



Vorlagenummer: 0335/2025
Vorlageart: Beschlussvorlage
Status: öffentlich

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 nach § 83 Abs. 2 GO NRW, Bildung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 gem. § 22 Abs. 4 KomHVO

Datum: 10.04.2025
Freigabe durch: Erik O. Schulz (Oberbürgermeister), Bernd Maßmann
(Stadtkämmerer)
Federführung: FB20 - Finanzen und Controlling
Beteiligt:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	08.05.2025	Ö
Rat der Stadt Hagen (Entscheidung)	22.05.2025	Ö

Beschlussvorschlag

- Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Anlage 1 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bedarfe nach § 83 Abs. 2 Satz 1, 1. Halbsatz GO NRW.
- Der Rat der Stadt Hagen nimmt die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bereitstellungen nach § 83 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO NRW zur Kenntnis.
- Der Rat der Stadt Hagen nimmt gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW die in der Anlage 4 dargestellten Übertragungen von Aufwands-, Auszahlungs- und Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 zur Kenntnis.

Sachverhalt

1. Anlage 1: über-/ außerplanmäßige Bereitstellungen durch Ratsbeschluss

Für das abgelaufene Haushaltsjahr 2024 sind Bereitstellungen für unabweisbare Mehrbedarfe notwendig. Aufgrund des § 83 II GO NRW i.V.m. § 12 Haushaltssatzung 2024/2025 bedürfen diese der vorherigen Zustimmung des Rates.

Lfd. Nr. 1: Personalaufwendungen

Aufgrund von nicht geplanten Stellenbedarfen und dem Tarifabschluss im TVöD sind höhere Personalaufwendungen im Bereich der Tarifbeschäftigten entstanden.

Lfd. Nr. 2: Versorgungsaufwendungen

Der Mehrbedarf resultiert aus höheren Versorgungsaufwendungen für Beamte, die aufgrund der steigenden Anzahl von und immer älter werdenden Beamten entstanden sind.



Lfd. Nr. 3: Versorgungsrückstellungen

Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger hat sich gegenüber der Haushaltsplanung mehr als verdoppelt. Dies resultiert aus der steigenden Anzahl von Versorgungsempfängern und aufgrund der Besoldungserhöhung, die sich auch auf die Pensionsrückstellungen auswirkt.

Lfd. Nr. 4: Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Aufgrund von unterlassener Instandhaltung am Gebäudebestand war eine Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO notwendig. In der Anlage 5 sind die einzelnen Veränderungen im Rahmen des Jahresabschlusses aufgelistet.

Lfd. Nr. 5: Melde- und Personenstandswesen

Der Mehrbedarf im Bereich Melde- und Personenstandswesen resultiert aus einer höheren Fallzahl an ausgestellten Ausweisen und Pässen, die die Beschaffungskosten der Dokumente bei der Bundesdruckerei erhöht hat.

Lfd. Nr. 6: Kosten der Unterkunft SGB II und Bildung und Teilhabe

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist höher angestiegen als zuvor in der Haushaltsplanung angenommen, so dass die Kosten der Unterkunft angestiegen sind. Außerdem sind die Kosten im Bereich der Bildung und Teilhabe höher ausgefallen.

Lfd. Nr. 7: Hilfe zur Erziehung SGB VIII

Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert hauptsächlich aus den in den letzten Jahren steigenden Erstattungen an andere Gemeinden für kostenintensive Leistungen nach § 34 SGB VIII. Die Erstattung der Kosten wird von den in Vorleistung getretenen Gemeinden häufig nicht unverzüglich; zumeist erst kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist gegenüber der Stadt Hagen geltend gemacht. Entsprechend summiert sich über die Zeit dieser Aufwand, dessen Höhe und Fälligkeit im Einzelnen unter diesen Umständen nicht eindeutig vorhersehbar ist und sich daher im Haushalt nicht akkurat planen lässt. Außerdem fielen die Kosten im Bereich der Jugendhilfe inner- und außerhalb von Einrichtungen aufgrund von steigenden Fallzahlen höher aus.

2. Anlagen 2 und 3: über-/außerplanmäßige Bereitstellungen zur Kenntnisnahme

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bereitstellungen nach § 83 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 12 der Haushaltssatzung vom Stadtkämmerer verfügt. Diese sind dem Rat zur Kenntnis zu geben. Der über-/außerplanmäßige Bedarf wird entsprechend der gesetzlichen Regelungen durch Einsparungen und Mehrerträge/-einzahlungen (jeweils abweichend von den Ansätzen des Haushaltsplans 2024) gedeckt.

Die Verwaltung bittet, die in der Nachweisung (Anlagen 2 und 3) aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO NRW zur Kenntnis zu nehmen.

3. Anlage 4: Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025

Nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für investive Auszahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts übertragbar, sofern die in der Planung des abgelaufenen Haushaltjahrs vorgesehenen Ermächtigungen nicht vollständig in Anspruch genommen worden sind. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen nach § 22 Abs. 2 KomHVO NRW die entsprechenden Ermächtigungen im Haushalt des folgenden Jahres. Sie wurden entsprechend der Dienstanweisung der Stadt Hagen vom 17.06.2019 gebildet. Gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der



Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Für den Finanzplan werden zur Durchführung/Fortsetzung investiver Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen im notwendigen Umfang in das Folgejahr 2025 gebildet. In der Anlage 4 sind die Einzelmaßnahmen dargestellt, bei denen die noch verfügbaren Ermächtigungen zur Finanzierung eingegangener rechtlicher Verpflichtungen weiterhin zur Verfügung stehen müssen. Insgesamt werden investive Ermächtigungen in Höhe von rund 206,3 Mio. € (allgemeiner Haushalt) und für den „Digitalpakt Schule“ 11,1 Mio. € übertragen.

Für den konsumtiven Bereich werden für die IT-Ausstattung an Schulen aus der Bildungspauschale 33.444,00 € an Auszahlungsermächtigungen im Finanzplan übertragen.

Für den allgemeinen investiven Haushalt wird die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 129.441.000 € übertragen.

Auswirkungen

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

Die in den Anlagen 1 bis 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen haben keine Auswirkung auf den Haushalt und das Jahresergebnis, da sie insgesamt durch Einsparungen oder Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt sind. Übertragungen von Ermächtigungen (siehe Anlage 4) für Maßnahmen, die in 2024 nicht abgewickelt werden konnten, erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (fortgeschriebener Ansatz 2025). Sie sind gedeckt durch Kreditermächtigungen und Einzahlungsüberschüsse aus Vorjahren. Die Ermächtigungsübertragungen bei den investiven Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, da die jährlichen Abschreibungsraten und die Kosten der Kreditfinanzierung in der bisherigen Planung bereits berücksichtigt wurden. Die Übertragungen der Auszahlungsermächtigungen im konsumtiven Haushalt sind aus Einzahlungsüberschüssen der Vorjahre gedeckt.

Steuerliche Auswirkungen

Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

Anlage/n

- 1 - Anlage 1 - Bereitstellungen durch Ratsbeschluss (öffentlich)
- 2 - Anlage 2 - Kenntnisnahme konsumtive Bereitstellungen (öffentlich)
- 3 - Anlage 3 - Kenntnisnahme investive Bereitstellungen (öffentlich)
- 4 - Anlage 4 - Ermächtigungsübertragungen (öffentlich)
- 5 - Anlage 5 - Rückstellungsspiegel Gebäude (öffentlich)

Über- und außerplanmäßige Bereitstellungen 2024 durch Ratsbeschluss

Lfd. Nr.	Konsumentiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen				Deckung			
	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €
1	711800	501200	Mitarbeiter im zentralen Arbeitsmarkt	3.613.162,30	1051301	414100	Leistungen Asylbewerber	3.613.162,30
	1011499	701200	Personal- und Organisationsmanagement	3.613.162,30	1011699	729117	IT und Zentrale Dienste	3.465.916,55
2	1011405	511100	Versorgung	4.326.689,68	1101001	529100	Baurechtliche Verfahren	952.879,06
					1051301	414100	Leistungen Asylbewerber	654.476,98
					1121001	448000	Straßen	361.107,97
					1131001	456500	öffentliches Grün	569.967,89
					56200	416200	Gemeindestraßen	654.898,85
	1011405	711100	Versorgung	4.326.689,68	1011607	414122	IT-Leistungen Schulen	403.191,03
					1034301	527200	Allgem. Servicel. f. Schulen	208.565,98
					45705	416200	HA-FW 332	381.681,71
					1141001	414122	Umweltplanung	139.920,21
					1161002	737700	Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt	2.100.000,00
3	1011405	515100	Versorgung	5.189.959,00	1161001	601300	Gemeindesteuern	1.237.859,11
					1101001	729100	Baurechtliche Verfahren	988.830,57
					1011405	458200	Versorgung	1.173.712,09
					90056	416200	OK-EFA-Fahrerlaubnis	1.330.985,76
					1121001	458200	Straßen	927.211,13
4	11711	521895	Rathausstr. 1 - 11	3.210.253,26	1121004	436130	öffentliche Beleuchtung	351.820,94
					1091002	542600	Bauleitplanung	1.148.729,31
					1141001	542950	Umweltplanung	257.499,77
					1011604	448700	Postdienst und Logistik	188.345,47
					1161002	537700	Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt	3.000.000,00
5	1022002	529100	Melde- und Personenstandswesen	278.061,25	1081002	542950	Förd.Vereine, Verbände, sonst. Sportang.	21.907,79
					1021001	448100	Wahlen	77.836,17
	1022002	729100	Melde- und Personenstandswesen	278.061,25	1074002	448100	Beratung und Prävention	108.891,56
					1118	544600	Versicherungen	91.333,52
					1021001	648100	Wahlen	58.693,71
6	1051201	546100	Unterkunft, Heizung, Mietkaution	1.504.214,24	1074002	648100	Beratung und Prävention	95.625,01
					1011899	744600	Versicherungen	123.742,53
	1051201	746100	Unterkunft, Heizung, Mietkaution	1.504.214,24	56200	416200	Gemeindestraßen	1.504.214,24
					1161001	601300	Gemeindesteuern	1.504.214,24

Konsumentiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen				Deckung							
Lfd. Nr.	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €			
7	1063002	523200	Hilfe zur Erziehung SGB VIII	15.214.778,06	1065002	414200	Tagesbetreuung für Kinder	4.020.977,98			
					1066002	456500	Schulsozialarbeit	172.470,05			
					1011606	446100	IT-Leistungen für externe Kunden	239.269,36			
					1051103	456551	Grundsicherung SGB XII, Kap. IV...	191.392,99			
					1161004	551700	Zinsen Liquiditätskredite	5.934.000,00			
					1063002	458200	Hilfe zur Erziehung SGB VIII	863.366,97			
					1011604	448300	Postdienst und Logistik	199.478,67			
					1121001	456500	Straßen	1.735.086,10			
					90010	529117	Amtsanschluss-Grundg.	1.098.917,64			
					1141002	431100	Anlagenbezogener Immissionsschutz	759.818,30			
7	1063002	723200	Hilfe zur Erziehung SGB VIII	15.214.778,06	1065002	614200	Tagesbetreuung für Kinder	2.505.622,64			
					1051103	649600	Grundsicherung SGB XII, Kap. IV...	2.085.132,00			
					1066002	614100	Schulsozialarbeit	255.867,76			
					1161004	751700	Abwicklung Liquiditätskredite	5.934.000,00			
					1161001	601300	Gemeindesteuern	3.636.926,65			
					1011607	614100	IT-Leistungen Bildungspauschale	797.229,01			
Gesamtvolume konsumentiv Mehraufwand				33.337.117,79							
Gesamtvolume konsumentiv Mehrauszahlung				24.936.905,53							

2024 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Ergebnis-/Finanzplan für laufende Verwaltungstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungsansatz	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0113 - Prüfungen

1	E	Örtliche Prüfungen	1011301	542600	0	10.000	Minderaufwand	Datenschutz	1011205	529100	10.000	
	F	Örtliche Prüfungen	1011301	742600	0	10.000	Minderauszahlung	Datenschutz	1011205	729100		10.000
Für die vollumfängliche Abarbeitung eines Prüfungsauftrages war eine externe juristischer Beratung notwendig.												

Teilplan 0123 - Verwaltung der Liegenschaften

2	E	Sonstige Gebäudekosten	1123	542200	0	34.477	Mehrertrag	Tagesbetreuung für Kinder	1065002	414200	6.000	
							Minderaufwand	Tagesbetreuung für Kinder	1065002	531800	28.477	
	E	Sonstige Gebäudekosten	1123	542203	0	5.300	Mehrertrag	Tagesbetreuung für Kinder	1065002	414200	3.719	
							Minderaufwand	Tagesbetreuung für Kinder	1065002	531800	1.581	
	F	Verwaltung der Liegenschaften	1012399	742200	0	34.477	Mehrreinzahlung	Tagesbetreuung für Kinder	1065002	614200		6.000
							Minderauszahlung	Tagesbetreuung für Kinder	1065002	731800		28.477
	F	Verwaltung der Liegenschaften	1012399	742203	0	5.300	Mehrreinzahlung	Tagesbetreuung für Kinder	1065002	614200		3.719
							Minderauszahlung	Tagesbetreuung für Kinder	1065002	731800		1.581
Aufgrund eines weiterhin hohen Bedarfes an Betreuungsplätzen für Kinder im Alter bis sechs Jahren, hat die Stadt Hagen die Liegenschaft Kindertageseinrichtung Bebelstr. 18 angemietet und in eigener Trägerschaft weitergeführt.												

Teilplan 0318 - Gesamtschulen

3	E	Schulträgeraufgaben GES	1031801	543140	0	10.000	Minderaufwand	IT-Leistungen Schule	1011607	529116	10.000	
	F	Schulträgeraufgaben GES	1031801	743140	0	10.000	Minderauszahlung	IT-Leistungen Schule	1011607	729116		10.000
Die Beschaffung eines Beamerwagens für die Talentschule der Gesamtschule Haspe wurde im Rahmen der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungsansatz	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0461 - Theater und Orchester

4	E	Abwicklung Theater	1046101	531500	16.423.477	91.428	Minderaufwand	Verwaltung der Liegenschaften	1012301	523500	69.923	
	F	Abwicklung Theater	1046101	731500	16.423.477		Mehlertrag	Versicherungen	1118	459300	21.505	
	F	Abwicklung Theater	1046101	731500	16.423.477	91.428	Minderauszahlung	Verwaltung der Liegenschaften	1012301	723500		69.923
							Mehreinzahlung	Versicherungen	1011899	659300		21.505
Aufgrund des Tarifabschlusses im TvöD sind die Personalkosten der Theater gGmbH gestiegen.												

Teilplan 0740 - Gesundheit und Verbraucherschutz

5	E	Beratung und Prävention	1074002	531800	0	90.000	Minderaufwand	Erziehungsh. SGB VII	1063002	533290	90.000	
	F	Beratung und Prävention	1074002	731800	0	90.000	Minderaufwand	Erziehungsh. SGB VII	1063002	733290		90.000
Der jährliche Zuschuss i.H.v. 90.000 Euro für das Angebot „Drachenherz“ für Kinder von sucht- und/oder psychisch kranken Eltern (Träger Blaues Kreuz Hagen, BK) wird zukünftig über den Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz abgewickelt statt vom Fachbereich Jugend und Soziales.												
6	E	Erstattungen an private Unternehmungen	1074002	523700	0	30.000	Minderaufwand	Dienstaufwendungen Beamte	753200	501100	30.000	
	F	Erstattungen an private Unternehmen	1074002	723700	0	30.000	Minderauszahlung	Dienstbezüge Beamte	1074099	701100		30.000
Kooperationsvertrag mit dem Zentrum für seelische Gesundheit Elsey der Katholischen Krankenhaus gem. GmbH (KKH). Per Personalgestellung wird eine zum derzeitigen Zeitpunkt nicht erfolgreich besetzbare Stelle abgedeckt, um Pflichtaufgaben nach dem PsychKG NRW nachzukommen.												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungsansatz	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0810 - Sportstätten und -förderung

7	E	Betrieb eigener Sportstätten	1081001	524201	162.750	41.176	Minderaufwand	Zinsen Investitionskredite	1161003	551700	41.176	
	F	Betrieb eigener Sportstätten	1081001	724201	231.750	41.176	Minderauszahlung	Abw. Investitionskredite	1161003	751700		41.176
Es handelt sich um Mehrbedarf für die Gewährleistungspflege des Spielplatzes Alexanderstr. die Instandsetzung der Sportplätze, die Standsicherheitsüberprüfung von Flutlichtmasten und für die Unterhaltung der Kanu-Strecke.												
8	E	BgA Sportstätten	1081001836	524201	69.000	9.718	Minderaufwand	Zinsen Investitionskredite	1161003	551700	9.718	
	F	Betrieb eigener Sportstätten	1081001	724201	231.750	9.718	Minderauszahlung	Abw. Investitionskredite	1161003	751700		9.718
Es handelt sich um Mehrbedarf für die Gewährleistungspflege des Spielplatzes Alexanderstr. und für die Unterhaltung der Kanu-Strecke.												
9	E	Betrieb eigener Sportstätten	1081001	524201	162.750	8.143	Minderaufwand	Zinsen Investitionskredite	1161003	551700	8.143	
	F	Betrieb eigener Sportstätten	1081001	724201	162.750	8.143	Minderauszahlung	Zinsen Investitionskredite	1161003	751700		8.143
10	E	BgA Sportstätten	1081001836	524201	69.000	6.370	Minderaufwand	Zinsen Investitionskredite	1161003	551700	6.370	
	F	BgA Sportstätten	1081001	724201	69.000	6.370	Minderauszahlung	Zinsen Investitionskredite	1161003	751700		6.370
Der WBH hat in 2024 für die Reparatur verschiedener Flutlichtanlagen und die Unterhaltung Grün in den städt. Sportanlagen Rechnungen aus 2022 in Höhe von 14.512,95 Euro gestellt.												

Teilplan 1610 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

12	E	AfA außerplanmäßig	1161001	571550	21.000	6.305.604	Mehrertrag	Gewerbesteuer	1161001	401300	6.305.604	
	Aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen sowie verkürzten Abschreibungsdauern sind höhere Aufwendungen entstanden. Im Ergebnis 2024 entstand ggü. dieser Berechnung ein Mehrbedarf, der überplanmäßig bereitzustellen ist. Gemäß § 12 Nr. 2 der Haushaltssatzung 2024/2025 gilt dieser überplanmäßige Aufwand als nicht erheblich.											

2024 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €
Teilplan 0116 - IT und Zentrale Dienste												
1	F	Zeiterfassung & Zugangskontrolle	5000943	783100	0	30.000	Minderauszahlung	Datennetz Mobil	5000934	783100		30.000
1	Für die Maßnahme wurde in der HH-Planung 2024/2025 kein Planansatz berücksichtigt. Die Deckung erfolgt nun innerhalb des Teilplans. Die zusätzlich zu beschaffenden Geräte sollen für den Anschluss der folgenden Standorte an die elektronische Zeiterfassung sein: Bauhof Grubenstr., Kita Lange Str., Prentzelstr., Stennertstr., Fahrradkeller Volme Forum, Neubau WBH/15, und KiTa Wehringhauserstr.											
2	F	IT-Netz Erw. Sachanlagevermögen	5000453	783100	300.000	100.000	Minderauszahlung	Jugendamtsoftware "OK.Jus"	5000896	783100		100.000
2	Für die HH-Planung 2024/2025 ist die beschriebene Ersatzbeschaffung nicht berücksichtigt. Es handelt sich um eine notwendige Ersatzbeschaffung, da auf die neue Modellreihe gewechselt werden muss. Der aktuelle Support endet am 04.01.2025.											
3	F	Bodycams für städt. Ordnungsdienst	5000886	783100	45.000	23.500	Minderauszahlung	ALVA-Software für 32/04	5000888	783100		23.500
3	Die im Haushaltsplan berücksichtigten Mittel reichen nicht aus, da es seit der Planungsphase zu erheblichen Preissteigerungen durch Inflation gekommen ist. Um die haushälterischen Voraussetzungen einhalten zu können, bedarf es dieser Bereitstellung.											
4	F	3D_Laserscanner	5000946	783100	0	165.000	Minderauszahlung	Maschinen u. Geräte Katasterverwaltung IPM	5800061	783100		165.000
4	Nach Rücksprache mit dem verantwortlichen Fachbereich soll die investive Anschaffung des 3D-Laserscanners sowie die konsumtiven Folgekosten über den Fachbereich für Informationstechnologie abgewickelt werden. Die vorhandenen Mittel müssen dem Fachbereich daher aus buchungstechnischen Gründen bereitgestellt werden.											
5	F	IT-Ausstattung Grundschulen	5800427	783100	746.840	4.257	Mehreinzahlung	Selbstverwaltung Grundschulen IPM	5800052	681800		4.257
5	Der Fachbereich Schule hat Spendengelder für die Beschaffung von zwei Beamern für die Grundschule Overberg vereinnahmt, die aus buchungstechnischen Gründen dem Fachbereich für Informationstechnologie zur Umsetzung außerplanmäßig bereitzustellen sind.											
6	F	Arbeitsplatz	5800426	783100	293.943	2.600	Mehreinzahlung	Einzahlungen Fördermittel TP 0650	5800435	681000		2.600
6	Der Fachbereich Jugend und Soziales hat Fördermittel für die Beschaffung von drei Hardwarekomponenten vereinnahmt, die aus buchungstechnischen Gründen dem Fachbereich für Informationstechnologie zur Umsetzung außerplanmäßig bereitzustellen sind.											
7	F	Arbeitsplatz	5800426	783100	293.943	36.443	Mehreinzahlung	Pakt ÖGD Digitalisierung	5000773	785100		36.443
7	Der Fachbereich für Gesundheit und Verbraucherschutz hat im Rahmen des Förderprogramms Pakt ÖGD Fördermittel für die Beschaffung von Softwarekomponenten vereinnahmt, die aus buchungstechnischen Gründen dem Fachbereich für Informationstechnologie zur Umsetzung außerplanmäßig bereitzustellen sind.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- williger Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0123 - Verwaltung der Liegenschaften

8	F	Feuertreppe Kita Voerde Str.	5000376	785300	0	4.058	Minderauszahlung	KSP Lützowstr.	5000717	785200		4.058
An der Kita Voerde Str. muss das Tor der Feuerwehrzufahrt ausgetauscht werden. Die Stadt Hagen ist Vermieterin des Objektes und daher zum Austausch des Tores verpflichtet.												
9	F	An- und Verkauf von Grundstücken	5000079	782100	10.915.000	211.136	Minderauszahlung	GS Kückelhausen	5000635	785100		211.136
Die Stadt Hagen kauft eine etwa 1.775 Quadratmeter große Teilfläche eines unbebauten Grundstücks in der Gemarkung Berchum (Flur 5, Flurstück 9). Der Kaufpreis sowie die dazugehörigen Nebenkosten für den Grunderwerb müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden.												
10	F	Feuertreppe Kita Voerde Str.	5000376	785300	4.058	140	Minderauszahlung	Bushaltestelle Sparkasse	5000578	785200		140
An der Kita Voerde Str. muss das Tor der Feuerwehrzufahrt ausgetauscht werden. Die Stadt Hagen ist Vermieterin des Objektes und daher zum Austausch des Tores verpflichtet. Der Austausch wurde teurer als geplant, daher müssen die zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden.												

Teilplan 0130 - Gebäudewirtschaft

11	F	GWH, BuG,IPM	5800304	783100	54.000	8.163	Minderauszahlung	Baumaßnahmen Rathaus I	5000568	785100		8.163
Zur Beschaffung einer Kehrmaschine wurden zweckgebundene Einzahlungen, die zu Mehrauszahlungen ermächtigen, in der Buchung lediglich in der Ergebnisrechnung und nicht in der Finanzrechnung erfasst.												

Teilplan 0220 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

12	F	Umbau Büroräume 15.Etage Verw.hochh.	5800315	783100	150.000	43.200	Minderauszahlung	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM	5800264	783100		43.200
Mit der Einführung des BOS-Funks im Fachbereich für öffentliche Sicherheit und Ordnung müssen noch zwei FRT-Geräte angeschafft werden. Die im Haushalt eingeplanten Investitionsmittel werden durch die geplanten Anschaffungen einer Kamera für die Geschwindigkeitsüberwachung sowie den Bau eines Stromkastens in der Innenstadt am Café de Paris vollständig ausgeschöpft.												

Teilplan 0260 - Brand- und Katastrophenschutz

13	F	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM	5800264	783100	325.000	31.350	Minderauszahlung	Erneuerung Richtfunk (RH Hohenl.-FW Ost)	5000874	783100		31.350
Die Richtfunkverbindung zwischen der Feuer- und Rettungswache Ost und dem Rathaus Hohenlimburg soll erneuert werden. Dieses Vorhaben wird gemeinsam vom Fachbereich für Informationstechnologie und dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz umgesetzt. Die Gesamtkosten werden je zur Hälfte von den beiden Bereichen getragen. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Finanzbereich wird das Projekt finanziell über das Amt für Brand- und Katastrophenschutz abgewickelt. Der Kostenanteil des Fachbereiches für Informationstechnologie wird dem Amt per Bereitstellung übertragen.												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- williger Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0270 - Rettungsdienst

14	F	Rettungswache Dahl	5000386	785100	2.000.000	1.000.000	Minderauszahlung	RW Haßley	5000388	785100		1.000.000
Der Neu- bzw. Erweiterungsbau der Rettungswache Dahl kann vom bauausführenden Fachbereich nicht vor Mitte 2027 realisiert werden. Daher soll eine Containeranlage als Übergangslösung genutzt werden (sh. auch Ratsvorlage 0616/2024)!												
15	F	Rettungswache Gasstr.	5000387	785100	1.215.000	1.000.000	Minderauszahlung	RW Haßley	5000388	785100		200.000
Der Neu- bzw. Erweiterungsbau der Rettungswache Gasstr. kann vom bauführendem Amt nicht vor Mitte 2027 realisiert werden. Daher soll eine Containeranlage als Übergangslösung genutzt werden (sh. auch Ratsvorlage 0616/2024)!												

Teilplan 0311 - Grundschulen

16	F	GS Goldberg (Franzstr)	5000570	785100	4.763.053	2.116.983	Minderauszahlung	FÖS Wilhelm Busch - Erweiterung	5000924	785100		300.000
							Minderauszahlung	GES Haspe - Hausmeisterwohnung	5000614	785100		100.000
							Minderauszahlung	HS Ernst Eversbusch - Umbau/Renovierung	5000835	785100		275.000
							Minderauszahlung	GYM Fichte - Sanierung NW Räume	5000837	785100		600.000
							Minderauszahlung	GS Vincke - Ausbau Hausmeisterwohnung	5000912	785100		220.000
							Minderauszahlung	SZ Wehringhausen 4. GES	5000638	785100		461.983
							Minderauszahlung	FÖS August H.-Francke - Auszahlungen	5000617	785100		160.000
Der Rat der Stadt Hagen beschließt gem. § 83 II S. 1 2. HS GO NRW die Bereitstellung von 4.166.983 Euro (2024: 2.116.983 Euro und 2025: 2.050.000 Euro) gemäß Vorlage - 0818/2024.												
17	F	Fassadensanierung GS Friedrich-Harkort	5000935	785100	0	4.250.000	Minderauszahlung	Auszahlung für den Erwerb von Gebäuden	5000079	782200		4.250.000
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21.03.2024 wurde beschlossen, dass für die bauliche Ertüchtigung der Grundschule Friedrich-Harkort Mittel i.H.v. 4.250.000 Euro für die Jahre 2024/2025 im Haushaltspol durch Änderung der Prioritäten investiv eingeplant werden sollen. Daher ist die Finanzierung der Maßnahme durch überplanmäßige Bereitstellung zu gewährleisten.												
18	F	GS Geweke barrierefreier Umbau WC	5000774	785100	0	6.370	Minderauszahlung	GES Haspe	5000614	785100		6.370
Im Rahmen des geplanten barrierefreien Umbaus der Toilettenanlage der GS Geweke, wurde am 21.06.2022 eine Förderung bei der LWL beantragt. Der Antrag wurde am 15.02.2023 bewilligt und beinhaltet eine 80% Kostenübernahme. Die Gesamtkosten sind geringer ausgefallen als angenommen und betragen 31.850,71 € (20% = 6.369,01 €).												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungsansatz in €	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0317 - Gymnasien, Kollegs

19	F	GYM Theodor - Heuss - Erweiterung	5000637	785100	0	15.000	Minderauszahlung	GES Haspe	5000614	785100		15.000
Im Rahmen der Planung und weiteren Ausbau des Schulraumes, muss eine Machbarkeitsstudie durchgeführt werden. Diese beinhaltet die Prüfung, inwiefern Ausbau des Neubaus um eine weitere Etage möglich ist. Die Kostenschätzung wurde vom bauführenden Amt mitgeteilt. Die Durchführung der o.g. Maßnahmen ist auf Grund der stetig steigenden Schülerzahlen und damit verbundenen fehlenden Raumressourcen, unabweisbar und nach § 79 SchulG und § 82 GO NRW begründet.												

Teilplan 0318 - Gesamtschulen

20	F	GES Fritz-Steinhoff	5000611	785100	45.000	20.000	Minderauszahlung	GES Haspe	5000614	785100		20.000
Zur Weiterführung und Beendigung der aktuellen Maßnahme müssen aufgrund Kostensteigerungen weitere Mittel freigegeben werden.												

Teilplan 0343 - Serviceleistungen f. Schulen

21	F	Nutzerspezifische Maßn. Grundschulen	5000246	785100	19.000	23.800	Minderauszahlung	GES Haspe	5000614	785100		23.800
Aufgrund steigender Schülerzahlen ist der Ausbau der OGS-Kapazitäten an der Grundschule Emst erforderlich, um eine verlässliche Betreuung sicherzustellen. Für die Maßnahme wurden am 08.08.2024 bereits 7.000 Euro freigegeben. Nach aktueller Prüfung zeigte sich jedoch, dass die ursprünglich zugrunde gelegte Kostenschätzung zu niedrig war. Daher wird eine Bereitstellung des Differenzbetrags in Höhe von 23.800 Euro benötigt.												
22	F	Nutzerspezifische Maßn. Grundschulen	5000246	785100	19.000	11.500	Mehreinzahlung	Nutzerspezifische Maßn. Grundschulen	5000246	681100		11.500
Ein dauerhaft in der Schule betreutes Kind mit Unterstützungsbedarf wird in der Klasse 2a unterrichtet. Der aktuelle Notausgang führt nur über ein Fenster in den tiefer liegenden Schulhof. Im Notfall müssten zwei Lehrkräfte das Kind im Rollstuhl durch dieses Fenster tragen. Die Einrichtung einer ebenerdigen Fluchttür über einen angrenzenden Lagerraum verbessert die Sicherheit für alle und entlastet das Betreuungspersonal. Da die Grundschule Helfe eine anerkannte Inklusionsschule ist, profitieren auch künftige Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf von dieser Maßnahme.												
23	F	Nutzerspezifische Maßn. Grundschulen	5000246	785100	19.000	10.700	Mehreinzahlung	Nutzerspezifische Maßn. Grundschulen	5000246	681100		10.700
In der Grundschule Volmetal sollen Maßnahmen zum verbesserten Schallschutz für einen hörgeschädigten Schüler umgesetzt werden. Da bereits im vergangenen Jahr vergleichbare Ausstattung installiert wurde und nun zwei Kinder in unterschiedlichen Klassen beschult werden, wird eine zweite Ausführung benötigt. Die Inklusionsbeauftragten befürworten die Maßnahme. Die Finanzierung erfolgt über die Inklusionspauschale.												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- williger Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0513 - Leistungen für Asylbewerber

24	F	Wohncontainerdorf Kirchenberg	5000938	785.100	0	3.100.000	Minderauszahlung	Neubau Wache Mitte	5000708	785100		1.700.000
							Minderauszahlung	Neubau FGH Wehringhausen	5000817	785100		740.000
							Minderauszahlung	KITA Öhlmühler Str.	5000907	785100		660.000
							Mit Beschluss des Krisenstabes wurde die Errichtung eines Wohncontainerdorfes am Kirchenbergstadion beschlossen. Die Mehraufwendungen haben bei der HH-Planung keine Berücksichtigung gefunden.					

Teilplan 0650 - Tageseinrichtungen für Kinder

25	F	An- und Umbau Kita Franzstr.	5000400	785100	1.256.797	1.207.277	Mehreinzahlung	An- und Umbau Kita Franzstr.	5000400	681100		1.207.277
		Der Aus- und Umbau der Kita Franzstraße 51 ist bereits gestartet. Von den freigegebenen Mitteln aus 2023 in Höhe von 1.367.247 Euro wurden 110.450 Euro verausgabt. Die Restmittel in Höhe von 1.256.797 Euro sind für 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 2.479.107 Euro. Das Land NRW fördert die Maßnahme mit rund 1,2 Millionen Euro für Anbau, Sanierung und Qualitätsverbesserung. Da die Förderung nachträglich ausgezahlt wird, müssen die Mittel vorfinanziert werden.										
26	F	Kita Langestr. Infrastrukturelle Dienste	5000760	783100	0	8.971	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		8.971
		Für die Erstausstattung der neuen Kita an der Lange Straße 120 wurden 2023 Mittel freigegeben. Nach einem Systemwechsel wurden letzte Restarbeiten durchgeführt, ohne dass eine neue Mittelfreigabe erfolgte. Da diese Arbeiten versehentlich über eine nicht ausgestattete Haushaltsstelle liefen, soll nun nach Rücksprache ein Haushaltsausgleich erfolgen.										

Teilplan 0660 - Jugendarbeit

27	F	KSP Hochstr.	5000601	785200	181.850	2.918	Minderauszahlung	KSP Lützowstr.	5000717	785200		2.918
		Beim Neubau des Kinderspielplatzes Hochstraße kommt es zu Mehrkosten. Dabei handelt es sich um Personalkosten des WBH.										
28	F	Einrichtungen der Jugendarbeit IPM	5800034	783100	0	18.043	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		18.043
		Diverse Beschaffungen (>800 Euro netto) für die Jugendzentren Emst, Eilpe, Haspe & Kultopia.										
29	F	KSP Seiler Str.	5000603	785200	92.121	13.308	Minderauszahlung	KSP Lützowstr.	5000717	785200		13.308
		Die bereits gebundenen Mittel reichen nicht aus, somit muss eine überplanmäßige Bereitstellung erfolgen.										

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- williger Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0740 - Gesundheit und Verbraucherschutz

	F	Haus Busch_Herrenhaus_Umbaumaßnahmen	5000910	785300	26.000	8.250	Minderauszahlung	GES Haspe	5000614	785100		8.250	
30		Im Haus Busch 1 fehlt ein Brandschutzkonzept, da das Gebäude vor entsprechenden Vorschriften errichtet wurde. Neue Umbauten durch den Fachbereich für Gesundheit und Verbraucherschutz machen die Erstellung eines solchen Konzeptes erforderlich. Zusätzlich besteht ein Sicherheitsrisiko durch unkontrollierten Zugang. Der Kartenzutritt wurde bereits aktiviert, jedoch muss außen die Türklinke durch einen Türknauf ersetzt werden. Auch die Klingelanlage muss erweitert werden, da sie aktuell nur in einem Büro hörbar ist. Die bisherigen Mittel in Höhe von 26.000 Euro wurden bereits vollständig für andere Umbauten verwendet.											
31	F	Haus Busch_Herrenhaus_Umbaumaßnahmen	5000910	785300	34.250	12.600	Minderauszahlung	Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr	5000002	785300		12.600	
32		Das Herrenhaus (Haus Busch) hat als Verwaltungsstandort keine Innen- und Außenbeschilderung und keinen Postkasten. Die Unterlagen mit sensiblen Gesundheitsdaten werden unter der Eingangstür durchgeschoben. Der vorhandene Ansatz i.H.v. 34.250 Euro ist bereits in voller Höhe für das Brandschutzkonzept und den Umbau des Untersuchungszimmer im Haus Busch berücksichtigt und reicht somit nicht aus.	F	Pakt ÖGD Digitalisierung	5000773	785100	61.516	4.000	Mehreinzahlung	Pakt ÖGD Digitalisierung	5000773	681100	
												4.000	
		Für die laufenden Verkabelungsarbeiten liegt ein Nachtragsangebot in Höhe von 4.000 Euro vor. Die Arbeiten befinden sich bereits in der Umsetzung und sollen nun vollständig abgeschlossen werden. Die Finanzierung der Mehrkosten ist durch eine Nachbewilligung von Fördermitteln gesichert.											

Teilplan 0810 - Sportstätten und -förderung

	F	Umbau/Erweiterung Freibad Henkhausen	5000763	781700	4.940.000	6.860.000	Minderauszahlung	An- u. Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden	5000079	782200		6.860.000
33		Diese Bereitstellung für das Jahr 2024 korrespondiert zur gegenläufigen Bereitstellung für das Jahr 2025 gem. Ratsbeschluss zur Vorlage 0709/2024. Die zugehörige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe für 2025 wird parallel auf den Dienstweg zur Unterschrift gegeben.										

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- williger Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 1210 - Öffentliche Infrastruktur

34	F	Bushaltestellen, 7. BA	5000920	785200	0	43.263	Minderauszahlung	Bahnhofshinterfahrung	5000066	785200		43.263
	Es liegen mehrere Mittelabrufe des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) über Eigenleistungen vor. Da der WBH die Planung für den 7. BA übernimmt, entstehen in diesem Jahr bereits Personalkosten. Haushaltssmittel sind jedoch erst ab dem Jahr 2025 eingeplant und müssen somit bereitgestellt werden.											
35	F	KAG Richard-Wagner-Straße	5000339	785200	561.000	361.000	Minderauszahlung	Bahnhofshinterfahrung	5000066	785200		361.000
	Die Straßenbaumaßnahme "Richard-Wagner-Straße" soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich zu 80 % vom Land gefördert und soll im September vom Rat beschlossen werden. Die ursprünglich veranschlagten Kosten von 718.000 Euro wurden inzwischen auf 1.079.000 Euro aktualisiert. Im Haushalt stehen (für 2024 & 2025) jedoch nur 718.000 Euro bereit, sodass eine Finanzierungslücke von 361.000 Euro besteht.											
36	F	Bushaltestellen, 8.BA	5000942	785200	0	13.491	Minderauszahlung	Bahnhofshinterfahrung	5000066	785200		13.491
	Es liegen Mittelabrufe des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) über Eigenleistungen vor. Da der WBH die Planung für den 8. BA übernimmt, entstehen in diesem Jahr bereits Personalkosten. Haushaltssmittel sind jedoch erst ab dem Jahr 2026 vorgesehen und müssen somit bereitgestellt werden.											
37	F	Stw. Unternehmer Str., Fa Boecker	5000613	785200	245.830	10.266	Minderauszahlung	Bahnhofshinterfahrung	5000066	785200		10.266
	Für die Baumaßnahme wurden Eigenleistungen abgerechnet, zudem muss noch ein Koordinator für Sicherheits- und Gesundheitsfragen beauftragt werden. Der vorhandene Haushaltssatz reicht nicht aus, es wird ein zusätzlicher Betrag von 10.266 Euro benötigt.											
38	F	KAG Buschmühlenstr.	5000197	785200	0	2.691	Minderauszahlung	Bahnhofshinterfahrung	5000066	785200		2.691
	Im Frühjahr 2023 wurden weitere Eigenleistungen im Straßenbau erbracht, obwohl man zunächst von einem Abschluss der Maßnahme ausgegangen war. Eine Planung für Folgejahre wurde daher zunächst nicht berücksichtigt.											
39	F	Bushaltestellen, 8.BA	5000942	785200	0	8.339	Minderauszahlung	Bahnhofshinterfahrung	5000066	785100		8.330
	Für 12 Bushaltestellen müssen vorbereitende Vermessungsarbeiten beauftragt werden. Ein entsprechender Zuschussantrag wird gestellt, der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen.											
40	F	KAG Stadtgartenallee	5000338	785200	264.000	176.500	Minderauszahlung	Errichtung Hundewiesen	5000813	785200		103.000
	Die Maßnahme soll noch 2025 starten und wird voraussichtlich zu 80 Prozent vom Land gefördert. Die aktuellen Kosten belaufen sich auf 506.500 Euro. Im Doppelhaushalt 2024/25 stehen insgesamt 330.000 Euro (inklusive Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr) zur Verfügung. Daraus ergibt sich eine bereitzustellende Differenz i.H.v. 176.500 Euro.											
41	F	Bushaltestellen, 8.BA	5000942	785200	0	3.989	Minderauszahlung	Bushaltestellen, 6.BA	5000919	785200		3.989
	Für sieben Bushaltestellen des 8. Bauabschnitts müssen Vermessungsarbeiten in Auftrag gegeben werden. Die Maßnahme ist förderfähig, ein Antrag wird gestellt.											
42	F	Bushaltestellen, 8.BA	5000942	785200	21.821	759	Minderauszahlung	Bushaltestelle Sparkasse	5000578	785200		759
	Für sieben Bushaltestellen des 8. Bauabschnitts müssen Vermessungsarbeiten in Auftrag gegeben werden. Es erfolgte hierfür schon eine Bereitstellung über 3.989 Euro. Allerdings wurden die 19% Umsatzsteuer nicht mitberechnet. Daher werden zusätzliche Mittel i.H.v. 759 Euro benötigt.											
43	F	Errichtung von Hundewiesen	5000813	785200	0	103.000	Minderauszahlung	KSP Lützowstraße	5000717	785200		103.000
	Die Maßnahme "Errichtung von Hundewiesen" diente als Deckung für eine andere investive Maßnahme. Allerdings ist die Maßnahme in 2024 weggefallen und konnte somit nicht zur Deckung genutzt werden. Nun muss die Maßnahme "Errichtung von Hundewiesen" selbst durch die Maßnahme "KSP Lützowstraße" gedeckt werden.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei						Mittelbereitstellung (Deckung) aus						
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 1210 - Öffentliche Infrastruktur

44	F	Rückzahlung Radabstellanlage am Hbf	5000930	789200	0	20.700	Minderauszahlung	Investitionszuschüsse HVG	5000433	781500		20.700
Für den Bau einer B+R (Bike+Ride) Anlage wurden mehr Mittel gebucht, als bewilligt wurden. Dafür muss eine Rückzahlung i.H.v. 20.700 € geleistet werden.												
45	F	Rückzahlung v.Zuwendungen TP1210	5000939	789200	0	267.400	Minderauszahlung	Investitionszuschüsse HVG	5000433	781500		267.400
Auf Forderung der Bezirksregierung erfolgte im Dezember 2023 ein Abruf von Fördermitteln. Im April 2024 wurde festgestellt, dass die abgerufene Summe zu hoch war. Dies machte die Rückzahlung zu viel abgerufener Fördermittel erforderlich.												

Teilplan 1410 - Umwelt- und Immissionsschutz

46	F	Umweltschutzmaßnahmen IPM	5800161	785200	103.000	1.754	Mehreinzahlung	Umweltschutzmaßnahmen IPM	5800161	681100		1.754
Für eine Naturschutzmaßnahme liegt eine Rechnung mit förderfähigen Fremdleistungen vor. Das Land übernimmt 80 Prozent der Kosten, rund 1.754 Euro sollen nun zur Deckung bereitgestellt werden.												

Gesamtsumme Finanzplan
Investitionstätigkeiten

21.362.710

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024
Ermächtigungsübertragungen
Allgemeiner Haushalt Investiv

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000002	Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr	16.361.536,00	3.837.490,76	12.524.045,24	12.524.045,00
5000003	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	2.748.736,00	1.966.480,76	782.255,24	782.255,00
5000005	Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör	5.320.297,00	828.264,15	4.492.032,85	4.492.032,00
5000022	Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV	311.064,00	0,00	311.064,00	311.064,00
5000065	Verbreiterung Markbrücke Märkischer Ring	1.342.245,00	106.109,89	1.236.135,11	1.236.135,00
5000066	Bahnhofshinterfahrung	6.280.276,00	589.564,79	5.690.711,21	5.690.711,00
5000079	An- und Verkauf von Grundstücken und Immobi	32.559.136,00	10.382.087,16	22.177.048,84	22.177.048,00
5000084	Verkehrszeichen u. -einrichtungen (60)	109.711,00	30.840,26	78.870,74	78.870,00
5000085	Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen, Gesc	1.959.058,00	1.283.444,40	675.613,60	675.613,00
5000086	Erstellung/San Kleingartendaueranlagen	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
5000091	Volmerenaturierung u. baul. Anlagen	925.846,00	0,00	925.846,00	925.846,00
5000094	Entwicklungsgebiet Lennetal	676.209,00	0,00	676.209,00	676.209,00
5000137	Finanzanlagen (Kauf/Verkauf)	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	845.000,00
5000225	Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.	451.529,00	706,86	450.822,14	450.822,00
5000231	Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt	3.094.637,00	25.600,91	3.069.036,09	3.069.036,00
5000233	Reaktivierung von Gewerbebrachen	1.325.979,00	146.280,16	1.179.698,84	1.179.698,00
5000240	Investitionszuschüsse an Vereine	87.147,00	24.860,00	62.287,00	25.000,00
5000241	Verwendung Stellplatzablösebeträge	1.216.670,00	34.164,71	1.182.505,29	1.182.505,00
5000246	Nutzerspezifische Maßn. Grundschulen	132.523,00	38.243,16	94.279,84	45.323,00
5000255	Ern. BÜ Heedfelder Str.	501.880,00	272,31	501.607,69	501.607,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000258	Ern. Straßenüberführung Romachstr.	745.000,00	36.414,05	708.585,95	708.585,00
5000272	Inst. Straßen GVFG Enneper Str. II	106.212,00	32.069,00	74.143,00	74.143,00
5000274	Umbau Feuerwehrgerätehäuser	666.000,00	0,00	666.000,00	666.000,00
5000278	Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung	225.411,00	160.737,08	64.673,92	64.673,00
5000284	Breitbandausbau	1.825.023,00	11.914,87	1.813.108,13	1.813.108,00
5000301	Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege	1.806.330,00	1.793.758,83	12.571,17	12.571,00
5000304	Problemimmobilien	1.018.676,00	787.851,38	230.824,62	230.824,00
5000334	Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.	80.000,00	13.353,35	66.646,65	66.646,00
5000335	Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.	2.630.892,00	4.646,00	2.626.246,00	2.626.246,00
5000336	Bushaltestellen (ÖPNVG)	2.129.051,00	1.312.423,67	816.627,33	816.627,00
5000338	KAG Maßnahme Stadtgartenallee	440.500,00	0,00	440.500,00	440.500,00
5000339	KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.	922.000,00	0,00	922.000,00	922.000,00
5000341	KAG Maßnahme Hüttenbergstr.	611.411,00	11.011,90	600.399,10	600.399,00
5000342	KAG Maßnahme Bungstockstr.	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
5000348	Wasserwirtschaft Spezialfahrzeuge	322.409,00	180.932,36	141.476,64	141.476,00
5000350	Umbau/Neueinrichtung Stadtmuseum	1.648.094,00	1.142.030,30	506.063,70	506.063,00
5000358	Umbau Lutherkirche	56.039,00	0,00	56.039,00	56.039,00
5000364	Sporthalle Mittelstadt	417.710,00	0,00	417.710,00	417.710,00
5000375	Umbau Polizeiwache Hohenlimburg	92.532,00	1.899,83	90.632,17	90.632,00
5000385	Neubau KITA Jungfernbruch	230.044,00	62.465,37	167.578,63	167.578,00
5000386	Rettungswache Dahl	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5000387	Rettungswache Gasstr.	2.215.000,00	0,00	2.215.000,00	2.215.000,00
5000388	Rettungsw. Haßley	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5000389	Umbau Büroräume 15. Etage Verw.hochh.	163.440,00	101.788,92	61.651,08	20.000,00
5000390	Absenkung im Hamperbach	150.031,00	0,00	150.031,00	150.031,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000391	Breitband LSA/Schulen	6.422.678,00	511.156,42	5.911.521,58	5.911.521,00
5000392	Brücke Ecke Seyer Str.	413.500,00	174,00	413.326,00	413.326,00
5000393	Einleitung von Straßenabwässern	213.000,00	74.933,76	138.066,24	138.066,00
5000394	Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler	335.192,00	212.622,64	122.569,36	122.569,00
5000396	Brücke Badstr	378.346,00	2.221,39	376.124,61	376.124,00
5000397	Fuhrparkbrücke	897.072,00	71.273,58	825.798,42	825.798,00
5000400	An- und Umbau Kita Franzstr.	2.464.074,00	711.017,64	1.753.056,36	1.753.056,00
5000401	Neubau Kita Markanaplatz	656.800,00	1.197,71	655.602,29	655.602,00
5000403	Bauliche Maßnahmen Kitas	3.778.978,00	715.150,55	3.063.827,45	3.063.827,00
5000406	Verwendung ÖPNV Pauschale	327.945,00	77.435,12	250.509,88	250.509,00
5000415	Theater - Erwerb von Anlagevermögen	3.519.505,00	8.605,75	3.510.899,25	3.510.899,00
5000418	GES Eilpe - Anpassungsmaßnahmen	569.301,00	66.444,18	502.856,82	502.856,00
5000419	GS Hestert - Neubau Pavillon	3.047.575,00	125.145,41	2.922.429,59	2.922.429,00
5000420	GS Meinolf - Umbaumaßnahmen	42.494,00	0,00	42.494,00	42.494,00
5000421	GYM Hohenlimburg - 3 NW Räume	612.800,00	0,00	612.800,00	612.800,00
5000425	GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau	7.714.350,00	354.356,51	7.359.993,49	7.359.993,00
5000431	Endausbau Dr.-Lammert-Weg	318.206,00	7.098,96	311.107,04	311.107,00
5000434	Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)	1.325.000,00	30.446,75	1.294.553,25	1.294.553,00
5000436	Querungshilfe An der Kohlenbahn	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5000437	Querungsstelle Martinstraße	9.496,00	0,00	9.496,00	9.496,00
5000438	Umgestaltung Augustastr.	178.728,00	143.114,14	35.613,86	35.613,00
5000439	Deckensanierung Hammerstr.	560.500,00	0,00	560.500,00	560.500,00
5000440	Zufahrt Ennepetalweg (2. Abschnitt)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5000451	Haupt-Rechenzentrum	418.761,00	48.394,71	370.366,29	370.366,00
5000453	IT-Netz	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000455	SAP HANA	680.000,00	391.755,46	288.244,54	288.244,00
5000456	DMS Gewerbestelle	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00
5000459	SchildZentral	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
5000461	Cohesity Erweiterung	514.358,00	0,00	514.358,00	514.358,00
5000462	ESXi-Ersatzbeschaffung Citrix	705.862,00	456.506,18	249.355,82	249.355,00
5000464	DMS Stadt Hagen	548.538,00	8.307,79	540.230,21	540.230,00
5000466	WLAN an Hagener Schulen	65.000,00	57.808,00	7.192,00	7.192,00
5000469	Umkleidegebäude Spl. Alexanderstr.	476.284,00	17.237,92	459.046,08	459.046,00
5000470	Kunstrasen Spl. Alexanderstr.	90.025,00	0,00	90.025,00	90.025,00
5000472	Beregnungsanlage Ischelandstadion	34.148,00	0,00	34.148,00	34.148,00
5000473	Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof	171.429,00	0,00	171.429,00	171.429,00
5000475	Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung	125.000,00	106.819,92	18.180,08	18.180,00
5000476	Schul-Netz	1.699.180,00	17.520,39	1.681.659,61	1.681.659,00
5000477	Outdoormapour Hameckepark	90.589,00	0,00	90.589,00	90.589,00
5000496	Umkleidegebäude Höing	22.591,00	0,00	22.591,00	22.591,00
5000568	Baumaßnahmen Rathaus I	591.996,00	49.276,04	542.719,96	200.000,00
5000569	GS Goldberg (Schulstr)	804.531,00	6.614,03	797.916,97	797.916,00
5000570	GS Goldberg (Franzstr)	6.880.036,00	1.838.415,11	5.041.620,89	5.041.620,00
5000572	Verstärkung Brücken Volmetalstr.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000573	Lückenschluss Volme, wasserbaul. Maßn.	1.361.000,00	0,00	1.361.000,00	1.361.000,00
5000578	Bushaltestelle Sparkasse	349.101,00	0,00	349.101,00	349.101,00
5000579	Einrichtung von Dauerzaehlstellen	31.856,00	0,00	31.856,00	31.856,00
5000581	Erschließung Niederkattwinkel	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
5000582	Erschließung Thuenenstr.	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
5000583	Kreuzung Feithstr./Fleyer Str.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000586	FGue Buelowstr./Haldener Str.	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
5000587	Fue Bruecke neben DB ueber die Lenne	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000588	Seepark Hengstey	2.745.153,00	22.180,45	2.722.972,55	2.722.972,00
5000591	Hohenlimburger Str. 2.BA	2.385.000,00	5.889,00	2.379.111,00	2.379.111,00
5000594	InSEK - Hohenlimburg an die Lenne	665.000,00	226.933,20	438.066,80	438.066,00
5000600	Kinderspielplatz Dahmsheide	165.039,00	134.020,29	31.018,71	31.018,00
5000601	Kinderspielplatz Hochstraße	184.768,00	158.986,22	25.781,78	25.781,00
5000603	Kinderspielplatz Seilerstraße	105.429,00	96.457,67	8.971,33	8.971,00
5000605	Parkstreifen Voerder Str.	70.000,00	68.361,42	1.638,58	1.638,00
5000607	Radabstellanlage Bf. Heubing	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
5000608	Ruhrtal-Radweg _Suedufer Hengsteysee	2.500.000,00	61.395,34	2.438.604,66	2.438.604,00
5000610	Skateranlage Hameckepark	77.287,00	0,00	77.287,00	77.287,00
5000611	GES Fritz-Steinhoff - Anpassungsmaßnahme	65.000,00	53.074,61	11.925,39	11.925,00
5000612	Stw. Synagoge Hohenlimburg _Ersatzneubau	1.173.521,00	35.794,83	1.137.726,17	1.137.726,00
5000613	Stw. Unternahmer Str. Fa. Boecker-Neubau	256.266,00	109.996,16	146.269,84	146.269,00
5000615	Sue Talbruecke Helfe	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
5000616	BK Käthe-Kollwitz - Anpassungsmaßnahmen	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
5000617	FÖS August-H.-Francke - Sanierung u. Erw	1.064.400,00	0,00	1.064.400,00	1.064.400,00
5000618	EÜ Werdestr.	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00
5000622	InSEK - Zukunft Rathaus Hohenlimburg	73.293,00	0,00	73.293,00	73.293,00
5000624	Stadthalle - Personenaufzug	369.600,00	0,00	369.600,00	369.600,00
5000627	Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof	657.570,00	68.999,65	588.570,35	588.570,00
5000628	Feldstr. 11, Stellplaetze	35.000,00	4.360,80	30.639,20	30.639,00
5000629	FGue Boeler Str., Siedlerstr. Heuerfeld	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5000630	Fuss-/Radwegebruecke Gelaender Saarlands	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000631	Stw. SEK Altenhagen - Ersatzneubau	1.210.000,00	8.128,20	1.201.871,80	1.201.871,00
5000632	Sue Tillmannstr. TBW 2 - Ersatzneubau	110.000,00	15.811,00	94.189,00	94.189,00
5000633	Treppe Preusserstr./Marktplatz Ersatzbau	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5000634	GS Berchum - Erneuerung Pavillon	3.097.710,00	100.861,63	2.996.848,37	2.996.848,00
5000635	"GS Gebaeude Kueckelhausen - ""Reaktivie	188.864,00	0,00	188.864,00	188.864,00
5000636	GYM Albrecht-Duerer - Erweiterung fuer G	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00	1.678.000,00
5000637	GYM Theodor-Heuss - Erweiterung	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5000639	GS Im Kley (Reh) - Erneuerung Pavillons	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5000642	GS Astrid-Lindgren - Sanierung OGS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000643	GS Volmetal - Sanierung/Umbau	84.024,00	0,00	84.024,00	84.024,00
5000644	HS Hohenlimburg - Massnahmen am Gebaeu	382.742,00	4.566,92	378.175,08	378.175,00
5000649	IT-Räume	102.553,00	8.500,96	94.052,04	25.000,00
5000652	Allris	270.000,00	50.829,39	219.170,61	219.170,00
5000656	E-Government	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00
5000657	SÜ Eilper Str. Denkmal	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5000694	GS E.-Schumacher-Erweit. OGS+Ausbau Haus	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
5000695	HS Geschwister-Scholl - Container	1.199.883,00	1.126.852,27	73.030,73	73.030,00
5000696	Kita Prentzelstraße	4.923.126,00	710.904,78	4.212.221,22	4.212.221,00
5000699	Kita Cunostr 33	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00
5000701	Ausgleichsflächen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5000702	Alkis	123.578,00	0,00	123.578,00	40.000,00
5000704	Energiemanagementsoftware	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
5000705	IT-Sicherheitsmanagementsoftware	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00
5000707	Rettungswache Nord	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5000712	FÖS G. Heinemann - Umbau im Gebäude Dahl	95.936,00	25.460,05	70.475,95	70.475,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000713	Ersatzneubau Brücke Rehbecke	4.000.000,00	144.380,18	3.855.619,82	3.855.619,00
5000714	Ersatzneubau Brücke Hasselstraße	4.000.000,00	85.126,31	3.914.873,69	3.914.873,00
5000716	Bolzplatz Grubenstr.	216.995,00	164.167,42	52.827,58	52.827,00
5000740	HW Erneuerung Leerohre Verkehrstechnik	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5000748	GYM Theodor - Heuss - Container	2.364.000,00	57.786,28	2.306.213,72	2.306.213,00
5000755	HW Zur Priorlinde	204.000,00	15.838,53	188.161,47	188.161,00
5000763	Umbau/Erweiterung Freibad Henkhausen	11.895.669,00	6.537.800,69	5.357.868,31	5.357.868,00
5000765	Rechenzentrum 2 RZ2	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
5000769	Umrüstung Flutlichtanlagen	458.897,00	19.454,90	439.442,10	439.442,00
5000775	VB Office	75.435,00	0,00	75.435,00	75.435,00
5000776	Arc GIS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
5000777	FÖS G.-Heinemann - Ern. Fördertechnik	140.000,00	78.493,76	61.506,24	61.506,00
5000778	Auswertesoftware Tra	60.000,00	58.528,96	1.471,04	1.471,00
5000779	Nahmer_Hüseken-Wire_	2.080.000,00	6.426,87	2.073.573,13	2.073.573,00
5000780	Volme-Laake_Renat_un	464.630,00	21.293,87	443.336,13	443.336,00
5000783	Volme-Radweg	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5000786	Geländererhöhungen für den Radverkehr	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
5000795	Deckensanierung Feithstr.	1.608.100,00	0,00	1.608.100,00	1.608.100,00
5000797	KSP Zur-Nieden-Str.	39.160,00	6.508,71	32.651,29	32.651,00
5000799	KSP Erleystr. (Haspe	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5000800	KSP Bahnstr. (Hlbg.)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5000801	ÖPNV Beschleunigung	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000803	Radwegeverbindung Funckestr.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5000804	Ökologisches Grünflächenmanagement	150.000,00	11.885,17	138.114,83	138.114,00
5000806	Stadthalle - Umbau Sinforium	358.500,00	0,00	358.500,00	358.500,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000812	Ischelandpark mit Ischelandteich	10.000,00	6.991,25	3.008,75	3.008,00
5000815	Photovoltaikanlagen	1.000.000,00	52.937,26	947.062,74	947.062,00
5000816	Standort für das Not	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5000818	Umbau Rettungswache	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5000819	Wache Haspe (Umbau H	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5000821	GS Terra 1 - Zusatzkosten	218.403,00	4.592,75	213.810,25	213.810,00
5000823	GS Henry van de Velde - AusstattungContainer	48.160,00	0,00	48.160,00	48.160,00
5000825	GS Gebrüder Grimm - Umbau Aula	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5000826	GS Vincke - Erweit. OGS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000827	GS Emst / RVK - Umbau/Renovierung	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000832	OGS Ausstattung - weiße Ware	165.456,00	53.871,57	111.584,43	111.584,00
5000834	HS Geschwister Scholl Technikraum	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5000836	SEK Altenhagen - Außenbeleuchtung	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00
5000838	BK Cuno I - Neugesta Pneumatikraum	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
5000839	BK Cuno II - Schulungsfahrzeuge	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
5000840	BK Cuno II - Umkleidekabine	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5000841	Konzertsaal - Umbau/Renovierung	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
5000842	VHS - Umbau/Renovierung	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
5000844	Gesundheit u. Verbraucherschutz VG	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5000845	Uferbefestigungen/ Stützmauern	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
5000846	Hochwasserschutzmaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
5000849	Sanierung Kunstrasenplätze	380.275,00	0,00	380.275,00	380.275,00
5000854	VHS - Umzäunung Terasse Fahrradabstellanla	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
5000857	Kita Jungfernbruch II	4.411.441,00	0,00	4.411.441,00	4.411.441,00
5000858	Kita Sudetenstr. 14	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000859	Stw. Zur Priorlinde	350.000,00	6.183,50	343.816,50	343.816,00
5000860	Neuplanung Primärver	500.000,00	17.308,10	482.691,90	482.691,00
5000861	HW Verlegung Sicherheitszelle Rathaus I	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
5000862	Software ESRI	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000863	Software Auswertung Straßenbefahrungsdaten	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000864	Software Digitaler Zwilling/Digitales Stadtmodell	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000865	Software Schnittstellen UDP zur Visualisierung	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000866	Smart City Maßnahmen	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00
5000867	HW Verlegung Sicherheitszelle Rath. Hlbg.	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000868	Projekte Anbindungen / Verkabelungen	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000869	VMWare Infratsrktur Schulen	175.000,00	137.911,49	37.088,51	37.088,00
5000870	Digitalisierung / Langzeitarchivierung	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
5000871	Data Center Infrastructure Management RZ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000872	Software "Kita-10"	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000873	Verwaltungssoftware "Personalverwaltung"	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000874	Erneuerung Richtfunk (RH Hohenlimburg - FW	68.650,00	0,00	68.650,00	68.650,00
5000876	Schulträger-Verwaltungssoftware	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
5000877	Callcenter-Software	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5000878	Serviceportal	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5000880	Perimeter Defense	60.000,00	9.540,35	50.459,65	50.459,00
5000881	Geräte für den Logistikbereich	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5000882	Digitalisierung (OZG Module)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5000883	Statistiksoftware	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5000884	Software Büro- und Gebäudeflächenmgmt	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000885	Interne Rackverkabelung für Übergangs-RZ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000887	Datenbankverfahren Sammlungsmanagement	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5000888	ALVA-Software für 32/04 (Verkehrsabteilung)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5000889	Erweiterung Zeiterfassung (HW)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5000890	Digitalisierung Kleiderkammer	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
5000891	Erweiterung des eingesetzten Kassenprogr.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000892	OK.VERKEHR	10.000,00	903,66	9.096,34	9.096,00
5000893	Panda (Ablösung Altverfahren)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5000894	Planungslizenzen 3D-Software	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00
5000896	Schulungskosten 3D-Software	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5000897	OK.KOMM bestehendes Verfahren	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5000898	Winowig bestehendes Verfahren	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5000899	Datadomum (alt StenoS") bestehendes Verf.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5000900	NAS BRZ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5000901	ADVIS-Modul OZG-Adapter "Aufenthaltstitel"	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00
5000902	Dashboard Software	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5000903	Votemanager	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5000904	Software Support "Digitaler KatS-Plan	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5000905	Software LimeSurvey	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
5000906	Software Fahrschule	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5000907	Neubau Kita Öhlmühler Str.	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00
5000908	Neue Großtagespflegestellen	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00
5000910	Haus Busch_Herrenhaus	46.850,00	1.391,41	45.458,59	45.458,00
5000911	Lademöglichkeit für mobile Endgeräte	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00
5000913	Flächensanierung Nordstr. 14 (AAV)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000915	HW Mündung Unternahmer Bach in die Lenne	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000916	Bauliche Maßnahmen Obdachlosenhilfe	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
5000918	Bushaltestellen 5. BA	1.725.000,00	1.037.735,40	687.264,60	687.264,00
5000919	Bushaltestellen 6. BA	226.011,00	0,00	226.011,00	226.011,00
5000921	HW Mäckinger Bach	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5000923	GS E. Schumacher - Ausbau Hausmeisterwohn	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
5000925	GS Erwin Hegemann - Sonnenschutz	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000926	BK Cuno II - Deckenversorgungssystem	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
5000928	IGA 2027: Ozeanroute	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000931	Beseitigung von Unfallschwerpunkten	75.000,00	15.622,44	59.377,56	59.377,00
5000934	Datennetz Mobil	3.190.000,00	72.967,78	3.117.032,22	3.117.032,00
5000935	Fassadensanierung GS Harkort	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00
5000943	Zeiterfassung & Zugangskontrolle	30.000,00	22.609,25	7.390,75	7.390,00
5000946	3D_Laserscanner	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
5001131	Planung öffentlicher Infrastrukturmaß.	1.949.703,00	4.299,34	1.945.403,66	1.945.403,00
5001132	Planung öff. Frei- und Grünflächen	483.000,00	0,00	483.000,00	183.000,00
5.8er:					
5800017	Großschadenereign./Katastr.Schutz IPM	1.133.308,00	442.691,06	690.616,94	690.616,00
5800028	VHS IPM	16.500,00	4.390,49	12.109,51	12.109,00
5800034	Einrichtungen der Jugendarbeit IPM	18.043,00	4.545,33	13.497,67	13.497,00
5800050	Anschaffung Werkstatttausrüstung, IPM	180.000,00	33.804,33	146.195,67	146.195,00
5800094	Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM	656.990,00	48.791,83	608.198,17	250.000,00
5800155	Stadthalle, Einrichtungsgegenstände, IPM	178.180,00	20.608,27	157.571,73	91.325,00
5800161	Umweltschutzmaßnahmen IPM	104.754,00	1.675,52	103.078,48	103.078,00
5800168	Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM	286.493,00	41.543,75	244.949,25	244.949,00
5800193	Sport- u. Spielgeräte	57.000,00	0,00	57.000,00	34.500,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5800200	Kleingärten u.Naherholungsgebiete, IPM	132.169,00	15.387,11	116.781,89	14.147,00
5800264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM	994.062,00	186.936,95	807.125,05	807.125,00
5800301	Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM	110.000,00	17.000,00	93.000,00	93.000,00
5800305	Einrichtung Stadtmuseum/Werdringen IPM	80.000,00	0,00	80.000,00	55.000,00
5800315	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, IPM	193.200,00	122.146,90	71.053,10	27.853,00
5800316	Wasserwirtschaft IPM	68.930,00	21.027,90	47.902,10	47.902,00
5800333	Ankauf von Fahrzeugen und Zubehör	928.950,00	457.665,51	471.284,49	471.284,00
5800371	Netzwerksicherheit, IPM	545.000,00	273.824,25	271.175,75	271.175,00
5800373	Netzwerkmanagement, IPM	100.000,00	71.702,59	28.297,41	28.297,00
5800375	Linux-Server, IPM	165.000,00	65.437,58	99.562,42	99.562,00
5800379	IT, IPM	374.515,00	290.586,13	83.928,87	83.928,00
5800384	Hardware Arbeitsplatzausstatt Stadt, IPM	240.929,00	7.395,85	233.533,15	233.533,00
5800400	OGS - Neuausstattung - GS	226.800,00	25.376,36	201.423,64	201.423,00
5800401	OGS - Neuausstattung - FÖS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5800402	NeubauGSTerra - allg. Ausstattung	271.990,00	102.430,17	169.559,83	169.559,00
5800403	Bürokommunikation	218.500,00	0,00	218.500,00	218.500,00
5800404	Einwohnermeldewesen	63.000,00	1.934,94	61.065,06	61.065,00
5800406	SQL-BaSys_VHS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
5800407	Äskulab21	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5800408	AbuKo	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5800414	Augias	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5800421	Anschaffung Büroausstattung IPM	247.750,00	32.171,95	215.578,05	200.000,00
5800423	Einrichtungsgegenstände Schloßcafe	35.700,00	19.916,31	15.783,69	15.783,00
5800426	Arbeitsplatz	293.943,00	102.679,57	191.263,43	191.263,00
5800427	IT-Ausstattung Grundschulen	769.097,00	662.608,92	106.488,08	106.488,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5800428	IT-Ausstattung Hauptschulen	359.000,00	131.152,46	227.847,54	227.847,00
5800429	IT-Ausstattung Sekundarschulen	359.000,00	1.174,30	357.825,70	357.825,00
5800430	IT-Ausstattung Förderschulen	359.000,00	195.151,39	163.848,61	163.848,00
5800431	IT-Ausstattung Realschulen	359.000,00	45.206,92	313.793,08	313.793,00
5800432	IT-Ausstattung Gymnasien	359.000,00	327.402,66	31.597,34	31.597,00
5800433	IT-Ausstattung Gesamtschulen	437.000,00	299.344,88	137.655,12	137.655,00
5800434	IT-Ausstattung Berufsschulen	359.000,00	341.199,36	17.800,64	17.800,00
		256.374.139,00	47.224.590,83	209.149.548,17	206.297.885,00

Kreditermächtigungen 2024 - Allgemeiner Haushalt

122.801.000,00

Kreditermächtigungen 2024 - rentierliche Kredite

6.640.000,00

Gesamtkreditermächtigung nach Haushaltssatzung

129.441.000,00

Rentierliche Kredite übertragbar:

6.640.000,00

Gesamtkreditermächtigung übertragbar:

129.441.000,00

Davon aufgenommen:

0,00

Gesamtkreditermächtigung:

129.441.000,00

Übertragung von Kreditermächtigungen

129.441.000,00

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Ermächtigungsübertragungen

Allgemeiner Haushalt Konsumtiv

Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung	Auszahlungserm. Gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
1011607	740000	IT-Leistungen Bildungspauschale	1.169.500,00	425.066,51	744.433,49	33.444,00
			1.169.500,00	425.066,51	744.433,49	33.444,00

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Ermächtigungsübertragungen
Digitalpakt Investiv

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000500	BK Cuno-Schule I (Digitalpakt)	547.526,00	56.105,84	491.420,16	491.420,00
5000501	BK Cuno-Schule I Filialkl. (Digitalpakt)	482.599,00	34.266,16	448.332,84	448.332,00
5000502	BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)	1.280.828,00	816.602,52	464.225,48	464.225,00
5000503	BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)	711.755,00	231.770,34	479.984,66	479.984,00
5000504	BK Kaufmannsschule II (Digitalpakt)	588.171,00	227.366,17	360.804,83	360.804,00
5000505	BK Kaufmannssch. II Filialkl-Digitalpakt	231.818,00	56.834,33	174.983,67	174.983,00
5000508	FÖS Erich-Kästner (Digitalpakt)	51.488,00	39.156,10	12.331,90	12.331,00
5000509	FÖS Fr.-v.-Bodelschwingh (Digitalpakt)	757.554,00	329.948,56	427.605,44	427.605,00
5000511	FÖS Gustav-Heinemann (Digitalpakt)	389.272,00	307.533,90	81.738,10	81.738,00
5000512	GES Eilpe (Digitalpakt)	1.706.957,00	370.176,26	1.336.780,74	1.336.780,00
5000513	GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)	377.402,66	1.267,66	376.135,00	376.135,00
5000514	GES Haspe (Digitalpakt)	1.352.136,00	413.696,44	938.439,56	938.439,00
5000516	GYM Christian-Rohlfs (Digitalpakt)	799.354,00	227.942,16	571.411,84	571.411,00
5000517	GYM Fichte (Digitalpakt)	233.248,00	0,00	233.248,00	233.248,00
5000518	GYM Hohenlimburg (Digitalpakt)	970.519,00	227.090,44	743.428,56	743.428,00
5000519	GYM Hohenlimburg Filialkl. (Digitalpakt)	638.710,00	418.945,84	219.764,16	219.764,00
5000520	GYM Rahel-Varnhagen-Kolleg (Digitalpakt)	273.785,00	244.689,92	29.095,08	29.095,00
5000522	GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)	229.355,00	0,00	229.355,00	229.355,00
5000527	RS Haspe (Digitalpakt)	166.259,00	0,00	166.259,00	166.259,00
5000528	RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)	536.632,00	251.052,27	285.579,73	285.579,00
5000529	RS Hohenlimburg (Digitalpakt)	272.994,00	0,00	272.994,00	272.994,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000531	HS Geschwister-Scholl (Digitalpakt)	39.683,00	5.898,48	33.784,52	33.784,00
5000532	HS Geschw.Scholl Filialkl.(Digitalpakt)	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00
5000533	GS Astrid-Lindgren (Digitalpakt)	202.620,00	113.963,50	88.656,50	88.656,00
5000534	GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)	49.991,00	0,00	49.991,00	49.991,00
5000535	GS Boloh (Digitalpakt)	271.878,00	227.844,02	44.033,98	44.033,00
5000537	GS Emst (Digitalpakt)	276.224,00	62.065,96	214.158,04	214.158,00
5000538	GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)	173.063,00	26.344,92	146.718,08	146.718,00
5000539	GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)	130.788,00	0,00	130.788,00	130.788,00
5000540	GS Fr.-v.-Stein Filiale Liebfr. (DP)	28.421,00	0,00	28.421,00	28.421,00
5000541	GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)	326.251,00	35.528,53	290.722,47	290.722,00
5000542	GS Funckepark (Digitalpakt)	216.102,00	21.381,30	194.720,70	194.720,00
5000543	GS Gebrüder-Grimm (Digitalpakt)	170.589,00	158.046,45	12.542,55	12.542,00
5000544	GS Geweke (Digitalpakt)	30.260,00	11.443,04	18.816,96	18.816,00
5000546	GS Goldberg (Digitalpakt)	312.330,00	137.872,13	174.457,87	174.457,00
5000547	GS Goldberg Fil.Franzstr.(Digitalpakt)	240.575,00	117.529,85	123.045,15	123.045,00
5000548	GS Auf der Heide (Digitalpakt)	98.847,00	0,00	98.847,00	98.847,00
5000549	GS Helfe (Digitalpakt)	42.766,00	0,00	42.766,00	42.766,00
5000551	GS Hermann-Löns (Digitalpakt)	187.192,00	164.956,89	22.235,11	22.235,00
5000553	GS Im Kley (Digitalpakt)	109.012,00	9.325,31	99.686,69	99.686,00
5000554	GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)	93.630,00	0,00	93.630,00	93.630,00
5000555	GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)	368.828,00	171.215,80	197.612,20	197.612,00
5000556	GS Karl-Ernst-Osthaus (Digitalpakt)	130.671,00	78.285,50	52.385,50	52.385,00
5000557	GS Karl-Ernst-Osthaus - Fil. Halden (DP)	118.515,00	22.851,16	95.663,84	95.663,00
5000562	GS Vincke (Digitalpakt)	58.797,00	0,00	58.797,00	58.797,00

Anlage 4 für Vorlage 0335/2025

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2024	Ergebnis 2024	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2025
5000563	GS Volmetal (Digitalpakt)	597.140,00	291.211,20	305.928,80	305.928,00
5000565	GS Geweke Teilstandort (Digitalpakt)	9.851,00	1.578,79	8.272,21	8.272,00
5000566	GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digitalpakt)	111.431,00	24.879,74	86.551,26	86.551,00
		17.043.417,66	5.936.667,48	11.106.750,18	11.106.732,00

Maßnahmen	Zuordnung SAP	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahrs EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres EUR	Kostenstelle	Straße	Bezeichnung	Mittelbindung	Bemerkung
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen EUR						
Brandschutzmaßnahmen	11709 OA_BS	224.194,65		106.254,94			117.939,71	11709	Böhmerstr. 1	Ordnungsamt	4000107400	
Gesamtschule Helfe - Beleuchtung Atrium	65_10011_Atrium	20.000,00					20.000,00	10011	Am Bügel 20	GES Fritz -Steinhoff	4000107478	
Erneuerung Warmwasserspeicher	65_10011_ErnWarmWa		52.500,00				52.500,00	10011	Am Bügel 20	GES Fritz -Steinhoff	4000107605	
Fassadensanierung	65_10015_SanFassad		17.850,00				17.850,00	10015	Wehringhauser Str.38	Villa Post (BgA)	4000107606	
Mängelbeseitigung an Brand- und Rauchschutztüren	65_10312_Brandschu	30.000,00		25.751,60			4.248,40	10312	Freiheitstr. 3	BezVerwSt. Hohenlimburg, Kiosk	4000107402	
Erneuerung Wärmedämmung (Schadstoffsanierung)	65_10312_ErnWärmrä	25.000,00		18.339,53			6.660,47	10312	Freiheitstr. 3	BezVerwSt. Hohenlimburg, Kiosk	4000106167	
Erneuerung Fenster	65_10317_ErnFenste	300.000,00		14.483,93			285.516,07	10317	Museumsplatz 3	Bürogebäude & Catacombe	4000107404	
Erneuerung RLT-Anlage	65_10317_RLT	364.774,53	69.650,00	106.039,62			328.384,91	10317	Museumsplatz 3	Bürogebäude & Catacombe	4000107406	
Dachdeckungsarbeiten	65_10377_Dachdeck		44.000,00				44.000,00	10377	Elper Str. 41	Pavillon, Wartehalle, WC	4000107607	
Sanierung Duschen (Wasserschäden)	65_10397_SanDusch	120.000,00		80.902,11			39.097,89	10397	Schülinghauser S.22	Umkleidegebäude Sportpl.	4000107407	
Balkonsanierung	65_10400_SanBalk		25.585,00				25.585,00	10400	Kiebitzweg 4a, 2	Wohnung/ Wohngebäude	4000107608	
Fassadensanierung	65_10470_Fassadsan		27.200,00				27.200,00	10470	Brockhauser Str. 4	Scheune Werdingen	4000107609	
Austausch Falttore, Fahrzeughalle	65_10604_AusFaltto	33.000,00		7.633,37			25.366,63	10604	Bergischer Ring 87	Feuerwache Mitte	4000107408	
Erneuerung Beleuchtung, Instandsetzen ELA Anlage	65_10604_BelElm			21.000,00			21.000,00	10604	Bergischer Ring 87	Feuerwache Mitte	4000107610	
Erneuerung Kessel und MSR	65_10604_Heizkesse	7.821,68					7.821,68	10604	Bergischer Ring 87	Feuerwache Mitte	4000107480	
Erneuerung Fenster	65_10616_ErnFenste	55.000,00					55.000,00	10616	Gasstr. 2-4	FGH Hohenlimburg-Nahmer-Oege	4000107481	
Erneuerung der Kälteanlage	65_10622_ErnKälAn	270.000,00		33.320,00			236.680,00	10622	Florianstr. 2	Feuerwache Ost	4000106945	
Erneuerung Beleuchtung Fahrzeughallen KFZ	65_10622_FahrBelElm		27.300,00				27.300,00	10622	Florianstr. 2	Feuerwache Ost	4000107611	
Erneuerung Kessel, RLT, MSR und Speicher	65_10622_Heizkesse	218.893,98		210.778,67			8.115,31	10622	Florianstr. 2	Feuerwache Ost	4000107412	
KNX System Erneuerung	65_10622_KNXSysErn		20.000,00				20.000,00	10622	Florianstr. 2	Feuerwache Ost	4000107612	
Trinkwasserleitungssanierung	65_10622_Trinkwass	493.621,25		64.757,95			428.863,30	10622	Florianstr. 2	Feuerwache Ost	4000107107	
Mängelbeseitigung WKP	65_10700_Mängel WK	180.000,00					180.000,00	10700	Twittingstr. 23a	GS Friedrich-Harkort, DW2000053	4000107482	
Fassadensanierung	65_10701_Fassade	70.000,00					70.000,00	10701	Gabelsbergerstr. 50	GS Kipper, DW2000054	4000107501	
Mängelbeseitigung WKP	65_10702_Mängel WK	25.000,00					25.000,00	10702	Büddingstr. 49	GS Spielbrink, Wohnung	4000107502	
Sanierung Pavillon	65_10706_San Pavil	330.000,00		50.541,18			279.458,82	10706	Selbecker Str. 55	GS Astrid-Lindgren	4000106994	
Erneuerung diverser Uvs	65_10707_ErnDivUvs		42.450,00				42.450,00	10707	Franzstr. 77	GS Franzstr.	4000107613	
Mängelbeseitigung WKP	65_10707_Mängel WK	140.823,34					140.823,34	10707	Franzstr. 77	GS Franzstr.	4000107503	
Mängelbeseitigung WKP	65_10711_MängelWKP	5.000,00					5.000,00	10711	Heinrichstr. 31	GS Kuhlerkamp, DW2000024	4000107504	
Migration BMA	65_10712_BMAMigra		31.750,00				31.750,00	10712	Siemensstr. 10-12	GS Emil-Schumacher, DW2000049	4000107614	
Elektrosanierung	65_10712_Elektrosa	213.652,46		119.657,44			93.995,02	10712	Siemensstr. 10-12	GS Emil-Schumacher, DW2000049	4000107414	
Erneuerung Fenster Treppenhaus + Innenputzarbeiten	65_10712_ErnFeTrin	40.000,00		24.274,43			15.725,57	10712	Siemensstr. 10-12	GS Emil-Schumacher, DW2000049	4000107415	
Sanierung Teildachfläche (Gründach)	65_10712_SanTDachG	34.000,00		237,41			33.762,59	10712	Siemensstr. 10-12	GS Emil-Schumacher, DW2000049	4000107416	
Erneuerung MSR-Technik	65_10713_ErnMSR-Te	30.000,00		14.476,12			15.523,88	10713	Grünstr. 4	GS Janusz-Korczak	4000107417	
GS Boloh	65_10716_Statiker	299.353,38					299.353,38	10716	Weizenkamp 3	GS Boloh	4000107505	
GS Henry van de Velde - Erneuerung ELA-Anlage	65_10717_ELA	30.000,00					30.000,00	10717	Blücherstr. 22	GS Henry-van-de-Velde, DW2000010	4000107671	
MSR-Technik	65_10722_MSR	11.552,60		10.226,31			1.326,29	10722	Overbergstr. 39	GS Hermann-Löns	4000107420	
Erneuerung der Unterverteilungen	65_10722_Untervert	40.000,00					40.000,00	10722	Overbergstr. 39	GS Hermann-Löns	4000107506	
Erneuerung MSR	65_10724_MSR	8.961,42					8.961,42	10724	Lindenstr. 16a	GS Freiherr-vom-Stein	4000107507	
Erneuerung Fernwärmeübergabestation	65_10726_Ernfernwä	17.500,00					17.500,00	10726	Helfer Str. 76-76a	GS Helfe, DW2000025	4000107508	
Erneuerung Fenster	65_10732_ErnFenste		20.500,00				20.500,00	10732	Schäfer Landstr. 22	GS Reh, DW2000044	4000107615	
Mängelbeseitigung Brandtüren	65_10733_BranTüMän		24.000,00				24.000,00	10733	Kiebitzweg 6	GS Im Kley	4000107616	

Maßnahmen	Zuordnung SAP	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahrs EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres EUR	Kostenstelle	Straße	Bezeichnung	Mittelbindung	Bemerkung
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen EUR						
Beseitigung Mängel WKP/ Umsetzung Brandschutzkonzept (u.a. Erneuerung von Brandschutztüren)	65_10734_WKPMängel	170.000,00					170.000,00	10734	Heideschulweg 12	GS Heideschule, DW2000023	4000107531	
Erneuerung MSR-Technik	65_10736_ErnMSR-Te		27.500,00				27.500,00	10736	Neuer Schloßweg 15	GS Wesselbach (kath.)	4000107617	
Erneuerung MSR-Technik	65_10800_ErnMSR-Te		30.800,00				30.800,00	10800	Ennepeufer 1(Geb. 2)	Gym. Christian - Rohlf	4000107618	
Mängelbeseitigung WKP Sicherheitsbeleuchtung	65_10800_Sicherhe	7.261,77					7.261,77	10800	Ennepeufer 1(Geb. 2)	Gym. Christian - Rohlf	4000107532	
Mängelbeseitigung WKP	65_10801_Mängel WK	25.000,00					25.000,00	10801	Berliner Str. 109	HS Ernst-Eversbusch, Wohnung	4000107533	
Dach, Fenster, Brandschutz, Klemmnerarbeiten	65_10802_DaFeBSKle	200.000,00		82.296,49			117.703,51	10802	Ribbertstr. 60	GS Volmetal, DW2000043	4000107000	
Erneuerung MSR-Technik	65_10802_ErnMSR-Te		56.100,00				56.100,00	10802	Ribbertstr. 60	GS Volmetal, DW2000043	4000107619	
Erneuerung UV	65_10802_ErnUV		18.900,00				18.900,00	10802	Ribbertstr. 60	GS Volmetal, DW2000043	4000107620	
Automationssysteme	65_10803_Automatio		30.800,00				30.800,00	10803	Elbersstiege 10-12	Sekundarschule L. Funke, DW 2000013	4000105883	
Dachsanierung	65_10803_Dachsanie	160.000,00					160.000,00	10803	Elbersstiege 10-12	Sekundarschule L. Funke, DW 2000013	4000107534	
Erneuerung Schmutzwasserpumpe	65_10805_ErnSchmWP	33.000,00		11.218,62			21.781,38	10805	Eickertstr. 12	Sekundarschule Lieselotte Funke - Filiale	4000107421	
Sekundarschule Altenhagen - Beleuchtung Treppenhaus	65_10807_Beleuchtu	2.934,40					2.934,40	10807	Voßacker 21-23	HS Geschw.-Scholl (Teilstandort)	4000107535	
Ern. Sicherheitsbeleuchtung	65_10808_Sicherhei	30.500,00					30.500,00	10808	Wachtelweg 19-21	HS Hohenlimburg	4000107536	
Erneuerung diverser Uvs	65_10830_ErnDivUvs		58.500,00				58.500,00	10830	Kurze Str. 3	RS Haspe	4000107621	
GS KEO - Erneuerung ELA-Anlage	65_10832_ELA	30.000,00					30.000,00	10832	Lützowstr. 115-121	RS Halden, GS Karl-Ernst-Osthaus	4000107537	
Austausch Brandschutzklappen	65_10833_AusBSKlap	101.500,00		60.340,30			41.159,70	10833	Kapellenstr.36-38	SchulZ Boelerheide, DW2000036	4000107163	
Schadstoffsanierung und Energetische Sanierung	65_10833_SchadEnSan		98.900,00				98.900,00	10833	Kapellenstr.36-38	SchulZ Boelerheide, DW2000036	4000107623	
Erneuerung Seilwinden / Beseitigung von Sicherheitsmängeln	65_10834_Ern		20.000,00				20.000,00	10834	Im Kley 30-32	RS Hohenlimburg, DW2000033	4000107624	
Beseitigung Mängel WKP / Brandschutzmaßnahmen	65_10834_WKPMängel	100.000,00		5.723,13			94.276,87	10834	Im Kley 30-32	RS Hohenlimburg, DW2000033	4000107425	
Erneuerung MSR-Technik	65_10850_ErnMSR-Te		44.000,00				44.000,00	10850	Ennepeufer 3	Gym. Christian-Rohlf, DW2000018	4000107625	
Fassadensanierung	65_10850_Fassadsan		33.000,00				33.000,00	10850	Ennepeufer 3	Gym. Christian-Rohlf, DW2000018	4000107626	
Erneuerung Warmwasserspeicher	65_10851_ErnWarmWa		31.500,00				31.500,00	10851	Goldbergstr. 20	Gym. Fichte	4000107627	
Fassadensanierung Giebel	65_10851_FasSanGie	22.200,00					22.200,00	10851	Goldbergstr. 20	Gym. Fichte	4000107538	
Mängelbeseitigung WKP	65_10851_Mängel WK	50.000,00					50.000,00	10851	Goldbergstr. 20	Gym. Fichte	4000107539	
Erneuerung Heizkessel	65_10853_ErnHeizke	55.000,00					55.000,00	10853	Heinitzstr. 73-73a	Gym. Albrecht-Dürer	4000107540	
Erneuerung der Unterverteilungen	65_10853_Untververt	50.000,00					50.000,00	10853	Heinitzstr. 73-73a	Gym. Albrecht-Dürer	4000107541	
GYM Theodor Heuss - Bodenbeläge	65_10854_Boden	50.000,00					50.000,00	10854	Humpertstr. 19	Gym. Th.-Heuss, DW2000027 & 2000028	4000107542	
Erneuerung Heizkessel	65_10856_ErnHeizke	75.000,00					75.000,00	10856	Wiesenstr. 27	Gym. Hohenlimburg, DW2000056	4000107543	
Erneuerung MSR	65_10856_MSK	60.000,00					60.000,00	10856	Wiesenstr. 27	Gym. Hohenlimburg, DW2000056	4000107544	
Erneuerung AußenTüranlage	65_10870_Außentüra	50.000,00					50.000,00	10870	Kirmesplatz 2	GES Haspe, DW2000039	4000107545	
Erneuerung AußenTüranlage	65_10870_ErnAußTur		59.500,00				59.500,00	10870	Kirmesplatz 2	GES Haspe, DW2000039	4000107628	
Erneuerung diverser Uvs	65_10870_ErnDivUvs		90.600,00				90.600,00	10870	Kirmesplatz 2	GES Haspe, DW2000039	4000107629	
Erneuerung Heizungsverteiler, Speicher und MSR	65_10870_ErnHeiMSR	150.000,00		56.074,86			93.925,14	10870	Kirmesplatz 2	GES Haspe, DW2000039	4000107426	
GES Haspe - Geländerertüchtigung	65_10870_Geländer	115.649,45					115.649,45	10870	Kirmesplatz 2	GES Haspe, DW2000039	4000107546	
Sanierung pädagogisches Zentrum (Boden und Heizkörper)	65_10870_GES_PädZ	295.731,42		91.833,50			203.897,92	10870	Kirmesplatz 2	GES Haspe, DW2000039	4000106259	
Sanierung Oberboden PZ	65_10870_SanOberbo		573.000,00				573.000,00	10870	Kirmesplatz 2	GES Haspe, DW2000039	4000107630	
Dachdeckungsarbeiten Grünbedachung	65_10871_Dachdeck		33.000,00				33.000,00	10871	Wörrthstr. 30	GES Elpe	4000107631	

Maßnahmen	Zuordnung SAP	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahrs EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahrs EUR	Kostenstelle	Straße	Bezeichnung	Mittelbindung	Bemerkung
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen EUR						
Fassade, Metallarbeiten, Anstrich	65_10871_FassMeAn		88.000,00				88.000,00	10871	Wörthstr. 30	GES Elpe	4000107632	
Erneuerung Heizkessel	65_10881_ErnHeizke	55.000,00					55.000,00	10881	Franzstr. 79	FöS Gustav-Heinemann	4000107548	
Erneuerung MSR-Technik	65_10881_ErnMSR-Te		30.800,00				30.800,00	10881	Franzstr. 79	FöS Gustav-Heinemann	4000107633	
Erneuerung Fettabschneider	65_10881_Fettabsch		38.500,00				38.500,00	10881	Franzstr. 79	FöS Gustav-Heinemann	4000107634	
Sanierung Personal WC's	65_10881_PersWCsan		89.000,00				89.000,00	10881	Franzstr. 79	FöS Gustav-Heinemann	4000107635	
Reparatur abgehängte Decken	65_10882_DecRep		40.000,00				40.000,00	10882	Eugen-Richter 77-79	SchulZ Eugen-Richter-Str., Wohnung	4000107636	
Erneuerung Oberboden	65_10832_ErnOberb		21.000,00				21.000,00	10832	Lützowstr. 115-121	RS Halden, GS Karl-Ernst-Osthaus	4000107637	
Reparatur Fenster	65_10882_RepFenste		37.000,00				37.000,00	10882	Eugen-Richter 77-79	SchulZ Eugen-Richter-Str., Wohnung	4000107638	
Sanierung WC-Anlage	65_10882_SanWCAnl		90.000,00				90.000,00	10882	Eugen-Richter 77-79	SchulZ Eugen-Richter-Str., Wohnung	4000107639	
Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	65_10884_SaSichBel	100.000,00		3.037,11			96.962,89	10884	Kapellenstr. 75	FöS Fritz-Reuter, DW2000037	4000107433	
Erneuerung MSR-Technik	65_10886_ErnMSR-Te		22.000,00				22.000,00	10886	Berchumer Str. 68	FÖS Erich-Kästner	4000107640	
Erneuerung MSR-Technik	65_10886_MSR-Te	30.000,00		17.414,21			12.585,79	10886	Berchumer Str. 68	FÖS Erich-Kästner	4000107435	
Mängelbeseitigung WKP	65_10902_Mängel WK	50.000,00					50.000,00	10902	Springmannstr. 7	BK Kaufmannsschule I	4000107549	
Nachrüstung Oberlichter mit Putz- und Fangscheren	65_10903_NachrOber	30.000,00		17.850,00			12.150,00	10903	Liebigstr. 20-22	BK Käthe-Kollwitz	4000107436	
Umsetzung Brandschutzkonzept	65_10905_Brandschu	94.000,00		22.225,53			71.774,47	10905	Eickerstr. 10	BK Käthe-Kollwitz - Filiale	4000107438	
Mängelbes. Trockene Löschwasserversorgung	65_10906_MänTrLösc	30.000,00					30.000,00	10906	Letmather Str. 21-23	BK Kaufmannsschule II	4000107553	
Erneuerung der Lichtdecken	65_11015_Lichtdecken	28.500,00					28.500,00	11015	Museumsplatz 1	Osthaus Museum	4000107641	
Sanierung Bodenbelag Terrasse	65_11016_SanBodTer	210.000,00		4.060,05			205.939,95	11016	Stirbband 10	Hohenhof, Liegenschaft	4000106257	
ESM Befeuchtung	65_11019_Befeucht	2.984.560,00		18.277,73			2.966.282,27	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000107439	
ESM Bauteilkonditionierung	65_11019_BTK	148.800,00					148.800,00	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000107102	
ESM diverse mängel	65_11019_divMängel	109.097,53		27.154,59			81.942,94	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000106978	
ESM Energiezentrale	65_11019_Energie	3.695.682,68		208.323,47			3.487.359,21	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000106263	
ESM Entrauchung der Technikzentrale	65_11019_Entrauch	304.979,82		97.012,47			207.967,35	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000107440	
ESM Austausch des Erdwärmetauschers	65_11019_Erdwärme	1.025.440,00					1.025.440,00	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000107555	
Erneuerung MSR	65_11019_ErnMSR	350.000,00					350.000,00	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000107556	
Erneuerung MSR-Technik	65_11019_ErnMSR-Te	30.000,00		28.209,58			1.790,42	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000107442	
ESM Hygiene	65_11019_Hygiene	210.800,00					210.800,00	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000107557	
ESM Kaltdach	65_11019_Kaltdach	33.977,79		3.123,75			30.854,04	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000107443	
ESM Revisionsunterlagen	65_11019_Revision	74.400,00					74.400,00	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000107558	
ESM Sanierung des Trinkwassernetzes	65_11019_Trinkwas	765.613,93	476.655,24	489.859,70			752.409,47	11019	Museumsplatz 1-2	Emil-Schumacher-Museum, Bistro & Verw.	4000107099	
Beseitigung von Putzschäden (Innen- und Außenseiteig)	65_11025_Putzschäd	325.000,00		5.344,91			319.655,09	11025	Werdringen 1	Museum für Ur- u. Frühgeschichte	4000107448	
Bodenarbeiten	65_11026_Bodenar		30.940,00				30.940,00	11026	Werdringen 1	Wasserschloss Werdringen Haupthaus	4000107642	
Erneuerung Inspizientenanlage	65_11030_ErnInsiz	200.000,00					200.000,00	11030	Elberfelder 61-65	Theater Hagen	4000107559	
Erneuerung Fernschachtung Bühnenhaus, Werkstätten BMA-Raum	65_11030_Fernschac	26.500,00					26.500,00	11030	Elberfelder 61-65	Theater Hagen	4000107560	
Sanierung Außenputz Innenhof	65_11030_SanAußInn	43.000,00					43.000,00	11030	Elberfelder 61-65	Theater Hagen	4000107561	
Sanitäranlagen Theater	65_11030_Sanierung	943.000,00		3.706,30			939.293,70	11030	Elberfelder 61-65	Theater Hagen	4000107450	
Austausch Teppichböden	65_11030_Teppichb	46.061,04		34.211,49			11.849,55	11030	Elberfelder 61-65	Theater Hagen	4000107451	

Maßnahmen	Zuordnung SAP	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Kostenstelle	Straße	Bezeichnung	Mittelbindung	Bemerkung
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen EUR						
Erneuerung Vertreilungen	65_11030_Verteilu	26.000,00					26.000,00	11030	Elberfelder 61-65	Theater Hagen	4000107562	
Erneuerung MSR-Technik	65_11118_ErnMSR-Te	30.000,00					30.000,00	11118	Wilhelmstr. 31	Rettungsdienstschule	4000107563	
Erneuerung Haupt- & Untervertreilungen	65_11118_Untervei		49.880,00				49.880,00	11118	Wilhelmstr. 31	Rettungsdienstschule	4000107643	
Dachreparatur	65_11202_Dachrepar	92.368,87		2.752,71			89.616,16	11202	Franzstr. 51	KITA Franzstr.	4000107452	
Erneuerung MSR-Technik	65_11202_ErnMSR-Te		22.000,00				22.000,00	11202	Franzstr. 51	KITA Franzstr.	4000107644	
Schadstoffbeseitigung (Künstl. Mineralfaser)	65_11202_Schadstof	120.000,00	49.980,00	68.018,42			101.961,58	11202	Franzstr. 51	KITA Franzstr.	4000107453	
Erneuerung MSR-Technik	65_11204_ErnMSR	30.000,00					30.000,00	11204	Martinstr. 30	KITA Kipper	4000107564	
Erneuerung MSR-Technik	65_11208_ErnMSR-Te	30.000,00		14.334,07			15.665,93	11208	Wiesenstr. 7a	KITA Wiesenstraße	4000107455	
Erneuerung Eingangstüranlage	65_11208_ErnTüranl		20.000,00				20.000,00	11208	Wiesenstr. 7a	KITA Wiesenstraße	4000107645	
Dachsanierung	65_11209_DachSa	110.000,00		7.606,39			102.393,61	11209	Wilhelmstr. 10	KITA Katernberg	4000107456	
Erneuerung MSR-Technik	65_11211_ErnMSR	30.000,00		12.006,24			17.993,76	11211	Bergstr. 91	KITA Villa Laufenberg	4000107458	
Überarbeitung Pakettboden	65_11211_ÜberParBo		40.000,00				40.000,00	11211	Bergstr. 91	KITA Villa Laufenberg	4000107646	
Abarbeitung WKP - Mängel	65_11211_WKPMängel		18.550,00				18.550,00	11211	Bergstr. 91	KITA Villa Laufenberg	4000107647	
Abarbeitung WKP - Mängel	65_11216_WKPMängel		18.550,00				18.550,00	11216	Konkordiastr. 19	KITA Konkordiastr.	4000107672	
Abarbeitung WKP - Mängel	65_11221_WKPMängel		18.550,00				18.550,00	11221	Konkordiastr. 21	KITA Konkordiastr. II	4000107673	
Sanierung Dach	65_11236_Dachs	90.000,00					90.000,00	11236	Heinrichstr. 34	KITA Kuhlerkamp	4000107565	
Austausch des vorhandenen Aufzuges-läuft, aber grenzwertig es gibt keine Teile mehr dafür	65_11410_AufzAust		62.425,00				62.425,00	11410	Pappelstr. 1	Chemisches Untersuchungsamt, Wohnung	4000107648	
Automationssysteme	65_11424_Automatico		72.600,00				72.600,00	11424	Hengstenbergweg 15	Sporthalle Volmetal	4000107649	
Dach, RWA, Brandschutz	65_11424_DachRWABr	786.450,43		157.749,90			628.700,53	11424	Hengstenbergweg 15	Sporthalle Volmetal	4000106999	
Erneuerung MSR-Technik	65_11424_ErnMSR	50.000,00					50.000,00	11424	Hengstenbergweg 15	Sporthalle Volmetal	4000107574	
Erneuerung Schwingboden	65_11438_ErnSching	160.000,00					160.000,00	11438	Königberger Str. 1	Rundturnhalle Hohenlimburg	4000107575	
Erneuerung MSR-Technik	65_11439_ErnMSR-Te		27.500,00				27.500,00	11439	Berliner Allee 54	Erich-Berlet-Stadion	4000106660	
Kirchenberg-Stadion	65_11439_Tribüne	250.000,00		1.123,96			248.876,04	11439	Berliner Allee 54	Erich-Berlet-Stadion	4000107459	
Herstellung 2. Rettungsweg	65_11450_2-Rettung	20.057,63		5.696,49			14.361,14	11450	Dahmsheide 14	Turnhalle Dahmsheide, Wohn., DW/2000022	4000107460	
Überarbeitung Pakettboden	65_11450_ÜberParBo		34.000,00				34.000,00	11450	Dahmsheide 14	Turnhalle Dahmsheide, Wohn., DW/2000022	4000107650	
Umwehrung + Geländer erneuern	65_11451_ErnUmGel		58.000,00				58.000,00	11451	Stadionstr. 21	Sporthalle Energie Arena	4000107651	
Schadstoffsanierung und Rückbau Altanlagen	65_11451_SchadRück		68.250,00				68.250,00	11451	Stadionstr. 21	Sporthalle Energie Arena	4000107652	
Schadensbehebung Sportboden	65_11454_Sportbode	7.627,18					7.627,18	11454	Bergischer Ring 80	Sporthalle Mittelstadt	4000107576	
Erneuerung MSR-Technik	65_11455_ErnMSR-Te	30.000,00					30.000,00	11455	K.-E.-Osthaus 60	Großturnhalle Emst	4000107577	
Sanierung Duschkabinen	65_11457_Duchkabsa		19.000,00				19.000,00	11457	Haßleyer Str. 55	Bezirkssportanlage Emst	4000107653	
Erneuerung MSR-Technik	65_11463_ErnMSR-Te		33.000,00				33.000,00	11463	Berghofstr. 5a	Turnhalle Berghofstraße	4000107654	
Erneuerung Warmwasserspeicher	65_11463_ErnWarmWa		31.500,00				31.500,00	11463	Berghofstr. 5a	Turnhalle Berghofstraße	4000107655	
Betonsanierung Stadthalle	65_11595_Beton	642.710,99					642.710,99	11595	Wasserloses Tal 2-4	Stadthalle	4000107578	
Stadthalle - Bühnenbeleuchtung	65_11595_Bühnenbel	8.628,00		4.716,99			3.911,01	11595	Wasserloses Tal 2-4	Stadthalle	4000107461	
Erneuerung Sprachalarmierungsanlage	65_11595_ErnSprach	250.000,00				-250.000,00	0,00	11595	Wasserloses Tal 2-4	Stadthalle	Zusammengelegt mit 65_11595_ELA_Unter	
Mangel aus der WKP	65_11595_MängelWKP	25.500,00		11.388,60			14.111,40	11595	Wasserloses Tal 2-4	Stadthalle	4000107463	
Mängelbeseitigung WKP	65_11595_WKPMängel		400.000,00				400.000,00	11595	Wasserloses Tal 2-4	Stadthalle	4000107656	
Schadstoffsanierung Bodenbeläge Flure	65_11709_Bodenbelä	135.000,00					135.000,00	11709	Böhmerstr. 1	Ordnungsamt	4000107581	
Erneuerung Beleuchtung Bauteil B+C	65_11711_BeleuchEr		303.305,00				303.305,00	11711	Rathausstr. 1-11	Rathaus I, Verw.-Gebäudeteile B, C, D	4000107657	
Erneuerung Fördertechnik	65_11711_FörderteA		58.283,00				58.283,00	11711	Rathausstr. 1-11	Rathaus I, Verw.-Gebäudeteile B, C, D	4000107658	
Mängelbeseitigung aufgrund der SV-Abnahme, KNX System Erneuerung	65_11711_MängelWKP		42.100,00				42.100,00	11711	Rathausstr. 1-11	Rathaus I, Verw.-Gebäudeteile B, C, D	4000107659	
Erneuerung MSR-Technik	65_11713_ErnMSR	30.000,00					30.000,00	11713	Vorhaller Str. 36	Stadtteilhaus Vorhalle	4000107582	
Dach, Klempnerarbeiten, Tür- & Fensterinstandsetzung	65_11716_DaKleTüFe	150.000,00					150.000,00	11716	Grubenstr. 4	Bauhof von GWH & 69	4000107253	
Sporthalle Helfe - Beleuchtung Spielfeld, Umkleide, Flur	65_12011_Beleuchtu	120.000,00					120.000,00	12011	Am Bügel 20	Sportzentrum Helfe	4000107583	
Einbau Deckenstrahlheizung	65_12730_Deckenstr	654.530,57					654.530,57	12730	Berchumer 63-63a	TH Halden	4000107267	

Maßnahmen	Zuordnung SAP	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres EUR	Kostenstelle	Straße	Bezeichnung	Mittelbindung	Bemerkung
			Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Umbuchungen EUR						
Erneuerung MSR-Technik	65_12731_ErnMSR-Te	30.000,00					30.000,00	12731	Auf d. Blumenkampe 3	TH GS Berchum-Garenfeld	4000107584	
Erneuerung Geräteraumtore	65_12854_Geräteraum	33.000,00		29.429,65			3.570,35	12854	Humperstr. 19	TH Heinz-Werner-Schmunz-Halle	4000107464	
Nachrüstung Brandschutz- alarmierung /Sicherheitsbeleuchtung	65_12856_Brandschu	58.000,00		42.858,46			15.141,54	12856	Wiesenstr. 27	TH Gym. Hohenlimburg	4000107465	
Sportzentrum Helfe	65_SZHelfe_Boden	107.308,72			15.141,54		92.167,18	12011	Am Bügel 20	Sportzentrum Helfe	4000107585	
Brandschutz (Türen, Glasbausteine etc.)	GSHaspeBrand	184.701,96		6.204,52	6.908,22		171.589,22	10870	Kirmesplatz 2	GES Haspe, DW2000039	4000107466	
Erneuerung von Holzfenstern	Kulturzentrum Pelmke	30.000,00		23.091,78			6.908,22	11732			4000107467	
Brandschutzmaßnahmen	Rathaus I Brand	400.000,00		45.094,76			354.905,24	11711	Rathausstr. 1-11	Rathaus I, Verw.-Gebäudeteile B, C, D	4000107468	
Erneuerung des Bühnenbodens	TheaterBühnenboden	100.000,00		42.561,06			57.438,94	11030	Elberfelder 61-65	Theater Hagen	4000107469	
	Zwischensumme	22.303.223,47	4.041.253,24	2.649.606,40	22.049,76	-250.000,00	23.422.820,55					
Feuerwache Mitte	Feuerwache Mitte	588.749,75		57.215,28	377.864,47		153.670,00	10.604,00		Feuerwache Mitte	4000107470	
Sanierung Balkone, Feuchtigkeitsbeseitigung, Studiosanierung, Stützmauersanierung, Instandhaltung Bauhaus	Hohenhof-Bauhaus	78.640,78		14.326,64			64.314,14	11016	Stimband 10	Hohenhof, Liegenschaft	4000107471	
	GESAMT	22.970.614,00	4.041.253,24	2.721.148,32	399.914,23	-250.000,00	23.640.804,69					