpakt)**
5.000502	**BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)**
5.000503	**BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)**
5.000504	**BK Kaufmannsschule II (Digitalpakt)**
5.000505	**BK Kaufmannsschule II Filialklassen (Digitalpakt)**
5.000506	**BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)**
5.000507	**BK Käthe-Kollwitz Filialklassen (Digitalpakt)**

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Berufskollegs sind insgesamt 1.060.800 € eingeplant.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	131.594	250.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**131.594**	**250.000**	**150.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800079 Selbstverwaltung Berufskollegs IPM

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Berufskollegs beinhalten 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 2022 - 2026 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 25.000 € eingeplant.

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 2022 - 2026 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 125.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800079	IPM Selbstverw.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800328	IPM Kfm I	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.800329	IPM Kfm II	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.800330	IPM K.-Kollwitz	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.800331	IPM Cuno I	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
5.800332	IPM Cuno II	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €
Summe:		**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen **388**

Teilplanbeschreibung: 1.21.43

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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-661.852	-732.670	-887.509	-894.271	-901.025	-908.495	-915.898
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.069	-85.000	-80.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.914						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-71.388	-78.221	-77.538	-77.538	-77.538	-77.538	-77.538
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-837.223**	**-895.891**	**-1.045.047**	**-1.051.809**	**-1.060.163**	**-1.069.264**	**-1.078.332**
11	-	Personalaufwendungen	4.496.129	3.988.092	4.680.812	4.680.941	4.724.057	4.767.604	4.811.587
12		*davon Personalaufwand Aktive*	3.955.656	3.772.981	4.315.353	4.311.597	4.354.713	4.398.260	4.442.242
13		*davon Personalrückstellungen*	540.474	215.112	365.459	369.344	369.344	369.344	369.344
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.853	179.800	204.400	204.400	206.444	208.509	210.594
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.383	88.040	14.590	16.157	28.613	39.193	49.633
17	-	Transferaufwendungen	22.311		18.407	18.407	18.775	19.151	19.534
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.814	38.407	130.748	130.824	131.191	131.562	131.937

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.785.490**	**4.294.339**	**5.048.957**	**5.050.729**	**5.109.081**	**5.166.019**	**5.223.284**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**3.948.267**	**3.398.448**	**4.003.910**	**3.998.920**	**4.048.918**	**4.096.754**	**4.144.952**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**3.948.267**	**3.398.448**	**4.003.910**	**3.998.920**	**4.048.918**	**4.096.754**	**4.144.952**
25	+	Außerordentliche Erträge			-12.500	-12.500			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			12.500	12.500			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**3.948.267**	**3.398.448**	**4.003.910**	**3.998.920**	**4.048.918**	**4.096.754**	**4.144.952**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.749.331	-4.413.054	-5.087.927	-5.085.330	-5.139.382	-5.184.896	-5.232.495
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.656	1.486.423	1.951.748	1.646.643	1.672.044	1.735.990	1.994.834
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**980.592**	**471.817**	**867.731**	**560.232**	**581.580**	**647.848**	**907.291**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Inklusionspauschale und dem Belastungsausgleich Inklusion.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Lehrerparkplätze

Sonstige ordentliche Erträge:
Buß- und Zwangsgelder bei Schulversäumnissen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Unterhaltungs- und Instandsetzungsetats, Zusatzbedarf für Förderschüler in Regelschulung im Bereich „Gemeinsamer Unterricht“, Aufwendungen für Entsorgungen, Transporte und Umzüge.

Transferaufwendungen:
HSK-Maßnahme: 18_48.002 Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2143 Serviceleistungen für Schulen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 2111 Grundschulen	-1.031.701	-943.223	-1.107.971	-1.109.119	-1.120.839	-1.130.617	-1.140.847
* 2112 Hauptschulen	-362.113	-324.420	-389.845	-390.339	-394.488	-397.903	-401.475
* 2115 Realschulen	-375.212	-337.132	-403.804	-404.294	-408.588	-412.130	-415.835
* 2116 Sekundarschulen	-259.533	-221.415	-281.017	-281.509	-284.541	-286.965	-289.495
* 2117 Gymnasien, Kollegs	-681.459	-648.378	-728.162	-728.583	-736.190	-742.707	-749.534
* 2118 Gesamtschulen	-561.121	-530.806	-600.023	-600.416	-606.695	-612.054	-617.667
* 2121 Förderschulen	-383.646	-345.085	-412.805	-413.191	-417.587	-421.220	-425.019
* 2131 Berufskollegs	-911.708	-889.524	-970.968	-971.130	-981.199	-989.978	-999.182
* 2563 Max-Reger-Musikschule	-60.946	-57.690	-64.444	-62.250	-63.085	-63.773	-64.480
* 2571 Volkshochschule	-60.946	-57.690	-64.444	-62.250	-63.085	-63.773	-64.480
* 2572 Bücherei	-60.946	-57.690	-64.444	-62.250	-63.085	-63.773	-64.480
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-4.749.331**	**-4.413.054**	**-5.087.927**	**-5.085.330**	**-5.139.382**	**-5.184.896**	**-5.232.495**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	5.161	5.344	5.821	5.959	6.019	6.079	6.140
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	1.402	6.170	1.818	1.818	1.836	1.855	1.873
* 1116 IT und Zentrale Dienste	1.643.198	1.259.085	1.829.734	1.515.776	1.537.095	1.599.232	1.856.134
* 1118 Rechtsangelegenheiten	27.814	33.397	31.170	31.460	31.774	32.092	32.413
* 1120 Finanzmanagement	26.365		25.559	26.216	24.347	23.796	23.959
* 1127 Fahrzeuge	1.803	1.397	1.840	1.829	1.847	1.862	1.877
* 1130 Gebäudewirtschaft	75.912	181.031	55.806	63.585	69.126	71.073	72.437
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.781.656**	**1.486.423**	**1.951.748**	**1.646.643**	**1.672.044**	**1.735.990**	**1.994.834**

Produktergebnisse des Teilplans 2143 Serviceleistungen für Schulen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.21.43.40	Allgem. Servicel. f. Schulen	980.592	471.817	867.731	560.232	581.580	647.848	907.291
Summe		**980.592**	**471.817**	**867.731**	**560.232**	**581.580**	**647.848**	**907.291**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-767.499	-729.000	-742.782	-743.654		-751.091	-758.602	-766.188
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.549	-85.000	-80.000	-80.000		-81.600	-83.232	-84.897
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.914							
7	+	Sonstige Einzahlungen	-29.964	-33.100	-33.100	-33.100		-33.100	-33.100	-33.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-900.926**	**-847.100**	**-855.882**	**-856.754**		**-865.791**	**-874.934**	**-884.184**
10	-	Personalauszahlungen	3.955.656	3.772.981	4.315.353	4.311.597		4.354.713	4.398.260	4.442.242
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.773	179.800	204.400	204.400		206.444	208.509	210.594
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	22.311		18.407	18.407		18.775	19.151	19.534
15	-	sonstige Auszahlungen	47.591	38.407	130.748	130.824		131.191	131.562	131.937
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.159.331**	**3.991.187**	**4.668.908**	**4.665.228**		**4.711.123**	**4.757.481**	**4.804.307**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.258.405**	**3.144.087**	**3.813.026**	**3.808.474**		**3.845.333**	**3.882.548**	**3.920.122**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		143.000	143.000	143.000		143.000	105.000	105.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.813	128.000	97.000	97.000		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)**	**80.813**	**271.000**	**240.000**	**240.000**		**207.000**	**169.000**	**169.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**80.813**	**271.000**	**240.000**	**240.000**		**207.000**	**169.000**	**169.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	80.813	271.000	240.000	240.000		207.000	169.000	169.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**80.813**	**271.000**	**240.000**	**240.000**		**207.000**	**169.000**	**169.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000243 – 5.000249 **Nutzerspezifische Maßnahmen in Schulgebäuden**
5.000289 **Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung**
5.800291 **Küchengeräte**

Für bauliche Veränderungen und Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden sind für die Jahre 2022-2026 folgende Ansätze eingeplant:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000243	Gesamtschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €
5.000244	Gymnasien	21.000 €	21.000 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €
5.000245	Förderschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €
5.000246	Grundschulen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	15.000 €	15.000 €
5.000247	Hauptschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €
5.000248	Berufskollegs	21.000 €	21.000 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €

5.000249	Realschulen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800289	Ausstattung IPM	35.000 €	35.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800291	Küchengeräte IPM	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe:		**213.000 €**	**213.000 €**	**203.000 €**	**165.000 €**	**165.000 €**

5.800292 Ausstattung Projekt Inklusion IPM

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Projektarbeit Inklusion ist in den Jahren von 2022 – 2026 jeweils ein Mittelansatz in Höhe von 4.000 € eingeplant.

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 2022 - 2023 jeweils ein Ansatz in Höhe von 23.000 €.

1.25	**Kultur**		**400**
	1.25.20	Kultur - Kunst - Geschichte	404
	1.25.61	Theater und Orchester	422
	1.25.63	Max-Reger-Musikschule	430
	1.25.71	Volkshochschule	441
	1.25.72	Bücherei	452

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.247.073	-1.326.737	-1.297.012	-1.317.333	-1.378.807	-1.389.613	-1.400.460
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.175	-1.283.000	-976.700	-1.042.015	-1.062.855	-1.084.112	-1.105.795
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153.695	-375.655	-342.689	-318.192	-324.276	-330.481	-336.811
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.410	-6.000	-3.377.441	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-265.664	-161.479	-164.243	-50.243	-50.243	-50.244	-50.243
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.423.018**	**-3.152.872**	**-6.158.085**	**-2.733.783**	**-2.822.182**	**-2.860.451**	**-2.899.309**
11	-	Personalaufwendungen	6.860.018	6.544.104	6.781.772	6.750.912	6.814.728	6.879.182	6.944.280
12		*davon Personalaufwand Aktive*	6.376.718	6.375.088	6.416.313	6.381.568	6.445.384	6.509.838	6.574.936
13		*davon Personalrückstellungen*	483.300	169.016	365.459	369.344	369.344	369.344	369.344
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.258	1.567.591	1.398.790	1.504.242	1.517.274	1.530.438	1.543.732
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.618	63.347	59.201	49.547	58.803	64.502	70.371
17	-	Transferaufwendungen	15.149.775	15.417.463	15.529.173	15.717.636	16.031.989	16.352.629	16.679.681
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.684	196.753	233.027	223.624	225.796	227.989	230.204

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.330.353**	**23.789.258**	**24.001.963**	**24.245.961**	**24.648.590**	**25.054.739**	**25.468.269**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**20.907.336**	**20.636.386**	**17.843.878**	**21.512.178**	**21.826.408**	**22.194.288**	**22.568.960**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**20.907.336**	**20.636.386**	**17.843.878**	**21.512.178**	**21.826.408**	**22.194.288**	**22.568.960**
25	+	Außerordentliche Erträge			-150.087	-150.087			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			150.087	150.087			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**20.907.336**	**20.636.386**	**17.843.878**	**21.512.178**	**21.826.408**	**22.194.288**	**22.568.960**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.446.933	3.703.850	4.573.292	4.625.707	4.707.193	4.738.751	4.775.990
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**33.354.268**	**24.340.236**	**22.417.170**	**26.137.886**	**26.533.602**	**26.933.039**	**27.344.950**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.328.394	-1.291.480	-1.252.761	-1.274.054		-1.337.294	-1.350.667	-1.364.174
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.438	-1.283.000	-976.700	-1.042.015		-1.062.855	-1.084.112	-1.105.795
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.771	-375.655	-342.689	-318.192		-324.276	-330.481	-336.811
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.704	-6.000	-3.377.441	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-89.444	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.325.751**	**-2.961.135**	**-5.954.591**	**-2.645.261**		**-2.735.426**	**-2.776.261**	**-2.817.780**
10	-	Personalauszahlungen	6.376.718	6.375.088	6.416.313	6.381.568		6.445.384	6.509.838	6.574.936
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921.857	1.366.591	1.197.790	1.303.242		1.316.274	1.329.438	1.342.732
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	15.149.059	15.417.463	15.529.173	15.717.636		16.031.989	16.352.629	16.679.681
15	-	sonstige Auszahlungen	142.857	196.753	233.027	223.624		225.796	227.989	230.204
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.590.491**	**23.355.895**	**23.376.303**	**23.626.070**		**24.019.443**	**24.419.893**	**24.827.553**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**20.264.740**	**20.394.760**	**17.421.712**	**20.980.809**		**21.284.017**	**21.643.631**	**22.009.774**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.682	-418.500	-1.248.966	-349.796				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-32.000							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-37.682**	**-418.500**	**-1.248.966**	**-349.796**				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.542	600.000	1.663.950	284.929	121.929	84.220	84.220	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.995	257.000	426.600	295.000		295.000	295.000	245.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**235.538**	**857.000**	**2.090.550**	**579.929**	**121.929**	**379.220**	**379.220**	**245.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**197.856**	**438.500**	**841.584**	**230.133**	**121.929**	**379.220**	**379.220**	**245.000**

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte **404**

Teilplanbeschreibung: 1.25.20

- Hier wird das städtische Kunst- und Kulturgut mit den städtischen Museen, das geschichtliche Gedächtnis der Stadt Hagen in den Archiven und die kulturelle Leistung des Kulturbüros 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 Museum Wasserschloss Werdringen verwahrt 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. Das Riemerschmid-Haus wird im Rahmen von Sonderführungen und gebuchten Führungen zum Hagener Impuls geöffnet.

- Das Museum Wasserschloss Werdringen als archäologisches Museum 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 Ruhr 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.

- Das Kulturbüro berät, fördert und qualifiziert die freie Kulturarbeit und vernetzt Kulturschaffende untereinander. Mit eigenen Konzepten werden Ausstellungen und Bildungs- und Veranstaltungsangebote der städtischen Museen ergänzt und unterstützt. Das Kulturbüro organisiert eigene Events zur Imagebildung der Stadt Hagen an bekannten und noch unbekannten Standorten im Stadtgebiet und vernetzt die städtische Kulturlandschaft mit den regionalen und überregionalen Netzwerken.

- Interkulturelle Projekte in Kooperation mit Kulturpartnern und Schulen gehören zum festen Bestandteil, um die Integration von Zugewanderten zu fördern.

- 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, Konzept zur Förderung der freien Kulturarbeit, Kommunales Handlungskonzept Interkultur, Satzung zur Verleihung des Ernst Meister Preises für Lyrik –Kulturpreis der Stadt Hagen–, Satzung zur Verleihung des Karl Ernst Osthaus-Preises –Kulturpreis der Stadt Hagen–, Budgetverträge mit den 4 Kulturzentren, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 16.05.1989, Gebührensatzung für die Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte**

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.536	-67.438	-74.285	-73.443	-72.788	-71.622	-69.381
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.911	-9.000	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.031	-318.325	-293.980	-264.100	-269.102	-274.204	-279.408
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.592	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.548	-10.669	-15.813	-15.813	-15.813	-15.813	-15.813
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-212.617**	**-411.432**	**-399.078**	**-368.356**	**-372.883**	**-377.002**	**-380.152**
11	-	Personalaufwendungen	1.876.719	1.727.761	1.772.714	1.784.692	1.801.308	1.818.090	1.835.040
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.723.446	1.681.666	1.650.894	1.661.578	1.678.193	1.694.975	1.711.925
13		*davon Personalrückstellungen*	153.273	46.095	121.820	123.115	123.115	123.115	123.115
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.636	381.241	393.200	394.600	398.546	402.532	406.557
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.519	42.375	46.030	39.750	47.910	55.351	58.937
17	-	Transferaufwendungen	364.014	324.913	329.913	335.113	341.815	348.652	355.625
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.033	67.540	66.682	66.882	67.501	68.126	68.758

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte**

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.605.920**	**2.543.830**	**2.608.539**	**2.621.037**	**2.657.081**	**2.692.751**	**2.724.917**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**2.393.303**	**2.132.398**	**2.209.461**	**2.252.682**	**2.284.198**	**2.315.749**	**2.344.764**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**2.393.303**	**2.132.398**	**2.209.461**	**2.252.682**	**2.284.198**	**2.315.749**	**2.344.764**
25	+	Außerordentliche Erträge			-147.587	-147.587			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			147.587	147.587			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**2.393.303**	**2.132.398**	**2.209.461**	**2.252.682**	**2.284.198**	**2.315.749**	**2.344.764**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.497.787	2.028.888	2.673.988	2.698.341	2.730.511	2.751.281	2.773.110
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**12.891.090**	**4.161.285**	**4.883.449**	**4.951.022**	**5.014.709**	**5.067.030**	**5.117.875**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuschüsse Kulturstrolche vom NRW Kultursekretariat, Zuschüsse Muschelsalat von Sponsoren und Muschelsalatretter e.V.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Anzeigenerträge Muschelsalat, Erträge aus Eintrittsgeldern und Verkauf, Provisionen aus Kommissionen, Leistungsentgelte für Expertisen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen für Aufsichtspersonal bei Sonderöffnungszeiten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Ausstellungs-, Projekt- und Marketingkosten des Fachbereichs Kultur (Kulturstrolche, Muschelsalat etc.), Museumstechniker, Restaurierungskosten des städtischen Kunstbesitzes und Archivguts, Neuauflage Blätterhöhle, Beschaffungen im Archiv, Anteilige Finanzierung der Stadt Hagen am Servicebüro der Kulturregion Südwestfalen, Abrechnung/Auszahlung an den Kommittenten,

Transferaufwendungen:
Zuschuss MusicOffice, Zuschüsse Projektfonds und Galerien, Zuschüsse Kulturzentren, Anteilige Umlage der Stadt Hagen am NRW Kultursekretariat.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Arbeitskleidung Kassenkräfte, GEMA, Werbung/Anzeigenschaltung, Bewirtungskosten Künstler.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:
Einplanung der Beträge aus dem Wiederaufbauplan Stand Februar 2022.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2520 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	1.818	1.715	1.876	1.920	1.939	1.959	1.978
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	3.485	6.658	4.518	4.518	4.563	4.609	4.655
* 1116 IT und Zentrale Dienste	189.892	195.866	254.984	253.120	256.086	257.097	258.930
* 1118 Rechtsangelegenheiten	32.515	37.323	33.867	34.149	34.491	34.836	35.184
* 1127 Fahrzeuge	6.866	7.672	6.323	6.341	6.406	6.457	6.509
* 1130 Gebäudewirtschaft	10.263.210	1.779.653	2.372.421	2.398.293	2.427.025	2.446.324	2.465.854
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**10.497.787**	**2.028.888**	**2.673.988**	**2.698.341**	**2.730.511**	**2.751.281**	**2.773.110**

Produktergebnisse des Teilplans 2520 Kultur - Kunst - Geschichte

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.25.20.40	Kultur	505.547	496.480	504.957	475.394	481.881	487.574	493.014
1.25.20.41	Kunst/Museen	9.838.103	2.429.782	3.007.622	3.084.976	3.121.966	3.151.174	3.179.566
1.25.20.42	Geschichte/Museen	1.874.028	585.369	688.388	698.170	706.747	713.534	720.133
1.25.20.43	Archive	351.312	328.345	356.325	360.854	366.191	370.581	374.697
1.25.20.44	freie Kultur/Mitgliedschaften	298.464	303.077	309.396	315.065	321.151	327.260	333.454
1.25.20.45	Kommerzielle Leistungen	23.636	18.232	16.762	16.563	16.774	16.907	17.011
Summe		**12.891.090**	**4.161.285**	**4.883.449**	**4.951.022**	**5.014.709**	**5.067.030**	**5.117.875**

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Lebenslanges Lernen; Attraktives Wohnumfeld; Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.25.20.41 Kunst, Museen**
Produktbereich	25 Kultur
Teilplan	2520 Kultur-Kunst-Geschichte
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Belgin
Fachbereich	49 - Kultur
Ziel operativ	Kommunale Museen und Ausstellungsräume mit unterschiedlicher Ausrichtung gehören zu den klassischen kommunalen Kulturleistungen. Ziel ist es mindestens 28.500 Besucherzahlen zu erreichen und den Zuschussbedarf pro Besucher zu senken. Der Zuschussbedarf je Einwohner wird nicht erhöht.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Zuschussbedarf je Besucher	€	Zuschussbedarf/ Besucher	147	127	570	85	106	109
durchschnittlicher Zuschussbedarf je Einwohner	€	Zuschussbedarf/ Einwohner	15	17	50	12	15	16

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Besucherzahlen Kunstquartier (zahlende Besucher)	Pers.		16.834	19.975	16.025	24.000	24.000	24.000
Besucherzahlen Hohenhof (zahlende Besucher)	Pers.		2.432	5.528	1.228	4.500	4.500	4.500
Gesamtbesucherzahl (zahlende Besucher)	Pers.		19.266	25.503	17.253	28.500	28.500	28.500
Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)*	€		2.841.389	3.235.466	9.838.103	2.429.782	3.017.951	3.094.885
Einwohnerzahl	Pers.		194.879	194.825	194.938	194.938	194.938	194.938

*im Jahr 2020 ergibt sich der hohe Zuschussbedarf aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte**

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.763	-35.500	-35.500	-35.500		-35.855	-36.214	-36.576
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.918	-9.000	-9.000	-9.000		-9.180	-9.364	-9.551
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.764	-318.325	-293.980	-264.100		-269.102	-274.204	-279.408
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.885	-6.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.793	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-174.123**	**-369.825**	**-345.480**	**-315.600**		**-321.137**	**-326.781**	**-332.535**
10	-	Personalauszahlungen	1.723.446	1.681.666	1.650.894	1.661.578		1.678.193	1.694.975	1.711.925
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.936	381.241	393.200	394.600		398.546	402.532	406.557
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	364.314	324.913	329.913	335.113		341.815	348.652	355.625
15	-	sonstige Auszahlungen	30.406	67.540	66.682	66.882		67.501	68.126	68.758
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.389.100**	**2.455.360**	**2.440.689**	**2.458.173**		**2.486.056**	**2.514.285**	**2.542.865**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.214.977**	**2.085.534**	**2.095.209**	**2.142.573**		**2.164.919**	**2.187.504**	**2.210.330**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte**

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-418.500	-1.248.966	-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)**		**-418.500**	**-1.248.966**	**-349.796**				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.542	600.000	1.660.950	281.929	121.929	84.220	84.220	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.000	161.100	74.500		74.500	74.500	24.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.542**	**629.000**	**1.822.050**	**356.429**	**121.929**	**158.720**	**158.720**	**24.500**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.542**	**210.500**	**573.084**	**6.633**	**121.929**	**158.720**	**158.720**	**24.500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Emil-Schumacher-Museum Bau u. Planung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-17.245.634	
+ Weitere investive Einzahlungen									-53.912	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									20.058.342	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**2.758.796**	
Umbau/Neueininrichtung Stadtmuseum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-418.500	-107.100	-149.400						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.542	600.000		160.000					3.542	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.542**	**181.500**	**-107.100**	**10.600**					**3.542**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.136.866	-200.396						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			1.637.950	121.929	121.929	84.220	84.220			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**501.084**	**-78.467**	**121.929**	**84.220**	**84.220**			
= Summe	**3.542**	**181.500**	**393.984**	**-67.867**	**121.929**	**84.220**	**84.220**		**2.762.338**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000350 Umbau Stadtmuseum

Die Ansätze mussten aufgrund des Änderungsbescheids der Bezirksregierung vom 19.10.2020 ergänzt werden. Die Kassenwirksamkeit wurde aufgrund der Verzögerungen bei der Baumaßnahme auf die Haushaltsjahre 2021-2023 verschoben, der Bewilligungs- und Durchführungszeitraum entsprechend verlängert. Aktuell zeichnet sich ab, dass wegen des fehlenden Baufortschritts in 2021 keine Fördermittel abgerufen werden, da die für den Umbau notwendige Baugenehmigung noch nicht vorliegt. Eine erneute Verschiebung der Mittel ist notwendig.

Die Einplanungen für den Zeitraum 2022 – 2023 stellen sich wie folgt dar:

	Gesamtsumme	2022	2023
Auszahlungen	160.000 €	0 €	160.000 €
Einzahlungen	- 256.500 €	- 107.100 €	- 149.400 €

5.000627 Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof

Die Rekonstruktion des Gartens der Villa Hohenhof ist angemeldet zur Teilnahme zur IGA 2027 unter der Kategorie „Unsere Gärten“. Die Maßnahme wird durch das Programm „Grüne Lückenschlüsse“ gefördert. Die Umsetzung soll bis Ende 2022 erfolgen. In den Jahren 2023-2025 werden die Ansätze für Entwicklungspflege geplant.

Die Einplanungen für den Zeitraum 2022 – 2025 stellen sich wie folgt dar:

	Gesamtsumme	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen	2.012.539 €	1.637.950 €	121.929 €	84.220 €	84.220 €
Einzahlungen	-1.337.262 €	-1.136.866 €	-200.396 €	0 €	0 €

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-5.000					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		29.000	184.100	74.500		74.500	74.500	24.500
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**29.000**	**179.100**	**74.500**		**74.500**	**74.500**	**24.500**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000626 Pflasterung Zugang Museum Werdringen

Für die Pflasterung des Weges (102 qm) zum Eingang des Museums aufgrund von Pfützenbildung und der starken Verschmutzung im Eingangsbereich des Museums ist im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 23.000 € eingeplant.

5.800301 Karl - Ernst - Osthaus -Museum, IPM

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. – insbesondere die Ausstattung von Ausstellungsräumen mit LED-Beleuchtung, die Beschaffung einer begehbaren Bühne, die Beschaffung einer Digitalkamera, die Erneuerung einer Bild- und Tonanlage incl. Steuerungseinheit, eines Gabelstaplers (Museumstechnik), sowie Ergänzungen im Bereich Werkstattmaschinen und ein Upgrade der elektronischen BlueChip-Schließanlage im Museumsplatz 1-3– ist für das Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 26.600 € eingeplant und für die Jahre 2023 bis 2026 jeweils ein Ansatz in Höhe von 15.000 €.

5.800305 Einrichtung Stadtmuseum/Wasserschloss Werdringen IPM

Hier drunter fallen mehrere Maßnahmen und diese stellen sich wie folgt dar:

1. Ozeanroute:
Für die Ozeanroute ist für die Jahre 2022-2025 jeweils ein Ansatz von 50000 € eingeplant als Beteiligung der Stadt Hagen an der Kooperation Mittleres Ruhrtal zur Finanzierung von vorbereitenden Machbarkeitsstudien und Umsetzungsmaßnahmen im Rahmen der IgA 2027.

2.Geopark-Info-Zentrum:
Für das Geopark-Info-Zentrum besteht im Jahr 2022 ein Ansatz von 50000 €. In Kooperation mit dem RVR soll das GeoPark-Informationszentrum inhaltlich in die Dauerausstellung des Museums Wasserschloss Werdringen integriert werden. Der thematische Schwerpunkt des GeoPark-Informationszentrums im Museum Wasserschloss Werdringen liegt auf dem Klima, seiner Entwicklung und der Auswirkungen vom Erdaltertum bis in die Gegenwart. Hierzu soll die Dauerausstellung des Museums in Kooperation mit dem Geopark Ruhrgebiet e.V. überarbeitet und angepasst werden.

3. Rekonstruktion eines Neanderthalers:
Für die Rekonstruktion eines Neanderthalers ist im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 25000 € eingeplant, dem steht eine Einzahlung in Höhe von 5000 €, ebenfalls im Jahr 2022, gegenüber. Im Eingangsbereich des Museums Wasserschloss Werdringen ist die Dermoplastik eines eiszeitlichen Mammuts ein Highlight, neben dem eine le-bensechte Plastik eines Neandertalers erstellt werden soll. So könnte als bildungspädagogische Ergänzung neben dem Thema Eiszeit und Jagd auch die menschliche Evolution, die Klimageschichte und ein direkter Bezug zu den altsteinzeitlichen Funden, die im Museum zu sehen sind, geschaffen werden.

Dazu kommt für die Jahre 2022 bis 2026 jeweils ein Ansatz in Höhe von 2.500 € für die Einrichtung des Stadtmuseums und des Wasserschloss Werdringen hinzu.

5.800327 Einrichtung Stadtarchiv IPM

Für die Beschaffung von Metall-Planschränken und die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Stadtarchiv ist im Planungszeitraum 2022 -2026 jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000626	**Pflasterung Zugang Museum Werdringen**	23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.800301	**Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM**	26.600 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800305	**Einrichtung Stadtmuseum/Werdringen IPM**	122.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	2.500 €

	Einzahlungen	- 5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Auszahlungen	127.500 €	52.500 €	52.500 €	52.500 €	2.500 €
5.800327	**Einrichtung Stadtarchiv IPM**	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe:		179.100 €	74.500 €	74.500 €	74.500 €	24.500 €

1.25.61 Theater und Orchester **422**

Teilplanbeschreibung: 1.25.61
Die Stadt Hagen hat das Theater sowie das Philharmonische Orchester zum 01.01.2015 ausgegliedert. Die Aufgaben werden nun von der gemeinnützigen Theater Hagen GmbH 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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.61 Theater und Orchester**

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.371.441				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-200.003	-120.000	-114.000				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-200.003**	**-120.000**	**-3.485.441**				
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen							
17	-	Transferaufwendungen	14.749.343	15.064.435	15.163.145	15.346.408	15.653.336	15.966.403	16.285.731
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890						

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.61 Theater und Orchester**

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.751.233**	**15.064.435**	**15.163.145**	**15.346.408**	**15.653.336**	**15.966.403**	**16.285.731**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**14.551.231**	**14.944.435**	**11.677.704**	**15.346.408**	**15.653.336**	**15.966.403**	**16.285.731**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**14.551.231**	**14.944.435**	**11.677.704**	**15.346.408**	**15.653.336**	**15.966.403**	**16.285.731**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**14.551.231**	**14.944.435**	**11.677.704**	**15.346.408**	**15.653.336**	**15.966.403**	**16.285.731**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**14.551.231**	**14.944.435**	**11.677.704**	**15.346.408**	**15.653.336**	**15.966.403**	**16.285.731**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Überschuss aus der Trennungsrechnung für das Jahr 2020/2021.

Sonstige ordentliche Erträge:
Auflösung Rückstellungen.

Transferaufwendungen:
Zuschuss an die Theater Hagen gGmbH.

Produktergebnisse des Teilplans 2561 Theater und Orchester

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.25.61.40	Abwicklung Theater	14.551.231	14.944.435	11.677.704	15.346.408	15.653.336	15.966.403	16.285.731
Summe		**14.551.231**	**14.944.435**	**11.677.704**	**15.346.408**	**15.653.336**	**15.966.403**	**16.285.731**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.61 Theater und Orchester**

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.371.441					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-80.003							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.003**		**-3.371.441**					
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	14.749.343	15.064.435	15.163.145	15.346.408		15.653.336	15.966.403	16.285.731
15	-	sonstige Auszahlungen	1.890							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.751.233**	**15.064.435**	**15.163.145**	**15.346.408**		**15.653.336**	**15.966.403**	**16.285.731**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**14.671.231**	**15.064.435**	**11.791.704**	**15.346.408**		**15.653.336**	**15.966.403**	**16.285.731**

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

1.25.63 Max-Reger-Musikschule **430**

Teilplanbeschreibung: 1.25.63

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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.63 Max-Reger-Musikschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.622	-129.633	-131.837	-132.999	-133.717	-135.035	-136.328
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410.461	-640.000	-530.000	-560.000	-571.200	-582.624	-594.276
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252	-3.330	-3.397	-3.465	-3.534	-3.605	-3.677
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.818						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.986	-4.250	-213	-213	-213	-213	-213
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-560.140**	**-777.213**	**-665.447**	**-696.677**	**-708.664**	**-721.477**	**-734.494**
11	-	Personalaufwendungen	1.535.521	1.584.574	1.376.881	1.380.052	1.393.853	1.407.791	1.421.869
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.488.670	1.569.209	1.376.881	1.380.052	1.393.853	1.407.791	1.421.869
13		*davon Personalrückstellungen*	46.852	15.365					
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.341	323.050	212.250	252.452	254.977	257.526	260.102
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.202	10.288	3.898	3.763	4.397	5.289	6.501
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829	4.600	4.645	4.692	4.739	4.787	4.834

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.63 Max-Reger-Musikschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.712.894**	**1.922.512**	**1.597.674**	**1.640.959**	**1.657.966**	**1.675.393**	**1.693.306**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.152.754**	**1.145.299**	**932.227**	**944.282**	**949.302**	**953.917**	**958.812**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.152.754**	**1.145.299**	**932.227**	**944.282**	**949.302**	**953.917**	**958.812**
25	+	Außerordentliche Erträge			-2.500	-2.500			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			2.500	2.500			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.152.754**	**1.145.299**	**932.227**	**944.282**	**949.302**	**953.917**	**958.812**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.244	511.574	460.389	469.499	486.636	488.475	491.873
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.562.998**	**1.656.873**	**1.392.616**	**1.413.781**	**1.435.937**	**1.442.392**	**1.450.685**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land, Zuschüsse von privaten Unternehmen (Stiftung Jeki „Jedem Kind ein Instrument“).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren für Kurse und Kooperationen.

HSK-Maßnahme:
18_48.002 Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)

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.

HSK-Maßnahme:
18_48.002 Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2563 Max-Reger-Musikschule

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	2.346	2.375	2.264	2.318	2.341	2.364	2.388
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	264		342	342	345	349	352
* 1116 IT und Zentrale Dienste	160.702	198.259	198.030	192.212	195.261	194.898	195.696
* 1118 Rechtsangelegenheiten	13.893	14.759	13.135	13.258	13.391	13.525	13.660
* 1127 Fahrzeuge	501	416	588	579	587	593	599
* 1130 Gebäudewirtschaft	171.593	238.075	181.586	198.539	211.626	212.973	214.697
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	60.946	57.690	64.444	62.250	63.085	63.773	64.480
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**410.244**	**511.574**	**460.389**	**469.499**	**486.636**	**488.475**	**491.873**

Produktergebnisse des Teilplans 2563 Max-Reger-Musikschule

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.25.63.40	Musikalische Bildung	1.562.998	1.656.873	1.392.616	1.413.781	1.435.937	1.442.392	1.450.685
Summe		**1.562.998**	**1.656.873**	**1.392.616**	**1.413.781**	**1.435.937**	**1.442.392**	**1.450.685**

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Lebenslanges Lernen, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.25.63.40 Musikschule**
Produktbereich	25 Kultur
Teilplan	2563 Max-Reger-Musiksch.
Produktverantwortlicher	Herr Rösner
Fachbereich	48 - Bildung
Ziel operativ	Die Max-Reger-Musikschule gewährt ein umfangreiches Musikunterrichtsangebot für Bürger und Bürgerinnen im Kindes- und Erwachsenenalter. Ziel ist es die Schülerzahlen konstant zu halten. Der Zuschussbedarf je Schüler ist konstant zu halten.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Zuschussbedarf je Schüler	€	Zuschussbedarf/ Schüler	483	436	608	508	427	433
durchschnittlicher Zuschussbedarf je Einwohner	€	Zuschussbedarf/ Einwohner	8,09	8,06	7,88	8,50	7,14	7,25

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Schüler	Pers.		3.263	3.601	3.230	3.263	3.263	3.263
Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		1.576.711	1.569.542	1.562.998	1.656.873	1.392.616	1.413.781
Einwohnerzahl	Pers.		194.879	194.825	194.938	194.938	195.062	195.062

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.63 Max-Reger-Musikschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.850	-128.000	-129.281	-130.574		-131.880	-133.199	-134.531
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409.270	-640.000	-530.000	-560.000		-571.200	-582.624	-594.276
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252	-3.330	-3.397	-3.465		-3.534	-3.605	-3.677
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.818							
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.542							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-541.733**	**-771.330**	**-662.678**	**-694.039**		**-706.614**	**-719.428**	**-732.484**
10	-	Personalauszahlungen	1.488.670	1.569.209	1.376.881	1.380.052		1.393.853	1.407.791	1.421.869
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.956	323.050	212.250	252.452		254.977	257.526	260.102
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	711	4.600	4.645	4.692		4.739	4.787	4.834
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.658.336**	**1.896.859**	**1.593.776**	**1.637.196**		**1.653.569**	**1.670.104**	**1.686.805**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.116.604**	**1.125.529**	**931.098**	**943.157**		**946.955**	**950.677**	**954.321**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.63 Max-Reger-Musikschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-32.000							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-32.000**							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.900	15.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**38.900**	**15.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.900**	**15.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-32.000							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	38.900	15.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.900**	**15.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800026 M.-Reger-Musikschule IPM

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten, Unterrichtsmaterial und Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist für den Planungszeitraum 2022 – 2026 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 10.000 eingeplant.

1.25.71 Volkshochschule **441**

Teilplanbeschreibung: 1.25.71

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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.71 Volkshochschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.022.339	-1.128.066	-1.087.980	-1.107.980	-1.169.560	-1.181.255	-1.193.068
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.247	-484.000	-300.000	-331.000	-337.620	-344.372	-351.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.997	-41.000	-32.050	-37.100	-37.842	-38.599	-39.371
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.479	-16.115	-24.292	-24.292	-24.292	-24.293	-24.292
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.286.062**	**-1.669.181**	**-1.444.322**	**-1.500.372**	**-1.569.314**	**-1.588.520**	**-1.607.991**
11	-	Personalaufwendungen	1.522.057	1.355.142	1.626.997	1.583.131	1.596.992	1.610.992	1.625.132
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.311.500	1.278.316	1.432.086	1.386.147	1.400.008	1.414.009	1.428.149
13		*davon Personalrückstellungen*	210.557	76.825	194.911	196.984	196.984	196.984	196.984
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.466	624.800	552.800	615.850	622.009	628.228	634.511
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.943	2.674	3.763	950	1.576	2.156	2.780
17	-	Transferaufwendungen	36.418	28.115	36.115	36.115	36.837	37.574	38.326
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.113	85.314	123.700	114.050	115.191	116.342	117.506

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.71 Volkshochschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.061.997**	**2.096.044**	**2.343.375**	**2.350.096**	**2.372.604**	**2.395.293**	**2.418.255**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**775.935**	**426.864**	**899.053**	**849.723**	**803.290**	**806.773**	**810.264**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**775.935**	**426.864**	**899.053**	**849.723**	**803.290**	**806.773**	**810.264**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**775.935**	**426.864**	**899.053**	**849.723**	**803.290**	**806.773**	**810.264**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.053	374.122	517.731	516.832	525.421	528.852	533.065
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.239.987**	**800.985**	**1.416.784**	**1.366.556**	**1.328.711**	**1.335.625**	**1.343.329**

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. HSK-Maßnahme: 14_48.004 Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen

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.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2571 Volkshochschule

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	2.053	1.122	2.264	2.318	2.341	2.364	2.388
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	736		954	954	964	973	983
* 1116 IT und Zentrale Dienste	140.566	114.327	193.926	188.112	190.591	190.729	191.794
* 1118 Rechtsangelegenheiten	10.994	5.928	11.604	11.712	11.829	11.947	12.067
* 1127 Fahrzeuge	555	387	697	688	698	704	711
* 1130 Gebäudewirtschaft	248.203	194.668	243.842	250.798	255.914	258.361	260.642
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	60.946	57.690	64.444	62.250	63.085	63.773	64.480
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**464.053**	**374.122**	**517.731**	**516.832**	**525.421**	**528.852**	**533.065**

Produktergebnisse des Teilplans 2571 Volkshochschule

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.25.71.40	Studienbereiche	878.519	584.552	1.087.085	1.040.542	997.890	1.002.290	1.007.190
1.25.71.41	Arbeit und Leben	94.975	86.133	102.500	99.890	101.061	102.089	103.158
1.25.71.42	Cafeteria/ Serviceleistungen	266.494	130.300	227.199	226.124	229.761	231.246	232.981
Summe		**1.239.987**	**800.985**	**1.416.784**	**1.366.556**	**1.328.711**	**1.335.625**	**1.343.329**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.71 Volkshochschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.144.709	-1.127.980	-1.087.980	-1.107.980		-1.169.560	-1.181.255	-1.193.068
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.546	-484.000	-300.000	-331.000		-337.620	-344.372	-351.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.340	-41.000	-32.050	-37.100		-37.842	-38.599	-39.371
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.594**	**-1.652.980**	**-1.420.030**	**-1.476.080**		**-1.545.022**	**-1.564.227**	**-1.583.699**
10	-	Personalauszahlungen	1.311.500	1.278.316	1.432.086	1.386.147		1.400.008	1.414.009	1.428.149
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.038	624.800	552.800	615.850		622.009	628.228	634.511
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	35.402	28.115	36.115	36.115		36.837	37.574	38.326
15	-	sonstige Auszahlungen	78.544	85.314	123.700	114.050		115.191	116.342	117.506
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.860.485**	**2.016.545**	**2.144.701**	**2.152.162**		**2.174.045**	**2.196.154**	**2.218.491**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**480.891**	**363.565**	**724.671**	**676.082**		**629.023**	**631.927**	**634.792**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.71 Volkshochschule**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.682							
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)**	**-5.682**							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.682	7.000	50.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**5.682**	**7.000**	**50.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**7.000**	**50.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Technische Ausstattung LearnLab											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung	-5.682								-5.682	
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen	5.682								5.682	
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**								**0**	
=	**Summe**	**0**								**0**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		7.000	50.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**7.000**	**50.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800028 VHS IPM

Für die Beschaffung von Ausstattung und Mobiliar aufgrund des Umbaus der Villa Post ist im Haushaltsjahr 2022 aufgrund eines höheren Bedarfes ein Ansatz in Höhe von 50.000 € eingeplant.
Für den Zeitraum 2023 – 2026 ist jährlich ein Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

1.25.72 Bücherei **452**

Teilplanbeschreibung: 1.25.72

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 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.72 Bücherei**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.577	-1.600	-2.910	-2.911	-2.743	-1.702	-1.684
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.556	-150.000	-137.700	-142.015	-144.855	-147.752	-150.707
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.415	-13.000	-13.262	-13.527	-13.798	-14.074	-14.355
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.648	-10.446	-9.925	-9.925	-9.925	-9.925	-9.925
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-164.196**	**-175.046**	**-163.797**	**-168.378**	**-171.321**	**-173.453**	**-176.671**
11	-	Personalaufwendungen	1.925.721	1.876.627	2.005.181	2.003.037	2.022.575	2.042.308	2.062.239
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.853.102	1.845.897	1.956.453	1.953.791	1.973.329	1.993.062	2.012.993
13		*davon Personalrückstellungen*	72.618	30.730	48.728	49.246	49.246	49.246	49.246
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.815	238.500	240.540	241.340	241.743	242.151	242.562
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.953	8.010	5.510	5.084	4.920	1.706	2.153
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.820	39.300	38.000	38.000	38.365	38.734	39.106

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.72 Bücherei**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.198.309**	**2.162.437**	**2.289.231**	**2.287.461**	**2.307.603**	**2.324.899**	**2.346.060**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**2.034.113**	**1.987.391**	**2.125.434**	**2.119.083**	**2.136.282**	**2.151.446**	**2.169.389**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**2.034.113**	**1.987.391**	**2.125.434**	**2.119.083**	**2.136.282**	**2.151.446**	**2.169.389**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**2.034.113**	**1.987.391**	**2.125.434**	**2.119.083**	**2.136.282**	**2.151.446**	**2.169.389**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.849	789.266	921.184	941.036	964.626	970.143	977.942
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**3.108.962**	**2.776.657**	**3.046.618**	**3.060.118**	**3.100.908**	**3.121.589**	**3.147.331**

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Beinhaltet Mittel für die Onleihe und MusikOnleihe, Betriebskosten Onleihe und EC-Cash, GEMA, Rechte für die Veranstaltungsreihe „Kultur und Kino“.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 2572 Bücherei

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	2.111	2.243	2.328	2.384	2.408	2.432	2.456
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	146		189	189	191	193	195
* 1116 IT und Zentrale Dienste	216.800	253.537	284.106	280.226	284.771	284.888	286.375
* 1118 Rechtsangelegenheiten	14.272	16.093	15.227	15.366	15.520	15.675	15.832
* 1127 Fahrzeuge	1.345	1.383	1.564	1.548	1.570	1.586	1.602
* 1130 Gebäudewirtschaft	779.229	458.319	553.326	579.071	597.081	601.597	607.002
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	60.946	57.690	64.444	62.250	63.085	63.773	64.480
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.074.849**	**789.266**	**921.184**	**941.036**	**964.626**	**970.143**	**977.942**

Produktergebnisse des Teilplans 2572 Bücherei

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.25.72.40	Medien,Info, Kultur,Kommunikation	3.108.962	2.776.657	3.046.618	3.060.118	3.100.908	3.121.589	3.147.331
Summe		**3.108.962**	**2.776.657**	**3.046.618**	**3.060.118**	**3.100.908**	**3.121.589**	**3.147.331**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.72 Bücherei**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Lebenslanges Lernen, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.25.72.40 Medien, Info, Kultur, Kommunikation**
Produktbereich	25 Kultur
Teilplan	2572 Bücherei
Produktverantwortlicher	Frau Steffes
Fachbereich	48 - Bildung
Ziel operativ	Die Stadtbücherei hat das Ziel, die Anzahl der Bürchereibesuche auf dem erreichten hohen Niveau zu halten. Dabei stehen bei jedem Besuch der Stadtbücherei umfangreiche Angebote und Leistungen zur Verfügung (Medienbestand, Ausleihe, Beratung, Lernen vor Ort, Besuch von Veranstaltungen, Führungen u.a.)

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Zuschussbedarf je Besuch	€	Zuschussbedarf/ Besuch	15,19	15,53	28,79	30,85	21,01	19,13

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Ausleihen	Anz.		690.205	691.623	569.271	450.000	550.000	600.000
Neuanmeldungen	Anz.		2.209	2.350	1.748	1.500	2.000	2.200
Führungen	Anz.		168	162	60	70	150	160
Veranstaltungen	Anz.		665	807	243	150	550	650
Besuche	Anz.		194.099	198.478	107.999	90.000	145.000	160.000
Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		2.947.506	3.083.330	3.108.962	2.776.657	3.046.618	3.060.118
Einwohnerzahlen	Pers.		194.879	194.825	194.938	194.938	195.062	195.062

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.72 Bücherei**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.072							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.704	-150.000	-137.700	-142.015		-144.855	-147.752	-150.707
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.415	-13.000	-13.262	-13.527		-13.798	-14.074	-14.355
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.107	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.298**	**-167.000**	**-154.962**	**-159.542**		**-162.653**	**-165.826**	**-169.062**
10	-	Personalauszahlungen	1.853.102	1.845.897	1.956.453	1.953.791		1.973.329	1.993.062	2.012.993
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.927	37.500	39.540	40.340		40.743	41.151	41.562
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	31.307	39.300	38.000	38.000		38.365	38.734	39.106
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.931.336**	**1.922.697**	**2.033.993**	**2.032.131**		**2.052.437**	**2.072.947**	**2.093.661**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.781.039**	**1.755.697**	**1.879.031**	**1.872.589**		**1.889.784**	**1.907.121**	**1.924.599**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.25 Kultur**

verantwortlich: **1.25.72 Bücherei**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000	3.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.413	206.000	205.500	205.500		205.500	205.500	205.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**187.413**	**206.000**	**208.500**	**208.500**		**205.500**	**205.500**	**205.500**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**187.413**	**206.000**	**208.500**	**208.500**		**205.500**	**205.500**	**205.500**

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Anschaffung von Büchern ist ein Festwert eingeplant worden. Er beträgt für die Jahre 2020 bis 2024 jeweils 201.000 Euro.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Stadtbücherei Springe										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			3.000	3.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**3.000**	**3.000**						
= Summe			**3.000**	**3.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000567 Stadtbücherei Springe

Für die Stadtbücherei ist für den Planungszeitraum 2022-2023 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 3.000 eingeplant.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		5.000	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**5.000**	**4.500**	**4.500**		**4.500**	**4.500**	**4.500**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800030 Bücherei IPM

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Bücherei ist für den Planungszeitraum 2022 – 2026 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 4.500 eingeplant.

1.31	**Soziale Leistungen**		**465**
	1.31.10	Interne Dienste 55	469
	1.31.11	Soziale Leistungen nach SGB XII	478
	1.31.12	Soziale Leistungen nach SGB II	493
	1.31.13	Leistungen für Asylbewerber	504
	1.31.31	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	518
	1.31.33	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm.	527
	1.31.51	Sonstige soziale Leistungen	530

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.982.220	-23.720.246	-16.108.407	-15.939.019	-16.102.322	-16.266.548	-16.306.579
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.504.642	-1.059.514	-1.314.000	-1.316.000	-1.342.320	-1.369.166	-1.396.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.181.107	-2.793.778	-2.271.638	-2.301.638	-2.347.671	-2.394.624	-2.442.517
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.963.781	-59.646.878	-77.207.518	-75.842.650	-77.358.473	-78.904.613	-80.481.675
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.866.155	-1.179.649	-1.525.616	-1.525.616	-1.525.616	-1.525.616	-1.525.616
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-99.497.905**	**-88.400.065**	**-98.427.179**	**-96.924.923**	**-98.676.401**	**-100.460.567**	**-102.152.936**
11	-	Personalaufwendungen	21.541.065	20.645.165	22.066.956	22.659.265	22.857.049	23.056.811	23.258.572
12		*davon Personalaufwand Aktive*	18.224.127	19.031.829	19.216.375	19.778.380	19.976.164	20.175.926	20.377.686
13		*davon Personalrückstellungen*	3.316.937	1.613.337	2.850.581	2.880.885	2.880.885	2.880.885	2.880.885
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.746.598	9.816.384	10.439.900	10.481.900	10.406.490	10.510.612	10.615.774
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	201.206	33.899	4.805	4.810	7.305	9.029	10.848
17	-	Transferaufwendungen	68.260.067	69.116.569	72.715.706	74.633.207	76.130.433	77.657.603	79.215.317
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.897.274	64.998.009	66.246.441	63.278.270	63.910.903	64.549.862	65.209.196

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.646.210**	**164.610.025**	**171.473.808**	**171.057.452**	**173.312.180**	**175.783.916**	**178.309.707**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**65.148.305**	**76.209.960**	**73.046.629**	**74.132.529**	**74.635.779**	**75.323.349**	**76.156.771**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**65.148.305**	**76.209.960**	**73.046.629**	**74.132.529**	**74.635.779**	**75.323.349**	**76.156.771**
25	+	Außerordentliche Erträge			-17.500	-17.500			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			17.500	17.500			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**65.148.305**	**76.209.960**	**73.046.629**	**74.132.529**	**74.635.779**	**75.323.349**	**76.156.771**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594.507	-1.441.084	-1.912.191	-1.928.823	-1.950.242	-1.965.726	-1.982.236
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.160.801	5.432.972	6.060.266	6.055.857	6.174.206	6.212.863	6.260.947
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**68.714.599**	**80.201.849**	**77.194.704**	**78.259.564**	**78.859.743**	**79.570.486**	**80.435.482**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.243.630	-23.718.078	-16.089.920	-15.920.525		-16.083.835	-16.248.778	-16.289.492
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.225.340	-1.059.514	-1.314.000	-1.316.000		-1.342.320	-1.369.166	-1.396.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.126.604	-2.793.778	-2.271.638	-2.301.638		-2.347.671	-2.394.624	-2.442.517
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.339.434	-59.646.878	-77.207.518	-75.842.650		-77.358.473	-78.904.613	-80.481.675
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.429.294	-841.241	-1.179.000	-1.179.000		-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.364.301**	**-88.059.489**	**-98.062.076**	**-96.559.813**		**-98.311.298**	**-100.096.181**	**-101.789.233**
10	-	Personalauszahlungen	18.249.830	19.031.829	19.216.375	19.778.380		19.976.164	20.175.926	20.377.686
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649.186	9.816.384	10.439.900	10.481.900		10.406.490	10.510.612	10.615.774
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	68.234.761	69.116.569	72.715.706	74.633.207		76.130.433	77.657.603	79.215.317
15	-	sonstige Auszahlungen	64.654.366	64.998.009	66.246.441	63.278.270		63.910.903	64.549.862	65.209.196
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.788.143**	**162.962.790**	**168.618.422**	**168.171.757**		**170.423.990**	**172.894.002**	**175.417.973**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**69.423.842**	**74.903.301**	**70.556.346**	**71.611.944**		**72.112.691**	**72.797.821**	**73.628.741**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	130.000	20.000		20.000	20.000	20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**40.000**	**130.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**40.000**	**130.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

1.31.10 Interne Dienste 55 **469**

Teilplanbeschreibung: 1.31.10
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 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.10 Interne Dienste 55**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.497		-99.430	-1.690	-1.689	-1.690	-1.689
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-437					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.951	-25.783	-50.363	-50.363	-50.363	-50.363	-50.363
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-99.448**	**-26.220**	**-149.793**	**-52.053**	**-52.052**	**-52.053**	**-52.052**
11	-	Personalaufwendungen	2.085.378	1.770.041	2.384.141	2.401.455	2.421.284	2.441.311	2.461.538
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.654.311	1.647.120	1.969.954	1.982.865	2.002.694	2.022.721	2.042.948
13		*davon Personalrückstellungen*	431.067	122.921	414.187	418.590	418.590	418.590	418.590
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.307	38.000	48.700	38.000	38.380	38.764	39.152
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	626		1.690	1.690	1.689	1.690	1.689
17	-	Transferaufwendungen			33.450				
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.531	57.969	78.516	70.266	70.969	71.678	72.395

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.10 Interne Dienste 55**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.134.842**	**1.866.010**	**2.546.497**	**2.511.411**	**2.532.322**	**2.553.443**	**2.574.774**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**2.035.395**	**1.839.790**	**2.396.704**	**2.459.358**	**2.480.270**	**2.501.390**	**2.522.722**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**2.035.395**	**1.839.790**	**2.396.704**	**2.459.358**	**2.480.270**	**2.501.390**	**2.522.722**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**2.035.395**	**1.839.790**	**2.396.704**	**2.459.358**	**2.480.270**	**2.501.390**	**2.522.722**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790.388	-2.521.896	-3.346.333	-3.375.439	-3.412.923	-3.440.021	-3.468.912
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.664	758.039	999.952	1.020.332	1.037.998	1.044.907	1.053.428
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**671**	**75.933**	**50.323**	**104.251**	**105.345**	**106.277**	**107.238**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen vom Land, Projekt „Guter Lebensabend NRW“ läuft in 2022 aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für u.a. Fachfortbildungen.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3110 Interne Dienste 55

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-797.253	-720.541	-956.094	-964.411	-975.120	-982.863	-991.117
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	-398.627	-360.271	-478.048	-482.206	-487.561	-491.432	-495.559
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-797.254	-720.542	-956.095	-964.411	-975.121	-982.863	-991.118
* 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-398.627	-360.271	-478.048	-482.206	-487.561	-491.432	-495.559
* 3660 Jugendarbeit	-398.627	-360.271	-478.048	-482.206	-487.561	-491.432	-495.559
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-2.790.388**	**-2.521.896**	**-3.346.333**	**-3.375.439**	**-3.412.923**	**-3.440.021**	**-3.468.912**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	1.935	1.517	2.587	2.649	2.675	2.702	2.729
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	10.321	120.225	13.380	13.380	13.514	13.649	13.786
* 1116 IT und Zentrale Dienste	575.257	495.499	795.621	805.812	815.489	820.528	827.229
* 1118 Rechtsangelegenheiten	8.770	7.736	11.758	11.866	11.985	12.105	12.225
* 1127 Fahrzeuge	1.235	899	1.140	1.141	1.150	1.157	1.165
* 1130 Gebäudewirtschaft	156.282	131.152	175.455	185.474	193.174	194.758	196.283
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	1.864	1.010	11	10	11	9	11
* 3151 Sonst. soziale Leistungen							
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**755.664**	**758.039**	**999.952**	**1.020.332**	**1.037.998**	**1.044.907**	**1.053.428**

Produktergebnisse des Teilplans 3110 Interne Dienste 55

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.10.40	Service und Verwaltung	671	75.933	50.323	104.251	105.345	106.277	107.238
Summe		**671**	**75.933**	**50.323**	**104.251**	**105.345**	**106.277**	**107.238**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.10 Interne Dienste 55**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.411		-97.740					
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-437						
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-46.411**	**-437**	**-97.740**					
10	-	Personalauszahlungen	1.654.311	1.647.120	1.969.954	1.982.865		2.002.694	2.022.721	2.042.948
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329	38.000	48.700	38.000		38.380	38.764	39.152
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen			33.450					
15	-	sonstige Auszahlungen	40.704	57.969	78.516	70.266		70.969	71.678	72.395
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.702.344**	**1.743.090**	**2.130.620**	**2.091.131**		**2.112.043**	**2.133.163**	**2.154.495**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.655.933**	**1.742.653**	**2.032.880**	**2.091.131**		**2.112.043**	**2.133.163**	**2.154.495**

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

1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII **478**

Teilplanbeschreibung: 1.31.11

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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-515.440	-605.721	-61	-61	-61	-62	-61
3	+	Sonstige Transfererträge	-444.406	-624.514	-376.000	-378.000	-385.560	-393.271	-401.136
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.739	-185.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.158.280	-25.518.224	-29.794.000	-30.144.000	-30.746.880	-31.361.818	-31.989.054
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-400.754	-165.580	-240.301	-240.301	-240.301	-240.301	-240.301
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.824.619**	**-27.099.038**	**-30.410.362**	**-30.762.362**	**-31.372.802**	**-31.995.452**	**-32.630.552**
11	-	Personalaufwendungen	4.678.537	4.166.165	4.036.402	3.992.057	4.024.098	4.056.459	4.089.145
12		*davon Personalaufwand Aktive*	3.732.394	3.643.751	3.256.756	3.204.122	3.236.163	3.268.525	3.301.210
13		*davon Personalrückstellungen*	946.143	522.414	779.646	787.935	787.935	787.935	787.935
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.983	2.206.800	1.917.000	1.927.500	1.946.775	1.966.243	1.985.905
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.718	1.435	72	71	72	71	72
17	-	Transferaufwendungen	43.804.291	40.827.229	46.246.500	47.450.500	48.399.510	49.367.500	50.354.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.488	383.325	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.021.017**	**47.584.954**	**52.200.974**	**53.371.128**	**54.371.464**	**55.391.293**	**56.431.002**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**21.196.398**	**20.485.915**	**21.790.612**	**22.608.766**	**22.998.663**	**23.395.841**	**23.800.450**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**21.196.398**	**20.485.915**	**21.790.612**	**22.608.766**	**22.998.663**	**23.395.841**	**23.800.450**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**21.196.398**	**20.485.915**	**21.790.612**	**22.608.766**	**22.998.663**	**23.395.841**	**23.800.450**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.183.810	-2.045.298	-2.427.851	-2.390.159	-2.415.524	-2.434.360	-2.454.161
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787.940	1.664.050	1.917.640	1.933.408	1.966.478	1.979.152	1.994.293
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**20.800.528**	**20.104.668**	**21.280.401**	**22.152.014**	**22.549.617**	**22.940.633**	**23.340.581**

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.

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).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3110 Interne Dienste 55	-1.864	-1.010	-11	-10	-11	-9	-11
* 3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspfleg	-428.502	-447.799	-478.175	-469.648	-474.636	-478.337	-482.227
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-1.753.444	-1.596.488	-1.949.665	-1.920.501	-1.940.877	-1.956.014	-1.971.923
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-2.183.810**	**-2.045.298**	**-2.427.851**	**-2.390.159**	**-2.415.524**	**-2.434.360**	**-2.454.161**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	3.988	4.222	4.527	4.635	4.681	4.728	4.776
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	9.157		11.871	11.871	11.990	12.110	12.231
* 1116 IT und Zentrale Dienste	215.018	293.660	316.035	303.191	307.114	306.765	308.183
* 1118 Rechtsangelegenheiten	17.691	18.849	20.163	20.348	20.552	20.757	20.965
* 1127 Fahrzeuge	1.115	1.022	1.420	1.401	1.420	1.435	1.450
* 1130 Gebäudewirtschaft	460.071	489.030	477.995	497.019	511.967	516.231	520.399
* 3110 Interne Dienste 55	797.253	720.541	956.094	964.411	975.120	982.863	991.117
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	105.470	125.945	36.522	36.829	37.404	37.648	37.933
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	178.176	10.780	93.012	93.703	96.229	96.615	97.240
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.787.940**	**1.664.050**	**1.917.640**	**1.933.408**	**1.966.478**	**1.979.152**	**1.994.293**

Produktergebnisse des Teilplans 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.11.40	Soziale Leistungen SGB XII i. E.	11.063.736	10.477.304	9.420.418	9.970.019	10.160.866	10.353.326	10.549.787
1.31.11.41	Soziale Leistungen SGB XII a. E.	7.632.437	7.747.863	10.780.048	11.091.637	11.282.516	11.472.455	11.666.415
1.31.11.42	Grundsicherung SGB XII, Kap. IV i. u. a.	538.428	481.439	608.793	615.382	622.794	628.610	634.690
1.31.11.43	Leistungen f. Obdachlose/ Schuldner	1.565.927	1.398.062	471.142	474.977	483.441	486.243	489.689
Summe		**20.800.528**	**20.104.668**	**21.280.401**	**22.152.014**	**22.549.617**	**22.940.633**	**23.340.581**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.31.11.40 Soziale Leistungen SGB XII in Einrichtungen**
Produktbereich	31 Soziale Leistungen
Teilplan	3111 Soziale Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortlicher	Frau Korflür
Fachbereich	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	(a) Steuerung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB IX (ab 2020). Dabei wird das städtische Budget möglichst nicht überschritten. (b) Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär (Hilfe zur Pflege). Der Anteil der Leistungsbezieher in Einrichtungen soll nicht höher als 86 % sein.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
(a) **Dichte** der **Leistungsbezieher*innen** (Kinder und Jugendliche, **nachfolgend LB**) mit **Integrationshilfen SGB IX** in Schulen pro Einwohner*innen U18	%	Anzahl LB mit Int. Hilfen nach SGB IX/Anzahl Einwohner*innen U18	0,48%	0,49%	0,51%	0,53%	0,58%	0,61%
(a) Anteil **LB** mit **Integrationshilfen** in Schulen nach SGB IX*	%	Anzahl LB I-hilfe nach SGB IX/(LB I-Hilfe SGB IX+LB I-Hilfe §35a SGB VIII)	52%	47%	49%	49%	50%	50%
(a) **Transferaufwendungen** für die Leistungserbringung für **Integrationshilfen** pro Einwohner*innen U18 **	€	Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen SGB IX/Anzahl Einwohner*innen U18	57	60	64	67	75	81
(b) **Anteil LB - Hilfe zur Pflege (HzP)** in Einrichtungen (örtlicher Träger)	%	LB HzP i. E. örtlicher Träger/LB HzP gesamt	90%	91%	90%	90%	90%	89%
(b) **Transferaufwendungen für HzP** in Einrichtungen pro LB **in Einrichtungen** (örtlicher Träger)	€	Transferaufwendungen für HzP in Einr. örtlicher Träger/(LB in Einrichtungen (örtlich))	4.412	5.140	5.625	5.158	5.819	5.979

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis2018**	**Ergebnis2019**	**Ergebnis2020**	**Ansatz2021**	**Ansatz2022**	**Ansatz2023**
(a) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach SGB IX	Pers.		160	165	176	180	200	210
(a) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach §35a SGB VIII*	Pers.		149	189	181	190	200	210
(a) Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen nach SGB IX ***	€		1.899.982	2.030.519	2.204.316	2.300.000	2.600.000	2.800.000
(a) Anzahl Einwohner*innen U18	Pers.		33.420	33.567	34.193	34.193	34.585	34.585
(b) LB HzP i.E. örtlicher Träger	Pers.		1.270	1.288	1.355	1.300	1.380	1.430
(b) LB HzP gesamt	Pers.		1.411	1.423	1.507	1.450	1.540	1.600
(b) Transferaufwendungen für HzP ** i.E. des örtlt. Trägers	€		5.603.250	6.620.672	7.621.998	6.705.000	8.030.000	8.550.000

* siehe auch das Produkt 1363041

** HzP ohne Leistungen nach Kap. III, IV SGB XII

*** bis 2022 auf Produkt 1.31.11.40, ab 2022 auf Produkt 1.31.11.41

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.31.11.41 Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtung**
Produktbereich	31 Soziales
Teilplan	3111 Soz.Leist. SGB XII
Produktverantwortlicher	Frau Küper
Fachbereich	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	- Transferaufwendungen HLU (3. Kapitel SGB XII) werden durch Vermittlung in andere Sozialleistungssysteme möglichst gering gehalten. - Steuerung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB IX (ab 2020). Dabei wird das städtische Budget möglichst nicht überschritten.

Kennzahlen:		**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Transferaufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) pro Leistungsbezieher	€	Transferaufwednungen HLU/Anzahl LB HLU	5.203	5.442	4.914	5.240	5.176	5.208
Transferaufwendungen für die Leistungserbringung für **Integrationshilfen** pro Einwohner*in U18 *	€	Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen SGB IX/Anzahl Einwohner*nnen U18	57	60	64	67	76	82

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Transferaufwendungen HLU	€		3.226.154	3.303.318	3.626.288	3.930.000	3.830.000	3.880.000
Leistungsbezieher HLU	Anz.		620	607	738	750	740	745
Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen nach SGB IX *	€		1.899.982	2.030.519	2.204.316	2.300.000	2.600.000	2.800.000

Anzahl Einwohner*innen U 18**	Pers.		33.420	33.567	34.193	34.193	34.193	34.193

* bis 2022 auf Produkt 1.31.11.40, ab 2022 auf Produkt 1.31.11.41

** Kinder- und Jugendliche 6 -18 Jahre

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld:	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt:	**1.31.11.43 Leistungen für Obdachlose und Schuldner**
Produktbereich:	31 Soziale Leistungen
Teilplan:	3111 Soziale Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortlicher:	Herr Gierke
Fachbereich:	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	Alle Hagener Bürger sind mit Wohnraum versorgt, die nicht freiwillig obdachlos sind. Verlust der Wohnung wird verhindert durch Beratung der Fachabteilung

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anteil der **Wohnungsnotfälle**, in denen der **Verlust der Wohnung verhindert** werden konnte, an allen Wohnungsnotfällen, in denen der Verlust der Wohnung droht	%	Wohnungsnotfälle Verlust der Wohnung verhindert/ Wohnungsnotfälle, in dennen der Verlust der Wohnung droht	99,29%	98,09%	97,46%	97,47%	96,79%	96,79%
Transferaufwendungen für **Wohnungsnotfälle** pro Wohnungsnotfall	€	Transferaufwendungen/ Wohnungsnotfälle	16	17	16	81	56	58
Mietaufwendungen für die **Unterbringung obdachloser Personen** in Euro pro Person	€	Mietaufwendungen/ Gesamtanzahl untergebrachter obdachloser Personen	568	1.421	1.284	1.207	1.333	1.500

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen für Wohnungsnotfälle	€		19.113	19.106	16.158	81.320	61.320	63.320
Anzahl der Wohnungsnotfälle, in denen der Verlust der Wohnung verhindert werden konnte	Anz.		1.120	1.078	961	965	1.055	1.055
Anzahl der Wohnungsnotfälle, in denen der Verlust der Wohnung droht	Anz.		1.128	1.099	986	990	1.090	1.090
Anzahl Wohnungsnotfälle	Anz.		1.174	1.114	998	1.000	1.100	1.100
Mietaufwendungen für die Unterbringung obdachloser Personen	€		119.346	311.203	362.081	350.000	400.000	450.000
Anzahl untergebrachter obdachloser Personen	Anz.		210	219	282	290	300	300

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-575.086	-605.296						
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-391.159	-624.514	-376.000	-378.000		-385.560	-393.271	-401.136
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.199	-185.000						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.912.444	-25.518.224	-29.794.000	-30.144.000		-30.746.880	-31.361.818	-31.989.054
7	+	Sonstige Einzahlungen	-292.503	-56.000	-145.500	-145.500		-145.500	-145.500	-145.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.421.391**	**-26.989.034**	**-30.315.500**	**-30.667.500**		**-31.277.940**	**-31.900.589**	**-32.535.690**
10	-	Personalauszahlungen	3.758.096	3.643.751	3.256.756	3.204.122		3.236.163	3.268.525	3.301.210
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.556	2.206.800	1.917.000	1.927.500		1.946.775	1.966.243	1.985.905
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	44.321.128	40.827.229	46.246.500	47.450.500		48.399.510	49.367.500	50.354.850
15	-	sonstige Auszahlungen	394.205	383.325	1.000	1.000		1.010	1.020	1.030
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.497.985**	**47.061.105**	**51.421.256**	**52.583.122**		**53.583.458**	**54.603.287**	**55.642.996**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**22.076.594**	**20.072.071**	**21.105.756**	**21.915.622**		**22.305.518**	**22.702.699**	**23.107.305**

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

1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II

Teilplanbeschreibung: 1.31.12

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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

FBL 11 Keßen, Stefan

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.280.577	-9.190.000	-9.281.900	-9.374.719	-9.468.466	-9.563.151	-9.658.782
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.600.480	-28.177.500	-40.700.518	-38.820.650	-39.596.063	-40.386.984	-41.193.724
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-125.583	-141.809	-142.201	-142.201	-142.201	-142.201	-142.201
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.006.641**	**-37.509.309**	**-50.124.619**	**-48.337.570**	**-49.206.731**	**-50.092.337**	**-50.994.708**
11	-	Personalaufwendungen	10.671.696	10.368.416	11.064.740	11.570.013	11.673.894	11.778.814	11.884.783
12		*davon Personalaufwand Aktive*	9.316.309	9.692.351	9.895.271	10.388.111	10.491.993	10.596.913	10.702.882
13		*davon Personalrückstellungen*	1.355.387	676.065	1.169.469	1.181.902	1.181.902	1.181.902	1.181.902
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.031	4.416.000	4.973.500	5.008.500	4.878.300	4.927.083	4.976.354
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.151	90	57	56	57		
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.121.100	62.219.450	63.919.122	60.912.514	61.521.639	62.136.855	62.758.224

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.297.978**	**77.003.956**	**79.957.419**	**77.491.083**	**78.073.890**	**78.842.753**	**79.619.361**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**27.291.337**	**39.494.647**	**29.832.800**	**29.153.513**	**28.867.160**	**28.750.416**	**28.624.653**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**27.291.337**	**39.494.647**	**29.832.800**	**29.153.513**	**28.867.160**	**28.750.416**	**28.624.653**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**27.291.337**	**39.494.647**	**29.832.800**	**29.153.513**	**28.867.160**	**28.750.416**	**28.624.653**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.196	1.454.646	1.739.465	1.760.114	1.806.245	1.814.053	1.826.135
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**28.774.533**	**40.949.293**	**31.572.265**	**30.913.627**	**30.673.405**	**30.564.469**	**30.450.788**

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 (2021: 62,8 %-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. Digitalisierung der Bestandsakten des gemeinsamen Versorgungsamts Dortmund, Bochum und Hagen gemäß SGB IX als Grundlage zur Umstellung auf die vollelektronische Akte im Jahr 2022.

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).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3112 Soziale Leistungen nach SGB II

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	10.028	8.510	11.512	11.786	11.904	12.023	12.143
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	76.681	74.093	93.031	101.488	102.748	103.765	104.817
* 1116 IT und Zentrale Dienste	533.307	591.907	794.295	761.132	771.009	770.023	773.528
* 1118 Rechtsangelegenheiten	51.470	43.591	57.615	58.149	58.730	59.317	59.911
* 1127 Fahrzeuge	1.564	950	2.237	2.200	2.230	2.253	2.277
* 1130 Gebäudewirtschaft	810.145	735.593	780.775	825.359	859.624	866.671	873.459
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.483.196**	**1.454.646**	**1.739.465**	**1.760.114**	**1.806.245**	**1.814.053**	**1.826.135**

Produktergebnisse des Teilplans 3112 Soziale Leistungen nach SGB II

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.12.40	Unterkunft, Heizung, Mietkaution	20.943.257	33.074.950	22.409.160	21.354.842	21.207.884	21.052.246	20.887.697
1.31.12.41	Einmalige Leistungen	858.673	1.200.000	887.009	839.075	847.466	855.940	864.500
1.31.12.42	Bildung und Teilhabe	-90.261	-153.000	-7.565	-32.053	-59.374	-87.507	-116.473
1.31.12.43	Jobcenter Abwicklung	6.219.009	5.969.522	7.183.506	7.634.927	7.729.887	7.788.475	7.851.735
1.31.12.44	Schwerbehindertenrecht	719.202	732.343	967.781	977.806	807.149	813.766	820.590
1.31.12.45	Elterngeld	124.653	125.477	132.374	139.030	140.393	141.548	142.739
Summe		**28.774.533**	**40.949.293**	**31.572.265**	**30.913.627**	**30.673.405**	**30.564.469**	**30.450.788**

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Arbeitsplätze, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.31.12.40 Unterkunft, Heizung, Mietkaution**
Produktbereich	31 Soziales
Teilplan	3112 Soziale Leistungen SGB II
Produktverantwortlicher	Herr Keßen
Fachbereich	11 - Personal und Organisation
Ziel operativ	Die Zielsetzung der Leistungsgewährung besteht darin, den gesetzlichen Auftrag wahrzunehmen. Die Kennzahlen zeigen die Entwicklung und den allgemeinen Trend.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anteil Bundesbeteiligung	%	Bundesbeteiligung/ KdU Aufwand	44,61%	39,26%	64,35%	43,82%	64,00%	64,00%
Aufwand Kosten der Unterkunft (nachfolgend: KdU) je Bedarfsgemeinschaft	€	KdU Aufwand/ Bedarfsgemeinschaften	4.439	4.566	4.754	4.658	5.120	5.240

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Bedarfsgemeinschaften*	Anz.		12.473	12.074	12.356	12.640	12.764	12.250
Leistungsberechtigte**	Pers.		26.247	26.589	27.324	27.952	28.226	27.200
erwerbsfähige Leistungsberechtigte***	Pers.		18.000	17.476	17.929	18.341	18.521	17.700
Bundesbeteiligung	€		-24.703.498	-21.640.893	-37.805.090	-25.797.500	-37.830.518	-36.050.650
Aufwand KdU	€		55.371.114	55.118.427	58.746.254	58.872.450	60.239.678	57.405.492

Zuschussbedarf (Ergebnis nach Interner Leistungsverrechnung)	€		30.667.616	33.477.534	20.941.163	33.074.950	22.409.160	21.354.842

*Eine Bedarfsgemeinschaft bezeichnet eine Konstellation von Personen, die im selben Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften. Eine Bedarfsgemeinschaft (gem. § 7 SGB II) hat mindestens einen Leistungsberechtigten.

**Als Leistungsberechtigte werden Personen in Bedarfsgemeinschaften verstanden, die einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II haben.

***Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.617.476	-9.190.000	-9.281.900	-9.374.719		-9.468.466	-9.563.151	-9.658.782
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-8.261							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.214.407	-28.177.500	-40.700.518	-38.820.650		-39.596.063	-40.386.984	-41.193.724
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.277							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.841.419**	**-37.367.500**	**-49.982.418**	**-48.195.369**		**-49.064.529**	**-49.950.135**	**-50.852.506**
10	-	Personalauszahlungen	9.316.309	9.692.351	9.895.271	10.388.111		10.491.993	10.596.913	10.702.882
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431.659	4.416.000	4.973.500	5.008.500		4.878.300	4.927.083	4.976.354
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	62.263.543	62.219.450	63.919.122	60.912.514		61.521.639	62.136.855	62.758.224
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.011.511**	**76.327.801**	**78.787.893**	**76.309.125**		**76.891.932**	**77.660.851**	**78.437.459**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**28.170.092**	**38.960.301**	**28.805.475**	**28.113.756**		**27.827.402**	**27.710.716**	**27.584.953**

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

1.31.13 Leistungen für Asylbewerber **504**

Teilplanbeschreibung: 1.31.13
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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

FBL 56 Keller, Natalia

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.942.445	-13.686.345	-6.467.475	-6.303.009	-6.369.970	-6.436.931	-6.378.714
3	+	Sonstige Transfererträge	-46.574	-85.000	-88.000	-88.000	-89.760	-91.555	-93.386
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.841.975	-2.577.778	-2.240.638	-2.270.638	-2.316.051	-2.362.372	-2.409.619
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-149	-543.000	-568.000	-579.330	-590.887	-602.674
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.053.183	-603.223	-1.005.463	-1.005.463	-1.005.463	-1.005.463	-1.005.463
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.884.177**	**-16.952.495**	**-10.344.576**	**-10.235.110**	**-10.360.573**	**-10.487.207**	**-10.489.857**
11	-	Personalaufwendungen	1.486.533	1.802.983	2.033.384	2.102.399	2.123.177	2.144.163	2.165.359
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.446.390	1.787.618	2.009.020	2.077.776	2.098.554	2.119.540	2.140.736
13		*davon Personalrückstellungen*	40.143	15.365	24.364	24.623	24.623	24.623	24.623
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.887	2.899.084	3.010.700	3.017.900	3.048.135	3.078.673	3.109.515
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.395	32.304	2.915	2.923	5.416	7.239	9.087
17	-	Transferaufwendungen	4.457.848	7.776.418	5.399.039	5.567.990	5.683.911	5.802.151	5.922.756
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330.875	2.329.775	2.237.813	2.284.500	2.307.195	2.330.117	2.367.254

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

FBL 56 Keller, Natalia

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.074.537**	**14.840.563**	**12.683.851**	**12.975.712**	**13.167.835**	**13.362.343**	**13.573.972**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**-809.640**	**-2.111.932**	**2.339.275**	**2.740.602**	**2.807.262**	**2.875.136**	**3.084.116**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**-809.640**	**-2.111.932**	**2.339.275**	**2.740.602**	**2.807.262**	**2.875.136**	**3.084.116**
25	+	Außerordentliche Erträge			-17.500	-17.500			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			17.500	17.500			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**-809.640**	**-2.111.932**	**2.339.275**	**2.740.602**	**2.807.262**	**2.875.136**	**3.084.116**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-632.817	-755.673	-219.130	-220.975	-224.423	-225.887	-227.599
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110.069	2.412.390	2.484.724	2.433.376	2.461.224	2.482.625	2.504.958
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**667.612**	**-455.215**	**4.604.869**	**4.953.004**	**5.044.063**	**5.131.874**	**5.361.475**

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).

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).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3113 Leistungen für Asylbewerber

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-105.470	-125.945	-36.522	-36.829	-37.404	-37.648	-37.933
* 3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspfleg	-421.878	-503.782	-146.087	-147.316	-149.616	-150.591	-151.733
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-105.470	-125.945	-36.522	-36.829	-37.403	-37.648	-37.933
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-632.817**	**-755.673**	**-219.130**	**-220.975**	**-224.423**	**-225.887**	**-227.599**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	1.525	1.979	1.552	1.589	1.605	1.621	1.637
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	785		1.017	1.017	1.027	1.037	1.048
* 1116 IT und Zentrale Dienste	85.102	142.867	111.768	107.315	108.694	108.607	109.128
* 1118 Rechtsangelegenheiten	9.280	13.124	9.151	9.236	9.328	9.422	9.516
* 1127 Fahrzeuge	2.233	2.447	2.486	2.466	2.499	2.524	2.550
* 1130 Gebäudewirtschaft	1.612.517	1.891.702	1.821.952	1.769.435	1.789.796	1.806.660	1.823.585
* 3110 Interne Dienste 55	398.627	360.271	478.048	482.206	487.561	491.432	495.559
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**2.110.069**	**2.412.390**	**58.750**	**60.113**	**60.714**	**61.321**	**61.935**

Produktergebnisse des Teilplans 3113 Leistungen für Asylbewerber

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.13.40	Leistungen Asylbewerber	667.612	-455.215	2.513.013	2.797.075	2.867.208	2.933.884	3.016.259
1.31.13.41	Leistungen f. Obdachlose	0	0	2.028.923	2.091.639	2.110.852	2.130.257	2.275.735
1.31.13.42	BuT-Leistungen	0	0	62.933	64.289	66.003	67.733	69.481
Summe		**667.612**	**-455.215**	**4.604.869**	**4.953.004**	**5.044.063**	**5.131.874**	**5.361.475**

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Integration, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.31.13.40 Leistungen für Asylbewerber**
Produktbereich	31 Soziales
Teilplan	3113 Leistungen Asylbewerber
Produktverantwortlicher	Frau Keller
Fachbereich	56 - Fachbereich Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung
Ziel operativ	Ziel ist es eine ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Bearbeitung der Bedarfe sicherzustellen. Alle Flüchtlinge erhalten die gesetzlichen materiellen Leistungen, medizinische Versorgung, angemessenen Wohnraum und soziale Betreuung zur Integration in das neue Lebensumfeld. Dabei wird ein effizientes und wirtschaftliches Handeln zu Reduzierung des städtischen Eigenanteils unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse verfolgt.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Transferaufwendungen für Leistungen nach AsylbLG pro Leistungsbezieher (LB) nach AsylbLG	€	Transferaufw./ LB nach AsylbLG	6.780	5.835	5.224	6.607	2.616	2.697
Mietaufwendungen insgesamt pro Platz im städtischem Wohnraum	€	Mietaufwendungen/ Gesamtanzahl Plätze	1.850	1.321	1.425	2.093	1.397	1.394
Unterdeckung der Aufwendungen (einschließlich der Personalaufwendungen) für Leistungen nach AsylbLG durch Zuweisungen vom Land pro LB nach AsylbLG	€	(Zuweisungen-Transferaufwendungen - Mietaufwendungen-Personalaufwendungen)/ LB	5.738,84	1.070,70	-1.775,42	-1.981,10	896,43	1.089,93

Grundzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis2018**	**Ergebnis2019**	**Ergebnis2020**	**Ansatz2021**	**Ansatz2022**	**Ansatz2023**

LB mit Leistungen nach AsylbLG	Pers.		965	906	817	1.165	1.700	1.700
Transferaufwendungen nach AsylbLG*	€		6.542.756	5.286.724	4.268.104	7.696.918	4.446.810	4.584.761
Mietaufwendungen für LB nach AsylbLG., Geflüchtete usw.****	€		2.666.267	1.751.885	1.846.201	2.329.775	1.815.488	1.812.175
Anzahl der Plätze in städtischem Wohnraum	Anz.		1.441	1.326	1.296	1.113	1.300	1.300
Personalaufwendungen in Zusammenhang mit AsylbLG	€		1.698.775	1.534.404	1.375.958	1.350.000	1.400.000	1.400.000
Zuweisungen vom Land nach AsylbLG	€		-5.369.821	-7.602.956	-8.940.780	-13.684.672	-6.138.359	-5.944.062

*Transferaufwendungen ohne BuT-Leistungen

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

FBL 56 Keller, Natalia

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld:	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt: *	**1.31.13.41 Leistungen für Obdachlose und Schuldner**
Produktbereich:	31 Soziale Leistungen
Teilplan:	3113 Leistungen Asylbewerber
Produktverantwortlicher:	Frau Keller
Fachbereich:	56 - Fachbereich Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung
Ziel operativ	Alle Hagener Bürger sind mit Wohnraum versorgt, die nicht freiwillig obdachlos sind. Verlust der Wohnung wird verhindert durch Beratung der Fachabteilung

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anteil der **Wohnungsnotfälle**, in denen der **Verlust der Wohnung verhindert** werden konnte, an allen Wohnungsnotfällen, in denen der Verlust der Wohnung droht	%	Wohnungsnotfälle Verlust der Wohnung verhindert/ Wohnungsnotfälle, in dennen der Verlust der Wohnung droht	99,29%	98,09%	97,46%	97,47%	96,79%	96,79%
Transferaufwendungen für **Wohnungsnotfälle** pro Wohnungsnotfall	€	Transferaufwendungen/ Wohnungsnotfälle	16	17	16	81	56	58
Mietaufwendungen für die **Unterbringung obdachloser Personen** in Euro pro Person	€	Mietaufwendungen/ Gesamtanzahl untergebrachter obdachloser Personen	568	1.421	1.284	1.207	1.333	1.500

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**

Transferaufwendungen für Wohnungsnotfälle	€		19.113	19.106	16.158	81.320	61.320	63.320
Anzahl der Wohnungsnotfälle, in denen der Verlust der Wohnung verhindert werden konnte	Anz.		1.120	1.078	961	965	1.055	1.055
Anzahl der Wohnungsnotfälle, in denen der Verlust der Wohnung droht	Anz.		1.128	1.099	986	990	1.090	1.090
Anzahl Wohnungsnotfälle	Anz.		1.174	1.114	998	1.000	1.100	1.100
Mietaufwendungen für die Unterbringung obdachloser Personen	€		119.346	311.203	362.081	350.000	400.000	450.000
Anzahl untergebrachter obdachloser Personen	Anz.		210	219	282	290	300	300

*Produkt 1.31.11.43 (Fachbereich 55) ab 1.1.2022 Produkt 1.31.13.41 (Fachbereich 56)

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

FBL 56 Keller, Natalia

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.388.460	-13.684.672	-6.450.810	-6.286.336		-6.353.304	-6.420.942	-6.363.377
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-52.360	-85.000	-88.000	-88.000		-89.760	-91.555	-93.386
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.836.372	-2.577.778	-2.240.638	-2.270.638		-2.316.051	-2.362.372	-2.409.619
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-149	-543.000	-568.000		-579.330	-590.887	-602.674
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.060.242	-600.000	-1.002.500	-1.002.500		-1.002.500	-1.002.500	-1.002.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.337.433**	**-16.947.599**	**-10.324.948**	**-10.215.474**		**-10.340.944**	**-10.468.256**	**-10.471.557**
10	-	Personalauszahlungen	1.446.390	1.787.618	2.009.020	2.077.776		2.098.554	2.119.540	2.140.736
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.405	2.899.084	3.010.700	3.017.900		3.048.135	3.078.673	3.109.515
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	4.457.624	7.776.418	5.399.039	5.567.990		5.683.911	5.802.151	5.922.756
15	-	sonstige Auszahlungen	1.950.324	2.329.775	2.237.813	2.284.500		2.307.195	2.330.117	2.367.254
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.649.743**	**14.792.894**	**12.656.572**	**12.948.166**		**13.137.796**	**13.330.481**	**13.540.262**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.687.690**	**-2.154.705**	**2.331.624**	**2.732.692**		**2.796.851**	**2.862.226**	**3.068.705**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

FBL 56 Keller, Natalia

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000	130.000	20.000		20.000	20.000	20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**40.000**	**130.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**40.000**	**130.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		40.000	130.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**40.000**	**130.000**	**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800186 Soziale Einrichtungen IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Haushaltsgeräten ist für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 jährlich ein Ansatz in Höhe von 210.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800186	IPM	130.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege **518**

Teilplanbeschreibung: 1.31.31
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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge	-60						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-150.506	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-150.566**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	5						
17	-	Transferaufwendungen	11.188.711	11.835.922	11.924.500	12.302.500	12.548.550	12.799.521	13.055.512
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450						

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.189.167**	**11.835.922**	**11.924.500**	**12.302.500**	**12.548.550**	**12.799.521**	**13.055.512**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**11.038.601**	**11.815.922**	**11.904.500**	**12.282.500**	**12.528.550**	**12.779.521**	**13.035.512**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**11.038.601**	**11.815.922**	**11.904.500**	**12.282.500**	**12.528.550**	**12.779.521**	**13.035.512**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**11.038.601**	**11.815.922**	**11.904.500**	**12.282.500**	**12.528.550**	**12.779.521**	**13.035.512**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.380	951.581	624.262	616.965	624.252	628.928	633.960
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**11.888.981**	**12.767.503**	**12.528.762**	**12.899.465**	**13.152.802**	**13.408.449**	**13.669.472**

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.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	428.502	447.799	478.175	469.648	474.636	478.337	482.227
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	421.878	503.782	146.087	147.316	149.616	150.591	151.733
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**850.380**	**951.581**	**624.262**	**616.965**	**624.252**	**628.928**	**633.960**

Produktergebnisse des Teilplans 3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.31.40	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	11.888.981	12.767.503	12.528.762	12.899.465	13.152.802	13.408.449	13.669.472
Summe		**11.888.981**	**12.767.503**	**12.528.762**	**12.899.465**	**13.152.802**	**13.408.449**	**13.669.472**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.647.728							
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-60							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-24.240	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.623.428**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	11.191.702	11.835.922	11.924.500	12.302.500		12.548.550	12.799.521	13.055.512
15	-	sonstige Auszahlungen	450							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.192.152**	**11.835.922**	**11.924.500**	**12.302.500**		**12.548.550**	**12.799.521**	**13.055.512**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**15.815.580**	**11.815.922**	**11.904.500**	**12.282.500**		**12.528.550**	**12.779.521**	**13.035.512**

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

1.31.33 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm. **527**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.33 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsm.**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-38.095							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.095**							
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	-93							
15	-	sonstige Auszahlungen								
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-38.188**							

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

1.31.51 Sonstige soziale Leistungen **530**

Teilplanbeschreibung: 1.31.51

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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.261	-238.180	-259.541	-259.540	-262.136	-264.714	-267.332
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.013.602	-350.000	-850.000	-850.000	-867.000	-884.340	-902.027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.393	-31.000	-31.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.205.021	-5.950.569	-6.170.000	-6.310.000	-6.436.200	-6.564.924	-6.696.223
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-95.177	-223.254	-67.288	-67.288	-67.288	-67.288	-67.288
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.532.454**	**-6.793.002**	**-7.377.829**	**-7.517.828**	**-7.664.244**	**-7.813.519**	**-7.965.767**
11	-	Personalaufwendungen	2.618.921	2.537.560	2.548.289	2.593.341	2.614.596	2.636.064	2.657.746
12		*davon Personalaufwand Aktive*	2.074.724	2.260.988	2.085.374	2.125.505	2.146.760	2.168.228	2.189.910
13		*davon Personalrückstellungen*	544.197	276.572	462.915	467.836	467.836	467.836	467.836
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.390	256.500	490.000	490.000	494.900	499.849	504.848
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	102.311	70	71	70	71	29	
17	-	Transferaufwendungen	8.809.216	8.677.000	9.112.217	9.312.217	9.498.461	9.688.431	9.882.199
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.831	7.490	9.990	9.990	10.090	10.191	10.293

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.928.669**	**11.478.620**	**12.160.567**	**12.405.618**	**12.618.118**	**12.834.563**	**13.055.086**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**4.396.215**	**4.685.618**	**4.782.738**	**4.887.790**	**4.953.874**	**5.021.044**	**5.089.319**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**4.396.215**	**4.685.618**	**4.782.738**	**4.887.790**	**4.953.874**	**5.021.044**	**5.089.319**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**4.396.215**	**4.685.618**	**4.782.738**	**4.887.790**	**4.953.874**	**5.021.044**	**5.089.319**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.059	2.074.048	2.375.347	2.349.412	2.380.638	2.397.739	2.416.609
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**6.582.274**	**6.759.666**	**7.158.085**	**7.237.202**	**7.334.512**	**7.418.783**	**7.505.928**

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).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3151 Sonstige soziale Leistungen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3110 Interne Dienste 55							
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**							
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	2.229	2.177	2.641	2.704	2.731	2.758	2.786
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	13.193		17.103	17.103	17.274	17.447	17.621
* 1116 IT und Zentrale Dienste	121.432	151.419	185.425	178.463	180.778	180.496	180.919
* 1118 Rechtsangelegenheiten	9.771	9.600	11.707	11.814	11.933	12.052	12.172
* 1127 Fahrzeuge	348	243	490	471	477	482	487
* 1130 Gebäudewirtschaft	180.173	188.175	185.456	195.327	203.180	204.472	206.080
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	1.753.444	1.596.488	1.969.762	1.940.889	1.961.227	1.976.119	1.991.806
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	105.470	125.945	111.299	112.345	113.825	114.931	116.092
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**2.186.059**	**2.074.048**	**2.483.884**	**2.459.116**	**2.491.425**	**2.508.757**	**2.527.965**

Produktergebnisse des Teilplans 3151 Sonstige soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.51.40	Sonstige soziale Leistungen a. E.	2.231.689	2.323.398	2.366.658	2.397.970	2.424.544	2.445.110	2.466.593
1.31.51.41	Leistungen nach dem UVG	2.637.055	2.809.605	3.067.843	3.146.676	3.197.470	3.246.737	3.297.138
1.31.51.42	Sonstige soziale Leistungen i. E.	1.465.375	1.343.228	1.668.460	1.636.986	1.655.849	1.669.965	1.684.815
1.31.51.43	BuT-Leistungen	248.155	283.434	55.124	55.570	56.649	56.971	57.381
Summe		**6.582.274**	**6.759.666**	**7.158.085**	**7.237.202**	**7.334.512**	**7.418.783**	**7.505.928**

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld:	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt:	**1.31.51.41 Leistungen nach dem UVG**
Produktbereich:	31 Soziale Leistungen
Teilplan:	3151 Sonstige soziale Leistungen
Produktverantwortlicher:	Frau Küper
Fachbereich:	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Bearbeitung der Bedarfe.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Kommunaler Anteil an den UVG Ausgaben absolut	€	UVG Transferaufwand/ Erstattungen	2.325.622	2.215.504	2.441.740	2.400.000	2.640.000	2.700.000
Kommunaler Anteil an den UVG Ausgaben prozentual	%	(Transferaufwand UVG/ Erstattungen)/ Transferaufwand UVG	31%	29%	30%	30%	30%	30%

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Transferaufwendungen für Unterhaltsvorschüsse (UVG-Aufwand)	€		7.527.900	7.555.290	8.095.023	8.000.000	8.800.000	9.000.000
Erstattungen UVG	€		-5.202.278	-5.339.786	-5.653.283	-5.600.000	-6.160.000	-6.300.000

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.925	-238.110	-259.470	-259.470		-262.065	-264.685	-267.332
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-735.405	-350.000	-850.000	-850.000		-867.000	-884.340	-902.027
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.033	-31.000	-31.000	-31.000		-31.620	-32.252	-32.897
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.212.584	-5.950.569	-6.170.000	-6.310.000		-6.436.200	-6.564.924	-6.696.223
7	+	Sonstige Einzahlungen	-51.032	-165.241	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.302.979**	**-6.734.920**	**-7.321.470**	**-7.461.470**		**-7.607.885**	**-7.757.202**	**-7.909.479**
10	-	Personalauszahlungen	2.074.724	2.260.988	2.085.374	2.125.505		2.146.760	2.168.228	2.189.910
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.237	256.500	490.000	490.000		494.900	499.849	504.848
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	8.264.400	8.677.000	9.112.217	9.312.217		9.498.461	9.688.431	9.882.199
15	-	sonstige Auszahlungen	5.140	7.490	9.990	9.990		10.090	10.191	10.293
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.734.500**	**11.201.978**	**11.697.581**	**11.937.712**		**12.150.211**	**12.366.698**	**12.587.250**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.431.521**	**4.467.058**	**4.376.111**	**4.476.242**		**4.542.326**	**4.609.496**	**4.677.771**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.31 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

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

1.36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**543**
	1.36.30	Leistungen für junge Menschen/Familien	547
	1.36.40	Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh	563
	1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	571
	1.36.60	Jugendarbeit	596

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.988.523	-40.413.444	-47.421.792	-52.466.724	-46.907.044	-47.354.119	-52.797.472
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.421.342	-3.887.500	-5.768.100	-5.979.900	-6.099.498	-6.221.488	-6.345.918
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.808.667	-5.349.125	-4.504.500	-4.654.500	-4.747.590	-4.842.542	-4.939.393
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234.381	-492.650	-490.200	-490.200	-500.004	-510.004	-520.204
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.058.391	-1.579.253	-223.100	-223.100	-227.562	-232.113	-236.756
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-320.905	-121.600	-115.363	-115.366	-115.363	-114.982	-109.782
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.832.208**	**-51.843.571**	**-58.523.055**	**-63.929.790**	**-58.597.061**	**-59.275.248**	**-64.949.524**
11	-	Personalaufwendungen	28.888.091	28.394.356	32.075.779	31.927.291	32.237.701	32.551.213	32.867.861
12		*davon Personalaufwand Aktive*	27.690.847	27.871.942	31.198.678	31.040.864	31.351.275	31.664.786	31.981.435
13		*davon Personalrückstellungen*	1.197.244	522.414	877.102	886.427	886.427	886.427	886.427
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264.355	4.493.692	6.363.702	6.492.691	6.555.711	6.619.363	6.683.651
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	467.516	559.681	426.771	408.625	428.904	439.175	437.635
17	-	Transferaufwendungen	88.394.284	85.113.737	96.242.049	99.312.965	100.659.722	102.679.021	104.738.704
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.127	1.122.233	457.359	467.359	468.813	470.282	471.764

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.658.373**	**119.683.699**	**135.565.660**	**138.608.931**	**140.350.852**	**142.759.054**	**145.199.616**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**76.826.165**	**67.840.128**	**77.042.606**	**74.679.141**	**81.753.791**	**83.483.806**	**80.250.092**
21	+	Finanzerträge	-1.206						
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.517						
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**70.312**						
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**76.896.476**	**67.840.128**	**77.042.606**	**74.679.141**	**81.753.791**	**83.483.806**	**80.250.092**
25	+	Außerordentliche Erträge			-130.662	-130.662			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			130.662	130.662			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**76.896.476**	**67.840.128**	**77.042.606**	**74.679.141**	**81.753.791**	**83.483.806**	**80.250.092**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.176	-10.780	-151.763	-153.816	-156.943	-157.937	-159.175
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.074.204	7.986.869	9.750.433	9.779.976	10.009.102	10.069.309	10.132.152
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**85.792.504**	**75.816.217**	**86.641.276**	**84.305.301**	**91.605.950**	**93.395.179**	**90.223.069**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.157.131	-34.782.302	-45.873.525	-45.913.982		-46.366.817	-46.824.181	-47.286.117
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.931.021	-3.887.500	-5.768.100	-5.979.900		-6.099.498	-6.221.488	-6.345.918
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.665.820	-5.349.125	-4.504.500	-4.654.500		-4.747.590	-4.842.542	-4.939.393
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-239.342	-492.650	-490.200	-490.200		-500.004	-510.004	-520.204
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.873.291	-1.579.253	-223.100	-223.100		-227.562	-232.113	-236.756
7	+	Sonstige Einzahlungen	-501.021	-2.000	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.206							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.368.830**	**-46.092.829**	**-56.861.625**	**-57.263.882**		**-57.943.671**	**-58.632.528**	**-59.330.587**
10	-	Personalauszahlungen	27.690.847	27.871.942	31.198.678	31.040.864		31.351.275	31.664.786	31.981.435
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958.362	4.493.692	6.363.702	6.492.691		6.555.711	6.619.363	6.683.651
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.860							
14	-	Transferauszahlungen	87.952.354	85.113.737	96.242.049	99.312.965		100.659.722	102.679.021	104.738.704
15	-	sonstige Auszahlungen	566.088	46.170	457.359	467.359		468.813	470.282	471.764
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.239.512**	**117.525.542**	**134.261.788**	**137.313.879**		**139.035.522**	**141.433.453**	**143.875.555**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**74.870.682**	**71.432.712**	**77.400.163**	**80.049.997**		**81.091.850**	**82.800.925**	**84.544.967**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.704.724	-5.628.000	-5.061.080	-4.129.500		-3.395.000	-4.146.600	-3.455.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-550							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-18.972							
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-4.724.246**	**-5.628.000**	**-5.061.080**	**-4.129.500**		**-3.395.000**	**-4.146.600**	**-3.455.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.335	119.543	121.337	123.157		125.004	126.879	128.782
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.789.052	6.092.000	4.772.950	5.880.200	5.713.450	1.989.850	4.339.900	1.985.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.574	789.300	1.002.000	757.000		222.000	237.000	252.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.714	300.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**3.650.674**	**7.300.843**	**6.396.287**	**7.260.357**	**5.713.450**	**2.836.854**	**5.203.779**	**2.865.782**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.073.573**	**1.672.843**	**1.335.207**	**3.130.857**	**5.713.450**	**-558.146**	**1.057.179**	**-589.218**

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien 547

Teilplanbeschreibung: 1.36.30

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 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.506.183	-1.063.688	-986.015	-985.901	-995.244	-1.005.076	-1.015.006
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.703.972	-3.266.500	-5.328.100	-5.459.900	-5.569.098	-5.680.480	-5.794.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.296	-14.000	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.716.512	-1.577.734	-223.100	-223.100	-227.562	-232.113	-236.756
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-246.170	-70.904	-74.263	-74.263	-74.263	-74.263	-74.263
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.182.133**	**-5.995.326**	**-6.620.478**	**-6.752.164**	**-6.875.347**	**-7.001.296**	**-7.129.665**
11	-	Personalaufwendungen	7.040.230	6.209.875	7.592.487	7.657.810	7.728.233	7.799.359	7.871.197
12		*davon Personalaufwand Aktive*	6.380.397	5.871.843	6.983.388	7.042.236	7.112.659	7.183.785	7.255.623
13		*davon Personalrückstellungen*	659.834	338.032	609.098	615.574	615.574	615.574	615.574
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.521.308	3.515.370	4.520.487	4.694.787	4.741.735	4.789.153	4.837.044
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.036	3.733	972	937	1.296	2.046	2.796
17	-	Transferaufwendungen	34.962.002	33.023.565	35.372.361	35.818.796	35.904.787	36.638.104	37.386.087
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.548	3.310	13.900	13.900	13.920	13.940	13.961

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.673.125**	**42.755.853**	**47.500.207**	**48.186.230**	**48.389.971**	**49.242.602**	**50.111.085**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**42.490.992**	**36.760.528**	**40.879.729**	**41.434.066**	**41.514.624**	**42.241.306**	**42.981.420**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15						
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**15**						
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**42.491.007**	**36.760.528**	**40.879.729**	**41.434.066**	**41.514.624**	**42.241.306**	**42.981.420**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**42.491.007**	**36.760.528**	**40.879.729**	**41.434.066**	**41.514.624**	**42.241.306**	**42.981.420**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179.752	-14.436	-93.387	-94.078	-97.354	-98.490	-99.865
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586.839	3.618.035	3.542.851	3.588.843	3.657.165	3.683.637	3.714.352
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**45.898.095**	**40.364.127**	**44.329.192**	**44.928.831**	**45.074.435**	**45.826.452**	**46.595.906**

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).

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).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3630 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-178.176	-10.780	-93.012	-93.703	-96.229	-96.615	-97.240
* 3660 Jugendarbeit	-1.576	-3.656	-375	-375	-1.125	-1.875	-2.625
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-179.752**	**-14.436**	**-93.387**	**-94.078**	**-97.354**	**-98.490**	**-99.865**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	6.216	6.069	7.438	7.615	7.691	7.768	7.846
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	16.338		21.180	21.180	21.392	21.606	21.822
* 1116 IT und Zentrale Dienste	346.575	431.546	532.134	511.053	517.626	517.183	519.642
* 1118 Rechtsangelegenheiten	33.143	33.246	38.374	38.730	39.117	39.508	39.903
* 1127 Fahrzeuge	1.052	769	1.536	1.510	1.532	1.547	1.564
* 1130 Gebäudewirtschaft	570.709	601.409	574.411	606.548	631.069	636.185	641.208
* 3110 Interne Dienste 55	797.254	720.542	956.095	964.411	975.121	982.863	991.118
* 3660 Jugendarbeit	1.815.552	1.824.453	1.411.684	1.437.795	1.463.617	1.476.977	1.491.249
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**3.586.839**	**3.618.035**	**3.542.851**	**3.588.843**	**3.657.165**	**3.683.637**	**3.714.352**

Produktergebnisse des Teilplans 3630 Leistungen für junge Menschen/Familien

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.36.30.40	Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	541.482	616.957	515.229	523.273	533.129	537.084	541.574
1.36.30.41	Hilfe zur Erziehung SGB VIII	38.828.059	33.292.668	36.253.622	36.736.382	36.738.822	37.367.884	38.010.475
1.36.30.42	And. Aufg. Jugendhilfe SGB VIII	4.739.423	4.287.105	5.532.953	5.603.103	5.689.066	5.768.450	5.850.088
1.36.30.43	Kinderschutz	1.129.753	1.377.787	1.293.841	1.311.127	1.342.540	1.374.634	1.407.422
1.36.30.44	Suchtberatung und Therapievermittlung	659.378	789.611	733.547	754.946	770.877	778.400	786.348
Summe		**45.898.095**	**40.364.127**	**44.329.192**	**44.928.831**	**45.074.435**	**45.826.452**	**46.595.906**

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.36.30.41 Hilfe zur Erziehung SGB VIII**
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3630 Leistungen für junge Menschen und Familien
Produktverantwortlicher	Frau Lossau
Fachbereich	55 Jugend und Soziales
Ziel operativ	(a) Junge Menschen leben in ihrer Herkunftsfamilie. (b) Junge Menschen leben so weit möglich bei stationärer Unterbringung in Pflegefamilien. (c) Gewährung von Hilfen zur Erziehung nur bei Erforderlichkeit und Geeignetheit. (d) Effizientes und wirtschaftliches Handeln unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse. (e) Steuerung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB VIII. Dabei wird das städtische Budget möglichst nicht überschritten.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
(a) **Anteil** Hilfe zur Erziehung (HzE) **ambulant** an allen HzE	%	Anzahl Hilfen ambulant/ Anzahl Hilfen gesamt	63%	58%	56%	56%	56%	56%
(a) **Anteil** HzE **stationär** an allen HzE	%	Anzahl Hilfen stationär/ Anzahl Hilfen gesamt	37%	42%	44%	44%	44%	44%
(b) **Anteil** HzE in **§ 33** (Vollzeitpflege) an allen stationären HzE	%	Anzahl Hilfen § 33/ Anzahl Hilfen stationär	37%	43%	36%	36%	35%	35%
(b) **Anteil** HzE in **§ 34** (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen) an allen stationären HzE	%	Anzahl Hilfen § 34/ Anzahl Hilfen stationär	63%	44%	53%	48%	47%	48%
(c) **HzE** pro 1.000 Einwohner*innen U21	Anz.	Anzahl Hilfen/ 1.000 Einwohner*innen U21	47,59	39,13	45,88	46,89	46,24	46,88

(d) **Transferaufwendungen** für **HzE** pro Einwohner*innen U21	€	Transferaufwendungen HzE/ Einwohner*innen U21	605,72	626,56	712,74	673,68	691,39	698,83
(d) **Transferaufwendungen** für **HzE ambulant** pro Einwohner*innen U21	€	Transferaufwendungen HzE ambulant/ Einwohner*innen U21	130,95	121,08	132,20	153,90	142,17	145,54
(d) **Transferaufwendungen** für **HzE stationär** pro Einwohner*innen U21	€	Transferaufwendungen HzE stationär/ Einwohner*innen U21	474,77	505,48	580,55	519,78	549,21	553,29
(e) **Dichte** der **Leistungsbezieher*innen** (Kinder und Jugendliche, **nachfolgend LB**) mit **Integrationshilfen nach §35a SGB VIII** in Schulen pro Einwohner*innen U 18	%	Anzahl LB §35a SGB VIII/ Anzahl Einwohner*innen U18	0,45%	0,56%	0,53%	0,56%	0,58%	0,61%
(e) Anteil **LB** mit **Integrationshilfen** in Schulen nach §35a SGB VIII	%	Anzahl LB I-hilfe §35a/ (LB I-Hilfe §35a+LB I-Hilfe SGB IX)	48,22%	53,39%	50,70%	51,35%	50,00%	50,00%

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis2019**	**Ergebnis2020**	**Ansatz2021**	**Ansatz2022**	**Ansatz2023**
(a) Anzahl Hilfen gesamt	Anz.		1.897	1.560	1.859	1.900	1.890	1.916
(a) Anzahl Hilfen ambulant	Anz.		1.186	909	1.044	1.064	1.056	1.073
(b) Anzahl Hilfen stationär	Anz.		711	651	815	836	834	843
(b) Anzahl Hilfen nach § 33 (Vollzeitpflege)	Anz.		266	283	295	300	294	298
(b) Anzahl Hilfen nach § 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen)	Anz.		445	287	434	400	396	404
(c) Anzahl Einwohner*innen U21	Pers.		39.860	39.863	40.517	40.517	40.873	40.873

(d) Transferaufwendungen für HzE gesamt	€		24.143.872	24.976.527	28.878.100	27.295.485	28.259.010	28.563.310
(d) Transferaufwendungen für HzE ambulant	€		5.219.579	4.826.582	5.356.151	6.235.485	5.811.010	5.948.810
(d) Transferaufwendungen für HzE stationär	€		18.924.293	20.149.945	23.521.949	21.060.000	22.448.000	22.614.500
(e) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach §35a SGB VIII	Pers.		149	189	181	190	200	210
(e) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach SGB IX *	Pers.		160	165	176	180	200	210
(e) Anzahl Einwohner*innen U18	Pers.		33.420	33.567	34.193	34.193	34.585	34.585

* siehe Produkt 1311140

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld:	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt:	**1.36.30.42 Andere Aufgaben Jugendhilfe**
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan:	3630 Leistungen für junge Menschen und Familien
Produktverantwortlicher:	Herr Goldbach
Fachbereich:	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	Der Kinderschutz ist gewährleistet. Transparenz über die Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII des Jugendamtes im politischen Raum.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl der Meldungen nach § 8a pro 1.000 Einwohner*innen U18	Anz.	Azahl der Meldungen nach §8a SGB VIII*1.000/ Einwohner*innen U18	23,52	28,30	32,05	33,63	34,70	36,14
Anzahl der Hilfefälle nach § 8a Meldungen pro 1.000 Einwohner*innen U18	Anz.	Anzahl der Hilfefälle nach §8a Meldungen*1.000/ Einwohner*innen U18	8,68	10,93	11,29	11,70	11,57	11,57

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anzahl der Meldungen nach § 8a SGB VIII	Anz.		786	950	1.096	1.150	1.200	1.250
Anzahl der Hilfefälle nach § 8a Meldungen	Anz.		290	367	386	400	400	400
Anzahl Einwohner*innen U18	Pers.		33.420	33.567	34.193	34.193	34.585	34.585

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.623.898	-1.063.611	-973.518	-973.439		-983.173	-993.005	-1.002.935
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.339.883	-3.266.500	-5.328.100	-5.459.900		-5.569.098	-5.680.480	-5.794.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.132	-14.000	-9.000	-9.000		-9.180	-9.364	-9.551
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.543.989	-1.577.734	-223.100	-223.100		-227.562	-232.113	-236.756
7	+	Sonstige Einzahlungen	-190.814		-200	-200		-200	-200	-200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.707.715**	**-5.924.344**	**-6.533.918**	**-6.665.639**		**-6.789.213**	**-6.915.162**	**-7.043.531**
10	-	Personalauszahlungen	6.380.397	5.871.843	6.983.388	7.042.236		7.112.659	7.183.785	7.255.623
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192.907	3.515.370	4.520.487	4.694.787		4.741.735	4.789.153	4.837.044
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358							
14	-	Transferauszahlungen	34.461.370	33.023.565	35.372.361	35.818.796		35.904.787	36.638.104	37.386.087
15	-	sonstige Auszahlungen	98.705	3.310	13.900	13.900		13.920	13.940	13.961
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.133.736**	**42.414.088**	**46.890.136**	**47.569.719**		**47.773.101**	**48.624.982**	**49.492.715**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**40.426.021**	**36.489.744**	**40.356.218**	**40.904.080**		**40.983.888**	**41.709.820**	**42.449.184**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-550							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-550**							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.690	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**2.690**	**8.000**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**2.140**	**8.000**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-550							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.690	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.140**	**8.000**	**8.000**	**8.000**		**8.000**	**8.000**	**8.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800162 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie IPM
5.800284 Familienzentrum IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind im Planungszeitraum 2022 - 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € sowie 10.000 € für das Familienzentrum vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800162	Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie IPM	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5.800284	Familienzentrum IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**

1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh **563**

Teilplanbeschreibung: 1.36.40

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 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.**

FBL 56 Keller, Natalia

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.571.953	-2.608.095	-2.621.235	-2.634.506	-2.647.909
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**			**-2.571.953**	**-2.608.095**	**-2.621.235**	**-2.634.506**	**-2.647.909**
11	-	Personalaufwendungen			2.123.119	1.649.379	1.665.874	1.682.531	1.699.358
12		*davon Personalaufwand Aktive*			2.123.119	1.649.379	1.665.874	1.682.531	1.699.358
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			641.580	638.885	642.090	645.328	648.598
16	-	Bilanzielle Abschreibungen							
17	-	Transferaufwendungen			1.248.118	1.255.818	1.261.869	1.268.041	1.274.336
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			127.259	127.259	128.371	129.495	130.628

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.**

FBL 56 Keller, Natalia

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**4.140.076**	**3.671.341**	**3.698.204**	**3.725.395**	**3.752.920**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)			**1.568.123**	**1.063.246**	**1.076.969**	**1.090.889**	**1.105.011**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)			**1.568.123**	**1.063.246**	**1.076.969**	**1.090.889**	**1.105.011**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)			**1.568.123**	**1.063.246**	**1.076.969**	**1.090.889**	**1.105.011**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-58.750	-60.113	-60.714	-61.321	-61.935
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)			**1.509.373**	**1.003.133**	**1.016.255**	**1.029.568**	**1.043.076**

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).

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.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3640 Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3113 Leistungen für Asylbewerber			-58.750	-60.113	-60.714	-61.321	-61.935
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**			**-58.750**	**-60.113**	**-60.714**	**-61.321**	**-61.935**

Produktergebnisse des Teilplans 3640 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.36.40.40	Förd.v. Kindern/Jugendl.	0	0	1.433.348	973.681	985.984	998.469	1.011.142
1.36.40.41	Jugend stärken im Quarti	0	0	76.024	29.452	30.271	31.098	31.934
Summe		**0**	**0**	**1.509.373**	**1.003.133**	**1.016.255**	**1.029.568**	**1.043.076**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.**

FBL 56 Keller, Natalia

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.570.953	-2.607.095		-2.620.235	-2.633.506	-2.646.909
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**-2.570.953**	**-2.607.095**		**-2.620.235**	**-2.633.506**	**-2.646.909**
10	-	Personalauszahlungen			2.123.119	1.649.379		1.665.874	1.682.531	1.699.358
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			641.580	638.885		642.090	645.328	648.598
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen			1.248.118	1.255.818		1.261.869	1.268.041	1.274.336
15	-	sonstige Auszahlungen			127.259	127.259		128.371	129.495	130.628
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**4.140.076**	**3.671.341**		**3.698.204**	**3.725.395**	**3.752.920**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)			**1.569.123**	**1.064.246**		**1.077.969**	**1.091.889**	**1.106.011**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.**

FBL 56 Keller, Natalia

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder **571**

Teilplanbeschreibung: 1.36.50

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 13.12.2018 (aktuelle Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung).

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.922.599	-36.561.838	-40.633.493	-46.521.666	-40.920.971	-41.317.406	-46.709.624
3	+	Sonstige Transfererträge	-717.370	-621.000	-440.000	-520.000	-530.400	-541.008	-551.828
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.808.744	-5.340.000	-4.500.000	-4.650.000	-4.743.000	-4.837.860	-4.934.617
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.519	-400.000	-400.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.111	-439					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.726	-12.892	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-40.922.068**	**-42.936.169**	**-45.985.343**	**-52.103.516**	**-46.614.221**	**-47.124.284**	**-52.632.403**
11	-	Personalaufwendungen	18.209.068	18.527.027	19.103.323	19.275.774	19.467.547	19.661.238	19.856.865
12		*davon Personalaufwand Aktive*	17.899.466	18.465.566	19.005.867	19.177.282	19.369.055	19.562.746	19.758.373
13		*davon Personalrückstellungen*	309.602	61.461	97.456	98.492	98.492	98.492	98.492
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.108	574.382	730.250	735.250	742.602	750.028	757.529
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	209.413	264.532	65.353	65.390	78.448	85.900	87.215
17	-	Transferaufwendungen	49.642.227	47.698.884	54.667.650	58.064.650	59.225.943	60.410.462	61.618.671
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.254	751.761	275.500	285.500	285.585	285.671	285.758

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.824.070**	**67.816.586**	**74.842.076**	**78.426.564**	**79.800.125**	**81.193.299**	**82.606.037**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**28.902.002**	**24.880.417**	**28.856.733**	**26.323.048**	**33.185.904**	**34.069.015**	**29.973.634**
21	+	Finanzerträge	-1.206						
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.332						
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**3.127**						
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**28.905.129**	**24.880.417**	**28.856.733**	**26.323.048**	**33.185.904**	**34.069.015**	**29.973.634**
25	+	Außerordentliche Erträge			-100.162	-100.162			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			100.162	100.162			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**28.905.129**	**24.880.417**	**28.856.733**	**26.323.048**	**33.185.904**	**34.069.015**	**29.973.634**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.695.699	4.672.899	5.797.546	5.778.896	5.928.491	5.963.576	5.995.587
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**34.600.827**	**29.553.316**	**34.654.279**	**32.101.944**	**39.114.395**	**40.032.591**	**35.969.221**

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).

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.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:
Einplanung der Beträge aus dem Wiederaufbauplan Stand Februar 2022.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	24.338	19.990	26.646	27.280	27.553	27.829	28.107
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	4.793		6.213	6.213	6.276	6.338	6.401
* 1116 IT und Zentrale Dienste	1.328.337	1.410.021	1.877.375	1.801.050	1.824.302	1.822.415	1.830.936
* 1118 Rechtsangelegenheiten	180.940	164.143	192.861	194.678	196.624	198.590	200.576
* 1127 Fahrzeuge	4.460	2.972	5.907	5.812	5.893	5.953	6.016
* 1130 Gebäudewirtschaft	3.754.204	2.715.502	3.210.496	3.261.657	3.380.283	3.411.020	3.427.991
* 3110 Interne Dienste 55	398.627	360.271	478.048	482.206	487.561	491.432	495.559
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**5.695.699**	**4.672.899**	**5.797.546**	**5.778.896**	**5.928.491**	**5.963.576**	**5.995.587**

Produktergebnisse des Teilplans 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.36.50.40	Kindertagespflege § 22(1), §22	3.395.898	5.723.142	4.970.542	5.630.210	5.745.875	5.861.247	5.979.239
1.36.50.41	Tagesbetreuung für Kinder	31.204.930	23.830.173	29.683.737	26.471.734	33.368.520	34.171.345	29.989.982
Summe		**34.600.827**	**29.553.316**	**34.654.279**	**32.101.944**	**39.114.395**	**40.032.591**	**35.969.221**

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.36.50.40 Kindertagespflege § 22(1), § 22**
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher	Herr Hannusch
Fachbereich	55 Jugend und Soziales
Ziel operativ	Ziel ist es, ein ausreichendes Kindertagesbetreuungsangebot zu ermöglichen und die frühkindliche Bildung zu sichern. Dabei ist ein effizientes und wirtschaftliches Handeln unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse zu berücksichtigen.

Kennzahlen:		**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Zuschussbedarf für **Kindertagespflege** pro Platz	€/Platz	Zuschussbedarf Kindertagespflege/ Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	4.640	5.109	5.399	9.398	9.037	8.662
Anteil der Kinder in **Kindertagespflege** an der Gesamtzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung (KiTa und Kindertagespflege)	%	Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege/ Anzahl Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt	7%	9%	9%	8%	7%	8%

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Zuschussbedarf Kindertagespflege (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		2.357.277	3.065.133	3.395.898	5.723.142	4.970.542	5.630.210

Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	Pers.		508	600	629	609	550	650
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen	Pers.		6.482	6.453	6.553	6.948	7.114	7.284
Anzahl Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt (KiTA und Kindertagespflege)	Pers.		6.990	7.053	7.182	7.557	7.664	7.934

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.36.50.41 Tagesbetreuung für Kinder**
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher	Herr Hannusch
Fachbereich	55 Jugend und Soziales
Ziel operativ	Ziel ist es, ein ausreichendes Kindertagesbetreuungsangebot zu ermöglichen und die frühkindliche Bildung zu sichern. Dabei ist ein effizientes und wirtschaftliches Handeln unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse zu berücksichtigen.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Zuschussbedarf für **Kindertageseinrichtungen** pro Platz	€/Platz	Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen/ Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen	3.694	3.923	4.762	3.430	4.173	3.634
Elternbeitragsquote für Kindertagesbetreuung in **Kindertageseinrichtungen**	%	Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen+Landeserstattungen für Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre in Kindertageseinrichtungen/ Gesamtaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen	14%	14%	14%	14%	11%	11%

Anteil der Kinder in **Kindertageseinrichtungen** an der Gesamtzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung	%	Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen/ Anzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt (KiTa und Kindertagespflege)	93%	91%	91%	92%	93%	92%

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		23.944.868	25.313.421	31.204.930	23.830.173	29.683.737	26.471.734
Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen	€		-6.333.511	-6.735.222	-5.808.744	-5.340.000	-4.500.000	-4.650.000
Landeserstattungen für Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre in Kindertageseinrichtungen	€		-1.837.376	-1.947.223	-3.943.519	-3.943.519	-3.943.519	-3.943.519
Gesamtaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen	€		57.632.420	61.993.817	70.025.298	65.144.599	74.432.137	77.131.134
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen	Pers.		6.482	6.453	6.553	6.948	7.114	7.284
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	Pers.		508	600	629	609	550	650

Anzahl Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)	Pers.		6.990	7.053	7.182	7.557	7.664	7.934

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.620.476	-31.162.426	-39.308.400	-40.187.400		-40.589.274	-40.995.167	-41.405.118
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-591.137	-621.000	-440.000	-520.000		-530.400	-541.008	-551.828
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.665.384	-5.340.000	-4.500.000	-4.650.000		-4.743.000	-4.837.860	-4.934.617
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.330	-400.000	-400.000	-400.000		-408.000	-416.160	-424.483
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-263.894	-439						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-261.995							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.206							
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.594.422**	**-37.523.865**	**-44.648.400**	**-45.757.400**		**-46.270.674**	**-46.790.195**	**-47.316.047**
10	-	Personalauszahlungen	17.899.466	18.465.566	19.005.867	19.177.282		19.369.055	19.562.746	19.758.373
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.936	574.382	730.250	735.250		742.602	750.028	757.529
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.332							
14	-	Transferauszahlungen	49.723.885	47.698.884	54.667.650	58.064.650		59.225.943	60.410.462	61.618.671
15	-	sonstige Auszahlungen	384.524	15.500	275.500	285.500		285.585	285.671	285.758
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.501.144**	**66.754.332**	**74.679.267**	**78.262.682**		**79.623.186**	**81.008.907**	**82.420.331**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**28.906.721**	**29.230.467**	**30.030.867**	**32.505.282**		**33.352.511**	**34.218.712**	**35.104.284**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.240.809	-4.610.000	-4.675.080	-3.583.500		-3.395.000	-4.146.600	-3.455.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-18.972							
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-4.259.781**	**-4.610.000**	**-4.675.080**	**-3.583.500**		**-3.395.000**	**-4.146.600**	**-3.455.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.776	119.543	121.337	123.157		125.004	126.879	128.782
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.344	4.650.000	4.170.850	4.525.350	4.310.350	1.410.000	4.125.000	1.985.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.933	357.300	705.000	460.000		180.000	195.000	210.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.714	300.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.873.766**	**5.426.843**	**5.497.187**	**5.608.507**	**4.310.350**	**2.215.004**	**4.946.879**	**2.823.782**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-2.386.015**	**816.843**	**822.107**	**2.025.007**	**4.310.350**	**-1.179.996**	**800.279**	**-631.218**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-2.969.499	-2.900.000	-3.000.000	-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.124.325	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	234.714	300.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	3.322.836	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.734.786**	**-2.600.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.801.489**	
Baukosten Neu- und Anbau Kitas										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									0	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	530.606								583.700	
- Weitere investive Auszahlungen	17.561								17.561	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**548.166**								**601.261**	

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Baukosten Neubau Kita Volmeaue											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen	153								153	
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**153**								**153**	
Umbau Lutherkirche											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung	-1.263.510								-1.263.510	
+	Weitere investive Einzahlungen	-18.972								-18.972	
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen	272.129								272.129	
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.010.353**								**-1.010.353**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kita Cunostr. 106, Sanierung WC-Anlagen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	11.954								11.954	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.954**								**11.954**	
Aussenspielfläche KITA Cunostr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	271.626								271.626	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**271.626**								**271.626**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Aussenspielfläche KITA Gutenbergstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	105.690								105.690	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**105.690**								**105.690**	
Neubau KITA Jungfernbruch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	230.861								230.861	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**230.861**								**230.861**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
An- und Umbau Kita Franzstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-570.000								
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		1.400.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**830.000**								
Neubau Kita Markanaplatz										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-1.140.000								
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		2.700.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**1.560.000**								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Bauliche Maßnahmen Kitas										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.013.580	-300.000		-395.000	-107.100			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.325	550.000	1.576.200	870.000		960.000	590.000	470.000	17.325	
- Weitere investive Auszahlungen	14.834		600.000	340.000		50.000	50.000	50.000	14.834	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.159**	**550.000**	**1.162.620**	**910.000**		**615.000**	**532.900**	**520.000**	**32.159**	
Kita Prentzelstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-661.500	-283.500						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			2.474.650	775.350	775.350					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**1.813.150**	**491.850**	**775.350**					

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kita Cunostr 33										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung							-1.039.500	-455.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					3.535.000	450.000	3.535.000	1.515.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**3.535.000**	**450.000**	**2.495.500**	**1.060.000**		
Kita Vossacker										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			120.000	2.880.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**120.000**	**2.880.000**						
= Summe	**-2.544.530**	**340.000**	**595.770**	**1.781.850**	**4.310.350**	**-1.435.000**	**528.400**	**-920.000**	**-2.558.139**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Die für den Planungszeitraum 2022/2023 eingeplanten Neubaumaßnahmen im Kita-Bereich stellen sich wie folgt dar:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023
	Auszahlungen		
5.000403	Bauliche Maßnahmen Kitas	2.176.200 €	1.210.000 €
5.000696	Kita Prentzelstraße	2.474.650 €	775.350 €
5.000724	Kita Vossacker	120.000 €	2.800.000 €
	Summe Auszahlungen:	**4.770.850 €**	**4.785.350 €**
	Einzahlungen		
5.000403	Zuwendungen	-1.013.580 €	-300.000 €
5.000696	Zuwendungen	-661.500 €	-283.500 €
	Summe Einzahlungen:	**-1.675.080 €**	**-583.500 €**
	Saldo:	**3.095.770 €**	**4.201.850 €**

Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Zuwendungen und aus Mitteln der Bildungspauschale.

5.000699 Kita Cunostr. 33

Die Maßnahme verschiebt sich ins Jahr 2024. Der Ansatz in 2024 beträgt 450.000 €. Für 2025 sind Auszahlungen i.H.v. 3.535.000 € und Einzahlungen i.H.v 1.039.500 € eingeplant worden. Für das Jahr 2026 sind Auszahlungen i.H.v. 1.515.000 € und Einzahlungen i.H.v. 455.000 € eingeplant worden.

Baumaßnahmen Kitas		
Maßnahme	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Droste-Hülshof-Str. 43 Anbau Schlafraum	148.200 €	
Droste-Hülshof-Str. 43 Umbau Personalraum	18.000 €	
Wiesenstr. 7a Anbau Schlafraum	225.000 €	
Wiesenstr. 7a Neugestaltung Außenspielfläche		250.000 €
Poststr. 26 Neugestaltung Außenspielfläche	230.000 €	
Am Gosekolk 2 Neugestaltung Außenspielfläche	442.000 €	
Wilhelmstr. 10 Neugestaltung Außenspielfläche		250.000 €
Lange Str. 118-124 Spielgeräte Außenspielfläche	200.000 €	
Lange Str. 118-124 Erstausstattung	350.000 €	
Jungfernbruch 96 Erstausstattung	200.000 €	
Prentzelstr. 6 Erstausstattung		140.000 €
Markanaplatz Erstausstattung		200.000 €
Elbersstiege 16 Renovierung Sanitärbereiche	213.000 €	
Diverse Einrichtungen Neuausstattung	150.000 €	370.000 €
Summe Einzelmaßnahmen:	**2.176.200 €**	**1.210.000 €**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-7.800							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	48.538	357.300	105.000	120.000		130.000	145.000	160.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.738**	**357.300**	**105.000**	**120.000**		**130.000**	**145.000**	**160.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800094 Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder IPM
5.800211 Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen IPM

Viele Kindertageseinrichtungen haben mittlerweile eine Dienstzeit > 30 Jahre absolviert. Häufig handelt es sich bei dem Inventar der Kitas noch um die Ersteinrichtung, vor allem bezogen auf das Mobiliar. Dieses ist in vielen Fällen verschlissen oder abgenutzt. Ein Austausch bzw. Erneuerung des Inventars ist dringend angezeigt.
Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Bildungspauschale.

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen in Kindertageseinrichtungen sind für den Planungszeitraum 2022 und 2023 Ansätze in Höhe von 105.000 € bzw. 120.000 € eingeplant. Für den Zeitraum 2024 – 2026 sind Ansätze in Höhe von 130.000 €, 145.000 € sowie 160.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800094	IPM	100.000 €	115.000 €	125.000 €	140.000 €	155.000 €
5.800211	IPM Außenanl.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		**105.000 €**	**120.000 €**	**130.000 €**	**145.000 €**	**160.000 €**

1.36.60 Jugendarbeit **596**

Teilplanbeschreibung: 1.36.60

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 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.60 Jugendarbeit**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.559.741	-2.787.918	-3.230.331	-2.351.062	-2.369.594	-2.397.131	-2.424.933
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	-6.625	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.567	-78.650	-81.200	-81.200	-82.824	-84.481	-86.170
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.768	-1.080					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.010	-37.803	-29.250	-29.253	-29.250	-28.869	-23.669
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.728.007**	**-2.912.077**	**-3.345.281**	**-2.466.015**	**-2.486.257**	**-2.515.162**	**-2.539.547**
11	-	Personalaufwendungen	3.638.793	3.657.454	3.256.850	3.344.327	3.376.047	3.408.084	3.440.441
12		*davon Personalaufwand Aktive*	3.410.985	3.534.533	3.086.303	3.171.967	3.203.687	3.235.724	3.268.080
13		*davon Personalrückstellungen*	227.808	122.921	170.548	172.361	172.361	172.361	172.361
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.939	403.940	471.385	423.769	429.284	434.854	440.480
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	212.067	291.416	360.446	342.298	349.160	351.229	347.624
17	-	Transferaufwendungen	3.790.054	4.391.289	4.953.920	4.173.701	4.267.123	4.362.414	4.459.610
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.325	367.162	40.700	40.700	40.937	41.176	41.418

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.60 Jugendarbeit**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.161.178**	**9.111.260**	**9.083.301**	**8.324.795**	**8.462.552**	**8.597.758**	**8.729.574**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**5.433.171**	**6.199.184**	**5.738.021**	**5.858.781**	**5.976.294**	**6.082.596**	**6.190.027**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.170						
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**67.170**						
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**5.500.341**	**6.199.184**	**5.738.021**	**5.858.781**	**5.976.294**	**6.082.596**	**6.190.027**
25	+	Außerordentliche Erträge			-30.500	-30.500			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			30.500	30.500			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**5.500.341**	**6.199.184**	**5.738.021**	**5.858.781**	**5.976.294**	**6.082.596**	**6.190.027**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815.552	-1.824.453	-1.411.684	-1.437.795	-1.463.617	-1.476.977	-1.491.249
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.794	1.524.044	1.822.095	1.850.408	1.888.188	1.900.948	1.916.087
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**5.293.582**	**5.898.774**	**6.148.432**	**6.271.393**	**6.400.866**	**6.506.567**	**6.614.865**

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).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Beinhaltet u.a. den Erwerb von GVGs, Sonstige Mietaufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:
Einplanung der Beträge aus dem Wiederaufbauplan Stand Februar 2022.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3660 Jugendarbeit

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-1.815.552	-1.824.453	-1.411.684	-1.437.795	-1.463.617	-1.476.977	-1.491.249
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-1.815.552**	**-1.824.453**	**-1.411.684**	**-1.437.795**	**-1.463.617**	**-1.476.977**	**-1.491.249**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	4.164	3.365	5.109	5.231	5.283	5.336	5.390
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	5.707		7.398	7.398	7.472	7.547	7.622
* 1116 IT und Zentrale Dienste	238.992	237.913	374.185	360.464	365.070	364.856	366.639
* 1118 Rechtsangelegenheiten	24.706	21.199	29.410	29.683	29.979	30.279	30.582
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	17.407	12.350	18.699	20.518	21.903	22.076	22.297
* 1127 Fahrzeuge	7.145	11.237	8.113	8.238	8.352	8.436	8.523
* 1130 Gebäudewirtschaft	910.470	874.054	900.758	936.295	961.443	969.110	976.850
* 3110 Interne Dienste 55	398.627	360.271	478.048	482.206	487.561	491.432	495.559
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	1.576	3.656	375	375	1.125	1.875	2.625
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.608.794**	**1.524.044**	**1.822.095**	**1.850.408**	**1.888.188**	**1.900.948**	**1.916.087**

Produktergebnisse des Teilplans 3660 Jugendarbeit

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.36.60.40	Angebote Jugendarbeit / Jugendbildung	1.891.449	2.020.243	2.150.390	2.184.362	2.231.115	2.276.603	2.323.078
1.36.60.41	Schulsozialarbeit	1.049.858	1.184.476	1.384.927	1.433.282	1.462.000	1.481.422	1.501.941
1.36.60.42	Projekte	374.253	421.321	415.231	425.125	443.712	461.932	480.651
1.36.60.43	Offene Kinderarbeit und Jugendarbeit	1.559.396	1.777.747	1.699.138	1.720.914	1.745.013	1.759.303	1.773.347
1.36.60.44	Kultopia	390.244	376.666	381.914	390.338	396.295	399.287	402.395
1.36.60.45	Soziale Stadt Wehringhausen	28.381	118.321	116.832	117.373	122.730	128.020	133.453
Summe		**5.293.582**	**5.898.774**	**6.148.432**	**6.271.393**	**6.400.866**	**6.506.567**	**6.614.865**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: **1.36.60 Jugendarbeit**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.912.758	-2.556.265	-3.020.654	-2.146.048		-2.174.135	-2.202.503	-2.231.155
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436	-6.625	-4.500	-4.500		-4.590	-4.682	-4.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.879	-78.650	-81.200	-81.200		-82.824	-84.481	-86.170
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.408	-1.080						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-48.212	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.066.693**	**-2.644.620**	**-3.108.354**	**-2.233.748**		**-2.263.549**	**-2.293.665**	**-2.324.100**
10	-	Personalauszahlungen	3.410.985	3.534.533	3.086.303	3.171.967		3.203.687	3.235.724	3.268.080
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.520	403.940	471.385	423.769		429.284	434.854	440.480
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.170							
14	-	Transferauszahlungen	3.767.099	4.391.289	4.953.920	4.173.701		4.267.123	4.362.414	4.459.610
15	-	sonstige Auszahlungen	82.859	27.360	40.700	40.700		40.937	41.176	41.418
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.604.632**	**8.357.121**	**8.552.308**	**7.810.137**		**7.941.031**	**8.074.168**	**8.209.589**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**5.537.939**	**5.712.501**	**5.443.954**	**5.576.389**		**5.677.482**	**5.780.503**	**5.885.489**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-463.915	-1.018.000	-386.000	-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)**	**-463.915**	**-1.018.000**	**-386.000**	**-546.000**				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.558							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.708	1.442.000	602.100	1.354.850	1.403.100	579.850	214.900	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.951	424.000	289.000	289.000		34.000	34.000	34.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.774.218**	**1.866.000**	**891.100**	**1.643.850**	**1.403.100**	**613.850**	**248.900**	**34.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.310.303**	**848.000**	**505.100**	**1.097.850**	**1.403.100**	**613.850**	**248.900**	**34.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Umbau von Kinderspielplätzen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	15.379	100.000							109.337	
- Weitere investive Auszahlungen		25.000							12.251	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.379**	**125.000**							**121.588**	
Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-461.915	-1.018.000	-376.000	-536.000					-461.915	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	20.558								20.558	
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.330.922	1.342.000	495.000	725.000					1.330.922	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**889.565**	**324.000**	**119.000**	**189.000**					**889.565**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Bolzplatz Dortmunder Str./Posener Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.307								1.307	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.307**								**1.307**	
Kinderspielplatz Dahmsheide										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			9.200	150.800	155.500	2.350	2.350			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**9.200**	**150.800**	**155.500**	**2.350**	**2.350**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kinderspielplatz Hochstra#e										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			3.200	177.000	180.800	1.900	1.900			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**3.200**	**177.000**	**180.800**	**1.900**	**1.900**			
Kinderspielplatz Kaiserstra#e										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				18.650	231.500	17.950	194.900			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**18.650**	**231.500**	**17.950**	**194.900**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kinderspielplatz Seilerstra#e										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			17.200	186.300	186.300	750	750			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**17.200**	**186.300**	**186.300**	**750**	**750**			
Skateranlage Hameckepark										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			4.000	56.000	586.000	530.000	7.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**4.000**	**56.000**	**586.000**	**530.000**	**7.000**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Bolzplatz Grubenstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			31.000	16.100	16.100	5.000	4.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**31.000**	**16.100**	**16.100**	**5.000**	**4.000**			
Kinderspielplatz Lützowstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			32.500	15.000	36.900	21.900	4.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**32.500**	**15.000**	**36.900**	**21.900**	**4.000**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Hochwasser Wiederaufbau TP 3660										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-10.000	-10.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**0**	**0**	**10.000**					
= **Summe**	**906.252**	**449.000**	**216.100**	**808.850**	**1.403.100**	**579.850**	**214.900**		**1.012.461**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000231 Stadtteil Wehringhausen, Projekt Soziale Stadt

Für das Projekt Soziale Stadt Wehringhausen sind mehrere Maßnahmen innerhalb des Gesamtpakets geplant.

	2022	2023
Einzahlungen	-376.000 €	-536.000 €
Auszahlungen	495.000 €	725.000 €
Saldo	**119.000 €**	**189.000 €**

5.000600 KSP Dahmsheide
Es ist nach der Prioritätenliste eine Grundüberholung des KSP Dahmsheide für das Jahr 2023, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, geplant.

5.000601 KSP Hochstr.
Es ist nach der Prioritätenliste eine Grundüberholung des KSP Hochstr. für das Jahr 2023, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, geplant.

5.000602 KSP Kaiserstr
Der KSP Kaiserstr. soll zunächst, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, zurückgestellt werden.

5.000603 KSP Seilerstr.
Es ist nach der Prioritätenliste eine Grundüberholung des KSP Seilerstr. für das Frühjahr 2023, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, geplant.

5.000610 Skateranlage Hameckepark
Die Skateranlage im Hameckepark soll in 2023, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, erweitert werden.

5.000716 Bolzplatz Grubenstr.
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 soll in 2023, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, erfolgen.

5.000717 KSP Lützowstr.
Der KSP Lützowstr. soll unter Einbeziehung eines städtischen Grundstücks in 2024, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, erweitert werden. Die Planungen sollen in 2022 und 2023 erfolgen.

5.000731 Hochwasser Wiederaufbau TP 3660

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Einrichtung eines Jugendzentrums

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.000							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	406.051	399.000	289.000	289.000		34.000	34.000	34.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**404.051**	**399.000**	**289.000**	**289.000**		**34.000**	**34.000**	**34.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800034 Einrichtungen d. Jugendarbeit IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist im Planungszeitraum 2022 – 2026 ein Ansatz von jeweils 16.000 € eingeplant.

5.800213 Einrichtung Kinderspielplätze IPM

Für den Planungszeitraum 2022– 2023 ist unter Berücksichtigung des erhöhten Bedarfes für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten und anderen Aufbauten jeweils ein Ansatz in Höhe von 270.000 € vorgesehen. Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 ist jeweils ein Ansatz von 15.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800034	Einrichtungen d. Jugendarbeit IPM	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
5.800213	Einrichtung Kinderspielplätze IPM	270.000 €	270.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800391	Schulpsychologie	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:		**289.000 €**	**289.000 €**	**34.000 €**	**34.000 €**	**34.000 €**

1.41	**Gesundheitsdienste**		**614**
	1.41.10	Krankenhäuser	619
	1.41.40	Gesundheit und Verbraucherschutz	627

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.717	-103.823	-225.783	-195.783	-175.988	-176.192	-166.153
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.505	-251.000	-278.000	-278.000	-283.560	-289.231	-295.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.537	-142.418	-163.000	-163.000	-166.260	-169.585	-172.977
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.666	-44.629	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-821.426**	**-541.871**	**-714.333**	**-684.333**	**-673.358**	**-682.559**	**-681.696**
11	-	Personalaufwendungen	5.388.580	3.901.812	5.017.248	4.929.172	4.975.509	5.022.310	5.069.578
12		*davon Personalaufwand Aktive*	4.964.002	3.748.161	4.724.881	4.633.697	4.680.034	4.726.834	4.774.102
13		*davon Personalrückstellungen*	424.578	153.651	292.367	295.476	295.476	295.476	295.476
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754.731	693.926	1.489.950	152.650	154.177	155.718	157.276
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.714	2.736	2.891	2.266	2.517	2.765	2.768
17	-	Transferaufwendungen	3.255.782	3.257.284	3.320.578	3.377.588	3.421.205	3.480.995	3.541.981
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.873	8.783	180.099	22.599	22.745	22.892	23.041

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.892.680**	**7.864.541**	**10.010.766**	**8.484.275**	**8.576.153**	**8.684.681**	**8.794.644**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**12.071.254**	**7.322.670**	**9.296.433**	**7.799.942**	**7.902.794**	**8.002.122**	**8.112.948**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**12.071.254**	**7.322.670**	**9.296.433**	**7.799.942**	**7.902.794**	**8.002.122**	**8.112.948**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**12.071.254**	**7.322.670**	**9.296.433**	**7.799.942**	**7.902.794**	**8.002.122**	**8.112.948**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.621	663.809	1.213.538	1.223.614	1.255.394	1.260.763	1.269.135
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**13.483.875**	**7.986.480**	**10.509.971**	**9.023.556**	**9.158.188**	**9.262.885**	**9.382.083**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-374.528	-103.233	-207.233	-187.233		-167.437	-167.643	-157.851
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.018	-251.000	-278.000	-278.000		-283.560	-289.231	-295.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-190.854	-142.418	-163.000	-163.000		-166.260	-169.585	-172.977
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.976	-12.400	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-789.375**	**-509.051**	**-660.233**	**-640.233**		**-629.257**	**-638.459**	**-637.844**
10	-	Personalauszahlungen	4.830.221	3.748.161	4.724.881	4.633.697		4.680.034	4.726.834	4.774.102
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.206	693.926	1.489.950	152.650		154.177	155.718	157.276
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	3.910.819	3.257.284	3.320.578	3.377.588		3.421.205	3.480.995	3.541.981
15	-	sonstige Auszahlungen	426.710	8.783	180.099	22.599		22.745	22.892	23.041
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.543.955**	**7.708.154**	**9.715.508**	**8.186.534**		**8.278.160**	**8.386.440**	**8.496.401**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**11.754.581**	**7.199.103**	**9.055.275**	**7.546.301**		**7.648.903**	**7.747.981**	**7.858.557**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

VB 4 Sebastian Arlt

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.416	3.000	18.000	2.000		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)**	**107.416**	**3.000**	**18.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**107.416**	**3.000**	**18.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

1.41.10 Krankenhäuser **619**

Teilplanbeschreibung: 1.41.10
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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.41.10 Krankenhäuser**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen							
17	-	Transferaufwendungen	2.800.731	2.800.731	2.850.478	2.907.488	2.965.637	3.024.950	3.085.449
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.41.10 Krankenhäuser**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.800.731**	**2.800.731**	**2.850.478**	**2.907.488**	**2.965.637**	**3.024.950**	**3.085.449**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**2.800.731**	**2.800.731**	**2.850.478**	**2.907.488**	**2.965.637**	**3.024.950**	**3.085.449**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**2.800.731**	**2.800.731**	**2.850.478**	**2.907.488**	**2.965.637**	**3.024.950**	**3.085.449**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**2.800.731**	**2.800.731**	**2.850.478**	**2.907.488**	**2.965.637**	**3.024.950**	**3.085.449**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**2.800.731**	**2.800.731**	**2.850.478**	**2.907.488**	**2.965.637**	**3.024.950**	**3.085.449**

Transferaufwendungen:
Krankenhauspauschale. Der Ansatz 2022 basiert auf dem Haushaltsplan 2022 des Landes NRW, wonach die Gemeinden mit 270,8 Mio. € an den Krankenhausinvestitionskosten beteiligt werden. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach der Einwohnerzahl. Für die Folgejahre wird ein Steigerungsfaktor von 2% angewendet.

Produktergebnisse des Teilplans 4110 Krankenhäuser

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.41.10.40	Abwicklung Krankenhauspauschale	2.800.731	2.800.731	2.850.478	2.907.488	2.965.637	3.024.950	3.085.449
Summe		**2.800.731**	**2.800.731**	**2.850.478**	**2.907.488**	**2.965.637**	**3.024.950**	**3.085.449**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.41.10 Krankenhäuser**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	3.455.768	2.800.731	2.850.478	2.907.488		2.965.637	3.024.950	3.085.449
15	-	sonstige Auszahlungen								
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.455.768**	**2.800.731**	**2.850.478**	**2.907.488**		**2.965.637**	**3.024.950**	**3.085.449**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.455.768**	**2.800.731**	**2.850.478**	**2.907.488**		**2.965.637**	**3.024.950**	**3.085.449**

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

1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz **627**

Teilplanbeschreibung: 1.41.40

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 1223).

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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.717	-103.823	-225.783	-195.783	-175.988	-176.192	-166.153
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.505	-251.000	-278.000	-278.000	-283.560	-289.231	-295.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.537	-142.418	-163.000	-163.000	-166.260	-169.585	-172.977
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.666	-44.629	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-821.426**	**-541.871**	**-714.333**	**-684.333**	**-673.358**	**-682.559**	**-681.696**
11	-	Personalaufwendungen	5.388.580	3.901.812	5.017.248	4.929.172	4.975.509	5.022.310	5.069.578
12		*davon Personalaufwand Aktive*	4.964.002	3.748.161	4.724.881	4.633.697	4.680.034	4.726.834	4.774.102
13		*davon Personalrückstellungen*	424.578	153.651	292.367	295.476	295.476	295.476	295.476
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754.731	693.926	1.489.950	152.650	154.177	155.718	157.276
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.714	2.736	2.891	2.266	2.517	2.765	2.768
17	-	Transferaufwendungen	455.051	456.553	470.100	470.100	455.568	456.045	456.532
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.873	8.783	180.099	22.599	22.745	22.892	23.041

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.091.949**	**5.063.810**	**7.160.288**	**5.576.787**	**5.610.516**	**5.659.731**	**5.709.195**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**9.270.523**	**4.521.939**	**6.445.955**	**4.892.454**	**4.937.157**	**4.977.172**	**5.027.499**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**9.270.523**	**4.521.939**	**6.445.955**	**4.892.454**	**4.937.157**	**4.977.172**	**5.027.499**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**9.270.523**	**4.521.939**	**6.445.955**	**4.892.454**	**4.937.157**	**4.977.172**	**5.027.499**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.621	663.809	1.213.538	1.223.614	1.255.394	1.260.763	1.269.135
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**10.683.144**	**5.185.749**	**7.659.493**	**6.116.068**	**6.192.551**	**6.237.935**	**6.296.634**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuweisungen vom Land zu den Kosten der Durchführung von Prüfungen bei Berufen des Gesundheitswesens, für Aufgaben der AIDS-Prävention und -bekämpfung sowie Suchtbekämpfung (korrespondiert mit Transferaufwendungen); Zuwendung aus Bundesmittel gem. § 44 BHO zum Strukturaufbau Gesundheitsförderung und Prävention, damit im Zusammenhang steht die Förderung einer Stelle einer Gesundheitskoordinatorin und die Förderung von zielgruppenspezifischen Interventionen in den sozialbenachteiligten Quartieren Hagens.

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 Sozialversicherungsträgern für medizinische Versorgungen Obdachloser (korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen); Erträge aus Landesmitteln für Impfstoffe (korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
2022: Aufwand zur Bekämpfung der Coronapandemie; Erstattung an Diakonie für die medizinische Versorgung Obdachloser (Refinanzierung durch Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger); Reparatur, Ersatzteile, Wartung und messtechnische Kontrolle für medizinische Geräte; Umsetzung des Hygieneplans; Aufwendungen für Verbrauchsmaterial der Ambulanz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen, für Impfstoffe (refinanziert durch Landesmittel) sowie Labor- und Untersuchungsleistungen und Leichenschauen; Dienst- und Schutzkleidung; Trägerentgelt an das CVUA Westfalen AöR im Teilplan 5731

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 Sozialversicherungsträger); Erhöhung der Mittel für Verhütungsmittelfonds.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen zur Bekämpfung der Coronapandemie (u.a. Dienst- und Schutzkleidung, Bekanntmachungen, 160.000 Euro in 2022).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 4140 Gesundheitsschutz

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	7.917	3.562	7.761	7.946	8.025	8.106	8.187
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	12.531	21.786	16.245	16.245	16.408	16.572	16.737
* 1116 IT und Zentrale Dienste	554.681	302.266	608.144	586.793	594.649	594.473	597.463
* 1118 Rechtsangelegenheiten	45.062	20.184	42.739	43.137	43.568	44.004	44.444
* 1127 Fahrzeuge	13.771	8.088	12.285	13.072	13.222	13.336	13.455
* 1130 Gebäudewirtschaft	778.658	307.922	526.365	556.422	579.522	584.273	588.849
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.412.621**	**663.809**	**1.213.538**	**1.223.614**	**1.255.394**	**1.260.763**	**1.269.135**

Produktergebnisse des Teilplans 4140 Gesundheitsschutz

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.41.40.40	Medizinalaufsicht und Hygiene	5.266.725	632.291	2.689.271	1.187.505	1.205.445	1.213.304	1.222.337
1.41.40.41	Beratung und Prävention	2.299.804	2.127.803	2.562.798	2.549.838	2.581.440	2.602.111	2.633.688
1.41.40.42	Gutachten und Behandlung	1.568.849	993.102	1.426.119	1.384.899	1.401.058	1.409.896	1.419.592
1.41.40.43	Lebensmittel- /Veterinärüberwachung	1.547.765	1.432.554	981.304	993.826	1.004.610	1.012.625	1.021.016
Summe		**10.683.144**	**5.185.749**	**7.659.493**	**6.116.068**	**6.192.551**	**6.237.935**	**6.296.634**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-374.528	-103.233	-207.233	-187.233		-167.437	-167.643	-157.851
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.018	-251.000	-278.000	-278.000		-283.560	-289.231	-295.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-190.854	-142.418	-163.000	-163.000		-166.260	-169.585	-172.977
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.976	-12.400	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-789.375**	**-509.051**	**-660.233**	**-640.233**		**-629.257**	**-638.459**	**-637.844**
10	-	Personalauszahlungen	4.830.221	3.748.161	4.724.881	4.633.697		4.680.034	4.726.834	4.774.102
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.206	693.926	1.489.950	152.650		154.177	155.718	157.276
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	455.051	456.553	470.100	470.100		455.568	456.045	456.532
15	-	sonstige Auszahlungen	426.710	8.783	180.099	22.599		22.745	22.892	23.041
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.088.187**	**4.907.423**	**6.865.030**	**5.279.046**		**5.312.523**	**5.361.490**	**5.410.952**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**8.298.813**	**4.398.372**	**6.204.797**	**4.638.813**		**4.683.266**	**4.723.031**	**4.773.108**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich: **1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.416	3.000	18.000	2.000		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)**	**107.416**	**3.000**	**18.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**107.416**	**3.000**	**18.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Chemische Untersuchungen Geräte IPM										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-378.946	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									465.321	
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									**86.376**	
Chemische Untersuchungen Geräte, IPM										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-419.699	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									186.346	
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									**-233.353**	
= **Summe**									**-146.978**	

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	107.416	3.000	18.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**107.416**	**3.000**	**18.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800072 Medizinische Geräte IPM

Für die Beschaffung eines neues Ruhe-EKG und insgesamt sechs Waagen ist im Haushaltsjahr 2022 aufgrund eines höheren Bedarfes ein Ansatz in Höhe von 18.000 € eingeplant. Für den Zeitraum 2023 – 2026 ist jährlich ein Ansatz für die lfd. Ausstattung in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

1.42	**Sportförderung**		**638**
	1.42.10	Sportstätten und -förderung	643

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.706	-109.449	-91.760	-88.324	-86.740	-85.040	-83.653
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.252	-68.600	-86.898	-87.100	-88.842	-90.619	-92.431
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.224	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.811	-13.198	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-371.994**	**-375.947**	**-366.321**	**-363.087**	**-363.245**	**-363.322**	**-363.747**
11	-	Personalaufwendungen	629.842	652.541	746.072	750.901	758.164	765.499	772.908
12		*davon Personalaufwand Aktive*	597.367	591.080	721.708	726.278	733.541	740.876	748.285
13		*davon Personalrückstellungen*	32.476	61.461	24.364	24.623	24.623	24.623	24.623
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.082	417.550	422.981	426.195	430.457	434.762	439.109
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.997	124.075	94.828	88.247	86.135	78.201	85.656
17	-	Transferaufwendungen	237.969	202.550	196.073	199.287	203.273	207.338	211.485
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.782	298.126	309.351	312.130	314.951	317.801	320.679

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.460.673**	**1.694.842**	**1.769.305**	**1.776.760**	**1.792.980**	**1.803.601**	**1.829.837**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.088.679**	**1.318.895**	**1.402.984**	**1.413.673**	**1.429.735**	**1.440.279**	**1.466.090**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.088.679**	**1.318.895**	**1.402.984**	**1.413.673**	**1.429.735**	**1.440.279**	**1.466.090**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.088.679**	**1.318.895**	**1.402.984**	**1.413.673**	**1.429.735**	**1.440.279**	**1.466.090**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.286.340	5.455.119	5.320.371	5.252.107	5.296.829	5.342.626	5.388.052
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**7.375.019**	**6.774.014**	**6.723.356**	**6.665.780**	**6.726.564**	**6.782.906**	**6.854.141**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.438	-6.600	-1.200	-1.200		-1.212	-1.224	-1.236
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.360	-68.600	-86.898	-87.100		-88.842	-90.619	-92.431
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.755	-184.700	-184.700	-184.700		-184.700	-184.700	-184.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	-47.147							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.700**	**-259.900**	**-272.798**	**-273.000**		**-274.754**	**-276.543**	**-278.368**
10	-	Personalauszahlungen	597.367	591.080	721.708	726.278		733.541	740.876	748.285
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.387	417.550	422.981	426.195		430.457	434.762	439.109
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	239.963	202.550	196.073	199.287		203.273	207.338	211.485
15	-	sonstige Auszahlungen	86.078	276.855	309.351	312.130		314.951	317.801	320.679
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.278.794**	**1.488.035**	**1.650.113**	**1.663.890**		**1.682.222**	**1.700.777**	**1.719.558**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**941.094**	**1.228.135**	**1.377.315**	**1.390.890**		**1.407.468**	**1.424.234**	**1.441.191**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.000	-2.179.680						
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)**	**-110.000**	**-2.179.680**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.057	300.000						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.744	60.000	151.600	105.000		105.000		30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	64.877	2.496.867						75.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**758.677**	**2.856.867**	**151.600**	**105.000**		**105.000**		**105.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**648.677**	**677.187**	**151.600**	**105.000**		**105.000**		**105.000**

1.42.10 Sportstätten und -förderung **643**

Teilplanbeschreibung: 1.42.10

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 Leistungssport 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:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.10 Sportstätten und -förderung**

FBL SZS Raab, Karsten-T.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.706	-109.449	-91.760	-88.324	-86.740	-85.040	-83.653
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.252	-68.600	-86.898	-87.100	-88.842	-90.619	-92.431
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.224	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.811	-13.198	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-371.994**	**-375.947**	**-366.321**	**-363.087**	**-363.245**	**-363.322**	**-363.747**
11	-	Personalaufwendungen	629.842	652.541	746.072	750.901	758.164	765.499	772.908
12		*davon Personalaufwand Aktive*	597.367	591.080	721.708	726.278	733.541	740.876	748.285
13		*davon Personalrückstellungen*	32.476	61.461	24.364	24.623	24.623	24.623	24.623
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.082	417.550	422.981	426.195	430.457	434.762	439.109
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.997	124.075	94.828	88.247	86.135	78.201	85.656
17	-	Transferaufwendungen	237.969	202.550	196.073	199.287	203.273	207.338	211.485
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.782	298.126	309.351	312.130	314.951	317.801	320.679

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.10 Sportstätten und -förderung**

FBL SZS Raab, Karsten-T.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.460.673**	**1.694.842**	**1.769.305**	**1.776.760**	**1.792.980**	**1.803.601**	**1.829.837**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.088.679**	**1.318.895**	**1.402.984**	**1.413.673**	**1.429.735**	**1.440.279**	**1.466.090**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.088.679**	**1.318.895**	**1.402.984**	**1.413.673**	**1.429.735**	**1.440.279**	**1.466.090**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.088.679**	**1.318.895**	**1.402.984**	**1.413.673**	**1.429.735**	**1.440.279**	**1.466.090**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.286.340	5.455.119	5.320.371	5.252.107	5.296.829	5.342.626	5.388.052
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**7.375.019**	**6.774.014**	**6.723.356**	**6.665.780**	**6.726.564**	**6.782.906**	**6.854.141**

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

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 Leistungssports.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für das Vereinsschwimmen, Mietaufwendungen für die schulische Nutzung vereinseigener Turnhallen, Aufwendungen für den Sportehrentag, Geschäftsaufwand, Sicherheitsprüfung beweglicher Sportgeräte.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 4210 Sportförderung

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	586	1.188	647	662	669	675	682
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	1.905	1.603	2.469	2.469	2.494	2.519	2.544
* 1116 IT und Zentrale Dienste	41.454	90.618	56.792	55.188	55.896	55.948	56.266
* 1118 Rechtsangelegenheiten	4.366	7.828	4.660	4.702	4.749	4.797	4.845
* 1120 Finanzmanagement	16.406	20.978	15.904	16.313	15.150	14.808	14.909
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften		-264					
* 1127 Fahrzeuge	27.696	23.895	35.968	37.379	37.912	38.305	38.710
* 1130 Gebäudewirtschaft	6.193.927	5.309.272	5.203.931	5.135.392	5.179.960	5.225.575	5.270.096
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**6.286.340**	**5.455.119**	**5.320.371**	**5.252.107**	**5.296.829**	**5.342.626**	**5.388.052**

Produktergebnisse des Teilplans 4210 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.42.10.40	Betrieb eigener Sportstätten	6.656.678	5.800.569	5.741.379	5.675.769	5.721.228	5.770.257	5.823.293
1.42.10.41	Förd.Vereine, Verbände, sonst. Sportang	718.341	973.445	981.977	990.011	1.005.336	1.012.649	1.030.848
Summe		**7.375.019**	**6.774.014**	**6.723.356**	**6.665.780**	**6.726.564**	**6.782.906**	**6.854.141**

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Attraktives Wohnangebot und - umfeld, Ausgeglichener Haushalt,
Produkt	**1.42.10.40 Betrieb eigener Sportstätten**
Produktbereich	42 Sportförderung
Teilplan	4210 Sportförderung
Produktverantwortlicher	Herr Raab
Fachbereich	SZS - Servicezentrum Sport
Ziel operativ	Die Förderung von Sport in Schulen, Vereinen und im Allgemeinen ist aufgrund der wichtigen Funktion im gesellschaftlichen Zusammenleben erstrebenswert. Die Anzahl der Sportstätten beträgt 85. In allen Anlagen ist eine Grundausstattung, insbesondere für den Schulsport, sicherzustellen.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Zuschussbedarf je Schüler	€	Zuschussbedarf/ Schüler	190	209	230	200	195	192
Zuschussbedarf je Einwohner	€	Zuschussbedarf/ Einwohner	29	31	34	30	29	29

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sportanlagen gesamt	Anz.		87	87	85	85	85	85
vereinseigene Sportanlagen	Anz.		67	67	65	65	65	65
Anzahl Sportvereine	Anz.		203	196	192	192	186	186
In Sportvereinen organisierte Mitglieder	Anz.		37.216	36.075	36.159	36.159	33.963	33.963
Schüleranzahl gesamt*/**	Anz.		29.476	29.116	28.938	28.938	29.371	29.513
Einwohner	Anz.		194.879	194.825	194.938	194.938	195.062	195.062
Zuschussbedarf	€		5.602.094	6.091.567	6.656.678	5.800.569	5.741.379	5.675.769

*Schülerzahlen zum Stand 15.10. des Vorjahres für das laufende Schuljahr.

**Die Schülerzahlen, die im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ab 2020 ermittelt werden sollen, liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Es wurde für 2020/2021 die Schülerzahlen zum Stand 15.10.2018 übernommen.

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.10 Sportstätten und -förderung**

FBL SZS Raab, Karsten-T.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.438	-6.600	-1.200	-1.200		-1.212	-1.224	-1.236
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.360	-68.600	-86.898	-87.100		-88.842	-90.619	-92.431
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.755	-184.700	-184.700	-184.700		-184.700	-184.700	-184.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	-47.147							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.700**	**-259.900**	**-272.798**	**-273.000**		**-274.754**	**-276.543**	**-278.368**
10	-	Personalauszahlungen	597.367	591.080	721.708	726.278		733.541	740.876	748.285
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.387	417.550	422.981	426.195		430.457	434.762	439.109
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	239.963	202.550	196.073	199.287		203.273	207.338	211.485
15	-	sonstige Auszahlungen	86.078	276.855	309.351	312.130		314.951	317.801	320.679
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.278.794**	**1.488.035**	**1.650.113**	**1.663.890**		**1.682.222**	**1.700.777**	**1.719.558**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**941.094**	**1.228.135**	**1.377.315**	**1.390.890**		**1.407.468**	**1.424.234**	**1.441.191**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.10 Sportstätten und -förderung**

FBL SZS Raab, Karsten-T.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.000	-2.179.680						
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)**	**-110.000**	**-2.179.680**						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.057	300.000						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.744	60.000	151.600	105.000		105.000		30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	64.877	2.496.867						75.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**758.677**	**2.856.867**	**151.600**	**105.000**		**105.000**		**105.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**648.677**	**677.187**	**151.600**	**105.000**		**105.000**		**105.000**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.10 Sportstätten und -förderung**

FBL SZS Raab, Karsten-T.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-25.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									138.558	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**113.558**	
Investitionszuschüsse an Vereine										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	64.877	75.000	75.000	75.000		75.000		75.000	64.877	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.877**	**75.000**	**75.000**	**75.000**		**75.000**		**75.000**	**64.877**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Ern. Lüftungsanlage Sporth. Mittelstadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	301.212								301.212	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**301.212**								**301.212**	
Sportanlage Boele/Kabel/Helfe(Gute Sch.)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	46.763								46.763	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**46.763**								**46.763**	

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.10 Sportstätten und -förderung**

FBL SZS Raab, Karsten-T.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
BSA Haspe - Hausmeister-Wohnung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	125.824								125.824	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**125.824**								**125.824**	
Umkleidegebäude Spl. Alexanderstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		300.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**300.000**								

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kunstrasen Spl. Alexanderstr.											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen	36.897								36.897	
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.897**								**36.897**	
Zuschuss Richard-Römer-Lennebad											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung	4.248.868	-2.179.680							4.248.868	
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen	109.872								109.872	
-	Weitere investive Auszahlungen		2.421.867								
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.358.740**	**242.187**							**4.358.740**	

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Sanierung Richard-Römer-Lennebad											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung	-4.358.868								-4.358.868	
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.358.868**								**-4.358.868**	
Umkleidegebäude Höing											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen	26.488								26.488	
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.488**								**26.488**	
=	**Summe**	**601.933**	**617.187**	**75.000**	**75.000**		**75.000**		**75.000**	**715.491**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000240 Investitionszuschüsse an Vereine

Mitteleinplanung in 2022 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen: Für den Planungszeitraum 2023 - 2026 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	46.744	60.000	76.600	30.000		30.000		30.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.744**	**60.000**	**76.600**	**30.000**		**30.000**		**30.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800193 Sport- u. Spielgeräte IPM

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 76.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen.
Für die Jahre 2023–2026 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 30.000 € eingeplant.
Die Finanzierung erfolgt zu 50% aus Mitteln der Sportpauschale.

1.51	**Räumliche Planung und Entwicklung**		**661**
	1.51.10	Raumplanungen	666
	1.51.11	Geoinformationen	677

Haushaltsplan 2022/2023 **1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.199	-63.748	-675.221	-642.499	-192.407	-192.407	-192.407
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.140	-342.000	-240.000	-240.000	-244.800	-249.696	-254.690
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.088	-5.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.504	-87.000	-70.000	-87.000	-88.740	-90.515	-92.325
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-84.469	-77.350	-74.063	-74.063	-74.063	-74.063	-74.063
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-112.320	-121.434	-88.427	-88.427	-88.427	-88.427	-88.427
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-592.720**	**-696.533**	**-1.162.712**	**-1.146.990**	**-703.738**	**-710.714**	**-717.831**
11	-	Personalaufwendungen	7.661.139	7.598.979	8.279.454	8.337.559	8.414.778	8.492.771	8.571.542
12		*davon Personalaufwand Aktive*	6.860.013	7.230.216	7.670.355	7.721.985	7.799.205	7.877.197	7.955.969
13		*davon Personalrückstellungen*	801.127	368.762	609.099	615.574	615.574	615.574	615.574
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624	90.070	64.600	86.600	87.466	88.341	89.224
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.741	13.907	19.430	15.991	17.555	22.555	29.742
17	-	Transferaufwendungen		31.873					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.698	471.205	1.819.235	1.666.158	1.169.218	1.178.698	1.188.271

Haushaltsplan 2022/2023 **1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.012.202**	**8.206.034**	**10.182.719**	**10.106.308**	**9.689.018**	**9.782.364**	**9.878.779**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**7.419.482**	**7.509.501**	**9.020.007**	**8.959.318**	**8.985.280**	**9.071.649**	**9.160.949**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**7.419.482**	**7.509.501**	**9.020.007**	**8.959.318**	**8.985.280**	**9.071.649**	**9.160.949**
25	+	Außerordentliche Erträge			-2.500.000	-2.500.000			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			2.500.000	2.500.000			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**7.419.482**	**7.509.501**	**9.020.007**	**8.959.318**	**8.985.280**	**9.071.649**	**9.160.949**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103.880	-95.562	-93.717	-94.047	-95.053	-95.887	-96.748
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.147.154	2.273.118	2.242.398	2.177.318	2.249.273	2.237.452	2.241.011
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**9.462.755**	**9.687.057**	**11.168.688**	**11.042.589**	**11.139.500**	**11.213.215**	**11.305.211**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.019	-56.000	-659.854	-627.133		-177.040	-177.040	-177.040
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-271.296	-342.000	-240.000	-240.000		-244.800	-249.696	-254.690
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.592	-5.000	-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.208	-87.000	-70.000	-87.000		-88.740	-90.515	-92.325
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.845							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.960**	**-490.000**	**-984.854**	**-969.133**		**-525.880**	**-532.857**	**-539.973**
10	-	Personalauszahlungen	6.891.603	7.230.216	7.670.355	7.721.985		7.799.205	7.877.197	7.955.969
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.624	90.070	64.600	86.600		87.466	88.341	89.224
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen		31.873						
15	-	sonstige Auszahlungen	346.813	471.205	1.819.235	1.666.158		1.169.218	1.178.698	1.188.271
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.242.040**	**7.823.365**	**9.554.190**	**9.474.743**		**9.055.889**	**9.144.235**	**9.233.464**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**6.847.080**	**7.333.365**	**8.569.336**	**8.505.610**		**8.530.009**	**8.611.378**	**8.693.491**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-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**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.547							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.379	53.000	65.000	10.000		15.000	65.000	50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**111.926**	**303.000**	**315.000**	**260.000**		**265.000**	**315.000**	**300.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**111.926**	**53.000**	**65.000**	**10.000**		**15.000**	**65.000**	**50.000**

1.51.10 Raumplanungen **666**

Teilplanbeschreibung: 1.51.10

Zum Zuständigkeitsbereich des Fachbereichs Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung (61) gehört die räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Stadt sowie die Erstellung von Gutachten, Maßnahmenkatalogen, Konzepten und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung von Nutzungen im gesamten Stadtgebiet, in den Stadtbezirken und in den Stadtteilen.

Weitere Aufgaben:

- Schaffung von qualifiziertem Planungsrecht zur städtebaulichen Entwicklung
- Sicherung und Regelung der baulichen und sonstigen Bodennutzung, inkl. der Freiraumplanung
- Integriertes und umfassendes Entwicklungskonzepte (integrierte Handlungskonzepte, MIV, ÖPNV, Rad-, Fußgänger- und Güterverkehr, ruhender Verkehr)
- Erarbeitung von Verkehrsnetzen und Verkehrsentwürfen
- Sicherung der Bauleitplanung und Überwachung der Grundstücksverkäufe
- das Projektmanagement für Sonderprojekte

Weiterhin steht die Stadtgestaltung im Fokus von FB 61:

- Städtebauliche Einfügung von Maßnahmen in das Stadtbild
- Möglichkeiten, durch Satzungen den Zulässigkeitstatbestand zur Genehmigung von Vorhaben nach BauGB zu präzisieren
- Erhaltung und Entwicklung der baulichen Gestalt und Baustruktur der Stadt

Zielgruppe:

Bürgerschaft, Landesbehörden, Architekten-/Ingenieurbüros, Projektträger, Grundstückseigentümer, Politik, Bauherren, Investoren, Unternehmer, Verkehrsteilnehmer, Notare

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Immissionsschutzgesetze, Landesplanungsgesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Förderrichtlinien, Sanierungsatzung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.51.10 Raumplanungen**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.076	-57.626	-659.854	-627.133	-177.040	-177.040	-177.040
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.450	-177.000	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.400		-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.362						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-40.323	-32.229	-32.588	-32.588	-32.588	-32.588	-32.588
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-112.320	-121.434	-88.427	-88.427	-88.427	-88.427	-88.427
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-291.930**	**-388.289**	**-840.869**	**-808.148**	**-359.255**	**-360.479**	**-361.728**
11	-	Personalaufwendungen	3.538.574	3.464.223	4.133.228	4.136.527	4.175.183	4.214.227	4.253.660
12		*davon Personalaufwand Aktive*	3.210.095	3.310.572	3.865.225	3.865.674	3.904.331	3.943.374	3.982.808
13		*davon Personalrückstellungen*	328.479	153.651	268.003	270.852	270.852	270.852	270.852
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350						
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.665	1.630					
17	-	Transferaufwendungen		31.873					
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.396	441.855	1.779.992	1.626.915	1.129.583	1.138.666	1.147.839

Haushaltsplan 2022/2023 **1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.51.10 Raumplanungen**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.853.986**	**3.939.581**	**5.913.220**	**5.763.442**	**5.304.766**	**5.352.893**	**5.401.499**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**3.562.055**	**3.551.292**	**5.072.351**	**4.955.293**	**4.945.511**	**4.992.413**	**5.039.772**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**3.562.055**	**3.551.292**	**5.072.351**	**4.955.293**	**4.945.511**	**4.992.413**	**5.039.772**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**3.562.055**	**3.551.292**	**5.072.351**	**4.955.293**	**4.945.511**	**4.992.413**	**5.039.772**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103.880	-95.562	-93.717	-94.047	-95.053	-95.887	-96.748
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.564	643.639	661.219	646.894	666.151	665.841	668.547
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**4.049.739**	**4.099.368**	**5.639.853**	**5.508.140**	**5.516.609**	**5.562.368**	**5.611.570**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Zuwendungen für INSEK Zentrum und Hohenlimburg, Zuwendungen für das Sofortprogramm Innenstadt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Testate.

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

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5110 Raumplanungen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 5470 Öffentlicher Personennahverkehr	-103.880	-95.562	-93.717	-94.047	-95.053	-95.887	-96.748
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-103.880**	**-95.562**	**-93.717**	**-94.047**	**-95.053**	**-95.887**	**-96.748**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	2.932	3.101	3.363	3.443	3.478	3.512	3.548
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	3.872	9.725	5.019	5.019	5.069	5.120	5.171
* 1116 IT und Zentrale Dienste	325.225	328.192	401.994	374.330	383.379	380.753	381.182
* 1118 Rechtsangelegenheiten	15.515	17.269	17.410	17.572	17.747	17.925	18.104
* 1120 Finanzmanagement	1.173	8.816	1.137	1.167	1.083	1.059	1.066
* 1127 Fahrzeuge	5.661	4.529	4.204	4.247	4.269	4.288	4.308
* 1130 Gebäudewirtschaft	237.186	268.007	228.092	241.116	251.126	253.185	255.168
* 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschut		4.000					
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**591.564**	**643.639**	**661.219**	**646.894**	**666.151**	**665.841**	**668.547**

Produktergebnisse des Teilplans 5110 Raumplanungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.51.10.40	Stadtentwicklung	2.308.712	2.322.169	3.067.019	3.039.997	3.076.910	3.101.934	3.129.154
1.51.10.41	Bauleitplanung	1.577.605	1.600.843	2.376.423	2.270.842	2.240.384	2.259.509	2.279.782
1.51.10.42	BgA Planungsleistungen	163.422	176.356	196.411	197.300	199.315	200.926	202.633
Summe		**4.049.739**	**4.099.368**	**5.639.853**	**5.508.140**	**5.516.609**	**5.562.368**	**5.611.570**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.51.10 Raumplanungen**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.019	-56.000	-659.854	-627.133		-177.040	-177.040	-177.040
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.435	-177.000	-50.000	-50.000		-51.000	-52.020	-53.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.400		-10.000	-10.000		-10.200	-10.404	-10.612
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.362							
7	+	Sonstige Einzahlungen	-360							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.575**	**-233.000**	**-719.854**	**-687.133**		**-238.240**	**-239.464**	**-240.712**
10	-	Personalauszahlungen	3.217.380	3.310.572	3.865.225	3.865.674		3.904.331	3.943.374	3.982.808
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen		31.873						
15	-	sonstige Auszahlungen	320.079	441.855	1.779.992	1.626.915		1.129.583	1.138.666	1.147.839
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.539.809**	**3.784.300**	**5.645.217**	**5.492.589**		**5.033.914**	**5.082.040**	**5.130.647**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.405.234**	**3.551.300**	**4.925.363**	**4.805.456**		**4.795.674**	**4.842.576**	**4.889.935**

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

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

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

1.51.11 Geoinformationen **677**

Teilplanbeschreibung: 1.51.11

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.51.11 Geoinformationen**

FBL 62 Dietrich, Thekla

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.123	-6.122	-15.367	-15.366	-15.367	-15.367	-15.367
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.690	-165.000	-190.000	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.688	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.142	-87.000	-70.000	-87.000	-88.740	-90.515	-92.325
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.147	-45.121	-41.475	-41.475	-41.475	-41.475	-41.475
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-300.789**	**-308.243**	**-321.842**	**-338.841**	**-344.482**	**-350.235**	**-356.103**
11	-	Personalaufwendungen	4.122.565	4.134.756	4.146.226	4.201.032	4.239.595	4.278.544	4.317.882
12		*davon Personalaufwand Aktive*	3.649.918	3.919.644	3.805.131	3.856.311	3.894.874	3.933.823	3.973.161
13		*davon Personalrückstellungen*	472.647	215.111	341.095	344.721	344.721	344.721	344.721
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274	90.070	64.600	86.600	87.466	88.341	89.224
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.076	12.277	19.430	15.991	17.555	22.555	29.742
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.301	29.350	39.243	39.243	39.635	40.032	40.432

Haushaltsplan 2022/2023 **1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.51.11 Geoinformationen**

FBL 62 Dietrich, Thekla

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.158.216**	**4.266.453**	**4.269.499**	**4.342.866**	**4.384.251**	**4.429.471**	**4.477.280**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**3.857.427**	**3.958.210**	**3.947.657**	**4.004.025**	**4.039.769**	**4.079.236**	**4.121.177**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**3.857.427**	**3.958.210**	**3.947.657**	**4.004.025**	**4.039.769**	**4.079.236**	**4.121.177**
25	+	Außerordentliche Erträge			-2.500.000	-2.500.000			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			2.500.000	2.500.000			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**3.857.427**	**3.958.210**	**3.947.657**	**4.004.025**	**4.039.769**	**4.079.236**	**4.121.177**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.590	1.629.479	1.581.179	1.530.424	1.583.122	1.571.611	1.572.464
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**5.413.016**	**5.587.689**	**5.528.835**	**5.534.449**	**5.622.891**	**5.650.847**	**5.693.641**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für Einsicht in Bauakten, Vermessungsleistungen, Übernahme ins Kataster, Karten, Wertgutachten für Externe.

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.

Bilanzielle Abschreibungen:
Bilanzielle Abschreibungen auf Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Gutachterkosten.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:
Einplanung der Beträge aus dem Wiederaufbauplan Stand Februar 2022.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5111 Geoinformationen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	3.636	3.628	3.881	3.973	4.013	4.053	4.093
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	1.516	6.658	1.965	1.965	1.985	2.004	2.025
* 1116 IT und Zentrale Dienste	1.228.382	1.277.944	1.283.165	1.216.870	1.257.728	1.243.518	1.241.723
* 1118 Rechtsangelegenheiten	18.791	19.680	19.838	20.022	20.222	20.425	20.629
* 1120 Finanzmanagement	1.173	2.195	1.137	1.167	1.083	1.059	1.066
* 1127 Fahrzeuge	8.088	5.749	8.011	8.217	8.330	8.415	8.504
* 1130 Gebäudewirtschaft	294.004	313.624	263.182	278.211	289.761	292.136	294.425
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.555.590**	**1.629.479**	**1.581.179**	**1.530.424**	**1.583.122**	**1.571.611**	**1.572.464**

Produktergebnisse des Teilplans 5111 Geoinformationen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.51.11.40	Geoinformation und Liegenschaftskataster	4.158.497	4.394.229	4.351.677	4.366.338	4.436.034	4.458.138	4.491.877
1.51.11.41	Grundstücksbewertung	827.367	779.308	732.361	724.495	736.235	739.884	745.517
1.51.11.42	Bodenordnung	427.152	414.152	444.798	443.616	450.622	452.825	456.247
Summe		**5.413.016**	**5.587.689**	**5.528.835**	**5.534.449**	**5.622.891**	**5.650.847**	**5.693.641**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.51.11 Geoinformationen**

FBL 62 Dietrich, Thekla

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.861	-165.000	-190.000	-190.000		-193.800	-197.676	-201.630
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.192	-5.000	-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.846	-87.000	-70.000	-87.000		-88.740	-90.515	-92.325
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.485							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.385**	**-257.000**	**-265.000**	**-282.000**		**-287.640**	**-293.393**	**-299.261**
10	-	Personalauszahlungen	3.674.223	3.919.644	3.805.131	3.856.311		3.894.874	3.933.823	3.973.161
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274	90.070	64.600	86.600		87.466	88.341	89.224
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	26.734	29.350	39.243	39.243		39.635	40.032	40.432
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.702.231**	**4.039.064**	**3.908.974**	**3.982.154**		**4.021.975**	**4.062.195**	**4.102.817**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.441.846**	**3.782.064**	**3.643.974**	**3.700.154**		**3.734.335**	**3.768.802**	**3.803.556**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich: **1.51.11 Geoinformationen**

FBL 62 Dietrich, Thekla

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-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**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.379	53.000	65.000	10.000		15.000	65.000	50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**69.379**	**303.000**	**315.000**	**260.000**		**265.000**	**315.000**	**300.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**69.379**	**53.000**	**65.000**	**10.000**		**15.000**	**65.000**	**50.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Bodenordnungsmaßnahmen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-250.000	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000	-1.371.610	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude		250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	1.174.776	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-196.835**	
= Summe		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-196.835**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000081 Bodenordnungsmaßnahmen

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.

In den Jahren 2022 - 2026 sind jeweils folgende Mittel eingeplant: Auszahlung 250.000 € / Einzahlung 250.000 €.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	69.379	53.000	65.000	10.000		15.000	65.000	50.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.379**	**53.000**	**65.000**	**10.000**		**15.000**	**65.000**	**50.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

5.800061 Maschinen und Geräte Katasterverwaltung / IPM

In den Jahren 2022 - 2026 wird für Ersatzbeschaffungen jeweils ein allgemeiner Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden in 2022 und 2025 für die Beschaffung eines MessKW jeweils weitere 55.000 € und für die Beschaffung eines Vermessungsgerätes in 2026 weitere 40.000 € eingeplant.

1.52	**Bauen und Wohnen**		**688**
	1.52.10	Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz	693
	1.52.20	Wohnungswesen	704

Haushaltsplan 2022/2023 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.100	-12.500	-155.600	-125.475	-126.720	-127.977	-129.247
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.268.416	-1.120.000	-1.235.000	-1.235.000	-1.259.700	-1.284.894	-1.310.592
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.932	-95.000	-95.000	-95.000	-95.300	-95.606	-95.918
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-77.602	-86.898	-84.438	-84.438	-84.438	-84.438	-84.438
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.422.050**	**-1.314.398**	**-1.570.038**	**-1.539.913**	**-1.566.158**	**-1.592.915**	**-1.620.195**
11	-	Personalaufwendungen	3.369.260	3.471.870	3.755.547	3.817.762	3.852.246	3.887.075	3.922.253
12		*davon Personalaufwand Aktive*	2.987.331	3.272.124	3.390.087	3.448.418	3.482.902	3.517.731	3.552.908
13		*davon Personalrückstellungen*	381.930	199.746	365.459	369.344	369.344	369.344	369.344
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578	95.500	90.500	90.500	91.405	92.319	93.242
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.845						
17	-	Transferaufwendungen	41.600	25.000	56.600	41.600	42.432	43.281	44.146
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.003	19.000	56.980	56.200	56.752	57.310	57.873

Haushaltsplan 2022/2023 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.468.287**	**3.611.370**	**3.959.627**	**4.006.062**	**4.042.835**	**4.079.985**	**4.117.514**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**2.046.236**	**2.296.972**	**2.389.589**	**2.466.149**	**2.476.677**	**2.487.070**	**2.497.319**
21	+	Finanzerträge	-1.154	-800	-800	-800	-800	-800	-800
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**-1.154**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**2.045.082**	**2.296.172**	**2.388.789**	**2.465.349**	**2.475.877**	**2.486.270**	**2.496.519**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**2.045.082**	**2.296.172**	**2.388.789**	**2.465.349**	**2.475.877**	**2.486.270**	**2.496.519**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.361	647.477	580.429	579.372	594.823	596.323	599.800
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**2.550.443**	**2.939.649**	**2.969.218**	**3.044.721**	**3.070.701**	**3.082.593**	**3.096.319**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.100	-12.500	-155.600	-124.475		-125.720	-126.977	-128.247
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.106	-1.120.000	-1.235.000	-1.235.000		-1.259.700	-1.284.894	-1.310.592
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-66.429	-95.000	-95.000	-95.000		-95.300	-95.606	-95.918
7	+	Sonstige Einzahlungen	-55.667	-45.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.182	-800	-800	-800		-800	-800	-800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.301.484**	**-1.273.300**	**-1.526.400**	**-1.495.275**		**-1.521.520**	**-1.548.277**	**-1.575.557**
10	-	Personalauszahlungen	2.995.925	3.272.124	3.390.087	3.448.418		3.482.902	3.517.731	3.552.908
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204	95.500	90.500	90.500		91.405	92.319	93.242
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	41.600	25.000	56.600	41.600		42.432	43.281	44.146
15	-	sonstige Auszahlungen	5.670	19.000	56.980	56.200		56.752	57.310	57.873
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.050.399**	**3.411.624**	**3.594.167**	**3.636.718**		**3.673.491**	**3.710.640**	**3.748.170**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.748.915**	**2.138.324**	**2.067.767**	**2.141.443**		**2.151.971**	**2.162.363**	**2.172.613**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-101.732	-40.529	-17.285	-17.275		-13.700	-4.157	-4.157
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-101.732**	**-40.529**	**-17.285**	**-17.275**		**-13.700**	**-4.157**	**-4.157**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**								
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-101.732**	**-40.529**	**-17.285**	**-17.275**		**-13.700**	**-4.157**	**-4.157**

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz **693**

Teilplanbeschreibung: 1.52.10

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 2022/2023 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.100	-12.500	-155.600	-125.475	-126.720	-127.977	-129.247
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.255.227	-1.100.000	-1.215.000	-1.215.000	-1.239.300	-1.264.086	-1.289.368
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.753	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.867	-80.452	-72.588	-72.588	-72.588	-72.588	-72.588
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.382.947**	**-1.272.952**	**-1.523.188**	**-1.493.063**	**-1.518.608**	**-1.544.651**	**-1.571.202**
11	-	Personalaufwendungen	2.504.154	2.662.935	2.850.815	2.899.255	2.925.540	2.952.086	2.978.899
12		*davon Personalaufwand Aktive*	2.211.505	2.493.919	2.582.811	2.628.403	2.654.687	2.681.234	2.708.046
13		*davon Personalrückstellungen*	292.649	169.016	268.003	270.852	270.852	270.852	270.852
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578	84.000	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.428						
17	-	Transferaufwendungen	41.600	25.000	56.600	41.600	42.432	43.281	44.146
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521	13.700	51.200	50.700	51.197	51.699	52.206

Haushaltsplan 2022/2023 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.602.281**	**2.785.635**	**3.038.615**	**3.071.555**	**3.099.968**	**3.128.674**	**3.157.675**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.219.334**	**1.512.683**	**1.515.427**	**1.578.493**	**1.581.361**	**1.584.023**	**1.586.473**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.219.334**	**1.512.683**	**1.515.427**	**1.578.493**	**1.581.361**	**1.584.023**	**1.586.473**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.219.334**	**1.512.683**	**1.515.427**	**1.578.493**	**1.581.361**	**1.584.023**	**1.586.473**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.085	447.345	423.449	421.011	432.859	433.380	435.575
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.580.419**	**1.956.028**	**1.938.876**	**1.999.503**	**2.014.220**	**2.017.403**	**2.022.047**

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, Auflösung Personalrückstellungen.

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 Stadtarchäologie und den Denkmaltag.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5210 Bauordnung

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 5110 Raumplanungen		-4.000					
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**		**-4.000**					
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	1.935	2.111	2.264	2.318	2.341	2.364	2.388
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	592		768	768	776	783	791
* 1116 IT und Zentrale Dienste	185.189	238.067	249.342	237.940	242.843	241.768	242.418
* 1118 Rechtsangelegenheiten	9.720	10.794	11.030	11.132	11.243	11.356	11.469
* 1127 Fahrzeuge	308	242	447	439	445	450	454
* 1130 Gebäudewirtschaft	163.341	196.130	159.599	168.414	175.212	176.659	178.054
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**361.085**	**447.345**	**423.449**	**421.011**	**432.859**	**433.380**	**435.575**

Produktergebnisse des Teilplans 5210 Bauordnung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.52.10.40	Baurechtliche Verfahren	1.589.686	1.942.163	2.008.466	2.052.913	2.067.549	2.070.644	2.075.197
1.52.10.41	Denkmalschutz und-pflege	-9.267	13.864	-69.590	-53.410	-53.329	-53.241	-53.150
Summe		**1.580.419**	**1.956.028**	**1.938.876**	**1.999.503**	**2.014.220**	**2.017.403**	**2.022.047**

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Attraktives Wohnangebot und - umfeld, Ausgeglichener Haushalt,
Produkt	**1.52.10.40 Baurechtliche Verfahren**
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Teilplan	5210 Bauordnung
Produktverantwortlicher	Frau Hammerschmidt
Fachbereich	61 Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
Ziel operativ	Die baurechtlichen Verfahren pro 1.000 Einwohner liegen bei rund 5. In der vergleichenden Betrachtung lassen sich daraus Rückschlüsse auf die Stärke der baulichen Entwicklung vor Ort ziehen.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Gesamtanzahl Verfahren pro 1.000 Einwohner	Anz.	Gesamtanzahl Verfahren/ (Einwohner*1000)	7,46	5,75	5,34	4,72	5,28	5,28
Einnahmen pro 1.000 Einwohner	€	Ordentliche Erträge insgesamt/ (Einwohner*1000)	-6.845	-7.567	-6.642	-6.028	-6.588	-6.593

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Baugenehmigungsverfahren	Anz.		1.025	766	711	600	700	700
Ordentliche Erträge Baugenehmigungsverfahren	€		-1.301.181	-1.448.392	-1.259.388	-1.146.095	-1.249.920	-1.250.892
Ordnungsbehördliche Verfahren	Anz.		428	354	330	320	330	330
Ordentliche Erträge ordnungsbehördliche Verfahren	€		-32.838	-25.921	-35.324	-28.905	-35.081	-35.108
Gesamtanzahl Verfahren	Anz.		1.453	1.120	1.041	920	1.030	1.030
Ordentliche Erträge insgesamt	€		-1.334.018	-1.474.313	-1.294.712	-1.175.000	-1.285.000	-1.286.000
Einwohner	Anz.		194.879	194.825	194.938	194.938	195.062	195.062

Haushaltsplan 2022/2023 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.100	-12.500	-155.600	-124.475		-125.720	-126.977	-128.247
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.116.817	-1.100.000	-1.215.000	-1.215.000		-1.239.300	-1.264.086	-1.289.368
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.250	-80.000	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-49.310	-45.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.268.477**	**-1.237.500**	**-1.490.600**	**-1.459.475**		**-1.485.020**	**-1.511.063**	**-1.537.615**
10	-	Personalauszahlungen	2.211.505	2.493.919	2.582.811	2.628.403		2.654.687	2.681.234	2.708.046
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.847	84.000	80.000	80.000		80.800	81.608	82.424
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	41.600	25.000	56.600	41.600		42.432	43.281	44.146
15	-	sonstige Auszahlungen	5.521	13.700	51.200	50.700		51.197	51.699	52.206
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.265.473**	**2.616.619**	**2.770.611**	**2.800.703**		**2.829.116**	**2.857.821**	**2.886.822**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**996.995**	**1.379.119**	**1.280.011**	**1.341.228**		**1.344.096**	**1.346.758**	**1.349.208**

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

1.52.20 Wohnungswesen **704**

Teilplanbeschreibung: 1.52.20
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 **Wohnungsmarktbeobachtung –** Sammlung und Auswertung von Daten zum Hagener Wohnungsmarkt, Erstellung von periodischen Wohnungsmarktberichten, Leerstandserhebung, Mitwirkung bei der Wohnungsmarktbeobachtung NRW und der Region, Prozesssteuerung für den Kommunikations- und Arbeitskreis Demographie **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 2022/2023 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.20 Wohnungswesen**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.189	-20.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.179	-15.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.735	-6.446	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.103**	**-41.446**	**-46.850**	**-46.850**	**-47.550**	**-48.264**	**-48.992**
11	-	Personalaufwendungen	865.107	808.936	904.732	918.507	926.707	934.989	943.354
12		*davon Personalaufwand Aktive*	775.826	778.205	807.276	820.015	828.215	836.497	844.862
13		*davon Personalrückstellungen*	89.280	30.730	97.456	98.492	98.492	98.492	98.492
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	417						
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482	5.300	5.780	5.500	5.555	5.611	5.667

Haushaltsplan 2022/2023 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.20 Wohnungswesen**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**866.005**	**825.736**	**921.012**	**934.507**	**942.867**	**951.311**	**959.839**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**826.902**	**784.290**	**874.162**	**887.656**	**895.317**	**903.047**	**910.847**
21	+	Finanzerträge	-1.154	-800	-800	-800	-800	-800	-800
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**-1.154**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**825.748**	**783.490**	**873.362**	**886.856**	**894.517**	**902.247**	**910.047**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**825.748**	**783.490**	**873.362**	**886.856**	**894.517**	**902.247**	**910.047**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.276	200.132	156.980	158.361	161.964	162.943	164.225
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**970.024**	**983.622**	**1.030.342**	**1.045.218**	**1.056.481**	**1.065.189**	**1.074.272**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für zustimmungspflichtige Modernisierungsmaßnahmen und Unterschriftsbeglaubigungen in der Wohnbauförderung sowie Wohnberechtigungsscheine.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Verwaltungskostenbeiträge des Landes zur Überwachung des sozialen Wohnungsbaues.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Finanzierung von Aktivitäten in den verschiedenen Handlungsfeldern des demographischen Wandels.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Prüfung und Beratung.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5220 Wohnungswesen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	762	792	776	795	803	811	819
* 1116 IT und Zentrale Dienste	52.470	68.308	67.808	65.735	66.552	66.619	66.999
* 1118 Rechtsangelegenheiten	4.007	4.536	3.738	3.772	3.810	3.848	3.887
* 1127 Fahrzeuge	119	88	151	148	150	152	153
* 1130 Gebäudewirtschaft	61.661	68.427	52.636	55.642	57.952	58.427	58.885
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	25.255	57.980	31.871	32.269	32.698	33.086	33.483
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**144.276**	**200.132**	**156.980**	**158.361**	**161.964**	**162.943**	**164.225**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.52.20.40	Wohnungswesen	970.024	983.622	1.030.342	1.045.218	1.056.481	1.065.189	1.074.272
Summe		**970.024**	**983.622**	**1.030.342**	**1.045.218**	**1.056.481**	**1.065.189**	**1.074.272**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.20 Wohnungswesen**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.290	-20.000	-20.000	-20.000		-20.400	-20.808	-21.224
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.179	-15.000	-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.357							
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.182	-800	-800	-800		-800	-800	-800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.007**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**		**-36.500**	**-37.214**	**-37.942**
10	-	Personalauszahlungen	784.421	778.205	807.276	820.015		828.215	836.497	844.862
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357	11.500	10.500	10.500		10.605	10.711	10.818
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	149	5.300	5.780	5.500		5.555	5.611	5.667
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**784.927**	**795.005**	**823.556**	**836.015**		**844.375**	**852.819**	**861.347**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**751.920**	**759.205**	**787.756**	**800.215**		**807.875**	**815.605**	**823.405**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.52 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: **1.52.20 Wohnungswesen**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-101.732	-40.529	-17.285	-17.275		-13.700	-4.157	-4.157
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-101.732**	**-40.529**	**-17.285**	**-17.275**		**-13.700**	**-4.157**	**-4.157**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**								
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-101.732**	**-40.529**	**-17.285**	**-17.275**		**-13.700**	**-4.157**	**-4.157**

Sonstige Investitionseinzahlungen

Es sind Rückzahlungen von gewährten Wohnungsbaudarlehen in folgender Höhe eingeplant:

2022	17.285 €
2023	17.275 €
2024	13.700 €
2025	4.157 €
2026	4.157 €

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

1.53	**Ver- und Entsorgung**		**715**
	1.53.70	Abfallsammlung	720
	1.53.72	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	729
	1.53.80	Abwasserbeseitigung	738

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.000	-176.000	-92.000	-156.000	-157.560	-159.136	-160.727
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.836.697	-26.558.050	-26.808.047	-27.477.883	-27.478.257	-27.478.639	-27.479.028
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.246	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-296.110	-50.223	-26.463	-26.463	-26.463	-26.463	-26.463
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.383.053**	**-26.793.273**	**-26.935.510**	**-27.669.346**	**-27.671.280**	**-27.673.237**	**-27.675.217**
11	-	Personalaufwendungen	397.946	231.949	448.774	459.573	463.922	468.315	472.752
12		*davon Personalaufwand Aktive*	367.867	216.584	424.411	434.950	439.299	443.692	448.129
13		*davon Personalrückstellungen*	30.080	15.365	24.364	24.623	24.623	24.623	24.623
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.912.432	25.512.029	25.403.751	26.038.770	26.038.800	26.038.830	26.038.861
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.522						
17	-	Transferaufwendungen	2.370	107.320	111.224	112.936	112.936	112.936	112.936
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.671	391.300	191.300	341.300	344.713	348.160	351.642

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.581.941**	**26.242.598**	**26.155.049**	**26.952.579**	**26.960.371**	**26.968.242**	**26.976.191**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**-801.113**	**-550.675**	**-780.460**	**-716.767**	**-710.908**	**-704.995**	**-699.026**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**-801.113**	**-550.675**	**-780.460**	**-716.767**	**-710.908**	**-704.995**	**-699.026**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**-801.113**	**-550.675**	**-780.460**	**-716.767**	**-710.908**	**-704.995**	**-699.026**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.155	743.956	1.404.266	1.446.864	1.452.033	1.459.769	1.472.511
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**483.043**	**193.281**	**623.806**	**730.097**	**741.125**	**754.774**	**773.485**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.638	-176.000	-92.000	-156.000		-157.560	-159.136	-160.727
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.304.058	-26.558.050	-26.129.153	-27.463.608		-27.478.257	-27.478.639	-27.479.028
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-476.561	-9.000	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.018	-47.000	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.873.276**	**-26.790.050**	**-26.253.653**	**-27.652.108**		**-27.668.317**	**-27.670.274**	**-27.672.254**
10	-	Personalauszahlungen	367.867	216.584	424.411	434.950		439.299	443.692	448.129
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.426.423	25.547.029	25.438.751	26.073.770		26.074.150	26.074.534	26.074.922
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	2.370	107.320	111.224	112.936		112.936	112.936	112.936
15	-	sonstige Auszahlungen	267.499	391.300	191.300	341.300		344.713	348.160	351.642
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.064.159**	**26.262.233**	**26.165.686**	**26.962.956**		**26.971.098**	**26.979.322**	**26.987.629**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-809.117**	**-527.817**	**-87.967**	**-689.152**		**-697.219**	**-690.952**	**-684.626**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

1.53.70 Abfallsammlung **720**

Teilplanbeschreibung: 1.53.70

Durch den Entsorgungsvertrag vom 19.12.1997 hat die Stadt Hagen in Ihrer Funktion als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die HEB GmbH mit der Durchführung der Abfallentsorgung in der Stadt Hagen beauftragt.
Die Stadt Hagen hat zur Erhöhung der Stadtsauberkeit das Projekt „Waste-Watcher“ ins Leben gerufen. Die Befristung dieses Projekts wurde mittlerweile aufgehoben. Die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Abfallgebührenkalkulation zu berücksichtigen sind, sind hier veranschlagt.

Zielgruppe:

Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.70 Abfallsammlung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.801.993	-26.539.550	-26.789.447	-27.459.183	-27.459.183	-27.459.183	-27.459.183
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.246						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-274.195						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.258.434**	**-26.539.550**	**-26.789.447**	**-27.459.183**	**-27.459.183**	**-27.459.183**	**-27.459.183**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.912.432	25.512.029	25.403.751	26.038.770	26.038.800	26.038.830	26.038.861
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.554						
17	-	Transferaufwendungen		107.320	111.224	112.936	112.936	112.936	112.936
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.351						

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.70 Abfallsammlung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.942.337**	**25.619.349**	**25.514.975**	**26.151.706**	**26.151.736**	**26.151.766**	**26.151.797**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**-1.316.097**	**-920.201**	**-1.274.472**	**-1.307.477**	**-1.307.447**	**-1.307.417**	**-1.307.386**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**-1.316.097**	**-920.201**	**-1.274.472**	**-1.307.477**	**-1.307.447**	**-1.307.417**	**-1.307.386**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**-1.316.097**	**-920.201**	**-1.274.472**	**-1.307.477**	**-1.307.447**	**-1.307.417**	**-1.307.386**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.245	619.626	1.314.999	1.360.419	1.363.644	1.371.347	1.383.752
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**-139.852**	**-300.575**	**40.527**	**52.942**	**56.197**	**63.930**	**76.366**

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 2022 befindet sich als Anlage in Band 1. Für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Hochrechnung der Ansätze nach festgelegten Faktoren, die mittelfristigen Planungen werden nicht weiter gesteigert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ergebnis 2020: Erstattung der HEB GmbH aus der LSP-Abrechnung (LSP: Leitsätze für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen) des Jahres 2019.

Sonstige ordentliche Erträge:

Ergebnis 2020: PPK-Erlöse aus der Abrechnung 2019.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ergebnis 2020: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierin sind die für die Gebührenkalkulation zu berücksichtigenden Aufwendungen u.a. für die Mitarbeiter*innen im Rahmen des Waste-Watcher-Projekts enthalten. Die ursprünglich bis zum 31.03.2021 festgelegte Befristung des Waste-Watcher-Projekts wurde aufgehoben.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5370 Abfallsammlung

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	6.369	6.729	7.457	7.978	10.240	11.066	11.171
* 1120 Finanzmanagement	310.082	110.402	346.586	347.729	336.659	334.393	337.204
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	730.352	412.489	828.657	869.729	880.354	888.337	896.627
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	77.889	48.538	85.656	87.690	88.645	89.453	90.286
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	51.553	41.468	46.643	47.293	47.746	48.098	48.465
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.176.245**	**619.626**	**1.314.999**	**1.360.419**	**1.363.644**	**1.371.347**	**1.383.752**

Produktergebnisse des Teilplans 5370 Abfallsammlung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.53.70.40	Abfallsammlung u. -transport	-139.852	-300.575	40.527	52.942	56.197	63.930	76.366
Summe		**-139.852**	**-300.575**	**40.527**	**52.942**	**56.197**	**63.930**	**76.366**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.70 Abfallsammlung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.231.282	-26.539.550	-26.110.553	-27.444.908		-27.459.183	-27.459.183	-27.459.183
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-476.205							
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.707.486**	**-26.539.550**	**-26.110.553**	**-27.444.908**		**-27.459.183**	**-27.459.183**	**-27.459.183**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.426.423	25.512.029	25.403.751	26.038.770		26.038.800	26.038.830	26.038.861
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen		107.320	111.224	112.936		112.936	112.936	112.936
15	-	sonstige Auszahlungen	94.299							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.520.722**	**25.619.349**	**25.514.975**	**26.151.706**		**26.151.736**	**26.151.766**	**26.151.797**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.186.764**	**-920.201**	**-595.578**	**-1.293.202**		**-1.307.447**	**-1.307.417**	**-1.307.386**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.70 Abfallsammlung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz **729**

Teilplanbeschreibung: 1.53.72

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

Es handelt sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Zu (1)
- Aufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz und dem Landesbodenschutzgesetz sowie nachfolgender Verordnungen etc.
- Datenrecherchen und Archivauswertung für die Erfassung von Altlastenverdachtsflächen und Erstellen von Untersuchungsprogrammen und eigenständiges untersuchen
- Vorsorge und Abwehr von Gefahren für die Wirkungskreise Boden-Mensch, Boden-Wasser, Boden-Nutzpflanze
- Vorsorgender Bodenschutz
- Flächenrecycling

Gemeindliche Aufgabe:
- Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Schädlingsbekämpfung

Zu (2)
- Abfallwirtschaft
- Aufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und dem Landesabfallgesetz sowie weiterer abfallrechtlicher Regelungen

Zielgruppe:

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

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.000	-176.000	-92.000	-156.000	-157.560	-159.136	-160.727
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.704	-18.500	-18.600	-18.700	-19.074	-19.456	-19.845
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.915	-50.223	-26.463	-26.463	-26.463	-26.463	-26.463
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-124.619**	**-253.723**	**-146.063**	**-210.163**	**-212.097**	**-214.054**	**-216.034**
11	-	Personalaufwendungen	397.946	231.949	448.774	459.573	463.922	468.315	472.752
12		*davon Personalaufwand Aktive*	367.867	216.584	424.411	434.950	439.299	443.692	448.129
13		*davon Personalrückstellungen*	30.080	15.365	24.364	24.623	24.623	24.623	24.623
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.950						
17	-	Transferaufwendungen	2.370						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.082	391.300	191.300	341.300	344.713	348.160	351.642

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**616.348**	**623.249**	**640.074**	**800.873**	**808.635**	**816.475**	**824.394**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**491.728**	**369.526**	**494.012**	**590.710**	**596.539**	**602.422**	**608.360**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**491.728**	**369.526**	**494.012**	**590.710**	**596.539**	**602.422**	**608.360**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**491.728**	**369.526**	**494.012**	**590.710**	**596.539**	**602.422**	**608.360**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.889	-48.538	-85.656	-87.690	-88.645	-89.453	-90.286
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.799	172.868	174.923	174.135	177.034	177.875	179.044
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**599.639**	**493.856**	**583.279**	**677.155**	**684.928**	**690.844**	**697.119**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Landeszuweisungen für Altlastenuntersuchungen (korrespondiert mit sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Gebühren für Auskünfte wegen Altlasten; Verbindlichkeitserklärungen; Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse.

Sonstige ordentliche Erträge:
Buß- und Zwangsgelder bei abfall- und bodenschutzrechtlichen Verfahren.

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

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5372 Abfallwirtschaft

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 5370 Abfallsammlung	-77.889	-48.538	-85.656	-87.690	-88.645	-89.453	-90.286
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-77.889**	**-48.538**	**-85.656**	**-87.690**	**-88.645**	**-89.453**	**-90.286**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	293	198	259	265	267	270	273
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	840		1.089	1.089	1.100	1.111	1.122
* 1116 IT und Zentrale Dienste	35.410	34.849	41.437	37.438	38.389	38.144	38.195
* 1118 Rechtsangelegenheiten	1.571	1.019	1.310	1.322	1.335	1.348	1.362
* 1127 Fahrzeuge	46	22	50	49	50	51	51
* 1130 Gebäudewirtschaft	23.663	17.107	17.545	18.547	19.317	19.476	19.628
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste		12.055					
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	123.976	107.618	113.233	115.425	116.576	117.476	118.413
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**185.799**	**172.868**	**174.923**	**174.135**	**177.034**	**177.875**	**179.044**

Produktergebnisse des Teilplans 5372 Abfallwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.53.72.40	Abfallwirtschaft	219.738	123.301	185.900	190.112	192.397	194.309	196.281
1.53.72.41	Bodenschutz	379.901	370.554	397.379	487.043	492.531	496.536	500.838
Summe		**599.639**	**493.856**	**583.279**	**677.155**	**684.928**	**690.844**	**697.119**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.638	-176.000	-92.000	-156.000		-157.560	-159.136	-160.727
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.969	-18.500	-18.600	-18.700		-19.074	-19.456	-19.845
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-356	-9.000	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.018	-47.000	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-127.981**	**-250.500**	**-143.100**	**-207.200**		**-209.134**	**-211.091**	**-213.071**
10	-	Personalauszahlungen	367.867	216.584	424.411	434.950		439.299	443.692	448.129
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000	35.000	35.000		35.350	35.704	36.061
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	2.370							
15	-	sonstige Auszahlungen	110.200	391.300	191.300	341.300		344.713	348.160	351.642
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**480.436**	**642.884**	**650.711**	**811.250**		**819.362**	**827.556**	**835.832**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**352.455**	**392.384**	**507.611**	**604.050**		**610.228**	**616.465**	**622.760**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

1.53.80 Abwasserbeseitigung **738**

Teilplanbeschreibung: 1.53.80

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 5380 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 1120 abgebildet.

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.80 Abwasserbeseitigung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.018						
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239						

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.80 Abwasserbeseitigung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.256**						
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**23.256**						
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**23.256**						
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**23.256**						
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**23.256**						

Produktergebnisse des Teilplans 5380 Abwasserbeseitigung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.53.80.40	Entwässerungsgebühren	23.256	0	0	0	0	0	0
Summe		**23.256**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.80 Abwasserbeseitigung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.808							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.808**							
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	63.000							
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.000**							
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**25.192**							

Haushaltsplan 2022/2023 **1.53 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich: **1.53.80 Abwasserbeseitigung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

1.54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		**745**
	1.54.10	Öffentliche Infrastruktur	750
	1.54.50	Straßenreinigung	831
	1.54.70	ÖPNV	840

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.958.505	-6.777.203	-5.807.810	-6.231.068	-5.621.631	-5.608.362	-5.330.963
3	+	Sonstige Transfererträge	-662.386	-613.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.421.818	-10.890.233	-11.366.181	-11.157.504	-11.201.932	-11.247.127	-11.184.807
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.025	-99.760	-80.600	-80.600	-82.212	-83.856	-85.533
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-738.294	-240.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-996.722	-272.618	-275.321	-275.355	-275.305	-275.359	-274.010
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.860.751**	**-18.892.814**	**-18.599.912**	**-18.814.527**	**-18.251.080**	**-18.284.704**	**-17.945.313**
11	-	Personalaufwendungen	1.207.098	1.250.644	1.316.431	1.332.495	1.343.358	1.354.329	1.365.410
12		*davon Personalaufwand Aktive*	978.442	1.096.993	1.072.791	1.086.265	1.097.128	1.108.099	1.119.180
13		*davon Personalrückstellungen*	228.657	153.651	243.639	246.230	246.230	246.230	246.230
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.410.774	29.593.536	31.291.626	31.002.331	31.235.605	31.471.211	31.709.174
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.989.182	22.915.024	22.019.627	21.912.164	21.988.343	22.097.702	20.865.888
17	-	Transferaufwendungen	1.004.586	805.500	862.500	862.500	875.900	889.568	903.509
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.739	58.948	80.298	103.168	3.644	3.681	3.717

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.681.380**	**54.623.652**	**55.570.482**	**55.212.658**	**55.446.849**	**55.816.491**	**54.847.698**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**36.820.630**	**35.730.837**	**36.970.569**	**36.398.131**	**37.195.769**	**37.531.786**	**36.902.385**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**36.820.630**	**35.730.837**	**36.970.569**	**36.398.131**	**37.195.769**	**37.531.786**	**36.902.385**
25	+	Außerordentliche Erträge			-3.155.458	-3.155.458			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			3.155.458	3.155.458			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**36.820.630**	**35.730.837**	**36.970.569**	**36.398.131**	**37.195.769**	**37.531.786**	**36.902.385**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.487	-341.694	-282.649	-286.307	-291.047	-295.254	-299.547
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.860	692.134	794.364	788.829	791.753	795.079	802.120
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**37.337.003**	**36.081.277**	**37.482.285**	**36.900.652**	**37.696.475**	**38.031.611**	**37.404.958**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.800		-24.000	-653.000				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-662.386	-613.000	-670.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.795.345	-7.789.840	-7.833.981	-7.756.932		-8.105.428	-8.144.588	-8.184.531
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.850	-99.760	-80.600	-80.600		-82.212	-83.856	-85.533
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.232.746	-240.000	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-205.067	-195.000	-205.000	-205.000		-205.000	-205.000	-205.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.206.194**	**-8.937.600**	**-9.213.581**	**-9.765.532**		**-9.462.640**	**-9.503.444**	**-9.545.064**
10	-	Personalauszahlungen	978.442	1.096.993	1.072.791	1.086.265		1.097.128	1.108.099	1.119.180
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.158.742	29.109.336	30.730.626	30.589.331		32.472.605	32.558.211	33.296.174
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	1.004.586	805.500	862.500	862.500		875.900	889.568	903.509
15	-	sonstige Auszahlungen	70.512	28.708	80.298	103.168		3.644	3.681	3.717
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.212.282**	**31.040.537**	**32.746.215**	**32.641.264**		**34.449.277**	**34.559.559**	**35.322.581**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**25.006.088**	**22.102.937**	**23.532.634**	**22.875.732**		**24.986.637**	**25.056.115**	**25.777.516**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.840.631	-16.571.800	-28.472.060	-22.406.063		-8.673.900	-6.286.000	-5.417.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.240							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-218.089	-1.245.142	-673.467	-300.490		-459.000	-767.500	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-83.500							
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-5.145.459**	**-17.816.942**	**-29.145.527**	**-22.706.553**		**-9.132.900**	**-7.053.500**	**-5.417.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.039.942	12.279.200	28.826.338	27.406.763	32.875.838	15.479.250	13.415.400	8.218.400
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.072	73.500	122.000	72.000		72.000	72.000	72.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		13.000.000	9.002.322					
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	24.565							
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**12.069.671**	**25.352.700**	**37.950.660**	**27.478.763**	**32.875.838**	**15.551.250**	**13.487.400**	**8.290.400**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.924.212**	**7.535.758**	**8.805.133**	**4.772.210**	**32.875.838**	**6.418.350**	**6.433.900**	**2.873.400**

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur **750**

Teilplanbeschreibung: 1.54.10

Auftraggeberfunktion des Fachbereichs Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR zur

- Erhaltung eines verkehrssicheren öffentlichen Straßen- und Wegenetzes (Gemeinde-, Landes- und Bundesstraßen), sowie die Koordinierung von Baumaßnahmen aller Versorgungsträger in öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung der Parkplätze und Parkscheinautomaten
- Unterhaltung aller Straßenmarkierungen einschließlich aller der Verkehrssicherheit dienenden Einbauten
- Einstellung von Verkehrsmessdaten über Verkehrsströme, Verkehrsdichte, Verkehrsgeschwindigkeit und Fahrzeugarten
- Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Unterhaltung der Brücken und Ingenieurbauwerke

Zielgruppe:

Nutzer der Verkehrsinfrastruktur der Stadt Hagen, Bürger, Verkehrsteilnehmer, politische Gremien

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Baugesetzbuch NRW, Ortssatzungen, Hagener Stadtrecht, Gemeindeordnung NRW, Bundesfernstraßengesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.811.455	-6.752.203	-5.807.810	-6.231.068	-5.621.631	-5.608.362	-5.330.963
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.137.397	-4.639.393	-4.971.200	-5.010.068	-5.054.496	-5.099.691	-5.037.371
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.025	-99.760	-80.600	-80.600	-82.212	-83.856	-85.533
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-401.427	-240.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-996.527	-272.618	-275.321	-275.355	-275.305	-275.359	-274.010
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.429.830**	**-12.003.974**	**-11.534.931**	**-11.997.091**	**-11.433.644**	**-11.467.268**	**-11.127.877**
11	-	Personalaufwendungen	1.207.098	1.250.644	1.316.431	1.332.495	1.343.358	1.354.329	1.365.410
12		*davon Personalaufwand Aktive*	978.442	1.096.993	1.072.791	1.086.265	1.097.128	1.108.099	1.119.180
13		*davon Personalrückstellungen*	228.657	153.651	243.639	246.230	246.230	246.230	246.230
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.473.769	22.083.371	24.228.979	23.740.361	23.973.635	24.209.241	24.447.204
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.987.165	22.915.024	22.019.627	21.912.164	21.988.343	22.097.702	20.865.888
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.422	33.948	80.298	103.168	3.644	3.681	3.717

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.274.455**	**46.282.987**	**47.645.335**	**47.088.188**	**47.308.979**	**47.664.952**	**46.682.219**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**35.844.624**	**34.279.012**	**36.110.403**	**35.091.097**	**35.875.335**	**36.197.684**	**35.554.341**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**35.844.624**	**34.279.012**	**36.110.403**	**35.091.097**	**35.875.335**	**36.197.684**	**35.554.341**
25	+	Außerordentliche Erträge			-3.155.458	-3.155.458			
26	-	Außerordentliche Aufwendungen			3.155.458	3.155.458			
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**35.844.624**	**34.279.012**	**36.110.403**	**35.091.097**	**35.875.335**	**36.197.684**	**35.554.341**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.487	-341.694	-282.649	-286.307	-291.047	-295.254	-299.547
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.122	266.831	250.034	252.558	258.416	260.337	262.723
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**35.798.259**	**34.204.150**	**36.077.788**	**35.057.347**	**35.842.704**	**36.162.767**	**35.517.518**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen nach BBauG und KAG, Erträge aus Benutzungsgebühren u. ä..

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

Kostenerstattungen und -umlagen:
Erstattungen vom Bund für LKW-Mautbeteiligungen.

Sonstige ordentliche Erträge:
Schadensersatzansprüche und Erträge aus dem Anschluss privater Beleuchtungsanlagen an das öffentliche Stromnetz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – hier: Unterhaltung Gemeindestraßen, Verkehrstechnische Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung sowie konstruktiver Ingenieurbau.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen:
Einplanung der Beträge aus dem Wiederaufbauplan Stand Februar 2022.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5410 Öffentliche Infrastruktur

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-44.197	-101.465	-55.775	-56.471	-57.221	-57.900	-58.594
* 5220 Wohnungswesen	-25.255	-57.980	-31.871	-32.269	-32.698	-33.086	-33.483
* 5510 Öffentliches Grün	-179.035	-182.248	-195.003	-197.567	-201.129	-204.267	-207.470
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-248.487**	**-341.694**	**-282.649**	**-286.307**	**-291.047**	**-295.254**	**-299.547**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	880	1.122	1.164	1.192	1.204	1.216	1.228
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	1.595	5.333	2.067	2.067	2.088	2.109	2.130
* 1116 IT und Zentrale Dienste	77.363	106.577	112.801	109.673	111.043	111.224	111.889
* 1118 Rechtsangelegenheiten	8.704	10.546	10.088	10.174	10.276	10.378	10.482
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	41.260	45.462	44.096	45.119	46.003	46.891	47.784
* 1127 Fahrzeuge	1.071	854	864	869	874	879	884
* 1130 Gebäudewirtschaft	71.250	96.938	78.955	83.463	86.929	87.641	88.327
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**202.122**	**266.831**	**250.034**	**252.558**	**258.416**	**260.337**	**262.723**

Produktergebnisse des Teilplans 5410 Öffentliche Infrastruktur

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.54.10.40	Straßen	22.240.806	22.582.440	24.302.804	24.617.281	24.742.511	24.838.574	24.128.506
1.54.10.41	Brücken	6.861.456	6.230.459	6.382.727	4.874.058	5.512.147	5.714.835	5.770.160
1.54.10.42	Verkehrstechnik	2.988.593	3.020.718	2.993.046	3.085.557	3.103.092	3.122.424	3.127.570
1.54.10.43	öffentliche Beleuchtung	4.060.050	3.216.241	2.753.027	2.700.024	2.723.882	2.745.547	2.769.878
1.54.10.44	Parkplätze	-352.646	-845.708	-803.816	-819.573	-844.929	-870.672	-896.776
1.54.10.45	Fisk. Ingenieurbauwerke	0	0	450.000	600.000	606.000	612.060	618.181
Summe		**35.798.259**	**34.204.150**	**36.077.788**	**35.057.347**	**35.842.704**	**36.162.767**	**35.517.518**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.800		-24.000	-653.000				
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.082.613	-1.539.000	-1.889.000	-1.919.600		-1.957.992	-1.997.152	-2.037.095
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.280	-99.760	-80.600	-80.600		-82.212	-83.856	-85.533
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-398.323	-240.000	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-205.067	-195.000	-205.000	-205.000		-205.000	-205.000	-205.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.994.082**	**-2.073.760**	**-2.598.600**	**-3.258.200**		**-2.645.204**	**-2.686.008**	**-2.727.628**
10	-	Personalauszahlungen	978.442	1.096.993	1.072.791	1.086.265		1.097.128	1.108.099	1.119.180
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.940.615	21.599.171	23.667.979	23.327.361		25.210.635	25.296.241	26.034.204
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	38.832	3.708	80.298	103.168		3.644	3.681	3.717
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.957.890**	**22.699.872**	**24.821.068**	**24.516.794**		**26.311.407**	**26.408.021**	**27.157.101**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**23.963.808**	**20.626.112**	**22.222.468**	**21.258.594**		**23.666.203**	**23.722.013**	**24.429.473**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.724.762	-16.446.800	-28.347.060	-22.281.063		-8.548.900	-6.161.000	-5.292.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.240							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-218.089	-1.245.142	-673.467	-300.490		-459.000	-767.500	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-83.500							
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-5.029.590**	**-17.691.942**	**-29.020.527**	**-22.581.553**		**-9.007.900**	**-6.928.500**	**-5.292.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.039.942	12.179.200	28.701.338	27.281.763	32.875.838	15.354.250	13.290.400	8.093.400
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.072	73.500	122.000	72.000		72.000	72.000	72.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		13.000.000	9.002.322					
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	24.565							
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**12.069.671**	**25.252.700**	**37.825.660**	**27.353.763**	**32.875.838**	**15.426.250**	**13.362.400**	**8.165.400**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.040.081**	**7.560.758**	**8.805.133**	**4.772.210**	**32.875.838**	**6.418.350**	**6.433.900**	**2.873.400**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-8.562.900	
+ Weitere investive Einzahlungen									0	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.292								9.755.909	
- Weitere investive Auszahlungen									40	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.292**								**1.193.050**	
Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-109.275	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		50.000	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**100.000**	**100.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-109.275**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Integriertes Verkehrsmanagement										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-877.624	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									1.414.000	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**536.376**	
Anbindung Rehstraße, SU Haspe										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-365.000	
+ Weitere investive Einzahlungen	-9.177								-9.177	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									597.162	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.177**								**222.985**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
SU Haspe, 2. BA Voerder- bis Hördenstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-14.264.540	
+ Weitere investive Einzahlungen									-41.528	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									17.440.412	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**3.134.344**	
Verbreiterung Marktbrücke MärkischerRing										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-32.700	-1.000.000	-1.000.000	-2.093.500					-32.700	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	522.700	3.000.000	2.600.000	226.000					579.783	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**490.000**	**2.000.000**	**1.600.000**	**-1.867.500**					**547.083**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Bahnhofshinterfahrung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-3.385.500								-6.725.400	
+ Weitere investive Einzahlungen	-3.240								-3.240	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	92								2.434.469	
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.555.421								4.613.179	
- Weitere investive Auszahlungen									271.320	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**166.773**								**590.328**	
Straßenerneuerungsprogramm										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-93.060	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									526.246	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**433.186**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Erschließung v.Grundstücken Bodenordnung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-9.562								-9.562	
+ Weitere investive Einzahlungen	-39.771								-188.701	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.085								270.403	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.249**								**72.140**	
Ausbau Sedanstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-929.729	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									2.073.169	
- Weitere investive Auszahlungen									125.162	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**1.268.603**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Beiträge Altforderungen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-2.214								-164.978	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.047								1.047	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.167**								**-163.931**	
Reaktivierung von Gewerbebrachen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	0								0	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	239.499								239.499	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**239.499**								**239.499**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Erschließung Bredelle / Feithstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-207.235	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	57.740								192.390	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**57.740**								**-14.845**	
Straßenerneuerung Einzelmaßnahmen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									38.731	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**38.731**	

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Reaktivierung von Gewerbebrachen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	0								0	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	239.499								239.499	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**239.499**								**239.499**	
Verwendung Stellplatzablösebeträge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.319	125.000	625.000	625.000		125.000	125.000	125.000	2.319	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.319**	**125.000**	**625.000**	**625.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**	**2.319**	

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-375.000	-1.475.000	-600.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.274	500.000	1.251.300	784.725					4.274	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.274**	**125.000**	**-223.700**	**184.725**					**4.274**	
Bushaltestellen (ÖPNVG)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-215.800	-158.300		-1.170.000		-1.479.600			-215.800	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	445.458	332.000	200.000	1.548.500	2.912.500	1.614.000			445.458	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**229.658**	**173.700**	**200.000**	**378.500**	**2.912.500**	**134.400**			**229.658**	

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
KAG Maßnahme Hüttenbergstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen						-459.000				
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			460.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**460.000**			**-459.000**				
KAG Maßnahme Bungstockstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			150.000	660.000	660.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**150.000**	**660.000**	**660.000**					

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		150.000	65.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**150.000**	**65.000**							
Brücke Badstr										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung							-1.500.000	-900.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		200.000	305.000			300.000	2.000.000	1.200.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**200.000**	**305.000**			**300.000**	**500.000**	**300.000**		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
InSEK - Hohenlimburg an die Lenne										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-120.000		-1.280.000	-640.000	-760.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				165.000	3.685.000	1.760.000	880.000	1.045.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**45.000**	**3.685.000**	**480.000**	**240.000**	**285.000**		
InSEK - Stärkung der Fußgängerzone										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung						-880.000	-80.000	-280.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					1.705.000	1.210.000	110.000	385.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**1.705.000**	**330.000**	**30.000**	**105.000**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
InSEK - Touristisches Leitsystem										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung								-128.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen								176.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**48.000**		
InSEK - Wegebeziehung Bahnhof										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung							-40.000	-224.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							55.000	308.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**15.000**	**84.000**		

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Schülinghauser Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							330.700			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**330.700**			
Stw. Synagoge Hohenlimburg _Ersatzneubau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			1.225.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**1.225.000**							

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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
SÜ Eilper Str. Denkmal										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				247.000	247.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**247.000**	**247.000**					
Zaunanlage Fußweg Büddinghardt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			7.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**7.500**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Hochwasser Wiederaufbau TP 5410											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung			-15.042.538	-15.042.538						
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen			15.042.538	15.042.538	15.042.538					
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**0**	**0**	**15.042.538**					
=	**Summe**	**5.442.471**	**6.129.308**	**7.867.133**	**4.103.710**	**32.875.838**	**5.063.350**	**4.778.900**	**1.298.400**	**12.656.860**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000022 Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV

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

5.000065 Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring

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

5.000209 Straßenerneuerung Rheinstr.

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

5.000210 Straßenerneuerung Randweg

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

5.000225 Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.

Die Maßnahme setzt sich aus zwei Maßnahmen zusammen. Zum einen wird das bestehende unterirdische Brückenbauwerk über den Sterbeckebachlauf erneuert (Anteile dieser Erneuerung sind auch Bestandteil der EKrG-Maßnahme Heedfelder Straße). Zum anderen ist die Sanierung der Fahrbahndecke im Bereich zwischen dem Bahnübergang und der Stadtteilgrenze Rummenohl in Fahrtrichtung Hagen und der barrierefreie Ausbau der beiden Bushaltestellen geplant. Die Maßnahme ist komplett abgeschlossen, die Schlussrechnungen für den Straßenbau liegen vor. Der geplante Kostenrahmen konnte aufgrund der Kostensteigerung für das Brückenbauwerk nicht eingehalten werden. Es muss ein Änderungsantrag mit Kostenerhöhung bei der Bezirksregierung eingereicht werden.

5.000229 Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.

Hohenlimburger Straße 1. BA:
Der erste Bauabschnitt, im Bereich der Stennertstraße, ist ca. 400 m lang und erstreckt sich vom Brückenbauwerk über die Bahnlinie der DB AG, bis zur Stennertbrücke, kurz hinter der Kreuzung mit den Straßen „Im Weinhof“ / „Freiheitstraße“.
Der bestehende vierstreifige Straßenquerschnitt bleibt erhalten. Die Fahrbahndecke soll 12 cm stark abgefräst werden, anschließend werden 8 cm Asphaltbinder und 4 cm Splittmastixasphalt wieder eingebaut. Die Radwegeführung erfolgt über einen Abzweig der Hohenlimburger Straße (zeitweise parallel verlaufend) unter der Brücke über die Bahn, bis zur Straße „Am Boeckwaag“ und von dort über den Pfarrer-Lang-Weg bis zur Straße „Im Weinhof“. Im weiteren Verlauf besteht die Möglichkeit entweder den Gehweg oder die Fahrbahn zu nutzen. Auch die Parkplätze bleiben in der bisherigen Form erhalten.
Die Maßnahme wurde im Herbst 2020 ausgeschrieben, mit den Bauarbeiten wurde am 23.03.2021 begonnen, sie wurden im November 2021 abgeschlossen.
Hohenlimburger Straße 2. BA (ohne Ausbau der Haltestelle, siehe VRR):
Der zweite Bauabschnitt, im Bereich der Hohenlimburger Straße, mit einer Gesamtlänge von 770 m, erstreckt sich vom Brückenbauwerk über die Bahnlinie bis zur Einmündung der Straße „Zur Hünenpforte“. Im Zuge der Baumaßnahme soll die Fahrbahndecke 12 cm stark abgefräst werden, anschließend werden 8 cm Asphaltbinder und 4 cm Splittmastixasphalt wieder eingebaut. Der bestehende Seitenstreifen in Fahrtrichtung Hohenlimburg wird zum Fahrradstreifen ummarkiert. Der Gehweg in Fahrtrichtung Hagen wird zukünftig als kombinierter Geh,-Radweg genutzt. Der Zuschussantrag für den 2. BA wurde in 2021 eingereicht, mit der Bewilligung wird in 2023 gerechnet.

5.000241 Verwendung Stellplatzablösebeträge

Für die Ablösung der Herstellungspflicht von Stellplätzen erhält die Stadt einen Geldbetrag. Für die zweckentsprechende Verwendung des Ablösebetrags werden in 2022 und 2023 je 625.000 € und danach jährlich 125.000 € eingeplant. Hieraus wird die Herstellung zusätzlicher oder die modernisierung bestehender Parkeinrichtungen sowie investive Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs finanziert.

5.000258 Ern. Straßenüberführung Romachstr.

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

5.000284 Breitbandausbau

Der Bund bezuschusst die Versorgung mit schnellem Internet in den sog. ländlichen Bereichen ("weiße Flecken"). Die Versorgung erfolgt über ein Telekommunikationsunternehmen nach entsprechender Ausschreibung. Da das Unternehmen kein Zuwendungsempfänger sein kann, werden die entsprechenden Zuschüsse über die Stadt Hagen ausgezahlt. Die Zuschussbewilligung liegt vor und die Maßnahme wurde bereits begonnen.

5.000334 Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn – Isenbergstr.

Im Rahmen der Maßnahme ist es beabsichtigt für den Lenneradweg den Bauabschnitt zwischen Stennertstr. und Stadteingang aus Richtung Iserlohn zu realisieren.
Der Zuschussantrag für den Bau des Lenneradwegs soll frühestens in 2023 eingereicht werden.

5.000335 Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.

Er knüpft an den bestehenden Radweg entlang der Bahnhofshinterfahrung an und wird zum großen Teil auf der bestehenden Gleistrasse (auf der in Richtung Osten der 2. BA der Bahnhofshinterfahrung verläuft) in Richtung Westen bis zur Oberen Spiekerstr. geführt.
Der Zuschussantrag für den Radweg wurde in 2020 eingereicht.
Die Bewilligung liegt seit Sommer 2021 vor, der WBH wurde daraufhin mit dem Bau der Maßnahme beauftragt. Baubeginn ist voraussichtlich erst im Sommer 2022 (Verzögerung durch Hochwasser).

5.000336 Bushaltestellen (ÖPNVG)

Die Stadt Hagen ist aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), §8, Nr. 3 dazu verpflichtet, bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei auszubauen. Vor diesem Hintergrund werden nun jährlich neue Zuschussanträge beim VRR gestellt.
Der 1. BA und 2. BA sind abgerechnet
Der 3. Bauabschnitt ist im Bau, verzögert sich aber durch das Hochwasser.
Im Februar 2021 wurde der Zuschussantrag für den 4. BA zur barrierefreien Umgestaltung von 30 Haltestellen beim VRR eingereicht. Mit der Bewilligung ist voraussichtlich in 2022 zu rechnen.

5.000338 KAG Maßnahme Stadtgartenallee

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000339 KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000340 KAG Maßnahme Lievinstraße

Die Maßnahme ist baulich fertiggestellt.

5.000341 BauGB Maßnahme Hüttenbergstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Baugesetzbuch (BauGB).
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000342 KAG Maßnahme Bungstockstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahnerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000391 Breitband LSA/Schulen

Im Rahmen des Breitbandausbaus werden die Steuerkabel vorhandener Lichtsignalanlagen durch Lichtwellenleiter ersetzt. Darüber erfolgt dann auch die Anbindung von Schulen an das Glasfasernetz. Für die Einzahlungen wurde eine gemischte Refinanzierungsquote in Höhe von 90 % zugrunde gelegt, da es für die Anbindung der Schulen einen Fördersatz von 100 % und für die Modernisierung der LSA einen Fördersatz von 75 % gibt.
Der zentrale Verkehrsrechner muss von seinem bisherigen Standort im Volkspark in das Hauptrechenzentrum (WBH-Gebäude) verlagert und modernisiert werden. Insgesamt sollen 177 Lichtsignalanlagen, die derzeit über Kupferkabel mit dem Verkehrsrechner verbunden sind, nun über Glasfaserkabel angeschlossen werden.
Ziel ist in enger Verbindung mit der Maßnahme Breitbandanbindung von Hagener Schulen durch eine Förderung nach dem Landesprogramm, die auf dem Gigabit NRW-Masterplan beruht, ein flächendeckendes Glasfasernetz im Stadtgebiet zu erstellen.
Die Zuschussmaßnahme wurde in 2021 bewilligt, der Baubeginn der Gemeinschaftsmaßnahme ist im März 2021 erfolgt.

5.000392 Brücke Eckeseyer Str.

Bei der Brücke Eckeseyer Str. handelt es sich um ein systemrelevantes Bauwerk. Vor diesem Hintergrund sollte überprüft werden, ob die Brücke unter Verkehr erneuert werden kann. Bei dieser Überprüfung stellte sich heraus, dass auch die Eckeseyer Brücke spannungsrisskorosionsgefährdet ist.
Der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn ist erforderlich, um die Höhe der voraussichtlichen Kosten festzulegen und die Aufteilung der Kosten zwischen den Kreuzungspartnern Stadt und DB zu ermitteln. Eine Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn ist warscheinlich. Ein Zuschussantrag kann erst nach Fertigstellung der Kreuzungsvereinbarung erfolgen.

5.000393 Einleitung von Straßenabwässern

Z.Zt. werden alle Einleitungsstellen der Straßenoberflächenentwässerung überprüft und entsprechende wasserrechtliche Genehmigungen beantragt. Hieraus entstehen teilweise Verpflichtungen zu baulichen Maßnahmen (z.B. Regenklärbecken), die aus diesem HH-Ansatz finanziert werden.

5.000394 Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfkuhler Weg

Aufgrund immer wiederkehrender Diskussionen zur Verbesserung der Verkehrsführung im Bereich des Kreuzungspunktes Sporbecker Weg / Wolfskuhler Weg bezüglich besserer Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger, Rangierschwierigkeiten der verkehrenden Buslinie sowie Geschwindigkeitsreduzierung soll der Kreuzungsbereich Sporbecker Weg / Ecke Wolfskuhler Weg neu gestaltet werden. Zur Verbesserung der Situation unter den Stichworten „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ ist die bauliche Umgestaltung der Kreuzung durch Anlage eines Minikreisverkehrs in Höhe des Sporbecker Wegs vorgesehen.

5.000396 Brücke Badstr

Im Rahmen der regelmäßigen Brückenprüfungen wurden Schäden festgestellt, die mittelfristig die Standfestigkeit beeinträchtigen. Ein Ersatzneubau ist daher erforderlich. Zunächst werden Planungsmittel im Haushalt veranschlagt. Die Zuschussanmeldung erfolgt in 2022, der Zuschussantrag wird in 2023 eingereicht.

5.000397 Fuhrparkbrücke

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

5.000434 Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)

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

5.000438 Umgestaltung Augustastr.

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

5.000439 Deckensanierung Hammerstr.

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

5.000473 Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof

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

5.000574 Ahmerweg

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

5.000575 Akazienweg

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Sporbecker Weg und Wolfskuhler Weg.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000576 An der Egge

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Auf dem Kämpchen und Auf dem Birnbaum.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000577 Auf dem Kämpchen

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB/KAG.
Der betroffene Abschnitt liegt zwischen 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, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000578 Bushaltestelle Sparkasse

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

5.000579 Einrichtung von Dauerzählstellen

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

5.000580 Emster Siepen

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt startet an der Einmündung Auf dem Kämpchen und reicht bis zum Ende der Straße.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000581 Erschließung Niederkattwinkel

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

5.000582 Erschließung Thünenstr.

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

5.000583 Kreuzung Feithstr./Fleyer Str.

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

5.000584 Feldstraße

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB/KAG.
Der betroffene Abschnitt startet an der Hausnummer 45 und reicht bis zum Ende der Straße.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000585 Untere Fleyer Straße, Radweg

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

5.000586 FGÜ Bülowstr./Haldener Str.

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

5.000587 FÜ Brücke neben DB über die Lenne

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

5.000590 Heckenweg

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Boeler Str. und Bürgerstr.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000591 Hohenlimburger Str. 2. BA

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

5.000592 Im Braucke

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegdeckenerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Zur Heimke und Zur Heimke.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000593 In der Geweke

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Im Lindental. und Am Lilienbaum.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000594 InSEK – Hohenlimburg an die Lenne

Am nördlichen Rand der Hohenlimburger Innenstadt fließt die Lenne, abgeschirmt durch einen hohen Überflutungswall, nordwärts Richtung Ruhr. Lediglich einige wenige Zugänge erlauben es, den steinernen Überflutungswall zu betreten, um einen Blick auf den Fluss zu werfen. Damit können Potenziale aktuell nicht genutzt werden. Die Zielsetzung dieser Maßnahme sieht vor, eine Integration der Lenne in den Innenstadtbereich mit unterschiedlichen Elementen zu realisieren. Zudem steht im Fokus der Maßnahme die Neugestaltung und -ordnung des Rathausplatzes. Hier sollen die Aufenthaltsqualität erhöht und die vorhandene Stellplatzzahl reduziert werden, sodass ein attraktiver Platz am Auftakt der Fußgängerzone entsteht.
Ein weiteres Element stellt die moderne und zeitgemäße Ausstattung der öffentlichen Bereiche dar. Zielführend sollen die umgebenden Plätze eine neue stadtstrukturelle und repräsentative Bedeutung durch neues Stadtmobiliar erhalten. Damit können zum einen die Aufenthaltsqualität, der städtebauliche Charakter sowie die Lebendigkeit der Innenstadt gefördert werden und zum anderen kann auch das Image eine Verbesserung erfahren. In diesem Zusammenhang ist der Ausbau der Barrierefreiheit sicherzustellen, um die Teilnahme von mobilitätseingeschränkten Menschen am städtischen Leben zu sichern. Gewerbetreibende, Touristen und die Bewohnerschaft werden ebenfalls von diesen positiven Veränderungen profitieren.
Neben diesen Belangen sind die Freizeitangebote in den Mittelpunkt zu stellen. Die Lenne bietet mit ihrem Uferbereich, dem anässigen Kanu-Verein und der Kanu-Slalom-Strecke bereits einige Potenziale. Diese sind auszubauen und zu qualifizieren, um aus der Kombination diverser Nutzungsmöglichkeiten ein breites und attraktives Freizeitangebot für die unterschiedlichen Altersgruppen in Hohenlimburg zu schaffen. Vorstellbar ist, neben den bereits vorhandenen Angeboten, die Etablierung von erlebbaren Erholungs- und Naturräumen, die in Verbindung mit dem urbanen Raum zu einem abwechslungsreichen Frei- und Kommunikationsraum gestaltet werden können.

Die Lenne bietet zudem ein hohes Potenzial für Maßnahmen der Klimaanpassung. Mit den neu entstehenden Sichtachsen zwischen der Fußgängerzone und der Lenne soll auch eine verbesserte Durchlüftung der Innenstadt erreicht werden. Ebenso nimmt die Förderung und Qualifizierung von Grünanlagen einen hohen Stellenwert ein. Klimawirksame Gestaltungen sowie Grünflächensicherungen sind hierbei das Ziel.
Um den Gedanken der Nachhaltigkeit auch hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens zu unterstützen, sind an zentraler Stelle Ladestationen für E-Autos und E-Bikes in der Maßnahme vorzusehen. Auch Carsharing- sowie Leihfahrräderangebote sind in diesem Bereich vorstellbar.
Durch diese Maßnahme werden die Entwicklungsziele aller sechs Handlungsfelder berührt, wobei die Entwicklungsziele der Inwertsetzung des Stadtbildes, die klimagerechte Umgestaltung der öffentlichen Plätze sowie der Ausbau von Freizeitangeboten im Mittelpunkt stehen.
Durch diese Maßnahme wird zudem eine Verbesserung in den Handlungsfeldern „Stadtgestalt und Baustruktur“, „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Stadtgrün und Stadtklima“ bezweckt.

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

5.000596 InSEK – Stärkung der Fußgängerzone

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

Maßnahmenbeschreibung:
Im Zentrum dieser Maßnahme steht die Entwicklung eines gestalterischen und räumlich funktionalen Gesamtkonzeptes für die Fußgängerzone Hohenlimburgs. Dieses Konzept könnte durch ein externes Planungsbüro oder alternativ durch das Citymanagement in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung, der Politik und der Bürgerschaft konzipiert werden. Dabei ist es erforderlich, die wichtigen Funktionsbereiche zu definieren und sich mit der zukünftigen Bedeutung des Hohenlimburger Einzelhandels auseinanderzusetzen. Besonders der Umgang mit den vorhandenen Leerständen stellt in diesem Zusammenhang eine wichtige Herausforderung für eine nachhaltige Entwicklung der Altstadt dar.
Darüber hinaus wird das Thema Wohnen in der Innenstadt eine immer größer werdende Rolle einnehmen. Entscheidungen sind dabei vor allem hinsichtlich der Qualifizierung des Wohnraumangebotes im Bestand und im Neubau, der Schaffung von Angebotsvielfalt und Zielgruppenorientierung zu treffen.
Zielsetzung ist die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für eine funktionale Umnutzung und Nutzungsmischung aus Handel, Dienstleistung, Wohnen, Gastronomie und Kultur. Dabei ist eine ansprechende Gestaltung mit Fokus auf klimatische Aspekte ein Leitziel der Konzeptentwicklung.

Die o. g. Aspekte beschreiben die Voraussetzungen für baulich investive Maßnahmen in der Fußgängerzone und auf den benachbarten, räumlich und funktional dazugehörigen Flächen (Platzgestaltung, Umbau von Ladenlokalen, barrierefreies Wohnen im Erdgeschoss etc.).
Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzeptplanung und die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

5.000597 InSEK – Touristisches Leitsystem

Die Innenstadt Hohenlimburgs besitzt eine Vielzahl von historischen Gebäuden. Dieser Altstadtcharakter wird vor allem durch die Nähe zur Lenne sowie zum Schloss Hohenlimburg und der naturräumlichen Besonderheiten im Nahbereich verstärkt, wodurch ein großes touristisches Potenzial besteht. Aktuell führt die Innenstadt allerdings ein Schattendasein und gilt trotz ihrer Besonderheiten nicht als beliebtes und bekanntes touristisches Ausflugsziel. Dies begründet sich zum Teil auf unabgestimmten Wegesystemen für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen und auf mangelnden Hinweisen auf die historischen sowie touristischen Anziehungspunkte. Auch ein touristisches Marketing und/oder eine entsprechende Positionierung in den Medien fehlt bislang.
Die Maßnahme spricht in erster Linie die Handlungsfelder „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Freizeit, Kultur und Tourismus“ an. In Synergie mit dem Ausbau der Lenneroute und der baulichen Maßnahmen, die im Rahmen dieses Förderantrags durchgeführt werden sollen, soll das Tourismusprofil Hohenlimburgs gestärkt und eine Imagesteigerung hervorgerufen werden. Als Spill-Over-Effekte werden darüber hinaus auch positive Auswirkungen auf die Gastronomie und den Einzelhandel erwartet.

Maßnahmenbeschreibung:
Zur Umsetzung bedarf es einer Konzepterstellung mit einer touristischen Ausrichtung. Es ist eine inhaltliche Leitlinie zu entwickeln, die Gestaltung von Schildern und deren Standorte müssen abgestimmt werden und touristische Highlights eine besondere Betonung erfahren. Potenzielle Stationen können unter anderem der Bentheimer Hof, das Rathaus, die Kirchen, der Werkhof und die historischen Fachwerkhäuser darstellen.
Zentrale Infoterminals an publikumsintensiven und verkehrsgünstigen Standorten sollen die interessierten Bürger*innen sowie Touristen mit umfassenden Informationen versorgen.
Das „Tor zum Sauerland“ soll dazu einladen, aus der Innenstadt in die ersten Berge des Sauerlandes zu wandern oder diese mit dem Mountainbike zu erkunden. Die Maßnahme soll in enger Zusammenarbeit mit der HAGENagentur, dem Heimatverein, weiteren interessierten Institutionen sowie Vereinen und Bürger*innen erfolgen.
Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzepterstellung und die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

5.000598 InSEK – Wegebeziehung Bahnhof

In den Jahren 2011 bis 2012 wurde der Bereich rund um den Hohenlimburger Bahnhof erneuert. In diesem Zuge wurden Nahversorgungsmöglichkeiten durch die Ansiedlung eines Vollsortimenters sowie eines Discounters etabliert. Die Kombination aus diesen hochfrequentierten Einrichtungen hat zur Folge, dass sich die Eingangssituation in die Innenstadt als diffus und durch das hohe Verkehrsaufkommen zum Teil unübersichtlich darstellt.
Aufgrund der weitläufigen Stellplatzflächen vor den Ladenlokalen, der Straßenführung, der mangelhaften Qualitäten der Stadteingänge und der fehlenden Orientierungshilfen ist die Wegeverbindung zwischen der Innenstadt, dem Bahnhof Hohenlimburg und der Entwicklungsfläche Langenkamp nicht nur als defizitär zu bezeichnen, sondern stellt darüber hinaus auch eine potenzielle Gefahrenstelle für die Nutzer*innen dar. Darüber hinaus ist der Versiegelungsgrad an dieser Stelle äußerst hoch, wodurch sich der Bereich als Hitzeinsel definieren lässt. Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage und in Anbetracht der Weiterentwicklung der Fläche Langenkamp mit ca. 60 neuen Wohneinheiten, einem Seniorenheim und einer Kindertagesstätte ist es dringend erforderlich, diese Situation zu verbessern. Ziel ist es, eine gute Erreichbarkeit und Vernetzung der Innenstadtangebote und -strukturen sicherzustellen und mit attraktiven Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr zu verknüpfen. Dies schafft kurze Wege und verringert gleichzeitig einen erhöhten Mobilitätsbedarf.

Im Rahmen dieser Maßnahme werden insbesondere die Handlungsfelder „Stadtgestalt und Baustruktur“, „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Stadtgrün und Stadtklima“ angesprochen. Zielsetzung ist es, die Wegebeziehungen baulich, klimatisch und visuell aufzuwerten und somit eine Verbesserung der Orientierung sowie attraktive und einladende Eingangssituationen zu erzielen.

Maßnahmenbeschreibung:
Mit dieser Maßnahme soll eine Qualifizierung der Eingangssituationen mit besonderem Fokus auf die Entsiegelung und den Ausbau der Barrierefreiheit in die Innenstadt erfolgen. Die Eingänge in die Fußgängerzone sollen eine besondere Betonung bekommen. Darüber hinaus sind Lösungsansätze für eine verbesserte Orientierung innerhalb der Innenstadt zu entwickeln.
Mit verschiedenen Teilmaßnahmen sollen die unterschiedlichen Bereiche innerhalb der Innenstadt besser verzahnt werden. Es gilt die Bereiche Bahnhofseingang und -umfeld sowie den Bereich Langenkamp besser zu vernetzen und in Richtung Lenne, Fußgängerzone, Rathausplatz und Rathausumfeld sinnvoll zu verflechten.
Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzepterstellung als auch die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

5.000599 KAG Rembrandtstr.

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

5.000604 Lilienbaum

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Am Birkenwäldchen und Hausnummer 32.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000605 Parkstreifen Voerder Str.

Im Bereich gegenüber der Häuser Voerder Straße Nr. 139 bis 141c (westliche Seite der Voerder Straße) wird bereits heute auf einem Seitenstreifen am Hang geparkt. Die Nutzung erfolgt ausschließlich durch PKW.
Da diese Parkmöglichkeit zu keiner Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs auf der Voerder Straße (L702) führt und dadurch das Beparken des östlichen Gehweges reduziert wird, ist ein förmlicher Ausbau der (städtischen) Flächen sinnvoll. Der Beschluss zur Umsetzung wurde in der BV Haspe am 22.04.2021 gefasst.

5.000606 Piepenstockstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.
Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Einmündung Ahmer Weg und Feldstraße.

Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000607 Radabstellanlage Bf. Heubing

Mit Beschluss der BV Haspe vom 22.04.2021 wird die Verwaltung beauftragt erforderliche Mittel für die Einrichtung einer Sammelabstellanlage am Bahnhof Heubing in den Haushalt einzubringen.
Am Bahnhof Hagen Heubing wurden 2018 bereits fünf Radboxen aufgestellt. Die Auslastung der Radboxen ist gut. Besonders die Boxen welche über einen längeren Zeitraum (Jahres- oder Monatsmiete) buchbar sind, sind dauerhaft belegt. Eine verlässlich langfristige Nutzung ist bei der geringen Anzahl der Fahrradboxen nicht immer gewährleistet. Aus diesem Grund ist es sinnvoll hier eine überdachte Sammelabstellanlage für ca. 20 Fahrräder zu installieren.

5.000608 Ruhrtal-Radweg Südufer Hengsteysee

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

5.000609 Schülinghauser Str.

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

5.000612 Stw. Synagoge Hohenlimburg_Ersatzneubau

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

5.000613 Stw. Unternahmer Str. Fa. Böcker-Neubau

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

5.000615 SÜ Talbrücke Helfe

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

5.000618 EÜ Werdestr.

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

5.000619 Ulmenstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Sporbecker Weg und Eibenstraße.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000620 Zimmerbergstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt startet an der Einmündung Wilhelmstr. bis zum Ende der Straße.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000621 Zur Feldlage

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Westhofener Str. und am Stroetken.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000628 Feldstr. 11, Stellplätze

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

5.000629 FGÜ Boeler Str., Siedlerstr. Heuerfeld

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

5.000630 Fuß-/Radwegebrücke Geländer Saarlandstr.

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

5.000631 Stw. SEK Altenhagen – Ersatzneubau

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

5.000632 SÜ Tillmannstr. TBW 2 – Ersatzneubau

Der schlechte Zustand des verrohrten Bachlaufes macht einen Ersatzneubau notwendig.

5.000633 Treppe Preusserstr./Marktplatz Ersatzneubau

Der schlechte Zustand macht einen Ersatzneubau notwendig.

5.000657 SÜ Eilper Str. Denkmal

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

5.000725 – Zaunanlage Fußweg Büddinghardt

Absturzsicherung Kastanienallee Büddinghardt zwischen dem Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe und der Grundschötteler Straße mit Kosten in Höhe von 7.500,00 €.

5.000732 Hochwasser Wiederaufbau TP 5410

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Wiederaufbau von Infrastruktur, Straßen, Brücken etc.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

4.000001 Vorplanung

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

5.000073 Bauliche Folgemaßnahmen in Erschließungsvertragsgebieten

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

5.000084 Verkehrszeichen und –Einrichtungen

Errichtung von Verkehrszeichen, Signalanlagen usw. (z.B. Großwegweiser) nach entsprechender Beschlussfassung durch die entscheidungsberechtigten Gremien. Die Finanzierungsrate beträgt für die Jahre 2023 – 2026 jeweils 42.000 €. Im Jahr 2022 liegt der Ansatz bei 92.000 €.

5.000271 Niederschlagswasserbehandlung

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

5.000440 Zufahrt Enneperadweg (2. Abschnitt)

Zur Stärkung des Zubringerverkehrs für den Ennepe-Radweg sollen Zufahrten geschaffen werden.

5.000572 Verstärkung Brücken Volmetalstr.

Es handelt sich bei den Brücken Volmetalstr. um mehrere Teilbauwerke. Aufgrund vorhandener Defizite im Rahmen der Spannungsrisskorrosion, wurden alle Bauwerksteile in Brückenklasse 45 zurückgestuft.
Mit Hilfe der Investition in die Bauwerke lässt sich die Verkehrssicherheit, welche aus dem teilweise nicht vorhandenem Ankündigungsverhalten resultiert vollständig wiederherstellen. Außerdem wird durch die Verstärkung die Brückenklasse von 45 auf Brückenklasse 60 wieder erhöht. Neben der Ertüchtigung soll eine Sanierung (konsumtiv) der Abdichtung, Fahrbahnbeläge, Kappen und Schutzeinrichtungen erfolgen.

5.800227 Parkscheinautomaten IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten ist in den Jahren 2022 - 2026 jährlich ein Ansatz in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

5.800229 Verkehrstechnik IPM

Durch die Umstrukturierung im VB 5 und die Auslagerungen in den Wirtschaftsbetrieb Hagen WBH AÖR wurden auch die Aufgaben im Bereich der Verkehrstechnik neu zugeordnet. So ist hier weiterhin die Stadt Hagen, hier der Fachbereich 61, für die Planung der verkehrstechnischen Anlagen zuständig. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ist es erforderlich einen weiteren Arbeitsplatz mit Zugriff auf den Verkehrsrechner der Stadt Hagen einzurichten. Für die Jahre 2022 - 2026 werden hierfür im Haushalt 5.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

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

1.54.50 Straßenreinigung **831**

Teilplanbeschreibung: 1.54.50

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.50 Straßenreinigung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.284.422	-6.250.840	-6.394.981	-6.147.436	-6.147.436	-6.147.436	-6.147.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.867						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-195						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.621.484**	**-6.250.840**	**-6.394.981**	**-6.147.436**	**-6.147.436**	**-6.147.436**	**-6.147.436**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935.820	7.510.165	7.062.647	7.261.970	7.261.970	7.261.970	7.261.970
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.017						
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.506						

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.50 Straßenreinigung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.379.343**	**7.510.165**	**7.062.647**	**7.261.970**	**7.261.970**	**7.261.970**	**7.261.970**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**757.858**	**1.259.325**	**667.666**	**1.114.534**	**1.114.534**	**1.114.534**	**1.114.534**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**757.858**	**1.259.325**	**667.666**	**1.114.534**	**1.114.534**	**1.114.534**	**1.114.534**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**757.858**	**1.259.325**	**667.666**	**1.114.534**	**1.114.534**	**1.114.534**	**1.114.534**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.858	329.740	450.614	442.224	438.284	438.855	442.648
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.216.716**	**1.589.065**	**1.118.280**	**1.556.758**	**1.552.818**	**1.553.389**	**1.557.182**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühr sowie Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich. Die Gebührenbedarfsberechnungen 2022 befinden sich als Anlage in Band 1. Für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt eine Hochrechnung der Ansätze nach festgelegten Faktoren, die mittelfristigen Planungen werden nicht weiter gesteigert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ergebnis 2020: Erstattung der HEB GmbH aus der LSP-Abrechnung (LSP: Leitsätze für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen) Winterdienst des Jahres 2019.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Ergebnis 2020: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5450 Straßenreinigung

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	54.254	8.722	9.665	10.341	13.275	14.345	14.482
* 1120 Finanzmanagement	314.969	223.826	348.004	348.777	340.472	339.081	341.763
* 1130 Gebäudewirtschaft	6.504	13.525	7.620	7.856	7.921	7.989	8.054
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	83.130	83.666	85.325	75.250	76.617	77.441	78.350
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**458.858**	**329.740**	**450.614**	**442.224**	**438.284**	**438.855**	**442.648**

Produktergebnisse des Teilplans 5450 Straßenreinigung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.54.50.40	Straßenreinigung	917.096	1.142.243	758.463	1.180.513	1.179.428	1.180.335	1.182.942
1.54.50.41	Winterdienst	299.620	446.822	359.816	376.245	373.390	373.055	374.240
Summe		**1.216.716**	**1.589.065**	**1.118.280**	**1.556.758**	**1.552.818**	**1.553.389**	**1.557.182**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.50 Straßenreinigung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.712.733	-6.250.840	-5.944.981	-5.837.332		-6.147.436	-6.147.436	-6.147.436
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-834.423							
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.547.156**	**-6.250.840**	**-5.944.981**	**-5.837.332**		**-6.147.436**	**-6.147.436**	**-6.147.436**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215.526	7.510.165	7.062.647	7.261.970		7.261.970	7.261.970	7.261.970
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen								
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.215.526**	**7.510.165**	**7.062.647**	**7.261.970**		**7.261.970**	**7.261.970**	**7.261.970**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**668.370**	**1.259.325**	**1.117.666**	**1.424.638**		**1.114.534**	**1.114.534**	**1.114.534**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.50 Straßenreinigung**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

1.54.70 ÖPNV **840**

Teilplanbeschreibung: 1.54.70
Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs entsprechend des Regionalisierungsgesetzes NRW bzw. ÖPNV-Gesetz NRW (2008)

Zielgruppe:
Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

Auftragsgrundlage:
Regionalisierungsgesetz bzw. ÖPNV-Gesetz NRW, Übertragung der Aufgabenträgerschaft für den örtlichen ÖPNV auf die Kommune

Bewirtschaftungsregelungen:
Die Zuweisungen vom Land sowie die Erträge aus der Kostenbeteiligung der Gemeinden sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für die ÖPNV-Regionalisierung

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.70 ÖPNV**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.70 ÖPNV**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.027.583**	**830.500**	**862.500**	**862.500**	**875.900**	**889.568**	**903.509**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**218.147**	**192.500**	**192.500**	**192.500**	**205.900**	**219.568**	**233.509**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**218.147**	**192.500**	**192.500**	**192.500**	**205.900**	**219.568**	**233.509**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**218.147**	**192.500**	**192.500**	**192.500**	**205.900**	**219.568**	**233.509**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.880	95.562	93.717	94.047	95.053	95.887	96.748
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**322.027**	**288.062**	**286.217**	**286.547**	**300.953**	**315.455**	**330.258**

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).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5470 ÖPNV

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 5110 Raumplanungen	103.880	95.562	93.717	94.047	95.053	95.887	96.748
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**103.880**	**95.562**	**93.717**	**94.047**	**95.053**	**95.887**	**96.748**

Produktergebnisse des Teilplans 5470 ÖPNV

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.54.70.40	ÖPNV	322.027	288.062	286.217	286.547	300.953	315.455	330.258
Summe		**322.027**	**288.062**	**286.217**	**286.547**	**300.953**	**315.455**	**330.258**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.70 ÖPNV**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.70 ÖPNV**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.70 ÖPNV**

FBL 61 Hammerschmidt, B.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
ZOB Hohenlimburg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-455.000	
+ Weitere investive Einzahlungen									-30.320	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									31.381	
- Auszahlung Baumaßnahmen									235.575	
- Weitere investive Auszahlungen									19.200	
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									**-199.164**	
Verwendung ÖPNV Pauschale										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-115.869	-125.000	-125.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000	-115.869	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-115.869**	**-25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-115.869**	
= **Summe**	**-115.869**	**-25.000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**-315.033**	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000406 Verwendung ÖPNV Pauschale

Die Stadt erhält einen jährlichen Betrag zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen im ÖPNV. Hiervon werden unter anderem der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen oder andere infrastrukturelle Maßnahmen finanziert.

1.55	**Natur- und Landschaftspflege**		**851**
	1.55.10	Öffentliches Grün	856
	1.55.20	Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	872
	1.55.30	L_Friedhofs- und Bestattungswesen	886

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.539	-90.429	-296.106	-229.004	-237.302	-235.696	-233.487
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.583	-29.000	-29.000	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.164	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.183.541	-20.892	-11.888	-11.888	-11.888	-11.888	-11.888
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.514.827**	**-170.321**	**-366.994**	**-299.892**	**-308.769**	**-307.755**	**-306.150**
11	-	Personalaufwendungen	1.233.107	1.217.260	1.140.458	1.158.756	1.169.605	1.180.562	1.191.629
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.114.706	1.155.800	1.067.366	1.084.887	1.095.736	1.106.694	1.117.760
13		*davon Personalrückstellungen*	118.401	61.460	73.092	73.869	73.869	73.869	73.869
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170.955	8.893.492	8.690.188	8.883.628	8.972.464	9.062.189	9.152.811
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	334.134	231.638	306.262	301.359	299.616	294.745	291.627
17	-	Transferaufwendungen	123.986	57.653	154.000	91.000	79.560	81.151	82.774
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.966	277.500	433.500	433.500	437.835	442.213	446.635

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.278.148**	**10.677.543**	**10.724.408**	**10.868.243**	**10.959.080**	**11.060.861**	**11.165.477**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**8.763.321**	**10.507.223**	**10.357.414**	**10.568.352**	**10.650.311**	**10.753.106**	**10.859.327**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**8.763.321**	**10.507.223**	**10.357.414**	**10.568.352**	**10.650.311**	**10.753.106**	**10.859.327**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**8.763.321**	**10.507.223**	**10.357.414**	**10.568.352**	**10.650.311**	**10.753.106**	**10.859.327**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051.607	-1.105.810	-958.442	-972.150	-983.241	-991.886	-1.000.894
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.235	585.956	478.442	482.072	495.147	500.486	507.054
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**8.148.949**	**9.987.369**	**9.877.414**	**10.078.273**	**10.162.217**	**10.261.706**	**10.365.488**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.592	-50.900	-175.985	-108.985		-110.075	-111.176	-112.287
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.560	-29.000	-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.021	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-243	-8.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.626**	**-117.900**	**-237.985**	**-170.985**		**-172.655**	**-174.347**	**-176.062**
10	-	Personalauszahlungen	1.114.706	1.155.800	1.067.366	1.084.887		1.095.736	1.106.694	1.117.760
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173.931	8.893.492	8.690.188	8.883.628		8.972.464	9.062.189	9.152.811
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	131.499	57.653	154.000	91.000		79.560	81.151	82.774
15	-	sonstige Auszahlungen	409.472	277.500	433.500	433.500		437.835	442.213	446.635
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.829.609**	**10.384.445**	**10.345.054**	**10.493.015**		**10.585.595**	**10.692.247**	**10.799.981**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**9.647.983**	**10.266.545**	**10.107.069**	**10.322.030**		**10.412.941**	**10.517.900**	**10.623.919**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

VB 5 Henning Keune

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-585.000		-4.549.853	-5.535.373		-5.560.000	-3.800.000	-4.400.000
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)**	**-585.000**		**-4.549.853**	**-5.535.373**		**-5.560.000**	**-3.800.000**	**-4.400.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.055	125.000	5.283.813	6.425.813	19.605.813	6.975.000	4.975.000	5.875.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.242	274.500	71.606	93.396		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)**	**687.297**	**399.500**	**5.355.419**	**6.519.209**	**19.605.813**	**7.010.000**	**5.010.000**	**5.910.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**102.297**	**399.500**	**805.566**	**983.836**	**19.605.813**	**1.450.000**	**1.210.000**	**1.510.000**

1.55.10 Öffentliches Grün **856**

Teilplanbeschreibung: 1.55.10
Auftraggeberfunktion des Fachbereichs Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR zur • Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen, Kinderspielplätzen sowie Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindertagesstätten • Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Sauberkeit für alle zuvor genannten Bereiche sowie Pflege und Unterhaltung unbebauter fiskalischer Grundstücke • Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Flächen in Kleingartenanlagen • Friedhofsangelegenheiten in Bezug auf jüdische Friedhöfe, Ehrengräber und Kriegsgräber

Zielgruppe:
Bürger

Auftragsgrundlage:
Nachbarrecht NRW, BGB, Bundes- und Landesabfallrecht, Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisung über die Kontrolle und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bäumen, Gebietsordnung der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.10 Öffentliches Grün**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.10 Öffentliches Grün**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.265.777**	**8.930.607**	**8.759.934**	**8.952.534**	**9.029.045**	**9.118.036**	**9.208.435**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**6.943.342**	**8.838.659**	**8.629.635**	**8.822.342**	**8.907.851**	**8.997.926**	**9.089.555**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**6.943.342**	**8.838.659**	**8.629.635**	**8.822.342**	**8.907.851**	**8.997.926**	**9.089.555**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**6.943.342**	**8.838.659**	**8.629.635**	**8.822.342**	**8.907.851**	**8.997.926**	**9.089.555**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.702	209.741	120.049	125.439	130.442	134.940	139.518
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**7.041.044**	**9.048.400**	**8.749.684**	**8.947.781**	**9.038.294**	**9.132.866**	**9.229.072**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuweisungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – hier Unterhaltung/Instandhaltung Grün, Unterhaltung Kinderspielplätze, Aufwendungen für Grün- und Außenpflege sowie Betriebskosten für Brunnenanlagen.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5510 Öffentliches Grün

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-81.333	27.492	-74.954	-72.127	-70.686	-69.328	-67.952
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	179.035	182.248	195.003	197.567	201.129	204.267	207.470
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**97.702**	**209.741**	**120.049**	**125.439**	**130.442**	**134.940**	**139.518**

Produktergebnisse des Teilplans 5510 Öffentliches Grün

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.55.10.40	öffentliches Grün	6.911.757	8.817.544	7.288.680	7.467.071	7.540.781	7.618.378	7.697.444
1.55.10.41	Kleingärten	122.390	219.705	117.885	117.612	120.784	123.991	127.228
1.55.10.42	Friedhöfe	6.896	11.151	11.151	11.151	11.263	11.375	11.489
1.55.10.43	Fiskalisches Grün	0	0	1.331.967	1.351.947	1.365.466	1.379.121	1.392.912
Summe		**7.041.044**	**9.048.400**	**8.749.684**	**8.947.781**	**9.038.294**	**9.132.866**	**9.229.072**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.10 Öffentliches Grün**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000		-659.040	-804.560		-2.200.000	-3.800.000	-4.400.000
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)**	**25.000**		**-659.040**	**-804.560**		**-2.200.000**	**-3.800.000**	**-4.400.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	1.243.000	1.535.000	10.615.000	2.875.000	4.975.000	5.875.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139	74.500	66.606	93.396		35.000	35.000	35.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**1.139**	**199.500**	**1.309.606**	**1.628.396**	**10.615.000**	**2.910.000**	**5.010.000**	**5.910.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**26.139**	**199.500**	**650.566**	**823.836**	**10.615.000**	**710.000**	**1.210.000**	**1.510.000**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.10 Öffentliches Grün**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.10 Öffentliches Grün**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
InSEK - Lennepark										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung							-800.000	-2.000.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							1.100.000	2.750.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**300.000**	**750.000**		
= Summe	**25.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**		**125.000**	**425.000**	**875.000**	**402.368**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000475 Ersatzpflanzung Bäume nach Baumpflegesatzung

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

5.000595 InSEK - Lennepark

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

Auch das Lennebad war bislang ein wichtiger Bestandteil des Parks. Seit einigen Jahren ist die Badeeinrichtung allerdings stark sanierungsbedürftig und stellt durch die fehlenden Instandsetzungen einen zunehmend größeren städtebaulichen Missstand dar. Die angedachte Sanierung des Gebäudes wurde aufgrund hoher Kostensteigerungen nicht mehr weiter verfolgt, sodass der Rat der Stadt Hagen den Abriss des Lennebades beschlossen hat. Entsprechend bietet dieses Areal ein großes Entwicklungspotenzial für die Modernisierung des Lenneparks.
Erste Überlegungen zur Umgestaltung der Parkfläche sehen vor, die Fläche des ehemaligen Lennebades und der umliegenden Bereiche wieder einer sportlichen Nutzung zuzuführen. Dies kann bspw. durch die Errichtung eines Basketball-, Beachvolleyball- und / oder auch Bocciafeldes geschehen. Durch das Angebot einer gastronomischen Nutzung mit möglicher Außengastronomie können die unterschiedlichen Qualitäten im Lennepark gestärkt werden. Ebenfalls soll das Element Wasser eine wichtige Rolle in der Parkstruktur spielen und einen visuellen sowie baulichen Bezug zur Lenne herstellen. Die Installation eines Wasserspielplatzes kann einen Anreiz für Kinder und junge Familien bieten und die Aufenthaltsqualität für diese Zielgruppe stärken. Das bereits vorhandene Wasserspiel soll erhalten bleiben und ertüchtigt werden. Ähnlich soll mit der vorhandenen Teichanlage verfahren werden, welche sich als Bestandselement in die neue Struktur der Parkanlage einfügen soll. Ergänzend sind Bereiche der Ruhe und Besinnung vorstellbar. Hierzu sind Vorrichtungen wie Liegewiesen, das Angebot von dementsprechendem Mobiliar oder auch die Einrichtung eines grünen Klassenzimmers, z. B. in Form eines kleinen Amphitheaters, denkbar.
Den gesamten Park könnte ein Mehrgenerationen-Trimmparcours durchziehen. Letztendlich sollen Angebote für alle Altersgruppen und eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten bereitgehalten werden. Der Lennepark soll seiner Rolle als „grüne Lunge“ Hohenlimburgs mit einem besonderen Freizeit- und Erholungswert wieder mehr gerecht werden. Die Entwicklung und Qualifizierung des Parks sind sowohl aus Sicht der Naherholung, als auch aus klimatischen Aspekten sehr bedeutsam für die Gesamtmaßnahme. Vor diesem Hintergrund trägt sie zu einer Verbesserung der Handlungsfelder „Stadtgrün und Stadtklima“ sowie „Freizeit, Kultur und Tourismus“ bei.

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-659.040	-804.560		-2.200.000	-3.000.000	-2.400.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.139	74.500	1.184.606	1.503.396	10.615.000	2.785.000	3.785.000	3.035.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.139**	**74.500**	**525.566**	**698.836**	**10.615.000**	**585.000**	**785.000**	**635.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

4.000004 Planung öffentl. Frei- und Grünflächen

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

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

5.000588 Seepark Hengstey

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

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

5.800181 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen IPM

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

5.800200 Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die aus Verkehrssicherungsgründen entfernt werden müssen oder mussten, werden Mittel in Höhe von jährlich 15.000 € eingeplant. In den vergangenen Jahren wurde dieser Ersatz zugunsten der Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen zurückgestellt.
Zusätzlich werden in den Jahren 2022 und 2023 zusätzliche 31.606 € bzw. 58.396 € für Entsorgungsstellen veranschlagt.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
4.000004	Planung öffentl. Frei- und Grünflächen	233.000 €	295.000 €			
4.000004	Planung öffentl. Frei- und Grünflächen	-125.600 €	-228.000 €			
5.000588	Seepark Hengstey	885.000 €	1.115.000 €	2.750.000 €	3.750.000 €	3.000.000 €
5.000588	Seepark Hengstey	-520.000 €	-520.000 €	-2.200.000 €	-3.300.000 €	-2.400.000 €
5.800181	Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen IPM	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.800200	Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM	46.606 €	73.396 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	**Auszahlungen**	**539.006 €**	**755.396 €**	**585.000 €**	**485.000 €**	**635.000 €**

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft **872**

Teilplanbeschreibung: 1.55.20

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.725	-3.481	-165.807	-98.812	-116.108	-115.586	-114.607
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.583	-29.000	-29.000	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.164	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.920	-15.892	-11.888	-11.888	-11.888	-11.888	-11.888
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-192.392**	**-78.373**	**-236.695**	**-169.700**	**-187.576**	**-187.645**	**-187.270**
11	-	Personalaufwendungen	1.233.107	1.217.260	1.140.458	1.158.756	1.169.605	1.180.562	1.191.629
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.114.706	1.155.800	1.067.366	1.084.887	1.095.736	1.106.694	1.117.760
13		*davon Personalrückstellungen*	118.401	61.460	73.092	73.869	73.869	73.869	73.869
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.047	23.400	23.400	23.400	23.634	23.870	24.109
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	214.004	171.123	213.116	209.053	219.401	215.028	211.894
17	-	Transferaufwendungen	123.986	57.653	154.000	91.000	79.560	81.151	82.774
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.226	277.500	433.500	433.500	437.835	442.213	446.635

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.012.371**	**1.746.936**	**1.964.474**	**1.915.709**	**1.930.035**	**1.942.825**	**1.957.042**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**1.819.979**	**1.668.564**	**1.727.779**	**1.746.010**	**1.742.460**	**1.755.180**	**1.769.773**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**1.819.979**	**1.668.564**	**1.727.779**	**1.746.010**	**1.742.460**	**1.755.180**	**1.769.773**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**1.819.979**	**1.668.564**	**1.727.779**	**1.746.010**	**1.742.460**	**1.755.180**	**1.769.773**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051.607	-1.105.810	-958.442	-972.150	-983.241	-991.886	-1.000.894
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.533	376.215	358.393	356.633	364.705	365.546	367.537
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.107.906**	**938.969**	**1.127.730**	**1.130.492**	**1.123.923**	**1.128.840**	**1.136.416**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:
Pauschalmittel des Landes für Ersatzmaßnahmen im Bereich Naturschutz (korrespondiert mit Transferaufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Verwaltungsgebühren für natur- und wasserrechtliche Erlaubnisse.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen von Kosten der Gewässeraufsicht bei Ersatzvornahmen und Beseitigung von Schäden mit umweltgefährdenden Stoffe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Material für Gewässeruntersuchungen; Reitplaketten; Ausgleichsmaßnahmen des WBH.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Aufwendungen für Gewässerausbaumaßnahmen und Gewässerunterhaltung durch den WBH; Umsetzung des Landschaftsplanes durch die Untere Naturschutzbehörde. HSK-Maßnahme: 12_20.001 Einsparung Gewässerunterhaltung

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	-186.664	-178.418	-199.054	-202.988	-205.349	-207.181	-209.091
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	-864.943	-927.391	-759.388	-769.162	-777.892	-784.705	-791.803
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-1.051.607**	**-1.105.810**	**-958.442**	**-972.150**	**-983.241**	**-991.886**	**-1.000.894**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	938	924	1.035	1.059	1.070	1.081	1.092
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	2.430		3.150	3.150	3.182	3.213	3.246
* 1116 IT und Zentrale Dienste	100.595	118.949	129.908	120.692	124.019	122.901	122.904
* 1118 Rechtsangelegenheiten	4.874	4.909	5.430	5.481	5.536	5.591	5.647
* 1127 Fahrzeuge	-1.472	30.086	5.141	5.287	5.360	5.413	5.468
* 1130 Gebäudewirtschaft	75.866	79.832	70.182	74.190	77.270	77.903	78.513
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	156.303	141.516	143.547	146.773	148.270	149.444	150.667
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**339.533**	**376.215**	**358.393**	**356.633**	**364.705**	**365.546**	**367.537**

Produktergebnisse des Teilplans 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.55.20.40	Naturschutz	523.552	494.972	535.206	544.250	539.205	543.594	548.690
1.55.20.41	Wasserwirtschaft	584.354	443.997	592.525	586.243	584.719	585.247	587.726
Summe		**1.107.906**	**938.969**	**1.127.730**	**1.130.492**	**1.123.923**	**1.128.840**	**1.136.416**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.662		-117.000	-50.000		-50.500	-51.005	-51.515
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.249	-29.000	-29.000	-29.000		-29.580	-30.172	-30.775
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.021	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.933**	**-62.000**	**-179.000**	**-112.000**		**-113.080**	**-114.177**	**-115.290**
10	-	Personalauszahlungen	1.114.706	1.155.800	1.067.366	1.084.887		1.095.736	1.106.694	1.117.760
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.077	23.400	23.400	23.400		23.634	23.870	24.109
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	131.499	57.653	154.000	91.000		79.560	81.151	82.774
15	-	sonstige Auszahlungen	409.472	277.500	433.500	433.500		437.835	442.213	446.635
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.700.754**	**1.514.353**	**1.678.266**	**1.632.787**		**1.636.765**	**1.653.928**	**1.671.279**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.579.821**	**1.452.353**	**1.499.266**	**1.520.787**		**1.523.685**	**1.539.752**	**1.555.989**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-610.000		-3.890.813	-4.730.813		-3.360.000		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-610.000**		**-3.890.813**	**-4.730.813**		**-3.360.000**		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.055		4.040.813	4.890.813	8.990.813	4.100.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103	200.000	5.000					
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**686.158**	**200.000**	**4.045.813**	**4.890.813**	**8.990.813**	**4.100.000**		
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**76.158**	**200.000**	**155.000**	**160.000**	**8.990.813**	**740.000**		

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Hochwasser Wiederaufbau TP 5520										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-3.890.813	-3.890.813						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			3.890.813	3.890.813	3.890.813					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**	**0**	**3.890.813**					
= Summe	**74.055**		**150.000**	**160.000**	**8.990.813**	**740.000**			**-256.978**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000091 Volmerenaturierung u. baul. Anlagen

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

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

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

5.000301 Umgestaltung Lenne/Verlegung Radweg

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

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

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

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

5.000733 Hochwasser Wiederaufbau TP 5520

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Wiederherstellung von Ufern von Gewässern

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800316 Wasserwirtschaft IPM

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

1.55.30 L_Friedhofs- und Bestattungswesen **886**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.30 L_Friedhofs- und Bestattungswesen**

Hauck, Beate

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.310							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.310**							
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen								
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-1.310**							

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.30 L_Friedhofs- und Bestattungswesen**

Hauck, Beate

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Rückabwicklung WBH										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-23.365.097	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**-23.365.097**	
= Summe									**-23.365.097**	

1.56	**Umweltschutz**		**890**
	1.56.10	Umwelt- und Immissionsschutz	895

Haushaltsplan 2022/2023 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.543	-86.394	-473.897	-395.148	-237.484	-239.847	-242.230
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.455	-163.000	-166.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.439	-262.000	-271.000	-272.000	-277.300	-282.706	-288.220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.410	-19.438	-29.725	-29.725	-29.725	-29.725	-29.725
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-749.848**	**-530.832**	**-940.622**	**-866.873**	**-717.909**	**-729.147**	**-740.581**
11	-	Personalaufwendungen	1.588.042	1.369.051	1.762.165	1.796.681	1.812.186	1.827.845	1.843.662
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.385.152	1.276.860	1.518.526	1.550.452	1.565.956	1.581.616	1.597.432
13		*davon Personalrückstellungen*	202.890	92.191	243.639	246.229	246.229	246.229	246.229
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975						
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.157	1.094	2.285	1.348	1.346	1.348	1.346
17	-	Transferaufwendungen	1.200						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.005	77.257	381.644	301.644	143.060	144.491	145.936

Haushaltsplan 2022/2023 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.622.379**	**1.447.401**	**2.146.094**	**2.099.673**	**1.956.592**	**1.973.684**	**1.990.944**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**872.531**	**916.570**	**1.205.472**	**1.232.800**	**1.238.683**	**1.244.538**	**1.250.363**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**872.531**	**916.570**	**1.205.472**	**1.232.800**	**1.238.683**	**1.244.538**	**1.250.363**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**872.531**	**916.570**	**1.205.472**	**1.232.800**	**1.238.683**	**1.244.538**	**1.250.363**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-541.729	-467.334	-494.394	-503.738	-508.743	-512.656	-516.732
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.818	1.123.816	1.024.579	1.033.040	1.048.360	1.056.213	1.065.055
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.401.620**	**1.573.052**	**1.735.656**	**1.762.102**	**1.778.300**	**1.788.095**	**1.798.685**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.426	-85.300	-471.800	-393.800		-236.138	-238.499	-240.884
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.751	-163.000	-166.000	-170.000		-173.400	-176.868	-180.405
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-324.439	-262.000	-271.000	-272.000		-277.300	-282.706	-288.220
7	+	Sonstige Einzahlungen	-479	-100	-100	-100		-100	-100	-100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-734.094**	**-510.400**	**-908.900**	**-835.900**		**-686.938**	**-698.173**	**-709.610**
10	-	Personalauszahlungen	1.385.152	1.276.860	1.518.526	1.550.452		1.565.956	1.581.616	1.597.432
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	1.200							
15	-	sonstige Auszahlungen	29.573	77.257	381.644	301.644		143.060	144.491	145.936
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.419.285**	**1.354.116**	**1.900.170**	**1.852.096**		**1.709.017**	**1.726.107**	**1.743.368**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**685.190**	**843.716**	**991.270**	**1.016.196**		**1.022.079**	**1.027.934**	**1.033.758**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.312		-167.248	-1.286.000				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-14.312**		**-167.248**	**-1.286.000**				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			181.560	80.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.408.000	1.408.000			
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.421		15.000					10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**81.421**		**296.560**	**1.488.000**	**1.408.000**			**10.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**67.110**		**129.312**	**202.000**	**1.408.000**			**10.000**

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz **895**

Teilplanbeschreibung: 1.56.10

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

Anlagenbezogener Immissionsschutz:

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.543	-86.394	-473.897	-395.148	-237.484	-239.847	-242.230
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.455	-163.000	-166.000	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.439	-262.000	-271.000	-272.000	-277.300	-282.706	-288.220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.410	-19.438	-29.725	-29.725	-29.725	-29.725	-29.725
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-749.848**	**-530.832**	**-940.622**	**-866.873**	**-717.909**	**-729.147**	**-740.581**
11	-	Personalaufwendungen	1.588.042	1.369.051	1.762.165	1.796.681	1.812.186	1.827.845	1.843.662
12		*davon Personalaufwand Aktive*	1.385.152	1.276.860	1.518.526	1.550.452	1.565.956	1.581.616	1.597.432
13		*davon Personalrückstellungen*	202.890	92.191	243.639	246.229	246.229	246.229	246.229
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975						
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.157	1.094	2.285	1.348	1.346	1.348	1.346
17	-	Transferaufwendungen	1.200						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.005	77.257	381.644	301.644	143.060	144.491	145.936

Haushaltsplan 2022/2023 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.622.379**	**1.447.401**	**2.146.094**	**2.099.673**	**1.956.592**	**1.973.684**	**1.990.944**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**872.531**	**916.570**	**1.205.472**	**1.232.800**	**1.238.683**	**1.244.538**	**1.250.363**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**872.531**	**916.570**	**1.205.472**	**1.232.800**	**1.238.683**	**1.244.538**	**1.250.363**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**872.531**	**916.570**	**1.205.472**	**1.232.800**	**1.238.683**	**1.244.538**	**1.250.363**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-541.729	-467.334	-494.394	-503.738	-508.743	-512.656	-516.732
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.818	1.123.816	1.024.579	1.033.040	1.048.360	1.056.213	1.065.055
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**1.401.620**	**1.573.052**	**1.735.656**	**1.762.102**	**1.778.300**	**1.788.095**	**1.798.685**

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

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5610 Umweltschutz

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	-209.897	-176.732	-190.971	-194.247	-196.152	-197.639	-199.187
* 5370 Abfallsammlung	-51.553	-41.468	-46.643	-47.293	-47.746	-48.098	-48.465
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-123.976	-107.618	-113.233	-115.425	-116.576	-117.476	-118.413
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	-156.303	-141.516	-143.547	-146.773	-148.270	-149.444	-150.667
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-541.729**	**-467.334**	**-494.394**	**-503.738**	**-508.743**	**-512.656**	**-516.732**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	1.114	792	1.423	1.457	1.471	1.486	1.501
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	22.554	34.788	29.238	29.238	29.531	29.826	30.124
* 1116 IT und Zentrale Dienste	85.598	87.389	130.106	123.168	125.141	124.926	125.442
* 1118 Rechtsangelegenheiten	5.360	3.616	6.342	6.401	6.465	6.530	6.595
* 1127 Fahrzeuge	1.308	1.413	1.581	1.604	1.615	1.625	1.634
* 1130 Gebäudewirtschaft	89.940	68.427	96.500	102.010	106.245	107.117	107.956
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	864.943	927.391	759.388	769.162	777.892	784.705	791.803
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**1.070.818**	**1.123.816**	**1.024.579**	**1.033.040**	**1.048.360**	**1.056.213**	**1.065.055**

Produktergebnisse des Teilplans 5610 Umwelt- und Immissionsschutz

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.56.10.40	Umweltplanung	591.912	573.193	723.778	739.612	748.282	754.933	761.963
1.56.10.41	Anlagenbezogener Immissionsschutz	809.708	999.859	1.011.879	1.022.490	1.030.018	1.033.161	1.036.722
Summe		**1.401.620**	**1.573.052**	**1.735.656**	**1.762.102**	**1.778.300**	**1.788.095**	**1.798.685**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.426	-85.300	-471.800	-393.800		-236.138	-238.499	-240.884
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-217.751	-163.000	-166.000	-170.000		-173.400	-176.868	-180.405
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-324.439	-262.000	-271.000	-272.000		-277.300	-282.706	-288.220
7	+	Sonstige Einzahlungen	-479	-100	-100	-100		-100	-100	-100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-734.094**	**-510.400**	**-908.900**	**-835.900**		**-686.938**	**-698.173**	**-709.610**
10	-	Personalauszahlungen	1.385.152	1.276.860	1.518.526	1.550.452		1.565.956	1.581.616	1.597.432
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359							
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	1.200							
15	-	sonstige Auszahlungen	29.573	77.257	381.644	301.644		143.060	144.491	145.936
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.419.285**	**1.354.116**	**1.900.170**	**1.852.096**		**1.709.017**	**1.726.107**	**1.743.368**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**685.190**	**843.716**	**991.270**	**1.016.196**		**1.022.079**	**1.027.934**	**1.033.758**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.312		-167.248	-1.286.000				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-14.312**		**-167.248**	**-1.286.000**				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			181.560	80.000				
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.408.000	1.408.000			
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.421		15.000					10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**81.421**		**296.560**	**1.488.000**	**1.408.000**			**10.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**67.110**		**129.312**	**202.000**	**1.408.000**			**10.000**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.56 Umweltschutz**

verantwortlich: **1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

FBL 69 Köhler, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000088 Ausgleichzahlungen

Ausgleichszahlungen sind wie folgt eingeplant:
2022: Eigenanteil Lennerenaturierung, Abschnitt 2; 50.000 €;
2023: Eigenanteil Lennerenaturierung, Abschnitt 3; Eigenanteil Grundstückerwerb NSG Wannebachtal; 80.000 €.
Den Auszahlungen stehen eingeplante Einzahlungen für Ersatzmaßnahmen in gleicher Höhe gegenüber.

5.000573 Wasser/Wasserbauliche Maßnahmen/Lückenschluss Volme

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

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

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-117.248					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	81.421		196.560	80.000				
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**81.421**		**79.312**	**80.000**				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800161 Umweltschutzmaßnahmen

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

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

5.000701 Ausgleichsflächen

Im Rahmen der Hochwasserprävention wird ein Grundstück erworben und als Retentionsfläche aufbereitet. Hierfür werden außerdem Fördergelder veranschlagt.

1.57	**Wirtschaft und Tourismus**		**908**
	1.57.31	Wirtschaftliche Betätigungen	913
	1.57.32	Märkte	923

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-142	-141	-142	-141	-142	-94
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-218.793	-151.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.955	-17.074	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.271.183	-12.064.830	-11.650.229	-12.075.230	-12.075.229	-12.075.230	-12.075.182
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.501.302**	**-12.233.546**	**-11.837.870**	**-12.262.872**	**-12.262.870**	**-12.262.872**	**-12.262.776**
11	-	Personalaufwendungen	498.191	410.615	268.032	273.789	275.343	276.913	278.498
12		*davon Personalaufwand Aktive*	384.581	395.250	194.940	199.920	201.474	203.044	204.629
13		*davon Personalrückstellungen*	113.609	15.365	73.092	73.869	73.869	73.869	73.869
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.486	117.500	678.226	724.209	730.651	737.158	743.729
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	869	1.209	1.364	1.365	2.614	3.866	4.868
17	-	Transferaufwendungen	18.458.000	16.973.500	17.148.000	16.913.000	16.922.000	16.930.500	16.939.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.618	1.456.689	1.075.539	699.839	700.145	700.454	700.766

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.023.163**	**18.959.513**	**19.171.161**	**18.612.202**	**18.630.753**	**18.648.890**	**18.666.861**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**7.521.861**	**6.725.967**	**7.333.292**	**6.349.330**	**6.367.883**	**6.386.019**	**6.404.086**
21	+	Finanzerträge	-12.828.642	-13.218.239	-12.856.007	-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**-12.828.642**	**-13.218.239**	**-12.856.007**	**-10.480.004**	**-10.480.004**	**-10.480.004**	**-10.480.004**
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**-5.306.781**	**-6.492.272**	**-5.522.715**	**-4.130.674**	**-4.112.121**	**-4.093.985**	**-4.075.918**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**-5.306.781**	**-6.492.272**	**-5.522.715**	**-4.130.674**	**-4.112.121**	**-4.093.985**	**-4.075.918**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299.595	-365.475	-26.168	-26.455	-26.622	-26.715	-26.807
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.035	138.669	102.672	102.931	102.753	102.936	103.791
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**-5.438.341**	**-6.719.078**	**-5.446.211**	**-4.054.199**	**-4.035.989**	**-4.017.764**	**-3.998.934**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805	-500	-500	-500		-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.935	-151.000	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.734	-17.074	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.292.812	-12.061.465	-11.641.200	-12.066.200		-12.066.200	-12.066.200	-12.066.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.328.066	-13.218.239	-12.856.007	-10.480.004		-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.844.352**	**-25.448.278**	**-24.684.707**	**-22.733.704**		**-22.733.704**	**-22.733.704**	**-22.733.704**
10	-	Personalauszahlungen	384.581	395.250	194.940	199.920		201.474	203.044	204.629
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.515	117.500	678.226	724.209		730.651	737.158	743.729
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	18.479.400	16.973.500	17.148.000	16.913.000		16.922.000	16.930.500	16.939.000
15	-	sonstige Auszahlungen	116.345	1.456.689	1.075.539	699.839		700.145	700.454	700.766
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.073.842**	**18.942.939**	**19.096.705**	**18.536.968**		**18.554.270**	**18.571.155**	**18.588.125**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**229.490**	**-6.505.339**	**-5.588.002**	**-4.196.736**		**-4.179.434**	**-4.162.549**	**-4.145.579**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-400.000	-221.680				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**			**-400.000**	**-221.680**				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	277.000	277.000			
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**7.500**	**510.000**	**287.000**	**277.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**7.500**	**110.000**	**65.320**	**277.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen **913**

Teilplanbeschreibung: 1.57.31
Das strategische Beteiligungscontrolling bildet die Schnittstelle hinsichtlich der Kommunikation zwischen dem operativen Beteiligungscontrolling bei der HVG, der Verwaltung und der Politik. Ausgehend von der Konzernspitze werden Strategien geplant und festgelegt. Diese werden dann auf der Ebene der Beteiligungen durch entsprechende Zielsetzungen heruntergebrochen und für die jeweiligen Aufgabenbereiche umgesetzt. Hier unterstützt das strategische Beteiligungscontrolling die Konzernspitze bei der Strategieplanung und überwacht deren Umsetzung. Ferner übt das strategische Beteiligungscontrolling die Kontrollfunktion gegenüber der HVG und dem Beteiligungscontrolling der HVG aus. In beratender Funktion werden durch das strategische Beteiligungscontrolling Entscheidungsalternativen für Verwaltung und Politik vorbereitet. Darüber hinaus wird in diesem Teilplan die finanzielle Abwicklung der Beteiligungen HVG, Mark-E, ENERVIE Vernetzt, Sparkasse, und dem WBH abgebildet.

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

Auftragsgrundlage:
Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.256.417	-12.061.000	-11.641.925	-12.066.925	-12.066.925	-12.066.925	-12.066.925
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.301.417**	**-12.061.000**	**-11.641.925**	**-12.066.925**	**-12.066.925**	**-12.066.925**	**-12.066.925**
11	-	Personalaufwendungen	401.337	318.622	197.338	202.342	203.873	205.419	206.981
12		*davon Personalaufwand Aktive*	315.890	318.622	148.610	153.096	154.627	156.173	157.735
13		*davon Personalrückstellungen*	85.447		48.728	49.246	49.246	49.246	49.246
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			598.226	644.209	650.651	657.158	663.729
16	-	Bilanzielle Abschreibungen							
17	-	Transferaufwendungen	18.458.000	16.973.500	17.148.000	16.913.000	16.922.000	16.930.500	16.939.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.420	1.448.239	1.067.789	692.089	692.395	692.704	693.016

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.851.757**	**18.740.361**	**19.011.353**	**18.451.640**	**18.468.919**	**18.485.781**	**18.502.726**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**7.550.340**	**6.679.361**	**7.369.428**	**6.384.715**	**6.401.994**	**6.418.856**	**6.435.801**
21	+	Finanzerträge	-12.828.642	-13.218.239	-12.856.007	-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**-12.828.642**	**-13.218.239**	**-12.856.007**	**-10.480.004**	**-10.480.004**	**-10.480.004**	**-10.480.004**
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**-5.278.303**	**-6.538.878**	**-5.486.579**	**-4.095.289**	**-4.078.010**	**-4.061.148**	**-4.044.203**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**-5.278.303**	**-6.538.878**	**-5.486.579**	**-4.095.289**	**-4.078.010**	**-4.061.148**	**-4.044.203**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-267.503	-331.531					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.789	51.821	18.220	18.354	18.856	18.929	19.050
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**-5.456.016**	**-6.818.588**	**-5.468.359**	**-4.076.935**	**-4.059.154**	**-4.042.220**	**-4.025.153**

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben für Wasser, Fernwärme, Strom und Gas.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Trägerentgelt an das CVUA Westfalen AöR.

Transferaufwendungen:

Einplanung Zuschuss an die HVG beinhaltet:

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

HSK-Maßnahmen:
22_VB2.001 WBH Ausschüttung
22_VB2.002 HVG (Enervie Dividende, Zuschuss Stadthalle)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Finanzerträge:

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

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5731 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-100.924	-125.080					
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	-166.579	-206.451					
**** **Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-267.503**	**-331.531**					
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	49.231	30.540	129	132	134	135	136
* 1116 IT und Zentrale Dienste	15.593	22.942	8.924	8.552	8.663	8.652	8.691
* 1118 Rechtsangelegenheiten	1.191	1.392	368	371	375	378	382
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften		-31.602					
* 1127 Fahrzeuge	46	37	25	25	25	25	26
* 1130 Gebäudewirtschaft	23.728	28.511	8.773	9.274	9.659	9.738	9.814
**** **Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**89.789**	**51.821**	**18.220**	**18.354**	**18.856**	**18.929**	**19.050**

Produktergebnisse des Teilplans 5731 Wirtschaftliche Betätigungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.57.31.40	strategisches Beteiligungscontrolling	232.933	94.872	223.162	228.192	230.368	232.167	234.028
1.57.31.41	Abwicklung HVG-Konzern	18.421.617	16.944.719	14.856.385	14.421.591	14.430.672	14.439.237	14.447.804
1.57.31.42	Abwicklung Sparkasse	-4.627.956	-5.499.295	-5.497.904	-3.497.852	-3.497.832	-3.497.816	-3.497.799
1.57.31.43	Abwicklung WBH	-6.774.761	-6.299.295	-6.297.904	-6.297.852	-6.297.832	-6.297.816	-6.297.799
1.57.31.44	Abwicklung sonstige Beteiligungen	-12.707.850	-12.059.590	-8.752.099	-8.931.014	-8.924.531	-8.917.992	-8.911.387
Summe		**-5.456.016**	**-6.818.588**	**-5.468.359**	**-4.076.935**	**-4.059.154**	**-4.042.220**	**-4.025.153**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000							
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.255.143	-12.061.000	-11.636.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.328.066	-13.218.239	-12.856.007	-10.480.004		-10.480.004	-10.480.004	-10.480.004
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.628.210**	**-25.279.239**	**-24.492.007**	**-22.541.004**		**-22.541.004**	**-22.541.004**	**-22.541.004**
10	-	Personalauszahlungen	315.890	318.622	148.610	153.096		154.627	156.173	157.735
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			598.226	644.209		650.651	657.158	663.729
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen	18.479.400	16.973.500	17.148.000	16.913.000		16.922.000	16.930.500	16.939.000
15	-	sonstige Auszahlungen	96.491	1.448.239	1.067.789	692.089		692.395	692.704	693.016
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.891.782**	**18.740.361**	**18.962.625**	**18.402.394**		**18.419.673**	**18.436.535**	**18.453.480**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**263.572**	**-6.538.878**	**-5.529.382**	**-4.138.610**		**-4.121.331**	**-4.104.469**	**-4.087.524**

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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000433 Investitionszuwendungen an Dritte

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

1.57.32 Märkte **923**

Teilplanbeschreibung: 1.57.32
Durchführung der städtischen Wochenmärkte

Zielgruppe:
Marktbeschickerinnen und -beschicker, Marktbesucherinnen und -besucher

Auftragsgrundlage:
Gewerbeordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.32 Märkte**

FBL32 Lichtenberg, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-142	-141	-142	-141	-142	-94
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.793	-151.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.955	-17.074	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.766	-3.830	-8.304	-8.305	-8.304	-8.305	-8.257
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-199.885**	**-172.546**	**-195.945**	**-195.947**	**-195.945**	**-195.947**	**-195.851**
11	-	Personalaufwendungen	96.854	91.993	70.694	71.447	71.470	71.494	71.517
12		*davon Personalaufwand Aktive*	68.691	76.628	46.330	46.824	46.847	46.871	46.894
13		*davon Personalrückstellungen*	28.163	15.365	24.364	24.623	24.623	24.623	24.623
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.486	117.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	869	1.209	1.364	1.365	2.614	3.866	4.868
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198	8.450	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.32 Märkte**

FBL32 Lichtenberg, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**171.406**	**219.152**	**159.808**	**160.562**	**161.834**	**163.110**	**164.135**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**-28.479**	**46.606**	**-36.137**	**-35.385**	**-34.110**	**-32.837**	**-31.715**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**-28.479**	**46.606**	**-36.137**	**-35.385**	**-34.110**	**-32.837**	**-31.715**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**-28.479**	**46.606**	**-36.137**	**-35.385**	**-34.110**	**-32.837**	**-31.715**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.092	-33.944	-26.168	-26.455	-26.622	-26.715	-26.807
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.246	86.848	84.452	84.576	83.897	84.007	84.740
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**17.675**	**99.510**	**22.148**	**22.737**	**23.165**	**24.455**	**26.219**

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).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 5732 Märkte

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-32.092	-33.944	-26.168	-26.455	-26.622	-26.715	-26.807
**** Erträge aus interner Leistungsbeziehung**	**-32.092**	**-33.944**	**-26.168**	**-26.455**	**-26.622**	**-26.715**	**-26.807**
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	59	132	65	66	67	68	68
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	1.416		1.836	1.836	1.854	1.873	1.892
* 1116 IT und Zentrale Dienste	3.239	9.426	4.738	4.571	4.710	4.735	4.759
* 1118 Rechtsangelegenheiten	162	603	184	186	187	189	191
* 1120 Finanzmanagement	19.605	17.309	22.168	22.067	20.357	19.855	20.004
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	4.854	5.395	5.129	5.234	5.287	5.339	5.393
* 1127 Fahrzeuge	9	15	13	12	13	13	13
* 1130 Gebäudewirtschaft	4.778	11.404	4.386	4.637	4.829	4.869	4.907
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	44.124	42.564	45.933	45.968	46.592	47.065	47.513
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**78.246**	**86.848**	**84.452**	**84.576**	**83.897**	**84.007**	**84.740**

Produktergebnisse des Teilplans 5732 Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.57.32.40	BgA Märkte	17.675	99.510	22.148	22.737	23.165	24.455	26.219
Summe		**17.675**	**99.510**	**22.148**	**22.737**	**23.165**	**24.455**	**26.219**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.32 Märkte**

FBL32 Lichtenberg, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805	-500	-500	-500		-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.935	-151.000	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.734	-17.074	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-37.669	-465	-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.143**	**-169.039**	**-192.700**	**-192.700**		**-192.700**	**-192.700**	**-192.700**
10	-	Personalauszahlungen	68.691	76.628	46.330	46.824		46.847	46.871	46.894
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.515	117.500	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen	19.854	8.450	7.750	7.750		7.750	7.750	7.750
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.060**	**202.578**	**134.080**	**134.574**		**134.597**	**134.621**	**134.644**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-34.082**	**33.539**	**-58.620**	**-58.126**		**-58.103**	**-58.079**	**-58.056**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich: **1.57.32 Märkte**

FBL32 Lichtenberg, Thomas

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**		**7.500**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**7.500**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		7.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**7.500**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800283 Einrichtungsgegenstände Märkte, IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Neuanschaffung von Stromkästen bei Vandalismus auf den Märkten ist für die Jahre 2022 bis 2026 jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

1.61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		**933**
	1.61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	938

Haushaltsplan 2022/2023 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-233.951.676	-271.822.528	-270.069.495	-280.795.079	-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.890.291	-183.630.536	-196.180.813	-190.688.283	-199.268.400	-208.633.122	-218.437.985
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.518.925	-4.266.005	-699.137	-685.929	-685.740	-685.640	-685.640
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-467.360.892**	**-459.719.069**	**-466.949.445**	**-472.169.291**	**-488.471.490**	**-505.362.692**	**-524.941.194**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	429.521					2.000.401	2.000.401
17	-	Transferaufwendungen	62.942.192	70.693.773	74.688.700	80.528.735	83.825.300	85.865.545	89.484.295
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688.385	2.314.232	2.288.097	2.288.097	2.288.097	2.288.097	2.288.097

Haushaltsplan 2022/2023 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.060.099**	**73.008.005**	**76.976.797**	**82.816.832**	**86.113.397**	**90.154.043**	**93.772.793**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**-400.300.794**	**-386.711.064**	**-389.972.648**	**-389.352.459**	**-402.358.093**	**-415.208.649**	**-431.168.401**
21	+	Finanzerträge	-2.726.977	-9.300	-208.300	-7.200	-6.050	-4.870	-3.630
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.941.546	15.940.000	15.409.573	16.000.412	16.900.000	18.200.000	18.700.000
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**12.214.568**	**15.930.700**	**15.201.273**	**15.993.212**	**16.893.950**	**18.195.130**	**18.696.370**
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**-388.086.225**	**-370.780.364**	**-374.771.375**	**-373.359.247**	**-385.464.143**	**-397.013.519**	**-412.472.031**
25	+	Außerordentliche Erträge			-15.915.927	-19.935.620	-18.931.821	-23.279.963	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)			**-15.915.927**	**-19.935.620**	**-18.931.821**	**-23.279.963**	
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**-388.086.225**	**-370.780.364**	**-390.687.302**	**-393.294.867**	**-404.395.964**	**-420.293.482**	**-412.472.031**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.579	133.648	131.928	149.832	169.966	177.425	178.994
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**-387.944.647**	**-370.646.716**	**-390.555.374**	**-393.145.035**	**-404.225.998**	**-420.116.056**	**-412.293.036**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-233.273.316	-271.822.528	-270.069.495	-280.795.079		-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.890.291	-183.630.536	-196.180.813	-190.688.283		-199.268.400	-208.633.122	-218.437.985
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.707.975	-1.420.000	-640.000	-640.000		-640.000	-640.000	-640.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-571.600	-9.300	-208.300	-7.200		-6.050	-4.870	-3.630
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.443.182**	**-456.882.364**	**-467.098.608**	**-472.130.562**		**-488.431.800**	**-505.321.922**	**-524.899.184**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.013.252	15.940.000	15.409.573	16.000.412		16.900.000	18.200.000	18.700.000
14	-	Transferauszahlungen	65.406.203	70.693.773	74.688.700	80.528.735		83.825.300	85.865.545	89.484.295
15	-	sonstige Auszahlungen	1.545.388	400.000	1.335.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.964.843**	**87.033.773**	**91.433.273**	**96.729.147**		**100.925.300**	**104.265.545**	**108.384.295**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-384.478.339**	**-369.848.591**	**-375.665.335**	**-375.401.415**		**-387.506.500**	**-401.056.377**	**-416.514.889**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.943.227	-21.239.870	-22.845.069	-22.805.769		-21.216.869	-20.194.469	-20.194.469
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-88.014	-361.900	-61.900	-61.900		-61.900	-61.900	-61.900
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-21.031.241**	**-21.601.770**	**-22.906.969**	**-22.867.669**		**-21.278.769**	**-20.256.369**	**-20.256.369**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	716.322	10.000.000						
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**716.322**	**10.000.000**						
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-20.314.919**	**-11.601.770**	**-22.906.969**	**-22.867.669**		**-21.278.769**	**-20.256.369**	**-20.256.369**

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft **938**

Teilplanbeschreibung: 1.61.10

- 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 und Wettbürosteuer)
- Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Zuwendungen aus der Sportpauschale) 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), Stärkungspaktgesetz
- 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.

Haushaltsplan 2022/2023 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-233.951.676	-271.822.528	-270.069.495	-280.795.079	-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.890.291	-183.630.536	-196.180.813	-190.688.283	-199.268.400	-208.633.122	-218.437.985
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.518.925	-4.266.005	-699.137	-685.929	-685.740	-685.640	-685.640
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-467.360.892**	**-459.719.069**	**-466.949.445**	**-472.169.291**	**-488.471.490**	**-505.362.692**	**-524.941.194**
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	429.521					2.000.401	2.000.401
17	-	Transferaufwendungen	62.942.192	70.693.773	74.688.700	80.528.735	83.825.300	85.865.545	89.484.295
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.688.385	2.314.232	2.288.097	2.288.097	2.288.097	2.288.097	2.288.097

Haushaltsplan 2022/2023 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.060.099**	**73.008.005**	**76.976.797**	**82.816.832**	**86.113.397**	**90.154.043**	**93.772.793**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**-400.300.794**	**-386.711.064**	**-389.972.648**	**-389.352.459**	**-402.358.093**	**-415.208.649**	**-431.168.401**
21	+	Finanzerträge	-2.726.977	-9.300	-208.300	-7.200	-6.050	-4.870	-3.630
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.941.546	15.940.000	15.409.573	16.000.412	16.900.000	18.200.000	18.700.000
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)	**12.214.568**	**15.930.700**	**15.201.273**	**15.993.212**	**16.893.950**	**18.195.130**	**18.696.370**
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**-388.086.225**	**-370.780.364**	**-374.771.375**	**-373.359.247**	**-385.464.143**	**-397.013.519**	**-412.472.031**
25	+	Außerordentliche Erträge			-15.915.927	-19.935.620	-18.931.821	-23.279.963	
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)			**-15.915.927**	**-19.935.620**	**-18.931.821**	**-23.279.963**	
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**-388.086.225**	**-370.780.364**	**-390.687.302**	**-393.294.867**	**-404.395.964**	**-420.293.482**	**-412.472.031**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.579	133.648	131.928	149.832	169.966	177.425	178.994
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**-387.944.647**	**-370.646.716**	**-390.555.374**	**-393.145.035**	**-404.225.998**	**-420.116.056**	**-412.293.036**

Steuern und ähnliche Abgaben:

Relevante Erträge:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer B	49.051.925,31-	48.800.000,00-	49.200.000,00-	49.400.000,00-	49.548.200,00-	49.696.845,00-	49.845.935,00-
Gewerbesteuer	68.412.253,87-	100.000.000,00-	101.000.000,00-	109.000.000,00-	111.000.000,00-	113.000.000,00-	117.000.000,00-
Gemeindeanteil Einkommensteuer	77.340.983,12-	87.417.410,00-	82.889.831,00-	87.427.983,00-	92.443.835,00-	97.273.915,00-	102.332.158,00-
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	23.401.263,46-	19.754.765,00-	19.491.513,00-	20.054.483,00-	20.458.122,00-	20.819.273,00-	21.194.020,00-
Vergnügungssteuer	4.418.244,30-	5.400.000,00-	5.400.000,00-	5.400.000,00-	5.400.000,00-	5.400.000,00-	5.400.000,00-
Familienleistungsausgleich	7.858.963,41-	8.192.353,00-	6.960.151,00-	7.184.613,00-	7.339.193,00-	7.525.897,00-	7.717.456,00-
Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	1.185.909,01-		2.800.000,00-				

Weitere Erträge ergeben sich aus der Hunde- und der Wettbürosteuer, der Grundsteuer A sowie der Steuer auf sexuelle Vergnügungen.

Die für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen-, der Umsatzsteuer und der Kompensation Familienleistungsausgleich geltenden Schlüsselzahlen wurden für die Jahre 2021 bis 2023 ermittelt und per Rechtsverordnungen festgesetzt. Diese liegen der Planung zugrunde. Für die Jahre 2024 bis 2026 sind die Schlüsselzahlen neu zu ermitteln. Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer basieren auf den Orientierungsdaten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2021 – 2025 des Landesfinanzministeriums vom 12.11.2021, die der Städtetag NRW am 06.01.2022 zur Verfügung stellte. Den Daten liegen die regionalisierte Steuerschätzung aus November 2021 sowie weitere Erkenntnisse und Annahmen des Landesfinanzministeriums zugrunde. Für die Ermittlung der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich wurde das Ergebnis 2021 inkl. der Abrechnung des Jahres 2020 mit den Orientierungsdaten des Landes vom 17.08.2021 gesteigert.
Der Ansatz in 2022 bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben basiert auf der korrigierten Prognoserechnung des Landkreistags für das Jahr 2022 vom 06.12.2021. Erträge für die weiteren Jahre werden aufgrund der mangelnden Vorhersehbarkeit entsprechend des Vorsichtsprinzips nicht eingeplant.

Weitere Informationen zu den verwendeten Steigerungsraten sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Ansätze beinhalten die Schlüsselzuweisungen (in 2022 194,9 Mio. €, in 2023 189,4 Mio. €) und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (ca. 1,2 Mio. €) aufgrund der Festsetzung zum GFG 2022 vom 24.01.2022 sowie den Orientierungsdaten des Landes vom 17.08.2021.
Das Ergebnis 2020 enthielt außerdem Mittel zur Abmilderung der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie (36,3 Mio. € Gewerbesteuerausgleichszahlung, 16,3 Mio. € Stärkungspaktsondermittel) sowie die in 2020 letztmalig ausgezahlten Stärkungspaktmittel (6,5 Mio. €).

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind Säumniszuschläge, Nebenforderungen, Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen und Erträge aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Bei den Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen ist bereits ein geringerer Zinssatz entsprechend des Urteils des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt. Weitere Ertragseinbußen gegenüber den Vorjahren ergeben sich bei den Pauschalwertberichtigungen von Forderungen, die anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren geplant werden.

Bilanzielle Abschreibungen:

Zum Ergebnis 2020: Abschreibungen auf Forderungen (werden zentral im Teilplan 1120 geplant, im Ergebnis dezentral gebucht).
Ab dem Jahr 2025 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 2022 vom 24.01.2022, für die Folgejahre gesteigert mit den Orientierungsdaten des Landes für die Umlagegrundlagen vom 20.08.2021) mit den jeweiligen Hebesätzen des LWL (nach Finanzplanung des LWL für 2022 15,55%, für 2023 17,05%, für 2024 16,85%, für 2025 16,55%) und RVR (0,6837%) berechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (Planung anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren) und Gewerbesteuer-Erstattungszinsen (auch hier wurde bereits ein geringerer Zinssatz entsprechend des Urteils des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt).

Finanzerträge:

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie von Kreditinstituten (Negativzinsen)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Relevante Aufwendungen:

		2022	2023	2024	2025	2026
· Zinsen an Kreditinstitute	für Investitionskredite	2.200.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.400.000
	für Liquiditätskredite	13.200.000	13.600.000	14.400.000	15.700.000	16.300.000

HSK-Maßnahmen:
14_20.002 Aktives Schuldenmanagement

Außerordentliche Erträge:

Die aufgrund der Corona-Pandemie erwarteten Mindererträge und Mehraufwendungen werden in diesem Teilplan durch den außerordentlichen Ertrag dargestellt.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1116 IT und Zentrale Dienste	141.579	133.648	131.928	149.832	169.966	177.425	178.994
**** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung**	**141.579**	**133.648**	**131.928**	**149.832**	**169.966**	**177.425**	**178.994**

Produktergebnisse des Teilplans 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.61.10.40	Gemeindesteuern	-155.693.791	-150.613.583	-151.437.995	-159.081.630	-161.075.080	-163.081.651	-166.959.941
1.61.10.41	Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt	-248.200.800	-236.672.743	-256.347.612	-252.098.785	-262.087.225	-277.271.993	-266.071.923
1.61.10.42	Zinsen Investitionskredite	2.056.815	2.297.722	2.187.776	2.392.923	2.493.850	2.495.130	2.396.370
1.61.10.43	Zinsen Liquiditätskredite	12.347.316	13.620.000	13.000.000	13.600.000	14.400.000	15.700.000	16.300.000
1.61.10.44	Pauschalwertberichtigung	1.545.813	721.888	2.042.457	2.042.457	2.042.457	2.042.457	2.042.457
Summe		**-387.944.647**	**-370.646.716**	**-390.555.374**	**-393.145.035**	**-404.225.998**	**-420.116.056**	**-412.293.036**

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.61.10.40 Gemeindesteuern**
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Herr Meilwes
Fachbereich	20 Fachbereich Finanzen und Controlling
Ziel operativ	Es sollte möglichst ein hoher Anteil an Steuererträgen im Verhältnis zu den Gesamterträgen erzielt werden, um die kommunale finanzielle Unabhängigkeit sicherstellen zu können.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Anteil Steuern* (o. Ausgleichsleistungen) v. ordentlichen Erträgen	%	Steuererträge/ Ordentliche Erträge	36,56%	37,22%	34,60%	35,73%	33,13%	34,91%

*Steuerarten: Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Steuer auf sex. Vergnügungen, Wettbürosteuer

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steuererträge	€		-265.235.546	-271.944.054	-261.167.001	-263.630.175	-260.309.344	-273.610.466
Ordentliche Erträge gesamtstädtisch	€		-725.466.148	-730.676.286	-754.765.599	-737.849.372	-785.692.775	-783.703.388
Gewerbesteueraufkommen*	€		-111.309.449	-113.448.742	-104.672.451	-100.000.000	-101.000.000	-109.000.000
Grundsteuer A	€		-97.563	-98.750	-96.932	-98.000	-98.000	-98.000
Grundsteuer B	€		-48.800.547	-48.869.725	-49.236.124	-49.000.000	-49.400.000	-49.600.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	€		-78.373.826	-80.956.633	-77.340.983	-87.417.410	-82.889.831	-87.427.983
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€		-19.243.119	-21.333.102	-23.401.263	-19.754.765	-19.491.513	-20.054.483
Vergnügungssteueraufkommen	€		-5.443.719	-5.219.145	-4.418.244	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
Hundesteuer	€		-1.749.170	-1.746.670	-1.764.199	-1.750.000	-1.770.000	-1.770.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	€		-26.025	-29.814	-5.451	-20.000	-20.000	-20.000
Wettbürosteuer	€		-192.128	-241.473	-231.353	-190.000	-240.000	-240.000
Hebesatz Gewerbesteuer	Punkte		520	520	520	520	520	520
Hebesatz Grundsteuer B	Punkte		750	750	750	750	750	750

*in 2020 inkl. Gewerbesteuerausgleichszahlung, eigentliches Gewerbesteueraufkommen während der Pandemie: 68,4 Mio. €

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Ausgeglichener Haushalt
Produkt	**1.61.10.43 Zinsen Liquiditätskredite**
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Herr Neuhäuser
Fachbereich	20 - Finanzen und Controlling
Ziel operativ	Im Rahmen des Schuldenmanagements erfolgt die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Der geplante Zinsaufwand soll nicht überschritten werden.

Kennzahlen:	**Einheit**	**Berechnung**	**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Zinsaufwandsquote	%	Zinsaufwendungen/ Gesamtaufwendungen	2,41%	1,88%	1,67%	1,81%	1,62%	1,67%
Zinsaufwendungen je Einwohner	€	Zinsaufwendungen/ Einwohner	89	71	66	70	68	70

Grundzahlen:	**Einheit**		**Ergebnis 2018**	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	€		17.321.907	13.790.245	12.861.836	13.620.000	13.200.000	13.600.000
Gesamtaufwand Stadt Hagen (ohne außerordentlichen Aufwand)	€		717.600.785	733.182.464	769.439.233	750.473.292	812.757.185	813.639.644
Einwohnerzahl	Pers.		194.879	194.825	194.938	194.938	195.062	195.062

Haushaltsplan 2022/2023 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-233.273.316	-271.822.528	-270.069.495	-280.795.079		-288.517.350	-296.043.930	-305.817.569
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.890.291	-183.630.536	-196.180.813	-190.688.283		-199.268.400	-208.633.122	-218.437.985
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.707.975	-1.420.000	-640.000	-640.000		-640.000	-640.000	-640.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-571.600	-9.300	-208.300	-7.200		-6.050	-4.870	-3.630
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.443.182**	**-456.882.364**	**-467.098.608**	**-472.130.562**		**-488.431.800**	**-505.321.922**	**-524.899.184**
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.013.252	15.940.000	15.409.573	16.000.412		16.900.000	18.200.000	18.700.000
14	-	Transferauszahlungen	65.406.203	70.693.773	74.688.700	80.528.735		83.825.300	85.865.545	89.484.295
15	-	sonstige Auszahlungen	1.545.388	400.000	1.335.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.964.843**	**87.033.773**	**91.433.273**	**96.729.147**		**100.925.300**	**104.265.545**	**108.384.295**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-384.478.339**	**-369.848.591**	**-375.665.335**	**-375.401.415**		**-387.506.500**	**-401.056.377**	**-416.514.889**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: **1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.943.227	-21.239.870	-22.845.069	-22.805.769		-21.216.869	-20.194.469	-20.194.469
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-88.014	-361.900	-61.900	-61.900		-61.900	-61.900	-61.900
23	**=**	**Summe: (investive Einzahlungen)**	**-21.031.241**	**-21.601.770**	**-22.906.969**	**-22.867.669**		**-21.278.769**	**-20.256.369**	**-20.256.369**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	716.322	10.000.000						
30	**=**	**Summe: (investive Auszahlungen)**	**716.322**	**10.000.000**						
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-20.314.919**	**-11.601.770**	**-22.906.969**	**-22.867.669**		**-21.278.769**	**-20.256.369**	**-20.256.369**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Allgemeine Investitionspauschale										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-9.117.729	-9.117.729	-10.023.556	-10.023.556		-10.023.556	-10.023.556	-10.023.556	-27.439.018	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.117.729**	**-9.117.729**	**-10.023.556**	**-10.023.556**		**-10.023.556**	**-10.023.556**	**-10.023.556**	**-27.439.018**	
Schulpauschale										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-8.706.073	-8.708.365	-9.532.161	-9.532.161		-9.532.161	-9.532.161	-9.532.161	-38.519.149	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.706.073**	**-8.708.365**	**-9.532.161**	**-9.532.161**		**-9.532.161**	**-9.532.161**	**-9.532.161**	**-38.519.149**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Sportpauschale										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-553.476	-572.476	-638.752	-638.752		-638.752	-638.752	-638.752	-2.751.198	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-553.476**	**-572.476**	**-638.752**	**-638.752**		**-638.752**	**-638.752**	**-638.752**	**-2.751.198**	
Konjunkturprogramm II, Einzahlungen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-26.667.928	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**-26.667.928**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kommunalinv.-Gesetz KIII/Einzahlungen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-2.565.948	-2.841.300							-2.565.948	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.565.948**	**-2.841.300**							**-2.565.948**	
Kommunalinv.-Gesetz KIII										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	716.322								716.322	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**716.322**								**716.322**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Digitalpakt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-2.650.600	-2.611.300		-1.022.400				
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.650.600**	**-2.611.300**		**-1.022.400**				
= Summe	**-20.226.905**	**-21.239.870**	**-22.845.069**	**-22.805.769**		**-21.216.869**	**-20.194.469**	**-20.194.469**	**-97.226.919**	

1.71	**Stiftungen**		**956**
	1.71.10	Stiftungen	961

Haushaltsplan 2022/2023 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen							
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362		500	500	505	510	515

Haushaltsplan 2022/2023 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**362**		**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**362**		**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**362**		**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**362**		**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**362**		**500**	**500**	**505**	**510**	**515**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen			500	500		505	510	515
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**500**	**500**		**505**	**510**	**515**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)			**500**	**500**		**505**	**510**	**515**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN
Stadt der FernUniversität

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

1.71.10 Stiftungen **961**

Teilplanbeschreibung: 1.71.10
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. Da die Finanzerträge schwierig zu prognostizieren sind und entsprechende Aufwendungen gegenüberstehen, erfolgt grundsätzlich keine Planung.

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 2022/2023 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich: **1.71.10 Stiftungen**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen							
12		*davon Personalaufwand Aktive*							
13		*davon Personalrückstellungen*							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	-	Bilanzielle Abschreibungen							
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362		500	500	505	510	515

Haushaltsplan 2022/2023 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich: **1.71.10 Stiftungen**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**362**		**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
20	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 19)	**362**		**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 21 u. 22)							
24	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 20 und 23)	**362**		**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 25 und 26)							
28	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (= Zeilen 24 und 27)	**362**		**500**	**500**	**505**	**510**	**515**
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
31	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 28, 29 und 30)	**362**		**500**	**500**	**505**	**510**	**515**

Produktergebnisse des Teilplans 7110 Stiftungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.71.10.40	Stiftungen	362	0	500	500	505	510	515
Summe		**362**	**0**	**500**	**500**	**505**	**510**	**515**

Haushaltsplan 2022/2023 **1.71 Stiftungen**

verantwortlich: **1.71.10 Stiftungen**

FBL20 Schmitz, Susanne

HAGEN
Stadt der FernUniversität

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+	Sonstige Einzahlungen								
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**								
10	-	Personalauszahlungen								
11	-	Versorgungsauszahlungen								
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	-	Transferauszahlungen								
15	-	sonstige Auszahlungen			500	500		505	510	515
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**500**	**500**		**505**	**510**	**515**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)			**500**	**500**		**505**	**510**	**515**

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

Haushalt 2022/2023 - 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	14
Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz	16
Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen	21
Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung	111
a) Bezirksvertretung Mitte	112
b) Bezirksvertretung Nord	146
c) Bezirksvertretung Hohenlimburg	166
d) Bezirksvertretung Haspe	185
e) Bezirksvertretung Eilpe-Dahl	200
Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung	212
Gebührenbedarfsberechnung Marktstandsgebühren	223

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.

Bezirksbezogene Haushaltsmittel

Konsumtive Mittel (in €):

Bezirksvertretung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Mitte	45.229	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151	89.151
Nord	56.563	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591	70.591
Hohenlimburg	68.085	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677	67.677
Haspe	60.231	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230	63.230
Eilpe-Dahl	50.451	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077	63.077
Summe:	**280.559**	**353.726**	**353.726**	**353.726**	**353.726**	**353.726**	**353.726**

Investive Mittel (in €):

Bezirksvertretung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2020 kann teilweise investive Zuschüsse enthalten, die nicht dargestellt werden. Die investiven Mittel 2020 werden im Ergebnis nicht dargestellt, so dass diese mit 0 € ausgewiesen werden.

Ansätze gem. § 37 Abs. 3 GO NRW.

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 31.03.2022		2022	2023	2024	2025	2026
	Übertragene Mittel aus Vorjahren	18.314.171	8.028.592	671.669	-1.066.906	-2.662.962
	Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	**9.532.161**	**9.532.161**	**9.532.161**	**9.532.161**	**9.532.161**
Verwendung						
Gebäude	**Maßnahme**					
investive Bewirtschaftung						
Eigenanteil Digitalpakt		893.545				
Kita Prentzelstraße		1.813.150	491.850			
OGS-Ausstattung	Ausstattung neuer OGS-Plätze	126.000	126.000			
TalentKolleg		150.000	150.000			
versch. Schulen	Ausstattung Schulen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen	213.000	213.000	203.000	165.000	165.000
verschiedene Berufskollegs	Ausstattungskonzept	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Container	Geschwister Scholl	507.000				
verschiedene Kitas	Ausstattungsmaßnahmen	100.000	115.000	125.000	140.000	155.000
Hauptschule Hohenlimburg	Anpassungsmaßnahmen	355.000				
Grundschule Berchum	Erneuerung Pavillon	276.200	1.104.800			
Grundschule Volmetal	Anpassungsmaßnahmen	200.000				
Förderschule Gustav Heinemann	Anpassungsmaßnahmen	305.000				
Grundschule Hestert	Anbau OGS	411.400	1.645.600	35.000		
Kleinere (Um-)Baumaßnahmen an Kitas		1.084.520	753.000	508.000	532.900	520.000
Summe investive Bewirtschaftung		**6.734.815**	**4.899.250**	**1.171.000**	**1.137.900**	**1.140.000**
konsumtive Bewirtschaftung						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung	3.551.500	3.587.015	3.622.886	3.622.886	3.622.886
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernahmer	358.377	358.377	358.377	358.377	358.377
Gym. Albrecht Dürer	Renovierung WC Keller, Anstrich Flure	40.000				
TH Gym. Albrecht Dürer	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	60.000				
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	665.000	454.000	454.000	454.000	454.000
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG 2. Abschnitt	477.600	219.500			
Breitbandausbau	Nutzungsgebühren	129.378	129.378	129.378	129.378	129.378
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte bei Schulen	769.200	920.200	920.200	920.200	920.200
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte bei Kitas	267.000	277.000	277.000	277.000	277.000
Terra 1	Mietkosten für Schulgebäude inkl. NK		435.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
IT-Mittel	IT-Mittel Schulen	1.491.850	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500
Übertragung aus Vorjahr Schulbudget		71.781				
REACT		963.000	900.000	909.000	918.090	927.271
Digitale Endgeräte an Schulen		3.280.000	2.460.000			
Eigenanteil Digitalpakt	434.067,99 € konsumtive Eigenmittel - 307.005 € aus Gute Schule finanziert			127.063		
Schul-IT-Administration	Eigenanteil Förderrichtlinie IT Administration / Support Sofortaussstattung / Ab 2026 keine Förderung mehr	134.708				356.302
Personalaufwand 48 Digitalisierung	Personalaufwand für den Sachbearbeiter Schul-Digitalisierung	88.138	94.419	95.363	96.317	97.280
IT-Kosten	Personalaufwand Aktive	735.392	752.444	759.969	767.568	775.244
Summe konsumtive Bewirtschaftung		**13.082.925**	**11.989.834**	**10.099.736**	**9.990.317**	**10.364.439**
	Ergebnis Bildungspauschale	**8.028.592**	**671.669**	**-1.066.906**	**-2.662.962**	**-4.635.239**

Maßnahmenpakete für „Gute Schule 2020“

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02	5.553,02			
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung		kon.	50.000,00	0,00	50.000,00		Neue Kostenschätzung
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Fertig	kon.	12.033,56	12.033,56			
8	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	kon.	4.969,10	4.969,10			
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	kon.	1.150,39	1.150,39			
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Entfällt	Inv.	0,00	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	16.394,39			Erst nach Fassade in 2020
15	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Kon.	7.823,82	7.823,82			
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	Kon.	6.684,27	6.794,78			
17	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.610,51	16.500,00			
18	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Wird nicht umgesetzt
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	44.246,40	44.246,40			
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	Fertig	Inv.	9.542,97	9.542,97			
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Fertig	kon.	37.744,59	37.744,59			
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	kon.	8.124,73	8.124,73			
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	17.372,72	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	82.778,34			evtl. teurer
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Fertig	Kon.	7.233,58	7.233,58			
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Fertig	Kon.	80.611,90	120.313,80			
							84.316,55	44.614,65			
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungkosten)	Fertig	Inv.	97.404,95	97.404,95			
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	lfd.	Inv.	1.900.000,00	892.972,02			
								939.877,44	67.150,54		zu erwartende Kostenerhöhung
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	183.335,69	183.335,69			
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Fertig	kon.	17.174,49	17.174,49			Erhöhung des Leistungsumfangs
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	5.375,95	5.375,95			
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	Fertig	Inv.	30.515,98	30.515,98			Neubau Pav.abwarten/für 2020
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	113.553,74	113.553,74			incl. WBH-Pers.Kosten 2.296,38 €
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	lfd.	Inv.	1.722.402,21	815.922,32			Neue Gesamtkosten 1.680 TEUR / Vergabe Tiefbauarb. Läuft / zu erwartende Kostenerhöhung
								350.429,66			
								496.050,23	60.000,00		
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	60.595,47	60.595,47			
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes		Inv.	185.228,18	180.228,18	5.000,00		
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung	Fertig	Inv.	44.864,19	44.864,19			
35.5	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	10.000,00	7.209,00	2.791,00		
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Fertig	Inv.	75.929,20	75.929,20			
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	26.295,78	26.295,78			
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge	Fertig	kon.	24.471,16	24.471,16			
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Fertig	kon.	173.539,36	173.539,36			
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	Fertig	kon.	128.116,67	16.264,12			
					Fertig			111.852,55			
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Fertig	Inv.	27.673,79	27.673,79			

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	Fertig	kon.	3.938,70	3.938,70			2 Angebote fehlen noch / kurzfristig nach Türeneinbau
49	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	15.728,30	15.728,30			
50	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	Fertig	kon.	22.929,84	22.929,84			
51	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche		Inv.	2.993,34	2.927,43	65,91		
							36.500,00	694,54	35.805,46		
52	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Fertig	Inv.	13.596,82	13.596,82			
53	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	Fertig	kon.	15.119,34	15.119,34			
54	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	kon.	2.974,93	2.974,93			
55	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Fertig	Inv.	8.802,78	8.802,78			Auftragserhöhung um 9.500 €
56	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	Inv.	0,00	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	17.449,61			
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	Fertig	kon.	23.138,61	23.138,61			Rückbau Physikraum
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	Fertig	kon.	410.044,97	410.044,97			Neues BS-Konzept Langner
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50	5.986,50			
64	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	Fertig	kon.	42.355,09	42.355,09			
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	kon.	149.558,67	149.558,67			
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	Inv.	19.146,04	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	13.265,32			Umb. Möbel noch erforderlich
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			gestrichen
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume	Entfällt	kon.	0,00	0,00			lt. Schule nicht mehr erforderlich
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			entfällt
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Entfällt	Inv.		0,00			wird nicht durchgeführt
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. Aus Digitalpakt
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13	35.296,13			
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	Fertig	Inv.	220.000,00	218.821,74	1.178,26		
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	lfd.	Inv.	888.500,00	701.378,66	187.121,34		Grobschätzung
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	lfd.	Inv.	456.541,72	194.913,49			ca. 1000 m²
								20.396,64	215.310,13		
								241.231,59			
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		Inv.	5.246.458,28	597.276,84			ca. 1000 m² zu erwartende Kostenerhöhung
								2.260.091,49			
								0,00	1.000.000,00		
								0,00	60.965,46		
									1.328.124,49		
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	Fertig	kon.	620.067,39	620.067,39			zzgl 6 T-€ Mehrkosten für Kaltlufttrockner+ 45 Mehrkosten
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)		Inv.	60.000,00	0,00	60.000,00		Konzept NRW Räume d. 48
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		Inv.	40.700,00	0,00	40.700,00		Konzept NRW Räume d. 48
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		kon.	90.750,00	36.325,58	54.424,42		Konzept NRW Räume d. 48
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		kon.	45.000,00	0,00	45.000,00		

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	Inv.	12.945,17	12.945,17			
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz (u.a. Oberlichtgläser)		kon.	80.000,00	44.881,96	35.118,04		
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards		Inv.	0,00	0,00			Reserveliste
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude		Inv.	0,00	0,00			Reserveliste
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof		Inv.	0,00	0,00			Reserveliste
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung		kon.	0,00	0,00			im Dachgeschoss
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	Fertig	kon.	4.849,76	4.849,76			Trockenbau
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	Fertig	kon.	5.220,30	5.220,30			
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite		kon.	32.000,00	0,00	32.000,00		
104	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle	Entfällt	Inv.		0,00			wird nicht durchgeführt
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten	lfd.	Inv.	203.016,75	203.016,75			Fristen! Aufteilung klären
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	lfd.	Inv.	3.747.000,00	227.381,50			
								1.002.079,08			
								599.005,65			
								1.515.712,42			
								235.088,02	117.733,33		
								0,00	50.000,00		
109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Entfällt	Inv.	1.071,00	1.071,00			Untersucherung erforderlich
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume		kon.	90.000,00	9.752,87	80.247,13		San. Mediensäulen (4 Stück)in 3 Räumen in Sommerferien 2019
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	Fertig	kon.	48.660,34	48.660,34			
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Fertig	kon.	61.594,01	61.594,01			Achsen 4-5 und I - H
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Fertig	kon.	24.091,61	24.091,61			
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	Fertig	kon.	1.392.269,86	1.143.399,19			Erhöhung lt. Ausschreibung
								248.870,67			
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Fertig	Inv.	0,00	0,00			Nicht Förderfähig / Finanzierung ?
							1.088.256,74	1.088.256,74			
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	Fertig	kon.	48.554,27	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	5.066,01			
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme von 48 gestrichen
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Siehe KInvFG 2tes Kapitel
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG	Fertig	kon.	39.971,31	39.971,31			
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Digitalpakt
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Digitalpakt
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Digitalpakt
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Fertig	Inv.	122.052,63	122.052,63			
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Fertig	Inv.	36.818,60	36.818,60			
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Fertig	kon.	31.701,60	31.701,60			
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Laborausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Finanz. d. Selbstverwaltung
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz	Entfällt	kon.		0,00			Kostenschätzung erforderlich

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
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	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	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.	5.700,00	0,00	5.700,00		
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Fertig	kon.	29.803,66	29.803,66			
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C		Inv.	130.000,00	0,00	130.000,00		Prob. Fehlende Fachingenieur
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	Inv.	849.067,78	849.067,78			
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA	Fertig	Inv.	764.549,58	764.549,58			
					Fertig		46.663,77	46.663,77			
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Fertig	Inv.	712.264,05	712.264,05			Achtung Kostenerhöhung !
					Fertig		25.778,56	25.778,56			
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA	Fertig	Inv.	407.505,94	407.505,94			
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwasser-/Abwassersystem		Inv.	184.490,48	167.490,48	17.000,00		Im Bereich der Lehrküche / innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)	Fertig	Inv.	35.117,62	35.117,62			
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			wird nicht umgesetzt
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme unter Ausstattung
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Wunsch Schule Lt. 48 nicht durchführen
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro erneuen	Fertig	Inv.	14.578,67	14.578,67			Elektro Gebäude Nr. 4
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Entfällt	Inv.	0,00	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	7.032,76			
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Fertig	Inv.	10.350,66	10.350,66			Honoraangebot unzureichend
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	Inv.	169.698,65	169.698,65			Elektro ca. 15 TUR fehlt noch !
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	25.028,50	25.028,50			
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	Entfällt	Inv.	797,05	797,05			Finanzierung aus Bildungspauschale
165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Fertig	kon.	190.110,20	190.110,20			Blitzschutz fehlt !
168	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen	erledigt	kon.	0,00	0,00			Rest aus ursprüngl. 200 T-€ Pauschalbetrag
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	kon.	6.527,90	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	10.778,53			fehlende Aufträge
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duschräume	Fertig	kon.	22.844,47	22.844,47			
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	kon.	0,00	0,00			
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	kon.	0,00	0,00			
169.2	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	11.647,07	11.647,07			
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	kon.	7.961,87	7.961,87			
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	erledigt	kon.	0,00	0,00			Streichung des Platzhalters
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung	erledigt	Inv.	0,00	0,00			Streichung des Platzhalters
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	Inv.	75.006,53	75.006,53			im Zuge des Brandschutzes
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Fertig	Inv.	7.825,86	7.825,86			
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	kon.	11.801,77	11.801,77			
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen	erledigt	Inv.	0,00	0,00			

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
172.1	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen	Fertig	Inv.	13.022,26	13.022,26			
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	17.907,30	17.907,30			
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	kon.	9.434,80	9.434,80			ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Siehe Nr. 65 / damit erledigt
176	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer	Entfällt		0,00	0,00			Wg neuer Kopierer evtl. Abrtennung nicht erford. Maßnahme streichen
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	2.216,71	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	0,00			lt. Rücksprache Fr. Hristova nicht investiv
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.285,66	3.285,66			
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.490,26	3.490,26			
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	8.041,70	8.041,70			
179.4	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	7.706,91	7.706,91			
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	6.144,79	6.144,79			in 2021
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Fertig	kon.	12.677,36	12.677,36			
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)	Fertig	kon.	12.911,54	12.911,54			
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	Inv.	16.561,73	16.561,73			
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	kon.	19.904,97	19.904,97			
184	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	*Inv.*	1.420,15	1.420,15			
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Mit der Sanierung der Krollmann-Arena bereits erledigt
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verlagerung ins KInvFG Kapitel 2
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	kon.	27.446,88	27.446,88			SR Schmal & G.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	Inv.	41.395,40	41.395,40			
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	Fertig	kon.	157.207,38	157.207,38			urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr.39	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	kon.	14.910,95	14.910,95			
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	kon.	16.842,21	16.842,21			
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	Kon.	29.188,12	29.188,12			Erhöhung wg. Kaminsanierung/ Ostern 2018
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	kon.	31.399,09	31.399,09			
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Fertig	kon.	2.964,89	2.964,89			
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Fertig	kon.	4.676,97	4.676,97			
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	kon.	5.009,06	5.009,06			
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	3.890,34	3.890,34			
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Fertig	kon.	1.409,36	1.409,36			
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Fertig	kon.	4.364,99	4.364,99			
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Fertig	kon.	12.307,44	12.307,44			
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	kon.	2.074,28	2.074,28			
210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	kon.	3.317,72	3.317,72			
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	6.362,85	6.362,85			
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	inv.	5.737,21	5.737,21			
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	inv.	1.648,99	1.648,99			
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	kon.	1.725,50	1.725,50			
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	kon.	2.099,16	2.099,16			
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	kon.	1.699,62	1.699,62			
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	kon.	278,86	278,86			nur Wasser
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	kon.	2.973,93	2.973,93			
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	kon.	1.416,25	1.416,25			

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	kon.	3.469,67	3.469,67			
221	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	kon.	1.102,29	1.102,29			
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen	Erledigt	kon.	0,00	0,00			über Bauhof GWH erledigt
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	kon.	746,31	746,31			
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	kon.	535,26	535,26			
225	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Vernetzung der Schule	Fertig	kon.	1.912,29	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	13.868,93			
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reingungsmaschine	Fertig	inv.	4.601,83	4.601,83			
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	2.563,34	2.563,34			
229	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	Schließanlage	Fertig	kon.	25.686,23	25.686,23			
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	Fertig	kon.	7.097,11	7.097,11			
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstelllung Gssbrennwerttechnik	Fertig	kon.	41.883,22	41.883,22			zzgl. Isolierarbeiten
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	kon.	32.813,92	32.813,92			
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	kon.	7.712,05	7.712,05			
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	lfd.	kon.	6.000,00	3.878,04	2.121,96		
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Herrichtung des Kopierraumes		inv.	22.000,00	0,00	22.000,00		
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	kon.	16.660,11	16.660,11			
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Fertig	kon.	12.585,96	12.585,96			Herbstferien 2018
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume Räume 101-105	Fertig	kon.	14.702,45	14.702,45			
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	inv.	18.442,60	18.442,60			
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	inv.	8.623,26	8.623,26			
240	Fös	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	kon.	4.691,37	4.691,37			Neu 4 Statt 3 Anschlüsse
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorberitung Mensaterminals	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Entfällt, da keine neuen elektr. Anschlüsse notwendig
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	kon.	982,98	982,98			
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	kon.	4.737,65	4.737,65			
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	kon.	24.424,52	24.424,52			
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren		Inv.	302.000,00	0,00	302.000,00		gem. HFA-Beschluss 21.06.2018
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Verschiebung auf 2022
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Fertig	kon.	7.332,57	7.332,57			über 60 H. Rosen durch WBH / Achtung WBH-Kosten
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07	4.347,07			
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Fertig	Inv.	9.088,66	9.088,66			
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07	4.347,07			
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	3.070,60	3.070,60			
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.260,13	4.260,13			
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern	Fertig	Inv.	9.998,31	9.998,31			
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Fertig	Inv.	1.852,29	1.852,29			
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand	Entfällt	kon.	0,00	0,00			Finanzierung a. Bildungspauschale
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel	Fertig	kon.	10.334,20	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.	46.788,17	46.788,17			Ausführung Okt. 2020
259	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenantel 10 %	Entfällt	kon.	0,00	0,00			
260	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel	Fertig	kon.	23.276,40	23.276,40			
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		kon.	150.000,00	0,00	150.000,00		
262	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung	Fertig	kon.	34.211,14	34.211,14			
263	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage	Fertig	Inv.	98.060,57	98.060,57			
264	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Spielgeräte		Inv.	15.000,00	0,00	15.000,00		

lfd. Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./ Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Bemerkungen
265	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Fahrradständer		Inv.	10.000,00	5.455,07	4.544,93		
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula u. Lehrerz.)	Fertig	kon.	24.091,01	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	0,00			aus Digitalpakt
269	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umst. Müllentsorgung auf Unterflursystem	Fertig	Inv.	33.048,59	33.048,59			
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation	Fertig	Inv.	6.096,89	6.096,89			Herbstferien 2020
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Ertüchtung einer schalldichten Faltwand	Entfällt	kon.	0,00	0,00			incl. BS-Konzept
272	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Wird lt. 48 nicht durchgeführt
273	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reinigungsmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			gestrichen
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten		Inv.	25.000,00	0,00	25.000,00		
275	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Einzäunung/Hangsicherung		Inv.	3.000,00	0,00	3.000,00		
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Wippe		Inv.	2.000,00	0,00	2.000,00		
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe		Inv.	2.000,00	0,00	2.000,00		
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Teeküche	Fertig	Inv.	5.313,35	5.313,35			
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten		Inv.	6.000,00	0,00	6.000,00		
280	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Siehe Maßnahme Nr. 26
281	Fös	Wilh. Busch Obernahmer	Obernahmer Str. 9-12	Telefonanlage	Entfällt	Inv.	0,00	0,00			Maßnahme gestrichen
282	GS	Helfe (Turnhalle)	Helfer Str. 76	Erneuerung MSR-Technik	Fertig	kon.	24.242,44	24.242,44			in Zuge des NB GS Helfe
283	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	195.000,00		195.000,00		
284	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	425.000,00		425.000,00		
285.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Smartboards	Fertig	Inv.	98.358,01	98.358,01			
285.2	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Einrichtung	Fertig	Inv.	117.401,89	117.401,89			
286	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Sanierung Außentreppe	Fertig	kon.	37.577,13	37.577,13			
287	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Brandschutz 2. Rettungsweg	Fertig	kon.	44.833,40	44.833,40			
288	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Erneuerung von Brandschutztüren	Fertig	kon.	64.247,47	64.247,47			
289	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Feuchtigkeitssanierung Keller		kon.	175.000,00	158.085,45	16.914,55		
290	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Schülerendgeräte		Inv.	244.641,00				
291.1	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		Inv.	438.395,00		438.395,00		
291.2	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		kon.	705.005,00		705.005,00		

Verwendung der Sportpauschale

in EURO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Verwendungstabelle Sportpauschale	**510.866**	**545.750**	**553.476**	**612.645**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**
Stand: 14.04.2022 **Vereinsanteil Kunstrasen Dahl**	**90.000**																	
	600.866	**545.750**	**553.476**	**612.645**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**638.752**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**	**545.750**
Investive Verwendung																		
Sportentwicklungsmaßnahmen																		
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz																		
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe																		
Modernisierung Kanu-Slalomstrecke	59.517																	
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen	0	17.024	24.637	30.000														
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen	71.399	114.119	198.045	95.000	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
Anschaffung Ersatzfahrzeug SZS																		
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen			735.177															
Basketballfeld Spiel- und Bolzplatz Bohne																		
Neubau Umkleidegebäude Höing Eigenanteil																		
Sanierung Sporthalle Nöhstr. Eigenenteil K III																		
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III		95.000																
Umbenennung der THG-Halle				5.800														
Anzeigesystem Sportzentrum Helfe und Rundturnhalle Haspe				17.800														
Beregnungsanlage Ischelandstadion					60.000													
Austausch Basketballkörbe			46.744															
Kunstrasen Alexanderstr.		**3.213**	**36.897**	**769.138**	**290.752**													
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.					**384.000**													
Umbau Kunstrasen Kirchenbegrstadion								**200.000**	**800.000**									
Umbau Tennenplatz Haspe												**200.000**	**800.000**					
Sanierung Lennebad Investitionskostenzuschuss/Anteil Sportpauschale 25%			**0**	**0**														
Umbau Kleinfeld BSA Haspe														**300.000**				
Outdoor-Basketballfelder Bezirkssportanlage Haspe				145.500														
Outdoor-Parcours im Bezirk Eilpe/Dahl					6.575													
Calisthenics-Station im Fritz-Steinhoff-Park					6.350													
Outdoor-Parcours in Hohenlimburg					6.875													
Zwischenergebnis investive Verwendung	**130.916**	**229.356**	**1.041.500**	**1.063.238**	**809.752**	**75.000**	**75.000**	**275.000**	**875.000**	**75.000**	**75.000**	**275.000**	**875.000**	**375.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Davon Finanzierung aus investiven Krediten / Einzahlungsüberschuss	**-240.328**	**316.394**	**-488.024**	**-450.593**	**-171.000**	**563.752**	**563.752**	**363.752**	**-236.248**	**470.750**	**470.750**	**270.750**	**-329.250**	**170.750**	**470.750**	**470.750**	**470.750**	**470.750**
Übertragene Mittel aus Vorjahren	**1.457.054**	**1.898.737**	**2.032.131**	**1.345.107**	**685.246**	**305.246**	**659.998**	**1.014.750**	**1.169.502**	**724.254**	**986.004**	**1.247.754**	**1.309.504**	**771.254**	**733.004**	**994.754**	**1.256.504**	**1.518.254**
Summe	**1.927.004**	**2.215.131**	**1.544.107**	**894.514**	**514.246**	**868.998**	**1.223.750**	**1.378.502**	**933.254**	**1.195.004**	**1.456.754**	**1.518.504**	**980.254**	**942.004**	**1.203.754**	**1.465.504**	**1.727.254**	**1.989.004**
Konsumtive Verwendung																		
Sporthalle Dahmsheide Fensterernueuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III	9.267																	
Sporthalle Enervie Arena Auflösung KP3				1.566														
Turnhalle Eckesey Auflösung KP3				3.593														
Sporthalle Mittelstadt Auflösung KP3				809														
Bezirkssportanlage Haspe, DW2000051 Auflösung KP3				4.299														
Enerviearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3		4.000																
Zuschuss Schwimmverein Hohenlimburg			20.000	20.000														
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
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
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung	**28.267**	**23.000**	**39.000**	**49.268**	**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**
Ansparung Erneuerung Kunstrasen		**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
Ergebnis Sportpauschale	**1.898.737**	**2.032.131**	**1.345.107**	**685.246**	**305.246**	**659.998**	**1.014.750**	**1.169.502**	**724.254**	**986.004**	**1.247.754**	**1.309.504**	**771.254**	**733.004**	**994.754**	**1.256.504**	**1.518.254**	**1.780.004**

Bemerkungen:

Ab 2022 wird ein neuer Auszahlungsbetrag - basierend auf dem Bescheid 2021- für die Sportpauschale in Höhe von 638.752 EURO festgelegt und für die Folgejahre entsprechend eingesetzt.

Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss vom 16.12.2021

Stadtbezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan von	Zeitplan bis	Ampel Status	Hochrechnung Fördersumme	Förderung	Durchführungs-stand 01.02.2022
Alle	914000032		Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018		3,183,428.62	2,865,085.76	fertig gestellt
Alle	914000054	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2021	12/2021		1,531,545.00	1,378,390.50	
Alle		Freie Mittel		01/2018	12/2021		0.00	0.00	
					Summe		**4,714,973.62**	**4,243,476.26**	
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	914000015	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel)	04/2016	12/2019		0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	914000016	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung Fassade und Dach	04/2016	12/2018		0.00	0.00	fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021		598,000.00	538,200.00	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		1,911,041.00	1,719,936.90	fertiggestellt
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		1,670,180.00	1,503,162.00	
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		56,000.00	50,400.00	
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		150,000.00	135,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	03/2022		975,000.00	877,500.00	Ursprünglich im 2. Kapitel vorgesehen
Mitte	914000056	Rathaus I	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		0.00	0.00	nicht aus KP II, jetzt aus Flutschäden
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		65,500.00	58,950.00	
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		67,500.00	60,750.00	
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		151,000.00	135,900.00	
Mitte	914000060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		25,000.00	22,500.00	
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2021		302,000.00	271,800.00	
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	12/2021		210,000.00	189,000.00	
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2022	12/2022		161,000.00	144,900.00	
Mitte		Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022		100,000.00	90,000.00	neue Maßnahme
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2021		235,000.00	211,500.00	
					Summe		**11,005,098.89**	**9,904,588.95**	
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	12/2020		307,000.00	276,300.00	Zusammen mit Anbau
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	03/2021		591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	914000049	LSA Kölner Str./Kurt-Schumacher-Ring	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2020			0.00	
Haspe	914000088	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		65,000.00	58,500.00	neue Maßnahme
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022		55,000.00	49,500.00	neue Maßnahme
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		93,000.00	83,700.00	
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		46,000.00	41,400.00	
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstelllung Öl/Gas	01/2021	12/2021		37,914.00	34,122.60	fertig gestellt
					Summe		**1,256,334.95**	**1,130,701.46**	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016		149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000041	Bushaltestelle Rohrstraße	Barrierefreiheit	05/2016	12/2020			0.00	
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		900,000.00	810,000.00	
Hohenlimburg	914000087	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		35,000.00	31,500.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		100,000.00	90,000.00	
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		320,000.00	288,000.00	
Hohenlimburg	914000079	Kanuzentrum	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		63,000.00	56,700.00	
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	12/2021		**190,000.00**	171,000.00	Mehrkosten von 70 T-€
Hohenlimburg		Kaufm Schule II	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022		30,000.00	27,000.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg		Grundschule Reh	Heizungsumstelllung Öl/Gas einschl. Gasbrenner	01/2022	12/2022		35,000.00	31,500.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg		Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023		350,000.00	315,000.00	neue Maßnahme
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2021		150,000.00	135,000.00	
					Summe		**2,343,380.55**	**2,109,042.49**	
Eilpe/Dahl	914000052	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2021		36,792.70	33,113.43	
Eilpe/Dahl	914000068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2021		200,000.00	180,000.00	
Eilpe/Dahl	914000084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2021		10,000.00	9,000.00	
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022		125,000.00	112,500.00	neue Maßnahme
					Summe		**371,792.70**	**334,613.43**	
Nord	914000040	Bushaltestelle CD Wälzholz	Barrierefreiheit	05/2016	12/2020			0.00	
Nord	914000050	LSA Scherter Str./Niedernhofstr.	Ernergetische Erneuerung (Umbau)	01/2017	12/2020			0.00	
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	12/2021		117,000.00	105,300.00	
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021		**67,000.00**	60,300.00	Kostenerhöhung
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2023		500,000.00	450,000.00	
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	01/2021	03/2022		330,000.00	297,000.00	
					Summe		**1,052,322.10**	**947,089.89**	
			Gesamtsumme				**20,743,903**	**18,669,512**	
			Gesamtsumme lt. Bescheid				**20,934,887**	**18,841,398**	
			Differenz				**190,984**	**171,886**	

= unproblematisch im Kosten- und Zeitrahmen

○ = Maßnahme gestrichen bzw. unwirtschaftlich

= kritische Maßnahmen im Kosten- und Zeitrahmen bzw. gestrichen / Umwirtschaftlich

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2021 in €	IST 2022 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
Maßnahmen der Stadt Hagen											
Mitte											
Mitte	914000601	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432	443,432				Fertiggestellt
Mitte	914000602	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1,327,091	1,327,091				Fertiggestellt
Mitte	914000616	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	240,000	211,246		28,754		in der Endabrechnung
Mitte	914000613	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 50	Sanitäranlagenerneuerung	675,000	664,404		10,596		Gemeinsam mit der Sanierung der Lüftungsanlage (1. Kapitel)
	914000612				Austausch der Beleuchtung	109,826	109,826				Fertiggestellt
Mitte	914000620	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470,000	335,865		134,135		Erhöhung von 447,5 T-€ auf 470 T-€
	914000619				Rückbau Lichtdecke	490,000	148,114		341,886		
	914000629				Fußbodensanierung	0	0				Ansticharbbeiten unter Pausenhalle
Mitte	9140006__	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	60,000	0		60,000		Reduzierung auf 60.000 €
Mitte	914000623	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430,000	8,822		421,178		
Mitte	914000617	GS	Kuhlerkamp	Heinichstr. 31	Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	63,990	63,990				Fertiggestellt
Mitte	914000621	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000	152,056		417,944		
Mitte	914000642	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Erneuerung Brandmeldeanlage	170,000	0		170,000		
Mitte		BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000	0		400,000		
Mitte	914000633	GS	Emst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356	59,356				Fertiggestellt
Mitte		GS	Turnhalle Boloh	Weizenkamp 3	Dachsanierung	0	0		0		ursprüngl. Nr. 12 Gute Schule
Mitte		Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Dachsanierung	700,000	0		100,000	600,000	ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule
Mitte		GS	Janusz Korczak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70,000	0		70,000		
					Gesamt	**6,278,695**	**3,524,202**	**0**	**2,154,493**	**600,000**	
Haspe											
Haspe	914000608	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	3,750,000	14,210		2,815,790	920,000	
	9140006__				Sanierung Heizungsleitungssystem	400,000	0		400,000		
	9140006__				EDV-Vernetzung	75,500	0		75,500		aus Digitalpakt
Haspe	914000614	Gym.	Christian-Rohlfs (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	192,599	192,599				Kostenveränderung
					Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803	50,803	243,402			Kostenveränderung
	914000615				Brandschutzmaßnahmen	117,727	117,727				Fertiggestellt
Haspe	914000622	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	360,000	5,618		354,382		
Haspe	914000632	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingboden	113,383	112,253		1,131		Fertiggestellt
Haspe	914000634	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325,000	0		325,000		
Haspe	914000626	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	545,000	177,759		367,241		
Haspe	9140006__	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung des Deckenbereiches	120,000	0		120,000		sicherheitsrelevant
Haspe	914000643	Ges	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Chemie-Räume	180,000	0		180,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule
Haspe		Fös.	Fr. v. Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str.77-79	Sanierung der Toilettenanlagen	380,000	0		80,000	300,000	
Haspe	914000638	GS	Geweke (Turnhalle)	Ennepeufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1,082,000	21,158		1,060,842		aus KInvFG 1. Kapitel
					Gesamt	**7,692,012**	**692,127**	**243,402**	**5,779,885**	**1,220,000**	

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2021 in €	IST 2022 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
Hohenlimburg											
Hohenlimburg	914000607	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	244,000	240,532		3,468		notwendige Ergänzung zum Brandschutzkonzept
Hohenlimburg	914000605	BK	Kaufmannsschule II Teilstandort Gasstraße	Gasstr. 15	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz	932,000	25,550		906,450		
Hohenlimburg	914000611	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,734	127,734				Fertiggestellt
	914000631	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,456	117,456				Fertiggestellt
Hohenlimburg	914000637	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0	0				Verlagerung ins 1. Kapitel
					Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600,000	0		600,000		
					Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	600,000	0			600,000	
Hohenlimburg	914000628	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	289,000	73,946		215,054		
Hohenlimburg	914000641	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	110,000	0		110,000		ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	914000636	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	190,000	59,015		130,985		Erhöhung von 150 T-€ auf 190 T-€
Hohenlimburg		GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Sanitärsanierung	50,000	0		50,000		ursprüngl. Nr. 4 Gute Schule
Hohenlimburg		GS	Berchum-Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade	50,000	0		50,000		ursprüngl. Nr. 3 Gute Schule
Hohenlimburg		Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	200,000	0		100,000	100,000	ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	9140006__	Gym.	Hohenlimburg (Turnhalle)	Wiesenstr. 27	Sanierung Duschanlagen	110,000	0		110,000		ursprüngl. Nr. 168.3 Gute Schule
	914000639				Sanierung der Trennwandanlagen	110,000	0		110,000		
Hohenlimburg	914000640	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Beleuchtung (Aula)	400,000	0		70,000	330,000	
					Gesamt	**4,130,190**	**644,233**	**0**	**2,455,957**	**1,030,000**	
Nord											
Nord	914000603	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	990,000	534,447		455,553		
	914000604				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	510,000	433,989		76,011		
Nord		HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung	130,000	0		130,000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
					Gesamt	**1,630,000**	**968,437**	**0**	**661,563**	**0**	
					Summe beschlossener Maßnahmen	**19,730,897**	**5,828,998**	**243,402**	**11,051,898**	**2,850,000**	
Neue Maßnahme											
Mitte		GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Brandwarn- und Alarmierungsanlage	160,000	0		160000		
Mitte		RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Dachsanierung	60,000	0		60000		
					Summe neue Maßnahmen	**220,000**	**0**		**60,000**	**0**	
					Zwischensumme	**19,950,897**	**5,828,998**	**243,402**	**11,111,898**	**2,850,000**	

Maßnahme anderer Schulträger

Stadtbezirk	ID-Nr.	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch-rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2021 in €	IST 2022 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	Bemerkungen
Haspe											
Haspe	914000609		Rudolf-Steiner-Schule	Enneper Str. 30	Fassadensanierung	63,636	63,636				Maßnahme abgeschlossen Angegeben ist der Förderbetrag (incl. Städt. Eigenanteil) für die Schule
					Summe Maßnahme anderer Schulträger	**63,636**	**63,636**		**0**	**0**	
					Gesamtsumme	**20,014,533**	**5,892,634**	**243,402**	**11,111,898**	**2,850,000**	

Gesamtbudget	**20,023,488**
Restbudget	**8,955**

Teil 1

Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung mit gesamtstädtischen Belangen und mehreren Bezirksvertretungen

Haushaltsplan 2022/2023 **1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

FBL 60 Schwemin, Burkhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
An- und Verkauf von Grundstücken und Immobilien										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-1.871.429	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-18.657.490	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	4.437	300.000	1.860.000	300.000		300.000	300.000	300.000	758.901	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.866.992**	**-700.000**	**860.000**	**-700.000**		**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-17.898.589**	
Problemimmobilien										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-796.967	-937.492	-1.155.925						-796.967	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	1.323.789	987.000	1.216.800						1.323.789	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	5.742								5.742	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**532.564**	**49.508**	**60.875**						**532.564**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Sonstige Problemimmobilien										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	54.871								54.871	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**54.871**								**54.871**	
Ankauf Medienzentrum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	1.051.092								1.051.092	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.051.092**								**1.051.092**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Theater - Erwerb von Anlagevermögen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			2.273.500	289.000		61.000	360.000			
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**2.273.000**	**289.000**		**61.000**	**360.000**			
= Summe	**-228.465**	**-650.492**	**3.194.375**	**-411.000**		**-639.000**	**-340.000**	**-700.000**	**-16.260.062**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000079 An- und Verkauf von Grundstücken

Auszahlungsansatz im Jahr 2022 1.165.000 €
Hier ergibt sich ein erhöhter Auszahlungsansatz durch den Ankauf der ehem. Polizeiwache in der Prenzelstraße.
Auszahlungsansatz in den Jahren 2023 - 2026 jeweils 300.000 €
Einzahlungsansatz in den Jahren 2022 - 2026 jeweils 1.000.000 €

5.000304 Problemimmobilien

Folgende Gebäude sollen noch im Rahmen des Modellprojektes „Problemimmobilien“ in 2022 abgerissen werden:

Fehrbelliner Str. 4. Quartal 2021 / 1. Quartal 2022

Minervastr. 4	1 und 2. Quartal 2022
Rehstraße 34, 34a	2. Quartal 2022
Wehringhauser Str. 89	3. Quartal 2022
Wehringhauser Str. 91	3. Quartal 2022
Wehringhauser Str. 93	3. Quartal 2022

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000415 Theater - Erwerb von Anlagevermögen

Für die Aufrechterhaltung der Vermietung ist die Stadt verpflichtet, das Gebäude des Theaters in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Hierunter fallen auch unter anderem 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. Da es sich hier um eine größere Instandsetzungsmaßnahme handelt, welche mit einem langen und aufwendigem Planungsvorlauf, einer umfangreichen Abstimmungsphase mit allen Beteiligten und einer spielzeitübergreifenden Bauphase (zur Zeit kalkuliert mit 14 Wochen) handelt, wird diese Maßnahme unter Ausnutzung der spielfreien Zeit 2022 positioniert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-7.597	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-7.597	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	886.529	1.829.000	6.385.000	4.180.000	6.613.200	3.900.000	2.265.000	3.200.000	13.543.477	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**878.932**	**1.824.000**	**6.380.000**	**4.175.000**	**6.613.200**	**3.895.000**	**2.260.000**	**3.195.000**	**13.535.880**	
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	116.180	3.750.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000				10.788.747	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**116.180**	**3.750.000**	**2.300.000**	**2.200.000**	**2.200.000**				**10.788.747**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Brandschutzpauschale										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-313.256	-285.000	-315.000	-315.000		-315.000	-315.000	-600.000	-1.495.769	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-313.256**	**-285.000**	**-315.000**	**-315.000**		**-315.000**	**-315.000**	**-600.000**	**-1.495.769**	
Feuerwehr Fahrzeuge u.a. 1280										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									53.917	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**53.917**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Umbau Feuerwehrgerätehäuser										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	550.000	550.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**200.000**	**550.000**	**550.000**					
Neubau Wache Mitte										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				2.000.000	4.500.000	2.500.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**2.000.000**	**4.500.000**	**2.500.000**				

Haushaltsplan 2022/2023 | **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: | **1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Neubau Wache Nord										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				3.000.000	3.000.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**3.000.000**	**3.000.000**					
Hochwasser Wiederaufbau TP 1260										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-300.000	-300.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			300.000	300.000	300.000					
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**0**	**0**	**300.000**					
= **Summe**	**681.856**	**5.289.000**	**8.565.000**	**11.610.000**	**17.163.200**	**6.080.000**	**1.945.000**	**2.595.000**	**22.882.774**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000002 Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör sowie Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr)

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale in Höhe von 315.000 € ist als Einzahlung berücksichtigt (siehe 5.000061).

Fahrzeuge
Die Finanzierungsraten für die Fahrzeuge wurden wie folgt geplant:

	2022	2023	2024	2025	2026
Fahrzeuge	**4.035.000 €**	**2.080.000 €**	**2.000.000 €**	**1.865.000 €**	**2.800.000 €**

Mit dem Planansatz 2022 ist die Anschaffung von insgesamt 19 Einsatzfahrzeugen vorgesehen (1 HLF 20, 1 TLF 3000, 1 Drehleiter, 6 MTF Pritsche, 5 MZF, 3 MTF, 1 Rüstwagen und 1 Einsatzleitwagen bzw. -container).
Bei der Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens bzw. -containers liegt ein Unfallschaden zugrunde, der über das Rechtsamt abgewickelt wird.
Im Jahr 2023 sollen weitere 7 Einsatzfahrzeuge angeschafft werden (2 HLF 20, 1 GW-Logistik II, 1 Rüstwagen, 1 MTF Pritsche, 1 MZF und ein ELW 1).

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:

	2022	2023	2024	2025	2026
Zubehör	**2.350.000 €**	**2.100.000 €**	**1.900.000 €**	**400.000 €**	**400.000 €**

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2022 bis 2026 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

5.000003 Baukosten Feuerwehrgerätehäuser

Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Neukonzeption für Brandschutz, Rettungsdienst und Großschadenabwehr sind folgende Finanzierungsraten für den Neubau des Gerätehauses Halden-Fley-Herbeck vorgesehen:

Neubau Gerätehaus	2022	2023	2024	2025	2026
Halden-Fley-Herbeck	2.300.000 €	2.200.000 €			

Es liegt ein Ratsbeschluss vom 16.12.2010 (sh. Vorlage 0983/2010) vor.

Das Projekt befindet sich bereits mitten in der Planungsphase und soll nach jetzigem Stand im Jahr 2023 zum Abschluss gebracht werden.

VE in 2022 zu Lasten des HH-Jahres 2023 in Höhe von 2.200.000 EURO.

5.000061 Brandschutzpauschale

Für die Jahre 2022-2025 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 315.000 € und in 2026 in Höhe von 600.000 € eingeplant. Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt.

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

5.000274 Umbau Feuerwehrgerätehäuser

Die beiden Baumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern Hohenlimburg und Haspe-Tücking-Wehringhausen wurden bereits im Brandschutzbedarfsplan dargelegt (sh.Ratsvorlage 0501/2020).
Beim FGH HaTüWe soll durch die Umbaumaßnahme die Umsetzung des Taktikkonzeptes zur Realisierung einer besseren Hilfsfristerfüllung gewährleistet werden, während beim FGH Hohenlimburg die Dachsanierung aus arbeitsschutzrechtlicher Sicht unumgänglich ist.

Umbau Feuerwehrgerätehäuser	2022	2023	2024	2025	2026
HaTüWe	50.000 €	200.000 €			
Hohenlimburg	150.000 €	350.000 €			
Gesamtkosten	200.000 €	550.000 €			

5.000708 Wache Mitte

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.
Die Baukosten für den Bereich der Rettungswache können über die jährliche Abschreibung durch die
Rettungsdienstgebühren refinanziert werden. Für die Jahres 2023/2024 wurden nur die Kosten eingestellt, die für den Start der Maßnahme erforderlich
sind (insbesondere Planungskosten). Im Idealfall liegen in 2023 genaue Kostenberechnungen vor, um die Gesamtkosten in den Doppelhaushalt 2024/2025 einbringen zu können.

Neubau Wache	2022	2023	2024	2025	2026
Mitte		**2.000.000 €**	**2.500.000 €**		

VE in 2022 zu Lasten des HH-Jahres 2023 in Höhe von 2.000.000 EURO und in 2023 zu Lasten des HH-Jahres 2024 in Höhe von 2.500.000 EURO.

5.000709 Wache Nord

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.

Neubau Wache	2022	2023	2024	2025	2026
Nord		**3.000.000 €**			

VE in 2022 zu Lasten des HH-Jahres 2023 in Höhe von 3.000.000 EURO.

5.000729 Hochwasser Wiederaufbau TP 1260

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-12.289	-2.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-12.289	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	536.162	710.000	1.620.000	640.000	2.750.000	1.540.000	1.000.000	1.000.000	1.806.833	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**523.873**	**708.000**	**1.615.000**	**635.000**	**2.750.000**	**1.535.000**	**995.000**	**995.000**	**1.794.544**	
= Summe	**523.873**	**708.000**	**1.615.000**	**635.000**	**2.750.000**	**1.535.000**	**995.000**	**995.000**	**1.794.544**	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000005 Erwerb von Krankenkraftwagen und Zubehör

Auf Basis der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde in 2022 die Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör in Höhe von 1.620.000 € geplant. In 2023 sind dafür 640.000 € 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 2024 wurden ein Ansatz in Höhe von 1.540.000 € unf für die Jahre 2025 und 2026 wurde jweils ein Ansatz von 1.000.000 € berücksichtigt.

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € für 2022 bis 2026 eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Schul-Netz										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-1.190.000	-1.077.000							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	16.052	1.000.000	1.077.000						16.052	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.052**	**-190.000**	**0**						**16.052**	
GS Astrid-Lindgren (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			56.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**56.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			30.400							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**30.400**							
GS Boloh (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			59.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**59.200**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Emil-Schumacher (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			87.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**87.500**							
GS Emst (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			73.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**73.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				67.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**67.200**						
GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				88.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**88.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			63.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**63.000**							
GS Funckepark (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				64.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**64.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Gebrüder-Grimm (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				51.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**51.200**						
GS Geweke (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			55.450							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**55.450**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Goethe (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						48.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**48.000**				
GS Goldberg (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			52.800							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**52.800**							

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.11 Grundschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Auf der Heide (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				59.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**59.200**						
GS Helfe (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				52.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**52.800**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Henry-v an-de-Velde (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				68.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**68.800**						
GS Hermann-Löns (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				62.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**62.400**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Hestert (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			55.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**55.500**							
GS Im Kley (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				75.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**75.200**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				25.600						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**25.600**						
GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			70.400							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**70.400**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Karl-Ernst-Osthaus (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				60.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**60.800**						
GS Kipper (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			66.950							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**66.950**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Kuhlerkamp (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			59.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**59.500**							
GS Meinolf (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						100.800				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**100.800**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Overberg (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						17.600				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**17.600**				
GS Vincke (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				54.500						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**54.500**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Volmetal (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			120.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**120.000**							
GS Wesselbach (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						51.200				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**51.200**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Geweke Teilstandort (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			55.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**55.200**							
GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			17.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**17.600**							
= **Summe**	**16.052**	**-190.000**	**922.500**	**729.700**		**217.600**			**16.052**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			17.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**17.600**							
= Summe	**16.052**	**-190.000**								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000476 Schul-Netz
Im Stadtgebiet werden die vorhandenen Leerrohre genutzt, um ein LWL Netz aufzubauen. Es ergibt sich eine Förderung des Landes zu 100 % für den Anschluss der unterversorgten Schulgebäude. Im Jahr 2022 sind Auszahlungen in Höhe von 1.077.000 € eingeplant. Gegen die Auszahlungen stehen Förderungen vom Land in voller Höhe dagegen.

Digitalpakt

5.000533 GS Astrid-Lindgren (Digitalpakt)
5.000534 GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)
5.000535 GS Boloh (Digitalpakt)
5.000536 GS Emil-Schumacher (Digitalpakt)
5.000537 GS Emst (Digitalpakt)
5.000538 GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)
5.000539 GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)
5.000540 GS Freiherr-vom-Stein Filiale Liebfr. (Digitalpakt)
5.000541 GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)
5.000542 GS Funckepark (Digitalpakt)
5.000543 GS Gebrüder-Grimm (Digitalpakt)
5.000544 GS Geweke (Digitalpakt)
5.000545 GS Goethe (Digitalpakt)
5.000546 GS Goldberg (Digitalpakt)
5.000547 GS Goldberg Filiale Franzstr. (Digitalpakt)
5.000548 GS Auf der Heide (Digitalpakt)
5.000549 GS Helfe (Digitalpakt)
5.000550 GS Henry-van-de-Velde (Digitalpakt)
5.000551 GS Hermann-Löns (Digitalpakt)
5.000552 GS Hestert (Digitalpakt)

5.000553	**GS Im Kley (Digitalpakt)**
5.000554	**GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)**
5.000555	**GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)**
5.000556	**GS Karl-Ernst-Osthaus (Digitalpakt)**
5.000557	**GS Karl-Ernst-Osthaus - Filiale Halden (Digitalpakt)**
5.000558	**GS Kipper (Digitalpakt)**
5.000559	**GS Kuhlerkamp (Digitalpakt)**
5.000560	**GS Meinolf (Digitalpakt)**
5.000561	**GS Overberg (Digitalpakt)**
5.000562	**GS Vincke (Digitalpakt)**
5.000563	**GS Volmetal (Digitalpakt)**
5.000564	**GS Wesselbach (Digitalpakt)**
5.000565	**GS Geweke Teilstandort (Digitalpakt)**
5.000566	**GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digitalpakt)**

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Grundschulen sind insgesamt 1.869.800 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				83.200						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**83.200**						
HS Geschwister-Scholl (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			124.800							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**124.800**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
HS Geschw.Scholl Filialkl.(Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			49.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**49.600**							
= **Summe**			**174.400**	**83.200**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000530 HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)

5.000531 HS Geschwister-Scholl (Digitalpakt)

5.000532 HS Geschwister-Scholl Filialklassen (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Hauptschulen sind insgesamt 257.600 € eingeplant.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
RS Halden (Digitalpakt)											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen						121.600				
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**121.600**				
RS Haspe (Digitalpakt)											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen				92.800						
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**92.800**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			121.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**121.600**							
RS Hohenlimburg (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				145.600						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**145.600**						
= **Summe**			**121.600**	**238.400**		**121.600**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze
Digitalpakt

5.000526 RS Halden (Digitalpakt)

5.000527 RS Haspe (Digitalpakt)

5.000528 RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)

5.000529 RS Hohenlimburg (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Realschulen sind insgesamt 481.600 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						158.400				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**158.400**				
= **Summe**						**158.400**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000524 SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)

5.000525 SK Liselotte-Funcke Filialklassen (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Sekundarschulen sind insgesamt 158.400 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						110.400				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**110.400**				
GYM Christian-Rohlfs (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			222.400							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**222.400**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GYM Fichte (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				176.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**176.000**						
GYM Hohenlimburg (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				186.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**186.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GYM Hohenlimburg Filialkl. (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				72.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**72.000**						
GYM Rahel-Varnhagen-Kolleg (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				114.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**114.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						179.200				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**179.200**				
GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				156.800						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**156.800**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Auszahlungspausch. - Belastungsausgleich										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-515.126	-1.030.253		-1.030.253				
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-515.126**	**-1.030.253**		**-1.030.253**				
= Summe			**-292.726**	**-325.453**		**-740.653**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000515	**GYM**	**Albrecht-Dürer (Digitalpakt)**
5.000516	**GYM**	**Christian-Rohlfs (Digitalpakt)**
5.000517	**GYM**	**Fichte (Digitalpakt)**
5.000518	**GYM**	**Hohenlimburg (Digitalpakt)**
5.000519	**GYM**	**Hohenlimburg Filialklassen (Digitalpakt)**
5.000520	**GYM**	**Rahel-Varnhagen-Kolleg (Digitalpakt)**
5.000521	**GYM**	**Ricarda-Huch (Digitalpakt)**
5.000522	**GYM**	**Theodor-Heuss (Digitalpakt)**

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Gymnasien sind insgesamt 1.198.800 € eingeplant

5.000700 Auszahlungspauschale

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 auf 515.126 € im Jahr 2022 und in den Jahren 2023 und 2024 auf jeweils 1.030.253 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GES Eilpe (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				214.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**214.400**						
GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				321.600						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**321.600**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GES Haspe (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			307.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**307.200**							
= Summe			**307.200**	**536.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000512 GES Eilpe (Digitalpakt)

5.000513 GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)

5.000514 GES Haspe (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Gesamtschulen sind insgesamt 843.200 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
FÖS Erich-Kästner (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			76.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**76.500**							
FÖS Fr.-v.-Bodelschwingh (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			131.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**131.200**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
FÖS Fritz-Reuter (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				96.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**96.000**						
FÖS Gustav-Heinemann (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				110.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**110.400**						
= **Summe**			**207.700**	**206.400**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000508 FÖS Erich-Kästner (Digitalpakt)

5.000509 FÖS Friedrich-von-Bodelschwingh (Digitalpakt)

5.000510 FÖS Fritz-Reuter (Digitalpakt)

5.000511 FÖS Gustav-Heinemann (Digitalpakt)

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Förderschulen sind insgesamt 414.100 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
BK Cuno-Schule I (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			177.600							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**177.600**							
BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			235.200							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**235.200**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			168.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**168.000**							
BK Kaufmannsschule II (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			198.400							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**198.400**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
B BK Kaufmannssch. II Filialkl-Digitalpakt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				46.400						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**46.400**						
BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						216.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**216.000**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
BK Käthe-Kollwitz Filialkl.(Digitalpakt)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						19.200				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**19.200**				
= **Summe**			**779.200**	**46.600**		**235.200**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Digitalpakt

5.000500	**BK Cuno-Schule I (Digitalpakt)**
5.000501	**BK Cuno-Schule I Filialklassen (Digitalpakt)**
5.000502	**BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)**
5.000503	**BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)**
5.000504	**BK Kaufmannsschule II (Digitalpakt)**
5.000505	**BK Kaufmannsschule II Filialklassen (Digitalpakt)**
5.000506	**BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)**
5.000507	**BK Käthe-Kollwitz Filialklassen (Digitalpakt)**

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Berufskollegs sind insgesamt 1.060.800 € eingeplant

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Emil-Schumacher-Museum Bau u. Planung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-17.245.634	
+ Weitere investive Einzahlungen									-53.912	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									20.058.342	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**2.758.796**	
Umbau/Neueininrichtung Stadtmuseum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-418.500	-107.100	-149.400						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.542	600.000		160.000					3.542	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.542**	**181.500**	**-107.100**	**10.600**					**3.542**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Pflasterung Zugang Museum Werdringen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			23.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**23.000**							
Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.136.866	-200.396						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			1.637.950	121.929	121.929	84.220	84.220			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**501.084**	**-78.467**	**121.929**	**84.220**	**84.220**			
= Summe	**3.542**	**181.500**	**416.984**	**-67.867**	**121.929**	**84.220**	**84.220**		**2.762.338**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000350 Umbau Stadtmuseum

Die Ansätze mussten aufgrund des Änderungsbescheids der Bezirksregierung vom 19.10.2020 ergänzt werden. Die Kassenwirksamkeit wurde aufgrund der Verzögerungen bei der Baumaßnahme auf die Haushaltsjahre 2021-2023 verschoben, der Bewilligungs- und Durchführungszeitraum entsprechend verlängert. Aktuell zeichnet sich ab, dass wegen des fehlenden Baufortschritts in 2021 keine Fördermittel abgerufen werden, da die für den Umbau notwendige Baugenehmigung noch nicht vorliegt. Eine erneute Verschiebung der Mittel ist notwendig.

Die Einplanungen für den Zeitraum 2022 – 2023 stellen sich wie folgt dar:

	Gesamtsumme	2022	2023
Auszahlungen	160.000 €	0 €	160.000 €
Einzahlungen	- 256.500 €	- 107.100 €	- 149.400 €

5.000627 Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof

Die Rekonstruktion des Gartens der Villa Hohenhof ist angemeldet zur Teilnahme zur IGA 2027 unter der Kategorie „Unsere Gärten“. Die Maßnahme wird durch das Programm „Grüne Lückenschlüsse“ gefördert. Die Umsetzung soll bis Ende 2022 erfolgen. In den Jahren 2023-2025 werden die Ansätze für Entwicklungspflege geplant.

Die Einplanungen für den Zeitraum 2022 – 2025 stellen sich wie folgt dar:

	Gesamtsumme	2022	2023	2024	2025
Auszahlungen	2.012.539 €	1.637.950 €	121.929 €	84.220 €	84.220 €
Einzahlungen	-1.337.262 €	-1.136.866 €	-200.396 €	0 €	0 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000626 Pflasterung Zugang Museum Werdringen

Für die Pflasterung des Weges (102 qm) zum Eingang des Museums aufgrund von Pfützenbildung und der starken Verschmutzung im Eingangsbereich des Museums ist im Jahr 2022 ein Ansatz in Höhe von 23.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Stadtbücherei Springe										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			3.000	3.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**3.000**	**3.000**						
= **Summe**			**3.000**	**3.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000567 Stadtbücherei Springe

Für die Stadtbücherei ist für den Planungszeitraum 2022-2023 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 3.000 eingeplant.

Haushaltsplan 2022/2023 | **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: | **1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-2.969.499	-2.900.000	-3.000.000	-3.000.000		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-6.124.325	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	234.714	300.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	3.322.836	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.734.786**	**-2.600.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.801.489**	
Baukosten Neu- und Anbau Kitas										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									0	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	530.606								583.700	
- Weitere investive Auszahlungen	17.561								17.561	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**548.166**								**601.261**	

Haushaltsplan 2022/2023 | **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: | **1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Bauliche Maßnahmen Kitas										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.013.580	-300.000		-395.000	-107.100			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.325	550.000	1.576.200	870.000		960.000	590.000	470.000	17.325	
- Weitere investive Auszahlungen	14.834		600.000	340.000		50.000	50.000	50.000	14.834	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.159**	**550.000**	**1.162.620**	**910.000**		**615.000**	**532.900**	**520.000**	**32.159**	
= Summe	**-2.154.461**	**-2.050.000**	**-1.337.380**	**-1.590.000**		**-1.885.000**	**-1.967.100**	**-1.980.000**	**-2.168.069**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Die für den Planungszeitraum 2022/2023 eingeplanten Neubaumaßnahmen im Kita-Bereich stellen sich wie folgt dar:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023
	Auszahlungen		
5.000403	Bauliche Maßnahmen Kitas	2.176.200 €	1.210.000 €
5.000696	Kita Prentzelstraße	2.474.650 €	775.350 €
5.000724	Kita Vossacker	120.000 €	2.800.000 €
	Summe Auszahlungen:	**4.770.850 €**	**4.785.350 €**
	Einzahlungen		
5.000403	Zuwendungen	-1.013.580 €	-300.000 €
5.000696	Zuwendungen	-661.500 €	-283.500 €
	Summe Einzahlungen:	**-1.675.080 €**	**-583.500 €**
	Saldo:	**3.095.770 €**	**4.201.850 €**

Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Zuwendungen und aus Mitteln der Bildungspauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Umbau von Kinderspielplätzen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	15.379	100.000							109.337	
- Weitere investive Auszahlungen		25.000							12.251	
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.379**	**125.000**							**121.588**	
Hochwasser Wiederaufbau TP 3660										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-10.000	-10.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			10.000	10.000	10.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**0**	**0**	**10.000**					
= **Summe**	**15.379**	**125.000**	**0**	**0**	**10.000**				**121.588**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000731 Hochwasser Wiederaufbau TP 3660

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: Einrichtung eines Jugendzentrums

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-25.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									138.558	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									**113.558**	
Investitionszuschüsse an Vereine										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	64.877	75.000	75.000	75.000		75.000		75.000	64.877	
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**64.877**	**75.000**	**75.000**	**75.000**		**75.000**		**75.000**	**64.877**	

=	**Summe**	**64.877**	**75.000**	**75.000**	**75.000**		**75.000**		**75.000**	**178.435**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000240 Investitionszuschüsse an Vereine

Mitteleinplanung in 2022 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen: Für den Planungszeitraum 2023 - 2026 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Entwicklungsgebiet Lennetal										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-99.040.000	
+ Weitere investive Einzahlungen									-2.099.317	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									79.723	
- Auszahlung Baumaßnahmen									103.739.853	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**2.680.260**	
Stadtumbau West/Südstadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-789.862	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude									59.095	
- Auszahlung Baumaßnahmen									113.372	
- Weitere investive Auszahlungen									10.191	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**-607.204**	
= Summe									**2.073.056**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Neuanlage v on Radwegen / Förderung ÖPNV										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-109.275	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		50.000	100.000	100.000		50.000	50.000	50.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**50.000**	**100.000**	**100.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-109.275**	
Integriertes Verkehrsmanagement										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-877.624	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									1.414.000	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**536.376**	

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Straßenerneuerungsprogramm										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-93.060	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									526.246	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**433.186**	
Erschließung v .Grundstücken Bodenordnung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-9.562								-9.562	
+ Weitere investive Einzahlungen	-39.771								-188.701	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.085								270.403	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.249**								**72.140**	

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Beiträge Altforderungen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-2.214								-164.978	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.047								1.047	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.167**								**-163.931**	
Straßenerneuerung Einzelmaßnahmen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									38.731	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**									**38.731**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Straßenerneuerung Buschmühlenstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-117.467							
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	656.580								656.580	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**656.580**		**-117.467**						**656.580**	
Straßenerneuerung Detmolder Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-383.300								
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.904								17.904	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.904**	**-383.300**							**17.904**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-35.000								
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	14.035	200.000							14.035	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.035**	**165.000**							**14.035**	
Reaktivierung von Gewerbebrachen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	239.499								239.499	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**239.499**								**239.499**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Verwendung Stellplatzablösebeträge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.319	125.000	625.000	625.000		125.000	125.000	125.000	2.319	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.319**	**125.000**	**625.000**	**625.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**	**2.319**	
Überschreithilfe Sauerlandstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.891								1.891	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.891**								**1.891**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Breitbandausbau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-13.000.000	-9.002.322							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	44.231								44.231	
- Weitere investive Auszahlungen		13.000.000	9.002.322							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**44.231**	**0**	**0**						**44.231**	
Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-375.000	-1.475.000	-600.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.274	500.000	1.251.300	784.725					4.274	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.274**	**125.000**	**-223.700**	**184.725**					**4.274**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Bushaltestellen (ÖPNVG)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-215.800	-158.300		-1.170.000		-1.479.600			-215.800	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	445.458	332.000	200.000	1.548.500	2.912.500	1.614.000			445.458	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**229.658**	**173.700**	**200.000**	**378.500**	**2.912.500**	**134.400**			**229.658**	
Breitband LSA/Schulen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-1.637.000	-1.637.800	-1.062.800						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	33.539	2.500.000	2.598.000	927.000					33.539	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.539**	**863.000**	**960.200**	**-135.800**					**33.539**	

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		150.000	65.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**150.000**	**65.000**							
Fuhrparkbrücke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		650.000	375.000	375.000	375.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**650.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Einrichtung v on Dauerzaehlstellen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			20.000	20.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**20.000**	**20.000**						
Kreuzung Feithstr./Fleyer Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			88.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**88.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Hohenlimburger Str. 2.BA										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-225.000		-1.218.800				
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				385.000		1.707.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**160.000**		**488.200**				
Verstärkung Brücken Volmetalstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-261.000		-2.250.000	-3.000.000	-3000.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				100.000		3.000.000	4.000.000	4.000.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-161.000**		**750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Hochwasser Wiederaufbau TP 5410										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-15.042.538	-15.042.538						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			15.042.538	15.042.538	15.042.538					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**	**0**	**15.042.538**					
= Summe	**1.861.987**	**4.658.400**	**3.895.033**	**221.925**	**18.700.038**	**1.714.600**	**1.175.000**	**1.175.000**	**3.197.268**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000022 Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV

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

5.000065 Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring

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

5.000241 Verwendung Stellplatzablösebeträge

Für die Ablösung der Herstellungspflicht von Stellplätzen erhält die Stadt einen Geldbetrag. Für die zweckentsprechende Verwendung des Ablösebetrags werden in 2022 und 2023 je 625.000 € und danach jährlich 125.000 € eingeplant. Hieraus wird die Herstellung zusätzlicher oder die modernisierung bestehender Parkeinrichtungen sowie investive Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs finanziert.

5.000284 Breitbandausbau

Der Bund bezuschusst die Versorgung mit schnellem Internet in den sog. ländlichen Bereichen ("weiße Flecken"). Die Versorgung erfolgt über ein Telekommunikationsunternehmen nach entsprechender Ausschreibung. Da das Unternehmen kein Zuwendungsempfänger sein kann, werden die entsprechenden Zuschüsse über die Stadt Hagen ausgezahlt. Die Zuschussbewilligung liegt vor und die Maßnahme wurde bereits begonnen.

5.000335 Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.

Er knüpft an den bestehenden Radweg entlang der Bahnhofshinterfahrung an und wird zum großen Teil auf der bestehenden Gleistrasse (auf der in Richtung Osten der 2. BA der Bahnhofshinterfahrung verläuft) in Richtung Westen bis zur Oberen Spiekerstr. geführt.
Der Zuschussantrag für den Radweg wurde in 2020 eingereicht.
Die Bewilligung liegt seit Sommer 2021 vor, der WBH wurde daraufhin mit dem Bau der Maßnahme beauftragt. Baubeginn ist voraussichtlich erst im Sommer 2022 (Verzögerung durch Hochwasser).

5.000336 Bushaltestellen (ÖPNVG)

Die Stadt Hagen ist aufgrund des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), §8, Nr. 3 dazu verpflichtet, bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei auszubauen. Vor diesem Hintergrund werden nun jährlich neue Zuschussanträge beim VRR gestellt.
Der 1. BA und 2. BA sind abgerechnet
Der 3. Bauabschnitt ist im Bau, verzögert sich aber durch das Hochwasser.
Im Februar 2021 wurde der Zuschussantrag für den 4. BA zur barrierefreien Umgestaltung von 30 Haltestellen beim VRR eingereicht. Mit der Bewilligung ist voraussichtlich in 2022 zu rechnen.

5.000391 Breitband LSA/Schulen

Im Rahmen des Breitbandausbaus werden die Steuerkabel vorhandener Lichtsignalanlagen durch Lichtwellenleiter ersetzt. Darüber erfolgt dann auch die Anbindung von Schulen an das Glasfasernetz. Für die Einzahlungen wurde eine gemischte Refinanzierungsquote in Höhe von 90 % zugrunde gelegt, da es für die Anbindung der Schulen einen Fördersatz von 100 % und für die Modernisierung der LSA einen Fördersatz von 75 % gibt.
Der zentrale Verkehrsrechner muss von seinem bisherigen Standort im Volkspark in das Hauptrechenzentrum (WBH-Gebäude) verlagert und modernisiert werden. Insgesamt sollen 177 Lichtsignalanlagen, die derzeit über Kupferkabel mit dem Verkehrsrechner verbunden sind, nun über Glasfaserkabel angeschlossen werden.
Ziel ist in enger Verbindung mit der Maßnahme Breitbandanbindung von Hagener Schulen durch eine Förderung nach dem Landesprogramm, die auf dem Gigabit NRW-Masterplan beruht, ein flächendeckendes Glasfasernetz im Stadtgebiet zu erstellen.

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

5.000392 Brücke Eckeseyer Str.

Bei der Brücke Eckeseyer Str. handelt es sich um ein systemrelevantes Bauwerk. Vor diesem Hintergrund sollte überprüft werden, ob die Brücke unter Verkehr erneuert werden kann. Bei dieser Überprüfung stellte sich heraus, dass auch die Eckeseyer Brücke spannungsrisskorosionsgefährdet ist.
Der Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn ist erforderlich, um die Höhe der voraussichtlichen Kosten festzulegen und die Aufteilung der Kosten zwischen den Kreuzungspartnern Stadt und DB zu ermitteln. Eine Kostenbeteiligung der Deutschen Bahn ist wahrscheinlich. Ein Zuschussantrag kann erst nach Fertigstellung der Kreuzungsvereinbarung erfolgen.

5.000393 Einleitung von Straßenabwässern

Z.Zt. werden alle Einleitungsstellen der Straßenoberflächenentwässerung überprüft und entsprechende wasserrechtliche Genehmigungen beantragt. Hieraus entstehen teilweise Verpflichtungen zu baulichen Maßnahmen (z.B. Regenklärbecken), die aus diesem HH-Ansatz finanziert werden.

5.000394 Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfkuhler Weg

Aufgrund immer wiederkehrender Diskussionen zur Verbesserung der Verkehrsführung im Bereich des Kreuzungspunktes Sporbecker Weg / Wolfskuhler Weg bezüglich besserer Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger, Rangierschwierigkeiten der verkehrenden Buslinie sowie Geschwindigkeitsreduzierung soll der Kreuzungsbereich Sporbecker Weg / Ecke Wolfskuhler Weg neu gestaltet werden. Zur Verbesserung der Situation unter den Stichworten „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ ist die bauliche Umgestaltung der Kreuzung durch Anlage eines Minikreisverkehrs in Höhe des Sporbecker Wegs vorgesehen.

5.000397 Fuhrparkbrücke

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

5.000579 Einrichtung von Dauerzählstellen

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

5.000583 Kreuzung Feithstr./Fleyer Str.

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

5.000591 Hohenlimburger Str. 2. BA

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

5.000572 Verstärkung Brücken Volmetalstr.

Es handelt sich bei den Brücken Volmetalstr. um mehrere Teilbauwerke. Aufgrund vorhandener Defizite im Rahmen der Spannungsrisskorrosion, wurden alle Bauwerksteile in Brückenklasse 45 zurückgestuft.
Mit Hilfe der Investition in die Bauwerke lässt sich die Verkehrssicherheit, welche aus dem teilweise nicht vorhandenem Ankündigungsverhalten resultiert vollständig wiederherstellen. Außerdem wird durch die Verstärkung die Brückenklasse von 45 auf Brückenklasse 60 wieder erhöht. Neben der Ertüchtigung soll eine Sanierung (konsumtiv) der Abdichtung, Fahrbahnbeläge, Kappen und Schutzeinrichtungen erfolgen.

5.000732 Hochwasser Wiederaufbau TP 5410

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Wiederaufbau von Infrastruktur, Straßen, Brücken etc.

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

Haushaltsplan 2022/2023 **1.55 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich: **1.55.10 Öffentliches Grün**

NN

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**125.000**	**125.000**	**125.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**		
= Summe		**125.000**	**125.000**	**125.000**		**125.000**	**125.000**	**125.000**	**377.368**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000475 Ersatzpflanzung Bäume nach Baumpflegesatzung

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Hochwasser Wiederaufbau TP 5520										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-3.890.813	-3.890.813						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			3.890.813	3.890.813	3.890.813					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**0**	**0**	**3.890.813**					
= Summe			**50.000**	**160.000**	**4.890.813**				**-331.033**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000733 Hochwasser Wiederaufbau TP 5520

Einplanung der Hochwasserschäden gemäß des Wiederaufbauplans hier: u.A. Wiederherstellung von Ufern von Gewässern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Digitalpakt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-2.650.600	-2.611.300		-1.022.400				
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-2.650.600**	**-2.611.300**		**-1.022.400**				
= Summe			**-2.650.600**	**-2.611.300**		**-1.022.400**				

Teil 2

Investitionsmaßnahmen mit Zuständigkeit einer einzelnen Bezirksvertretung

STADT HAGEN

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2022/2023

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Rettungswache Haßley										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	600.000	600.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**200.000**	**600.000**	**600.000**					
= Summe			**200.000**	**600.000**	**600.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000388 Rettungswache Haßley

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 wurden in 2022 Mittel in Höhe von 200.000 € und in 2023 Mittel in Höhe von 600.000 € berücksichtigt.
Für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Aufträgen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € in 2022 vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Meinolf/FS Erich-K.(Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	18.013								18.013	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.013**								**18.013**	
GS Meinolf - Umbaumaßnahmen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	13.513								13.513	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.513**								**13.513**	

Haushaltsplan 2022/2023 **1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.21.11 Grundschulen**

FBL 48 Becker, Jochen

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			2.336.000	2.336.000	2.336.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**2.336.000**	**2.336.000**	**2.336.000**					
GS Goldberg (Schulstr)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						497.500	497.500			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**497.500**	**497.500**			

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Goldberg (Franzstr)											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen			2.982.500	2.982.500	2.982.500					
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**2.982.500**	**2.982.500**	**2.982.500**					
=	**Summe**	**31.526**		**5.318.500**	**5.318.500**	**5.318.500**	**497.500**	**497.500**		**31.526**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000425 GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau

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, sowie Ratsbeschluss vom 18.11.2021 zur Vorlage 0792/2021.

5.000569 GS Goldberg (Schulstr)

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.

5.000569	GS Goldberg (Schulstr)	2024	2025
	OGS-Ausbau	497.500 €	497.500 €

5.000570 GS Goldberg (Franzstr)

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 vom 10.12.2020 zur Vorlage 0749/2020.

5.000570	GS Goldberg (Franzstr)	2022	2023
	OGS-Ausbau	2.982.500 €	2.982.500 €

Haushaltsplan 2022/2023 | **1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich: | **1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

FBL 55 Goldbach, Reinhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Baukosten Neubau Kita Volmeaue										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	153								153	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**153**								**153**	
Umbau Lutherkirche										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-1.263.510								-1.263.510	
+ Weitere investive Einzahlungen	-18.972								-18.972	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	272.129								272.129	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.010.353**								**-1.010.353**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kita Cunostr. 106, Sanierung WC-Anlagen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	11.954								11.954	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**11.954**								**11.954**	
Aussenspielfläche KITA Cunostr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	271.626								271.626	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**271.626**								**271.626**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Aussenspielfläche KITA Gutenbergstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	105.690								105.690	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**105.690**								**105.690**	
Kita Prentzelstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-661.500	-283.500						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			2.474.650	775.350	775.350					
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**1.813.150**	**491.850**	**775.350**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kita Cunostr 33											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung							-1.039.500	-455.000		
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen					3.535.000	450.000	3.535.000	1.515.000		
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**3.535.000**	**450.000**	**2.495.500**	**1.060.000**		
=	**Summe**	**-620.930**		**1.813.150**	**491.850**	**4.310.350**	**450.000**	**2.495.500**	**1.060.000**	**-620.930**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Die für den Planungszeitraum 2022/2023 eingeplanten Neubaumaßnahmen im Kita-Bereich stellen sich wie folgt dar:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023
	Auszahlungen		
5.000696	Kita Prentzelstraße	2.474.650 €	775.350 €
	Summe Auszahlungen:	**4.770.850 €**	**4.785.350 €**
	Einzahlungen		
5.000696	Zuwendungen	-661.500 €	-283.500 €
	Summe Einzahlungen:	**-1.675.080 €**	**-583.500 €**

Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Zuwendungen und aus Mitteln der Bildungspauschale.

5.000699 Kita Cunostr. 33

Die Maßnahme verschiebt sich ins Jahr 2024. Der Ansatz in 2024 beträgt 450.000 €. Für 2025 sind Auszahlungen i.H.v. 3.535.000 € und Einzahlungen i.H.v 1.039.500 € eingeplant worden. Für das Jahr 2026 sind Auszahlungen i.H.v. 1.515.000 € und Einzahlungen i.H.v. 455.000 € eingeplant worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-461.915	-1.018.000	-376.000	-536.000					-461.915	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	20.558								20.558	
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.330.922	1.342.000	495.000	725.000					1.330.922	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**889.565**	**324.000**	**119.000**	**189.000**					**889.565**	
Kinderspielplatz Dahmsheide										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			9.200	150.800	155.500	2.350	2.350			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**9.200**	**150.800**	**155.500**	**2.350**	**2.350**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kinderspielplatz Hochstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			3.200	177.000	180.800	1.900	1.900			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**3.200**	**177.000**	**180.800**	**1.900**	**1.900**			
Kinderspielplatz Seilerstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			17.200	186.300	186.300	750	750			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**17.200**	**186.300**	**186.300**	**750**	**750**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Skateranlage Hameckepark										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			4.000	56.000	586.000	530.000	7.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**4.000**	**56.000**	**586.000**	**530.000**	**7.000**			
Kinderspielplatz Lützowstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			32.500	15.000	36.900	21.900	4.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**32.500**	**15.000**	**36.900**	**21.900**	**4.000**			
= Summe	**889.565**	**324.000**	**185.100**	**774.100**	**1.145.500**	**556.900**	**16.000**		**889.565**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000231 Stadtteil Wehringhausen, Projekt Soziale Stadt

Für das Projekt Soziale Stadt Wehringhausen sind mehrere Maßnahmen innerhalb des Gesamtpakets geplant.

	2022	2023
Einzahlungen	-376.000 €	-536.000 €
Auszahlungen	495.000 €	725.000 €
Saldo	**119.000 €**	**189.000 €**

5.000600 KSP Dahmsheide
Es ist nach der Prioritätenliste eine Grundüberholung des KSP Dahmsheide für das Jahr 2023, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, geplant.

5.000601 KSP Hochstr.
Es ist nach der Prioritätenliste eine Grundüberholung des KSP Hochstr. für das Jahr 2023, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, geplant.

5.000603 KSP Seilerstr.
Es ist nach der Prioritätenliste eine Grundüberholung des KSP Seilerstr. für das Frühjahr 2023, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, geplant.

5.000610 Skateranlage Hameckepark
Die Skateranlage im Hameckepark soll in 2023, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, erweitert werden.

5.000717 KSP Lützowstr.
Der KSP Lützowstr. soll unter Einbeziehung eines städtischen Grundstücks in 2024, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, erweitert werden. Die Planungen sollen in 2022 und 2023 erfolgen.

Haushaltsplan 2022/2023 **1.42 Sportförderung**

verantwortlich: **1.42.10 Sportstätten und -förderung**

FBL SZS Raab, Karsten-T.

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Ern. Lüftungsanlage Sporth. Mittelstadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	301.212								301.212	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**301.212**								**301.212**	
Umkleidegebäude Höing										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	26.488								26.488	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**26.488**								**26.488**	
= **Summe**	**327.700**								**327.700**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Erschließung Bredelle / Feithstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen									-207.235	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	57.740								192.390	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**57.740**								**-14.845**	
Straßenerneuerung Kamannstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-35.124								-35.124	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.124**								**-35.124**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Straßenerneuerung Weserstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	83.650								83.650	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**83.650**								**83.650**	
Straßenerneuerung Am Ischeland										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-83.500	-314.660							-83.500	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.602								3.602	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-79.899**	**-314.660**							**-79.899**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Straßenerneuerung Rheinstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	784		10.000						784	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**784**		**10.000**						**784**	
Straßenerneuerung Randweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen			-556.000							
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	711.983								711.983	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**711.983**		**-556.000**						**711.983**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Straßenerneuerung Am Rastebaum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-44.433								-44.433	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.433**								**-44.433**	
Parkleitsyst.Lückenschluss Theatervorpl.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	400								400	
- Weitere investive Auszahlungen	1.323								1.323	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.723**								**1.723**	

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

FBL 60 Schwemin, Burkhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
KAG Maßnahme Stadtgartenallee										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen							-207.000			
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			230.000	34.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**230.000**	**34.000**			**-207.000**			
KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen							-266.500			
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	461.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**100.000**	**461.000**			**-266.500**			

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

FBL 60 Schwemin, Burkhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kreisverkehr Eilper Str./Volmetalstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-149.300								-149.300	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	336.834								336.834	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**187.534**								**187.534**	
Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-243.750		-337.500				
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				325.000	450.000	450.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**81.250**	**450.000**	**112.500**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Umgestaltung Augustastr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-20.250	-189.400							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		27.000	200.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**6.750**	**10.600**							
ÖPNV-Maßnahme Körnerstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	92.042								92.042	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**92.042**								**92.042**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.670	18.000	5.000	40.500	691.700	4.900	344.900	301.400	3.670	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.670**	**18.000**	**5.000**	**40.500**	**691.700**	**4.900**	**344.900**	**301.400**	**3.670**	
An der Egge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							583.950			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**583.950**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Auf dem Kaempchen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							403.050			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**403.050**			
Emster Siepen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							88.700			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**88.700**			

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Untere Fleyer Strasse, Radweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						110.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**110.000**				
FGue Buelowstr./Haldener Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			40.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**40.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Heckenweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					296.850	296.850				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**296.850**	**296.850**				
KAG Rembrandtstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen							-294.000			
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				490.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**490.000**			**-294.000**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Lilienbaum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					330.300	330.300				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**330.300**	**330.300**				
EÜ Werdestr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			80.000	350.000		200.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**80.000**	**350.000**		**200.000**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
FGue Boeler Str., Siedlerstr. Heuerfeld										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			140.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**140.000**							
Fuss-/Radwegebruecke Gelaender Saarlands										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			140.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**140.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Stw. SEK Altenhagen - Ersatzneubau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			410.000	800.000	800.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**410.000**	**800.000**	**800.000**					
= Summe	**979.670**	**-289.910**	**727.600**	**2.727.050**	**2.568.850**	**724.250**	**653.100**	**301.400**	**907.085**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000209 Straßenerneuerung Rheinstr.

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

5.000210 Straßenerneuerung Randweg

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

5.000338 KAG Maßnahme Stadtgartenallee

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000339 KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000434 Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)

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

5.000438 Umgestaltung Augustastr.

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

5.000473 Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof

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

5.000576 An der Egge

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Auf dem Kämpchen und Auf dem Birnbaum.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000577 Auf dem Kämpchen

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB/KAG.
Der betroffene Abschnitt liegt zwischen 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, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000580 Emster Siepen

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt startet an der Einmündung Auf dem Kämpchen und reicht bis zum Ende der Straße.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000582 Erschließung Thünenstr.

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

5.000583 Kreuzung Feithstr./Fleyer Str.

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

5.000585 Untere Fleyer Straße, Radweg

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

5.000586 FGÜ Bülowstr./Haldener Str.

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

5.000590 Heckenweg

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

5.000599 KAG Rembrandtstr.

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

5.000618 EÜ Werdestr.

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

5.000629 FGÜ Boeler Str., Siedlerstr. Heuerfeld

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

5.000630 Fuß-/Radwegebrücke Geländer Saarlandstr.

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

5.000631 Stw. SEK Altenhagen – Ersatzneubau

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

STADT HAGEN

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2022/2023

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Neubau Wache Nord											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen				3.000.000	3.000.000					
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**3.000.000**	**3.000.000**					
=	**Summe**				**3.000.000**	**3.000.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000709 Wache Nord

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.

Neubau Wache	2022	2023	2024	2025	2026
Nord		**3.000.000 €**			

VE in 2022 zu Lasten des HH-Jahres 2023 in Höhe von 3.000.000 EURO.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Rettungswache Nord										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				800.000	800.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**800.000**	**800.000**					
= **Summe**				**800.000**	**800.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000707 Rettungswache Nord

Der aktuelle Standort St.-Johannes-Hospital Hagen entspricht langfristig nicht mehr den genehmigungspflichtigen rettungsdienstlichen Vorgaben und bedarf daher einer Alternative. Aus diesem Grund ist der Neubau einer Rettungswache im Hagener Norden angedacht.
Im Jahr 2023 sind dafür Mittel in Höhe von 800.000 € eingeplant.
Für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Aufträgen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 € in 2022 vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.
Abhängig von der Grundstücksaquise könnte der Neubau mit dem Bau der Wache Nord zur Feuer- und Rettungswache Nord verbunden werden, wobei die Baukosten für den Bereich der Rettungswache über die Rettungsdienstgebühren refinanziert werden können.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Freiherr-vom-Stein (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.090								4.090	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.090**								**4.090**	
GS Goethe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-22.571								-22.571	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	894.663								894.663	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**872.092**								**872.092**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Helfe (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.187.385								1.187.385	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.187.385**								**1.187.385**	
GS Meinolf - Umbaumaßnahmen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	13.513								13.513	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.513**								**13.513**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Overberg - bauliche Erweiterung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				200.000		1.650.000	1.650.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**200.000**		**1.650.000**	**1.650.000**			
= Summe	**2.077.080**			**200.000**		**1.650.000**	**1.650.000**		**2.077.080**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Digitalpakt

Die Digitakpakt-Maßnahmen sind im Finanzplan von Alle Bezirke enthalten.

5.000641 GS Overberg - bauliche Erweiterung

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.

5.000641	GS Overberg	2023	2024	2025
	Bauliche Erweiterung	200.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Bolzplatz Dortmunder Str./Posener Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.307								1.307	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.307**								**1.307**	
Skateranlage Hameckepark										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			4.000	56.000	586.000	530.000	7.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**4.000**	**56.000**	**586.000**	**530.000**	**7.000**			

=	**Summe**	**1.307**		**4.000**	**56.000**	**586.000**	**530.000**	**7.000**		**1.307**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000610 Skateranlage Hameckepark
Die Skateranlage im Hameckepark soll in 2023, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, erweitert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Sportanlage Boele/Kabel/Helfe(Gute Sch.)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	46.763								46.763	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**46.763**								**46.763**	
= **Summe**	**46.763**								**46.763**	

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	253.938								253.938	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**253.938**								**253.938**	
Hagener Str., Mittelinseln										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	47.754								47.754	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.754**								**47.754**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Endausbau Dr.-Lammert-Weg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-111.182								
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		623.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**511.818**								
Akazienweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							388.500			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**388.500**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Im Braucke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							405.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**405.000**			
Ruhrtal-Radweg _Suedufer Hengsteysee										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-400.000		-800.000	-800.000			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**100.000**	**2.000.000**	**200.000**	**200.000**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
SÜ Talbruecke Helfe										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			375.000	375.000	375.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**375.000**	**375.000**	**375.000**					
Ulmenstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					306.900	306.900				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**306.900**	**306.900**				

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Zur Feldlage											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen					304.650	304.650				
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**304.650**	**304.650**				
=	**Summe**	**301.692**	**511.818**	**375.000**	**475.000**	**2.986.550**	**811.550**	**993.500**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze:

5.000575 Akazienweg

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Sporbecker Weg und Wolfskuhler Weg.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000592 Im Braucke

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegdeckenerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Zur Heimke und Zur Heimke.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000608 Ruhrtal-Radweg Südufer Hengsteysee

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

5.000615 SÜ Talbrücke Helfe

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

5.000619 Ulmenstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Sporbecker Weg und Elbenstraße.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000621 Zur Feldlage

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Westhofener Str. und am Stroetken.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

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

STADT HAGEN

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2022/2023

Haushaltsplan 2022/2023 **1.12 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.12.70 Rettungsdienst**

FBL 37 Lenke, Veit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Rettungswache Gasstr.											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	600.000	600.000					
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**200.000**	**600.000**	**600.000**					
=	**Summe**			**200.000**	**600.000**	**600.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000387 Rettungswache Gasstr.

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 in 2022 Mittel in Höhe von 200.000 € und in 2023 Mittel in Höhe von 600.000 € eingeplant.
Für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Aufträgen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 € in 2022 vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
RS Hohenlimburg (Gute Schule 2020)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	637								637	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**637**								**637**	
= **Summe**	**637**								**637**	

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GYM Hohenlimburg - 3 NW Räume											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen		100.000								
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**100.000**								
=	**Summe**		**100.000**								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Kinderspielplatz Kaiserstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				18.650	231.500	17.950	194.900			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**18.650**	**231.500**	**17.950**	**194.900**			
= Summe				**18.650**	**231.500**	**17.950**	**194.900**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000602 KSP Kaiserstr

Der KSP Kaiserstr. soll zunächst, gemäß dem Vorlagen Beschluss 0876/2021, zurückgestellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Beseitigung Bahnübergang Herrenstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-8.562.900	
+ Weitere investive Einzahlungen									0	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.292								9.755.909	
- Weitere investive Auszahlungen									40	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.292**								**1.193.050**	
Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-400.000						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			20.000	20.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**20.000**	**-380.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
KAG Maßnahme Lievinstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen				-300.490						
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	355.554								355.554	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**355.554**			**-300.490**					**355.554**	
Ahmerweg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					242.400	242.400				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**242.400**	**242.400**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Feldstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							280.500			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**280.500**			
Fue Bruecke neben DB ueber die Lenne										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				150.000	150.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**150.000**	**150.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
InSEK - Hohenlimburg an die Lenne										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-120.000		-1.280.000	-640.000	-760.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				165.000	3.685.000	1.760.000	880.000	1.045.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**45.000**	**3.685.000**	**480.000**	**240.000**	**285.000**		
InSEK - Staerkung der Fußgaengerzone										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung						-880.000	-80.000	-280.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					1.705.000	1.210.000	110.000	385.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**1.705.000**	**330.000**	**30.000**	**105.000**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
InSEK - Touristisches Leitsystem										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung								-128.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen								176.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**								**48.000**		
InSEK - Wegebeziehung Bahnhof										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung							-40.000	-224.000		
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							55.000	308.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**15.000**	**84.000**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Piepenstockstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					542.250	542.250				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**542.250**	**542.250**				
Stw. Synagoge Hohenlimburg _Ersatzneubau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			1.225.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**1.225.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Stw. Unternahmer Str. Fa. Boecker-Neubau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				145.000	145.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**145.000**	**145.000**					
Zimmerbergstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							256.950			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**256.950**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Feldstr. 11, Stellplaetze										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			35.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**35.000**							
= Summe	**357.846**		**1.280.000**	**-340.490**	**6.469.650**	**1.594.650**	**822.450**	**522.000**	**1.904.158**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000334 Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn – Isenbergstr.

Im Rahmen der Maßnahme ist es beabsichtigt für den Lenneradweg den Bauabschnitt zwischen Stennertstr. und Stadteingang aus Richtung Iserlohn zu realisieren.
Der Zuschussantrag für den Bau des Lenneradwegs soll frühestens in 2023 eingereicht werden.

5.000340 KAG-Maßnahme Lievinstr.

Die angemeldeten KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000574 Ahmerweg

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

5.000584 Feldstraße

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB/KAG.
Der betroffene Abschnitt startet an der Hausnummer 45 und reicht bis zum Ende der Straße.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000587 FÜ Brücke neben DB über die Lenne

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

5.000594 InSEK – Hohenlimburg an die Lenne

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

Ein weiteres Element stellt die moderne und zeitgemäße Ausstattung der öffentlichen Bereiche dar. Zielführend sollen die umgebenden Plätze eine neue stadtstrukturelle und repräsentative Bedeutung durch neues Stadtmobiliar erhalten. Damit können zum einen die Aufenthaltsqualität, der städtebauliche Charakter sowie die Lebendigkeit der Innenstadt gefördert werden und zum anderen kann auch das Image eine Verbesserung erfahren. In diesem Zusammenhang ist der Ausbau der Barrierefreiheit sicherzustellen, um die Teilnahme von mobilitätseingeschränkten Menschen am städtischen Leben zu sichern. Gewerbetreibende, Touristen und die Bewohnerschaft werden ebenfalls von diesen positiven Veränderungen profitieren.
Neben diesen Belangen sind die Freizeitangebote in den Mittelpunkt zu stellen. Die Lenne bietet mit ihrem Uferbereich, dem ansässigen Kanu-Verein und der Kanu-Slalom-Strecke bereits einige Potenziale. Diese sind auszubauen und zu qualifizieren, um aus der Kombination diverser Nutzungsmöglichkeiten ein breites und attraktives Freizeitangebot für die unterschiedlichen Altersgruppen in Hohenlimburg zu schaffen. Vorstellbar ist, neben den bereits vorhandenen Angeboten, die Etablierung von erlebbaren Erholungs- und Naturräumen, die in Verbindung mit dem urbanen Raum zu einem abwechslungsreichen Frei- und Kommunikationsraum gestaltet werden können.
Die Lenne bietet zudem ein hohes Potenzial für Maßnahmen der Klimaanpassung. Mit den neu entstehenden Sichtachsen zwischen der Fußgängerzone und der Lenne soll auch eine verbesserte Durchlüftung der Innenstadt erreicht werden. Ebenso nimmt die Förderung und Qualifizierung von Grünanlagen einen hohen Stellenwert ein. Klimawirksame Gestaltungen sowie Grünflächensicherungen sind hierbei das Ziel.
Um den Gedanken der Nachhaltigkeit auch hinsichtlich des Mobilitätsverhaltens zu unterstützen, sind an zentraler Stelle Ladestationen für E-Autos und E-Bikes in der Maßnahme vorzusehen. Auch Carsharing- sowie Leihfahrräderangebote sind in diesem Bereich vorstellbar.
Durch diese Maßnahme werden die Entwicklungsziele aller sechs Handlungsfelder berührt, wobei die Entwicklungsziele der Inwertsetzung des Stadtbildes, die klimagerechte Umgestaltung der öffentlichen Plätze sowie der Ausbau von Freizeitangeboten im Mittelpunkt stehen.
Durch diese Maßnahme wird zudem eine Verbesserung in den Handlungsfeldern „Stadtgestalt und Baustruktur“, „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Stadtgrün und Stadtklima“ bezweckt.

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

5.000596 InSEK – Stärkung der Fußgängerzone

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

Maßnahmenbeschreibung:
Im Zentrum dieser Maßnahme steht die Entwicklung eines gestalterischen und räumlich funktionalen Gesamtkonzeptes für die Fußgängerzone Hohenlimburgs. Dieses Konzept könnte durch ein externes Planungsbüro oder alternativ durch das Citymanagement in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung, der Politik und der Bürgerschaft konzipiert werden. Dabei ist es erforderlich, die wichtigen Funktionsbereiche zu definieren und sich mit der zukünftigen Bedeutung des Hohenlimburger Einzelhandels auseinanderzusetzen. Besonders der Umgang mit den vorhandenen Leerständen stellt in diesem Zusammenhang eine wichtige Herausforderung für eine nachhaltige Entwicklung der Altstadt dar.
Darüber hinaus wird das Thema Wohnen in der Innenstadt eine immer größer werdende Rolle einnehmen. Entscheidungen sind dabei vor allem hinsichtlich der Qualifizierung des Wohnraumangebotes im Bestand und im Neubau, der Schaffung von Angebotsvielfalt und Zielgruppenorientierung zu treffen.
Zielsetzung ist die Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für eine funktionale Umnutzung und Nutzungsmischung aus Handel, Dienstleistung, Wohnen, Gastronomie und Kultur. Dabei ist eine ansprechende Gestaltung mit Fokus auf klimatische Aspekte ein Leitziel der Konzeptentwicklung.
Die o. g. Aspekte beschreiben die Voraussetzungen für baulich investive Maßnahmen in der Fußgängerzone und auf den benachbarten, räumlich und funktional dazugehörigen Flächen (Platzgestaltung, Umbau von Ladenlokalen, barrierefreies Wohnen im Erdgeschoss etc.).
Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzeptplanung und die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

5.000597 InSEK – Touristisches Leitsystem

Die Innenstadt Hohenlimburgs besitzt eine Vielzahl von historischen Gebäuden. Dieser Altstadtcharakter wird vor allem durch die Nähe zur Lenne sowie zum Schloss Hohenlimburg und der naturräumlichen Besonderheiten im Nahbereich verstärkt, wodurch ein großes touristisches Potenzial besteht. Aktuell führt die Innenstadt allerdings ein Schattendasein und gilt trotz ihrer Besonderheiten nicht als beliebtes und bekanntes touristisches Ausflugsziel. Dies begründet sich zum Teil auf unabgestimmten Wegesystemen für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen und auf mangelnden Hinweisen auf die historischen sowie touristischen Anziehungspunkte. Auch ein touristisches Marketing und/oder eine entsprechende Positionierung in den Medien fehlt bislang.
Die Maßnahme spricht in erster Linie die Handlungsfelder „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Freizeit, Kultur und Tourismus“ an. In Synergie mit dem Ausbau der Lenneroute und der baulichen Maßnahmen, die im Rahmen dieses Förderantrags durchgeführt werden sollen, soll das Tourismusprofil Hohenlimburgs gestärkt und eine Imagesteigerung hervorgerufen werden. Als Spill-Over-Effekte werden darüber hinaus auch positive Auswirkungen auf die Gastronomie und den Einzelhandel erwartet.

Maßnahmenbeschreibung:
Zur Umsetzung bedarf es einer Konzepterstellung mit einer touristischen Ausrichtung. Es ist eine inhaltliche Leitlinie zu entwickeln, die Gestaltung von Schildern und deren Standorte müssen abgestimmt werden und touristische Highlights eine besondere Betonung erfahren. Potenzielle Stationen können unter anderem der Bentheimer Hof, das Rathaus, die Kirchen, der Werkhof und die historischen Fachwerkhäuser darstellen.
Zentrale Infoterminals an publikumsintensiven und verkehrsgünstigen Standorten sollen die interessierten Bürger*innen sowie Touristen mit umfassenden Informationen versorgen.
Das „Tor zum Sauerland“ soll dazu einladen, aus der Innenstadt in die ersten Berge des Sauerlandes zu wandern oder diese mit dem Mountainbike zu erkunden. Die Maßnahme soll in enger Zusammenarbeit mit der HAGENagentur, dem Heimatverein, weiteren interessierten Institutionen sowie Vereinen und Bürger*innen erfolgen.
Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzepterstellung und die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

5.000598 InSEK – Wegebeziehung Bahnhof

In den Jahren 2011 bis 2012 wurde der Bereich rund um den Hohenlimburger Bahnhof erneuert. In diesem Zuge wurden Nahversorgungsmöglichkeiten durch die Ansiedlung eines Vollsortimenters sowie eines Discounters etabliert. Die Kombination aus diesen hochfrequentierten Einrichtungen hat zur Folge, dass sich die Eingangssituation in die Innenstadt als diffus und durch das hohe Verkehrsaufkommen zum Teil unübersichtlich darstellt.
Aufgrund der weitläufigen Stellplatzflächen vor den Ladenlokalen, der Straßenführung, der mangelhaften Qualitäten der Stadteingänge und der fehlenden Orientierungshilfen ist die Wegeverbindung zwischen der Innenstadt, dem Bahnhof Hohenlimburg und der Entwicklungsfläche Langenkamp nicht nur als defizitär zu bezeichnen, sondern stellt darüber hinaus auch eine potenzielle Gefahrenstelle für die Nutzer*innen dar. Darüber hinaus ist der Versiegelungsgrad an dieser Stelle äußerst hoch, wodurch sich der Bereich als Hitzeinsel definieren lässt. Aufgrund der beschriebenen Ausgangslage und in Anbetracht der Weiterentwicklung der Fläche Langenkamp mit ca. 60 neuen Wohneinheiten, einem Seniorenheim und einer Kindertagesstätte ist es dringend erforderlich, diese Situation zu verbessern. Ziel ist es, eine gute Erreichbarkeit und Vernetzung der Innenstadtangebote und -strukturen sicherzustellen und mit attraktiven Bedingungen für den Fuß- und Radverkehr zu verknüpfen. Dies schafft kurze Wege und verringert gleichzeitig einen erhöhten Mobilitätsbedarf.
Im Rahmen dieser Maßnahme werden insbesondere die Handlungsfelder „Stadtgestalt und Baustruktur“, „Erreichbarkeit und Mobilität“ sowie „Stadtgrün und Stadtklima“ angesprochen. Zielsetzung ist es, die Wegebeziehungen baulich, klimatisch und visuell aufzuwerten und somit eine Verbesserung der Orientierung sowie attraktive und einladende Eingangssituationen zu erzielen.

Maßnahmenbeschreibung:
Mit dieser Maßnahme soll eine Qualifizierung der Eingangssituationen mit besonderem Fokus auf die Entsiegelung und den Ausbau der Barrierefreiheit in die Innenstadt erfolgen. Die Eingänge in die Fußgängerzone sollen eine besondere Betonung bekommen. Darüber hinaus sind Lösungsansätze für eine verbesserte Orientierung innerhalb der Innenstadt zu entwickeln.
Mit verschiedenen Teilmaßnahmen sollen die unterschiedlichen Bereiche innerhalb der Innenstadt besser verzahnt werden. Es gilt die Bereiche Bahnhofseingang und -umfeld sowie den Bereich Langenkamp besser zu vernetzen und in Richtung Lenne, Fußgängerzone, Rathausplatz und Rathausumfeld sinnvoll zu verflechten.
Der Kostenansatz für diese Teilmaßnahme beinhaltet die Konzepterstellung als auch die anschließende bauliche Umsetzung von Maßnahmen, die im Beteiligungsverfahren ausgewählt werden.

5.000606 Piepenstockstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Planung sieht im Wesentlichen nur die Fahrbahn – und Gehwegerneuerung vor. Die Straßenraumgestaltung bleibt von daher unverändert.
Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Einmündung Ahmer Weg und Feldstraße.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000612 Stw. Synagoge Hohenlimburg_Ersatzneubau

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

5.000613 Stw. Unternahmer Str. Fa. Böcker-Neubau

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

5.000620 Zimmerbergstr.

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt startet an der Einmündung Wilhelmstr. bis zum Ende der Straße. Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000628 Feldstr. 11, Stellplätze

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung	-610.000					-3.360.000			-610.000	
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen	684.055		100.000		4.100.000	4.100.000			684.055	
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**74.055**		**100.000**		**4.100.000**	**740.000**			**74.055**	
=	**Summe**	**74.055**		**100.000**		**4.100.000**	**740.000**			**74.055**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000301 Umgestaltung Lenne/Verlegung Radweg

Die Renaturierung der Lenne wird fortgesetzt mit der geplanten Dynamisierung im Bereich Stat. Km 5+500 bis km 6+700 (2. Bauabschnitt). Die Maßnahme soll für 2022 zur Dringlichkeitsliste angemeldet werden und 2024 als Fördermaßnahme zur Umsetzung kommen. Wann die Beauftragung erfolgen kann, hängt u.a. vom Fördermittelantragsverfahren ab.
Für die Maßnahme sind 4.100.000 € in 2024 eingeplant. Zuwendungen sind in Höhe von 3.360.000 € im gleichen Jahr in die Planung eingeflossen.

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

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

STADT HAGEN

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2022/2023

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Hestert - Neubau Pavillon										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		257.000	411.400	1.645.600	1.645.600	35.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**257.000**	**411.400**	**1.645.600**	**1.645.600**	**35.000**				
"GS Gebaeude Kueckelhausen - "Reaktivierung“										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						300.000	600.000	740.000		
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**300.000**	**600.000**	**740.000**		

=	**Summe**		**257.000**	**414.400**	**1.645.600**	**1.645.600**	**335.000**	**600.000**	**740.000**		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000419 OGS Neubau Grundschule Hestert
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.
Ratsbeschluss vom 23.05.2019 zur Vorlage 0467/2019.

5.000419	**OGS Neubau Grundschule Hestert**	**2022**	**2023**
	Abriss/Neubau Pavillon	**411.400 €**	**1.645.600 €**

Digitalpakt

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 2021 bis 2024 abgewickelt. Für die Maßnahmen an Grundschulen sind insgesamt 1.869.800 € eingeplant.
Die Mittel der Maßnahmen des Förderprogramms sind im Beitrag „Alle Bezirke“ abgedruckt.

5.000635 GS Gebäude Kückelhausen - "Reaktivierung"
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.

5.000635	**GS Gebäude Kückelhausen**	**2024**	**2025**	**2026**
	"Reaktivierung"	**300.000 €**	**600.000 €**	**740.000 €**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Neubau KITA Jungfernbruch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	230.861								230.861	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**230.861**								**230.861**	
Neubau Kita Markanaplatz										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-1.140.000								
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		2.700.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**1.560.000**							**1**	

=	**Summe**	**230.861**	**1.560.000**							**239.681**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
SU Haspe, 2. BA Voerder- bis Hördenstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-14.264.540	
+ Weitere investive Einzahlungen									-41.528	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									17.440.412	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									**3.134.344**	
Straßenerneuerung Brusebrink/Lerch.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-600								-600	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-600**								**-600**	

Haushaltsplan 2022/2023 **1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich: **1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

FBL 60 Schwemin, Burkhard

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Straßenerneuerung Detmolder Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-383.300								
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.904								17.904	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.904**	**-383.300**							**17.904**	
Ern. Straßenüberführung Romachstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		325.000	495.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**325.000**	**495.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Inst. Straßen GVFG Enneper Str. II										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-771.100								-771.100	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.334.217								1.334.217	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**563.117**								**563.117**	
Erschließung Sportplatz Quambusch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		840.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**840.000**								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Deckensanierung Hammerstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-605.000		-303.000	-101.000			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				700.000	1.168.750	350.000	118.750			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**				**95.000**	**1.168.750**	**47.000**	**17.750**			
In der Geweke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							1.286.400			
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**							**1.286.400**			

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Lilienbaum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					330.300	330.300				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**330.300**	**330.300**				
Parkstreifen Voerder Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			20.000	50.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**20.000**	**50.000**						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Radabstellanlage Bf. Heubing										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-57.475						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				70.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**12.525**						
Schülinghauser Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen							330.700			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**330.700**			

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Zaunanlage Fußweg Büddinghardt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			7.500							
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**7.500**							
= **Summe**	**580.421**	**781.700**	**632.500**	**232.525**	**1.574.050**	**377.300**	**1.634.850**		**3.714.765**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000258 Ern. Straßenüberführung Romachstr.

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

5.000439 Deckensanierung Hammerstr.

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

5.000593 In der Geweke

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Im Lindental und Am Lilienbaum.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark-E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000604 Lilienbaum

Bei dem geplanten Straßenbauprojekt handelt es sich um eine Maßnahme nach BauGB. Der betroffene Abschnitt liegt zwischen Am Birkenwäldchen und Hausnummer 32.
Die angemeldeten BauGB/KAG-Maßnahmen sind im Rahmen der regelmäßigen Koordinierungsgespräche zwischen WBH, Mark-E und Stadt Hagen abgestimmt. Zusätzlich zu den Beitragseinnahmen erfolgt zum Teil eine Kostenbeteiligung der Ver- und Entsorgungsträger an den Herstellungskosten der Straße, sodass für die Stadt Hagen diese Maßnahmen möglichst günstig realisiert werden können.

5.000605 Parkstreifen Voerder Str.

Im Bereich gegenüber der Häuser Voerder Straße Nr. 139 bis 141c (westliche Seite der Voerder Straße) wird bereits heute auf einem Seitenstreifen am Hang geparkt. Die Nutzung erfolgt ausschließlich durch PKW.
Da diese Parkmöglichkeit zu keiner Beeinträchtigung des fließenden Verkehrs auf der Voerder Straße (L702) führt und dadurch das Beparken des östlichen Gehweges reduziert wird, ist ein förmlicher Ausbau der (städtischen) Flächen sinnvoll. Der Beschluss zur Umsetzung wurde in der BV Haspe am 22.04.2021 gefasst.

5.000607 Radabstellanlage Bf. Heubing

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

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

5.000632 SÜ Tillmannstr. TBW 2 – Ersatzneubau

Der schlechte Zustand des verrohrten Bachlaufes macht einen Ersatzneubau notwendig.

5.000633 Treppe Preusserstr./Marktplatz Ersatzneubau

Der schlechte Zustand macht einen Ersatzneubau notwendig.

5.000725 – Zaunanlage Fußweg Büddinghardt

Absturzsicherung Kastanienallee Büddinghardt zwischen dem Ev. Krankenhaus Hagen-Haspe und der Grundschötteler Straße mit Kosten in Höhe von 7.500,00.

STADT HAGEN

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2022/2023

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Sonnenschutz Astrid Lindgren Schule										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.907								17.907	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.907**								**17.907**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Rettungswache Dahl										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			200.000	600.000	600.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**200.000**	**600.000**	**600.000**					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000386 Rettungswache Dahl

Für den Umbau/ die Erweiterung des Gerätehauses Dahl zur Rettungswache wurden in 2022 Mittel in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2023 in Höhe von 600.000 eingeplant. Der Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Zu Lasten des Jahres 2023 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 600.000 eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
GS Goldberg (Franzstr)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			2.982.500	2.982.500	2.982.500					
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**2.982.500**	**2.982.500**	**2.982.500**					
GS Astrid-Lindgren - Sanierung OGS Kuech										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen						150.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**						**150.000**				
= **Summe**			**2.982.500**	**2.982.500**	**2.982.500**	**150.000**				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000570 GS Goldberg (Franzstr)

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 vom 10.12.2020 zur Vorlage 0749/2020.

5.000570	GS Goldberg (Franzstr)	2022	2023
	OGS-Ausbau	2.982.500 €	2.982.500 €

5.000642 GS Astrid-Lindgren - Sanierung OGS

Am Hauptstandort der Grundschule Astrid-Lindgren in der Selbecker Straße 55 sind notwendige Sanierungs- sowie bauliche Anpassungsmaßnahmen im Gebäudebestand zu berücksichtigen. Ebenfalls perspektivisch werden Renovierungsmaßnahmen in Räumen der Grundschule Volmetal notwendig, die derzeit als „Raumreserven“ anzusehen sind. Im Jahr 2024 sind dafür 150.000 € berücksichtigt.
Ratsbeschluss vom 20.05.2021 zur Vorlage 0225/2021.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
An- und Umbau Kita Franzstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-570.000								
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		1.400.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**830.000**								

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Straßenerneuerung Schlössersbusch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen		-436.000								
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	51.949								177.777	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.949**	**-436.000**							**177.777**	
Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-160.800								-160.800	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	433.795								433.795	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**272.995**								**272.995**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Ern. BÜ Heedfelder Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	7.170								7.170	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.170**								**7.170**	
Ern. Straßenüberführung Lücköge										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.736								4.736	
- Weitere investive Auszahlungen										
= **Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.736**								**4.736**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
KAG Maßnahme Hüttenbergstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen						-459.000				
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			460.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**460.000**			**-459.000**				
Kreisverkehr Eilper Str./Volmetalstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-149.300								-149.300	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	336.834								336.834	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**187.534**								**187.534**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
Absenkung Im Hamperbach										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		120.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**120.000**								
Erschließung Niederkattwinkel										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			130.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**130.000**							

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus-zahlungen
SÜ Eilper Str. Denkmal										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				247.000	247.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**247.000**	**247.000**					
= Summe	**524.384**	**-316.000**	**590.000**	**247.000**	**247.000**	**-459.000**			**650.212**	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000341 KAG-Maßnahme Hüttenbergstr.

Die angemeldete KAG-Maßnahme ist 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 Maßnahme möglichst günstig realisiert werden kann.

5.000581 Erschließung Niederkattwinkel

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

5.000657 SÜ Eilper Str. Denkmal

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

Teil 3

Zusammenstellung der bezirksbezogenen Ansätze für die Gebäudeunterhaltung

Im Haushaltsplan 2022/2023 veranschlagte Mittel zum Zwecke der Gebäudeunterhaltung

- Gesamtübersicht in € -

			davon gem. § 10 der Hauptsatzung			
Beschreibung	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**bezirksbezogen**		**nicht bezirksbezogen**	
			2022	**2023**	**2022**	**2023**
davon Kommunales Investitions-förderungsgesetz	4.776.000,00	2.795.000,00	3.810.000,00	920.000,00	966.000,00	1.875.000,00
davon Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung	225.000,00	233.000,00	0,00	0,00	225.000,00	233.000,00
davon Bildungspauschale und Sportpauschale	225.000,00	114.000,00	0,00	0,00	225.000,00	114.000,00
davon Instandhaltungsrückstellungen	1.852.450,00	1.687.000,00	1.284.450,00	1.687.000,00	568.000,00	0,00
Gesamtvolumen Gebäudeunterhaltung	7.078.450,00	4.829.000,00	5.094.450,00	2.607.000,00	1.984.000,00	2.222.000,00

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. Die GWH bekommt hierfür die Freigabe.

Investitions- oder Sanierungsmaßnahmen sind seitens des Fachbereichs GWH 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 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro
Mitte		117.000	384.450	400.000	100.000
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		0	0	0	0
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	0
Summe:		*117.000*	*384.450*	*400.000*	*100.000*

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Grundschulen	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro
Mitte		0	350.000	1.900.000	2.000.000
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		0	0	0	0
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		300.000	3.100.000	200.000	3.300.000
Summe:		*300.000*	*3.450.000*	*2.100.000*	*5.300.000*

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Sportstätten	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro
Mitte		170	0	0	0
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		0	200.000	200.000	50.000
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	0
Summe:		*170*	*200.000*	*200.000*	*50.000*

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Gymnasien	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro
Mitte		0	0	0	0
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		100.000	100.000	0	0
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	0
Summe:		*100.000*	*100.000*	*0*	*0*

Stadtbezirk	Strukturkostenstelle Kultur	Voranschlag 2023 in Euro	Voranschlag 2022 in Euro	Voranschlag 2021 in Euro	Voranschlag 2020 in Euro
Mitte		1.400.000	700.000	0	0
Nord		0	0	0	0
Hohenlimburg		0	0	0	0
Eilpe/Dahl		0	0	0	0
Haspe		0	0	0	0
Summe:		*1.400.000*	*700.000*	*0*	*0*

Gesamtsumme:	1.917.170	4.834.450	2.700.000	5.450.000

Bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Bezirk und Finanzierung -

Bezirk	Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €	Finanzierung aus
Mitte	TH Grundschule Boloh	Dachsanierung	350.000		Kommunales Investitions-förderungsgesetz
Mitte	SZ Wehringhausen	WC Sanierung	190.000	190.000	Kommunales Investitions-förderungsgesetz
			540.000	**190.000**	
Mitte	Feuerwache Mitte	Kellerwände	312.500		Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Feuerwache Mitte	Sanitär	71.950	117.000	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Emil-Schumacher-Museum	Energiezentrale	400.000	800.000	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Emil-Schumacher-Museum	Befeuchtung	300.000	600.000	Instandhaltungs-rückstellung
Mitte	Sporthalle Mittelstadt	Sanierung Parkhaus	0	170.000	Instandhaltungs-rückstellung
			1.084.450	**1.687.000**	
Haspe	GS Friedrich Harkort	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	2.800.000	300.000	Kommunales Investitions-förderungsgesetz
Haspe	GS Friedrich Harkort	Sanierung Heizungsleitsystem	300.000		
			3.100.000	**300.000**	
Hohenlimburg	Kirchenbergstadion	Sanierung Tribünenanlage	200.000	0	Instandhaltungs-rückstellung
			200.000	**0**	
Hohenlimburg	Gym Hohenlimburg	Sanierung 3 NW-Räume	100.000	100.000	Kommunales Investitions-förderungsgesetz
Hohenlimburg	RS Hohenlimburg	Beleuchtung	70.000	330.000	Kommunales Investitions-förderungsgesetz
			170.000	**430.000**	

Nicht bezirksbezogene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen
- nach Gebäude/Maßnahme und Finanzierung -

Gebäudebezeichnung	Maßnahme	Finanzierung aus	Ansatz 2022 in €	Ansatz 2023 in €
Kaufmannschule II	Sanierung Heizungsanlage 2.+3. BA	Kommunales Investitions-förderungsprogramm	40.000	600.000
Gym. Th.-Heuss	Dachsanierung		100.000	600.000
BK Kaufmannsschule I	Oberbodensanierung Klassenräume		200.000	
GES Haspe	Sanierung 3 NW-Räume		150.000	
GS Berchum Garnefeld	Sanitärsanierung		50.000	
GS Berchum Garnefeld	Erneuerung Fenster Fassade		50.000	
TH GYM Hohenlimburg	Sanierung Duschanlagen		51.000	
Schulzentrum Boelerheide	WC Sanierung		130.000	
GS Reh	Umstellung aus Gas		25.000	
GS Wesselbach	Austausch Heizkessel			25.000
BK Kaufmannsschule II, Filiale Gasstr.	Austausch Heizkessel			630.000
Gym. Fichte	Beleuchtung Spielfelder		100.000	
GES Eilpe	Austausch Heizkessel		45.000	
FÖS Erich-Kästner	Austausch Heizkessel			20.000
TH GS Geweke	Austausch Heizkessel		25.000	
			966.000	**1.875.000**
Theater	Erneuerung Bühnenboden Opus	Instandhaltungs-rückstellungen	100.000,00	
Emil-Schumacher-Museum	Sanierung des Trinkwassernetzes		160.000,00	
Emil-Schumacher-Museum	Entrauchung der Technikzentrale		160.000,00	
Feuerwache Mitte	ELA-Anlage		121.000,00	
Feuerwache Mitte	Schadstoffsanieung		27.000,00	
			568.000	**0**
Verwaltungsgebäude Hohenlimburg	Austausch Heizkessel	Einzelmaßnahmen Bauunterhaltung	30.000	
Kita Katernberg	Fassadenanstrich		30.000	
Wohngebäude Werderstr.	Abriss		120.000	
Theater Hagen	Sanierung Außenputzflächen im Innenhofbereich			43.000
Altes Tierheim	Abriss			100.000
GS Friedrich Harkort	Ab- und Aufbau Photovoltaik-Anlage auf der F. Harkortschule sowie die Einlagerung im Zusammenhang mit der Dachsanierung		45.000	90.000
			225.000	**233.000**
GES Fritz Steinhoff	Modernisierung Musikraum hinter Bühne PZ	Einzelmaßnahmen Bildungspauschale	25.000,00	
GS Gewecke	Austausch Bodenbelag Klassen und Verwaltung		55.000,00	
GS Reh	Umstellung auf Gas		25.000,00	
GS Wesselbach	Austausch Heizungskessel			25.000,00
Kaufmannschule 2 (Gasstr.)	Austausch Heizungskessel			30.000
GYM Fichte	Fassadenanstrich		50.000	
GES Haspe	Türanlage Hauptgebäude			39.000
GES Eilpe	Austausch Heizungskessel		45.000	
FÖS Erich-Kästner	Austausch Heizungskessel			20.000
TH GS Geweke	Austausch Heizungskessel		25.000	
			225.000	**114.000**
		Gesamtsumme:	**1.984.000**	**2.222.000**

STADT HAGEN

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2022/2023

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Grundschulen	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Verwendungszweck
TH Grundschule Boloh	350.000		Dachsanierung
Summe Grundschulen	**350.000**	**0**	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Feuerwehr	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Verwendungszweck
Feuerwache Mitte	312.500		Kellerwände
Feuerwache Mitte	71.950	117.000	Sanitär
Summe Feuerwehr	**384.450**	**117.000**	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Mitte Kultur	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Verwendungszweck
Emil Schumacher Museum	400.000	800.000	Energiezentrale
Emil Schumacher Museum	300.000	600.000	Befeuchtung
Summe Kultur	**700.000**	**1.400.000**	

STADT HAGEN

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2022/2023

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Hohenlimburg Sportstätten	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Verwendungszweck
Kirchenbergstadion	200.000		Sanierung Tribünenanlage
Summe Sportstätten	**200.000**	**0**	

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Hohenlimburg Gymnasien	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Verwendungszweck
Gym Hohenlimburg	100.000	100.000	Sanierung 3 NW-Räume
Summe Gymnasien	**100.000**	**100.000**	

STADT HAGEN

Bezirksbezogene HAUSHALTSPLÄNE



2022/2023

Gebäudeunterhaltung Stadtbezirk Haspe Grundschulen	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro	Verwendungszweck
Grundschule Friedrich Harkort	2.800.000	300.000	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung
Grundschule Friedrich Harkort	300.000		Sanierung Heizungsleitsystem
Summe Grundschulen	**3.100.000**	**300.000**	

Märkte

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 €**