



Vorlagennummer: 0130/2026
Vorlageart: Beschlussvorlage
Status: öffentlich

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2026/2027

Datum: 20.02.2026
Freigabe durch: Dennis Rehbein (Oberbürgermeister), Bernd Maßmann
(Stadtkämmerer)
Federführung: FB20 - Finanzen und Controlling
Beteiligt:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	12.03.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2026/2027 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.

Sachverhalt

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2026/2027 für die Fachausschussberatung des Haupt- und Finanzausschusses.

**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

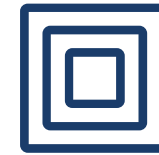
s. Haushaltsplanentwurf 2026/2027

Anlage/n

1 - HH-Planung_2026_2027_Fachausschussberatung_HFA_Deckblatt (öffentlich)

2 - HH-Planung_2026_2027_Fachausschussberatung_HFA (öffentlich)

ENTWURF



HAGEN

Stadt der FernUniversität

HAUSHALTSPLAN

2026/2027

Auszug für die Beratung im:
Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2026/2027

Auszug für die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss



Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027	3
Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne, Produktergebnisse, Ziele und Kennzahlen und Investitionsmaßnahmen	
01. Innere Verwaltung	16
0110 Politische Gremien	17
0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb.	24
0112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	30
0113 Prüfungen	37
0114 Personal- und Organisationsmanagement	42
0116 IT und Zentrale Dienste	50
0118 Rechtsangelegenheiten	75
0120 Finanzmanagement	81
0123 Verwaltung der Liegenschaften	87
0127 Kfz-Werkstatt	98
02. Sicherheit und Ordnung	105
0210 Statistik und Wahlen	106
0260 Brand- und Katastrophenschutz	112
0270 Rettungsdienst	125
04. Kultur und Wissenschaft	136
0461 Theater und Orchester	137
07. Gesundheitsdienste	142
0710 Krankenhäuser	143
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	148
1250 Straßenreinigung	149
15. Wirtschaft und Tourismus	155
1531 Wirtschaftliche Betätigungen	156
1532 Märkte	162
16. Allgemeine Finanzwirtschaft	169
1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170
17. Stiftungen	183

Haushaltsplan 2026/2027

Auszug für die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss



1710 Stiftungen	184
Gebührenbedarfsberechnung	189
Rettungsdienst	190
Straßenreinigung und Winterdienst	195
Marktstandsgebühren	202
Personal und Versorgung	205
Übersicht Personal- und Versorgungsaufwendungen (auf Ebene Kostenarten)	206
Übersicht Personal- und Versorgungsauszahlungen (auf Ebene Finanzpositionen)	207
Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2026	208
Projektionsrechnung bis 2035	212

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2026/2027

Ausgangslage

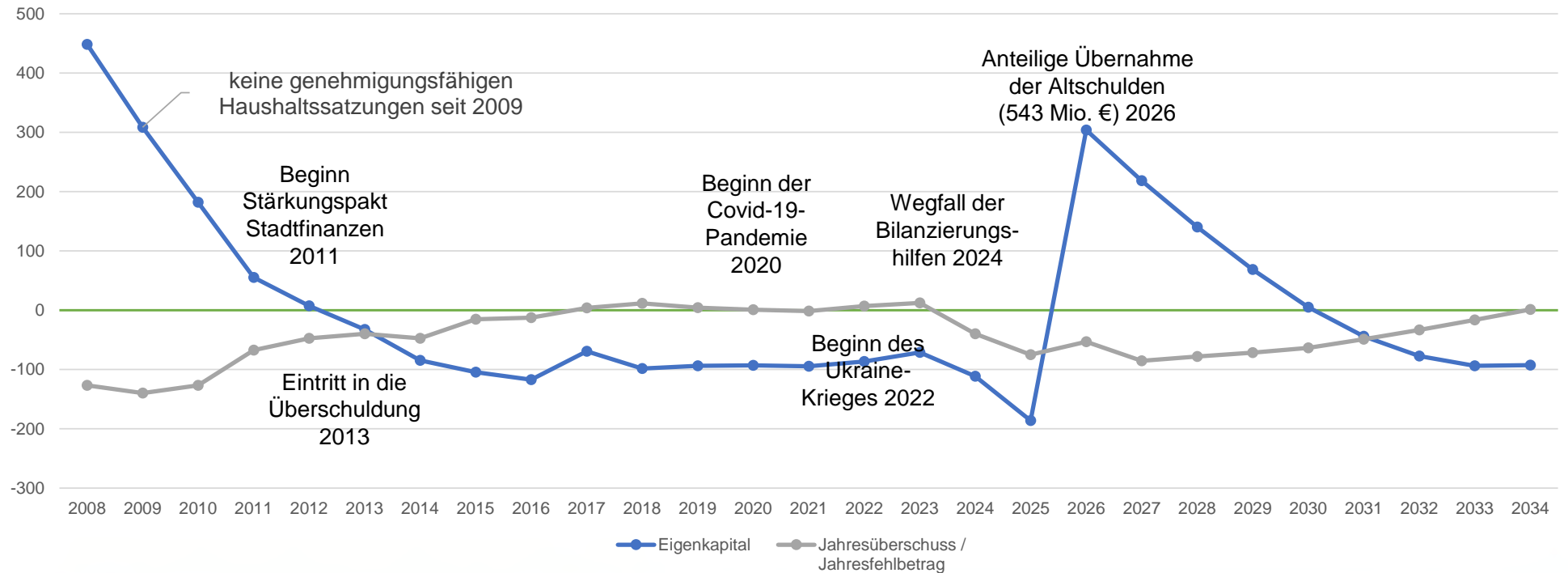
- Die Haushaltsplanung gestaltete sich aufgrund der schwierigen finanziellen Situation weiterhin herausfordernd. Insbesondere die Auswirkungen der hohen Inflationsraten der Vorjahre, der aktuellen Tarifabschlüsse sowie steigende Sozialausgaben waren hierfür verantwortlich.
- Der Ausgleich in den Vorjahren war nur mit coronabedingten Zuwendungen und Bilanzierungshilfen möglich, die seit 2024 nicht mehr genutzt werden dürfen.
- Trotz Altschuldenentlastung im Rahmen des ASEG NRW in Höhe von knapp 543 Mio. Euro führen die im Doppelhaushalt geplanten Defizite zu weiteren Zinsbelastungen, welche zur kontinuierlichen Verringerung des zum 31.12.2026 vorhandenen Eigenkapitals führen.
- Um den avisierten Haushaltsausgleich im Jahr 2034 realisieren zu können, müssen weiterhin Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes durchgeführt werden.

Zeitplanung

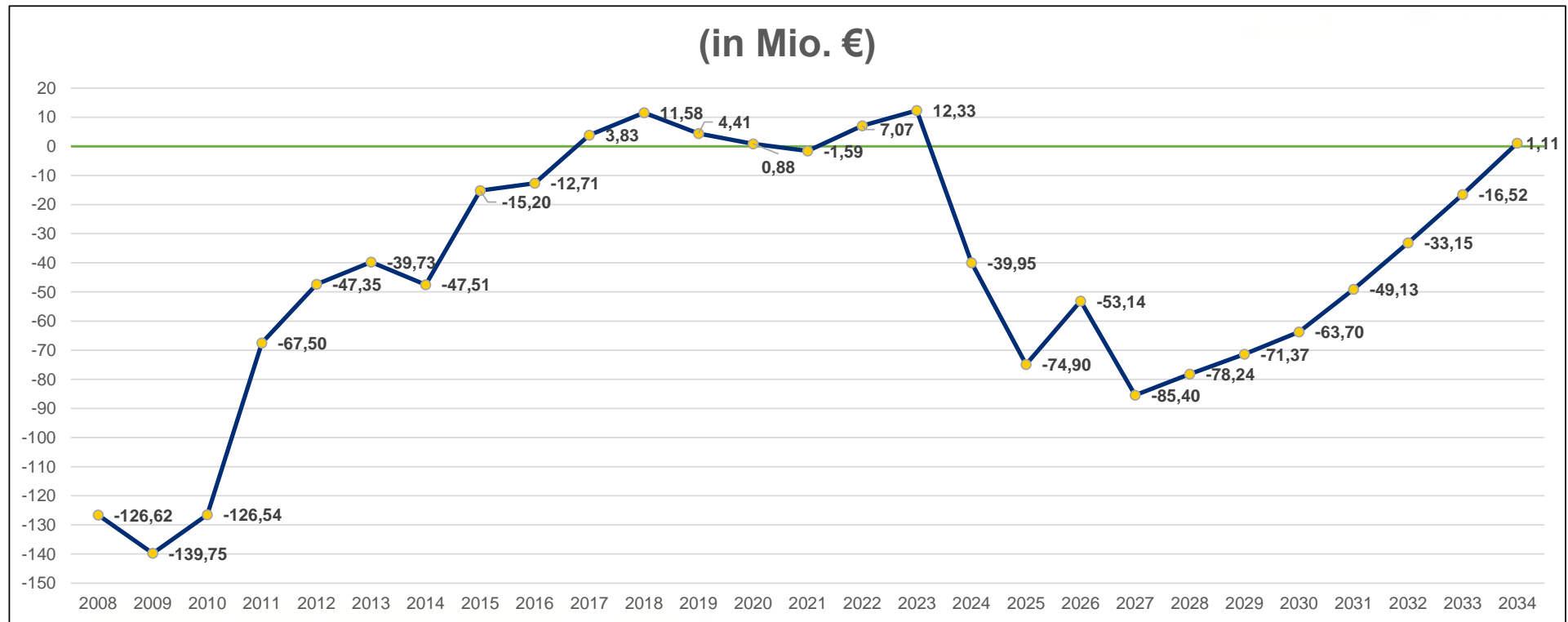
- Vorbereitung des Haushaltsentwurfs durch die Verwaltung
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 26.02.2026 (DS 0118/2026)
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 02.03.2026 geplant
- Beratung im HFA am 23.04.2026
- Verabschiedung Haushalt im Rat am 21.05.2026
- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserungen/Verschlechterungen im Haushaltsplanentwurf 2026 gegenüber den Planwerten für 2026 aus der Fortschreibung 2025 werden nachfolgend dargestellt.

Entwicklung des Eigenkapitals und Jahresergebnis

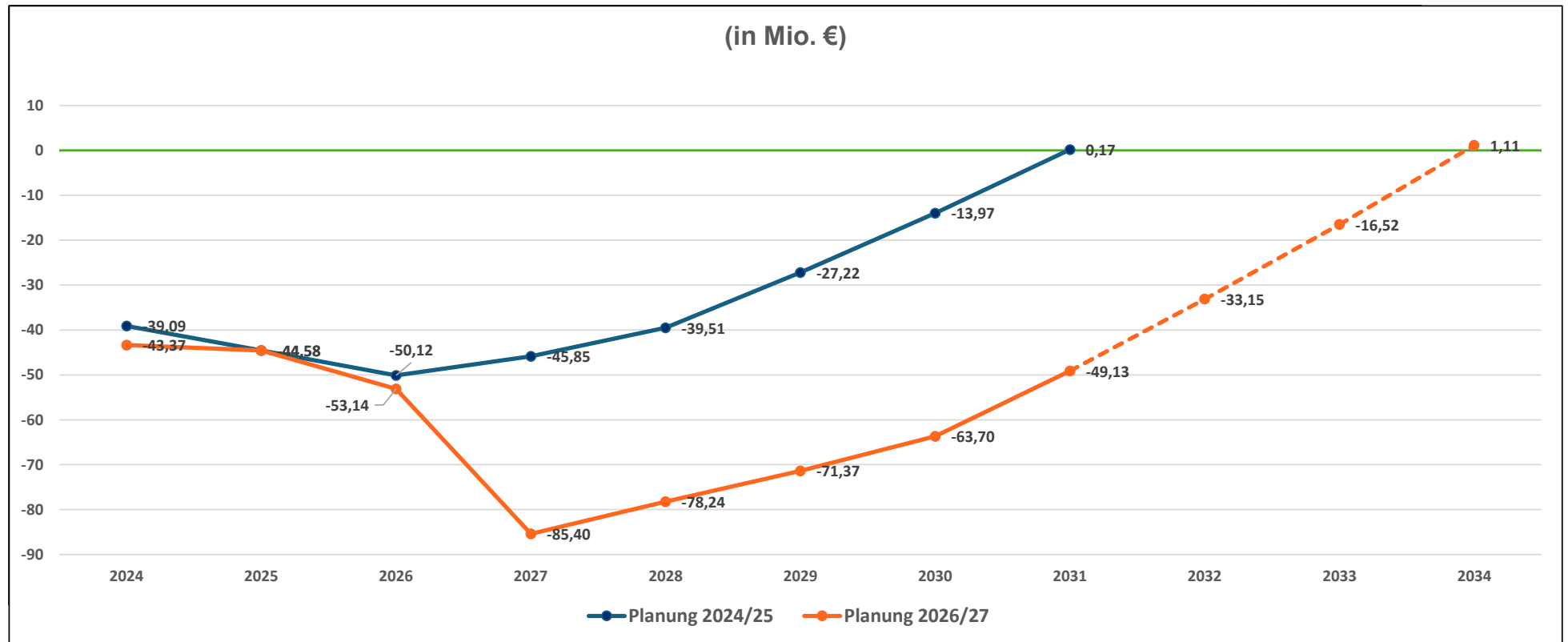
(in Mio. €)



Haushaltsergebnisse seit 2008

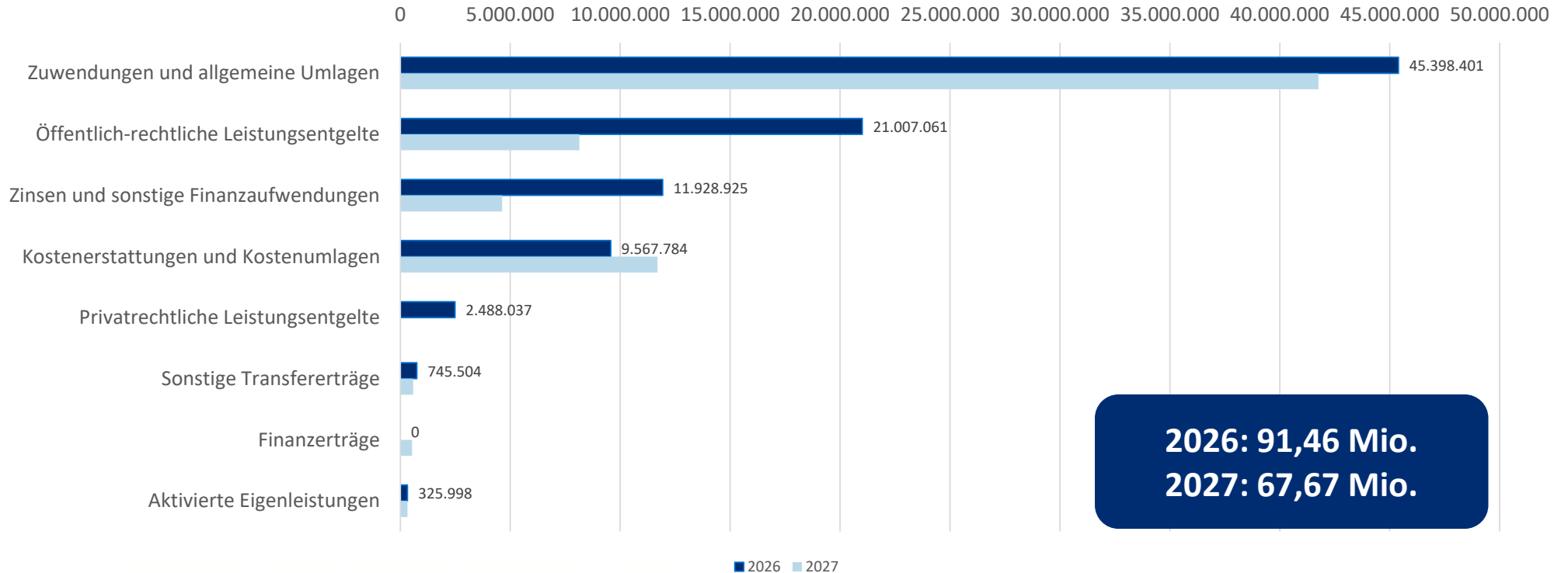


Verschiebung Haushaltsausgleich



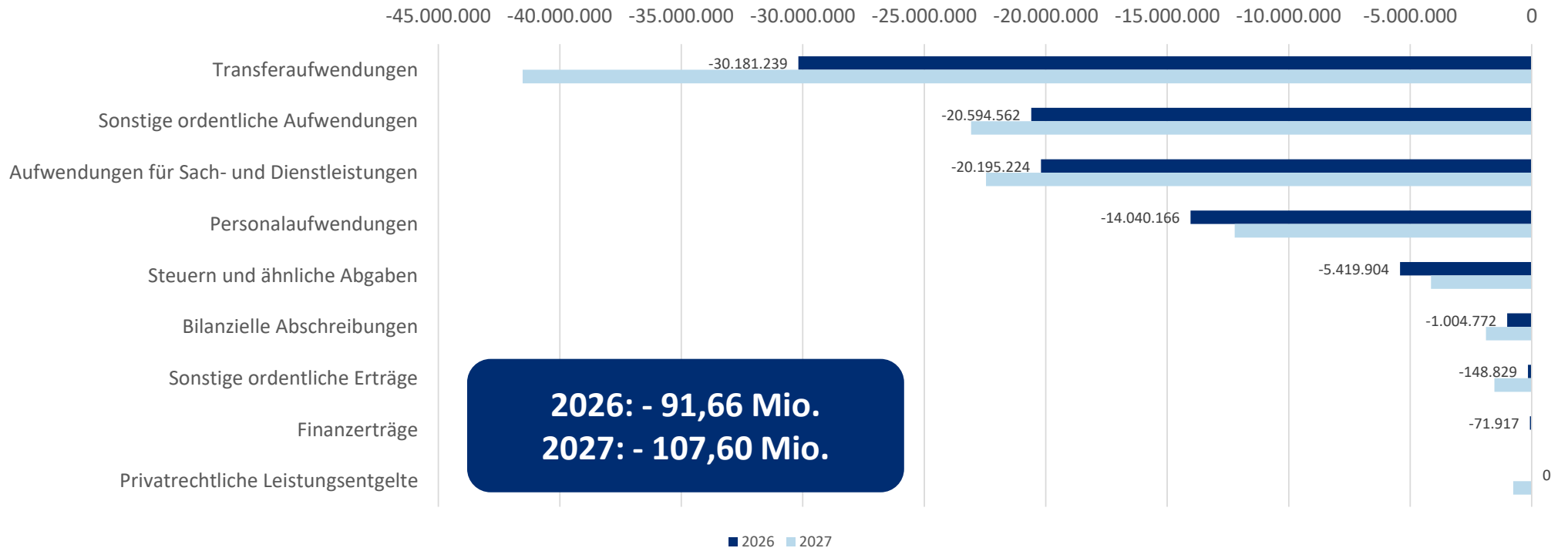
Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2026/27

Verbesserungen



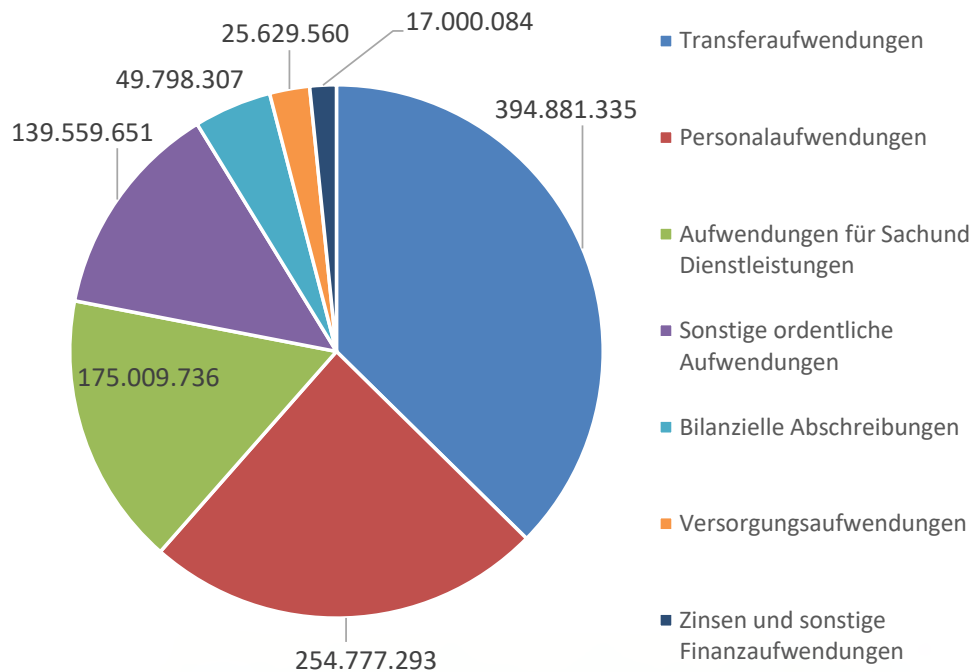
Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2026/27

Verschlechterungen

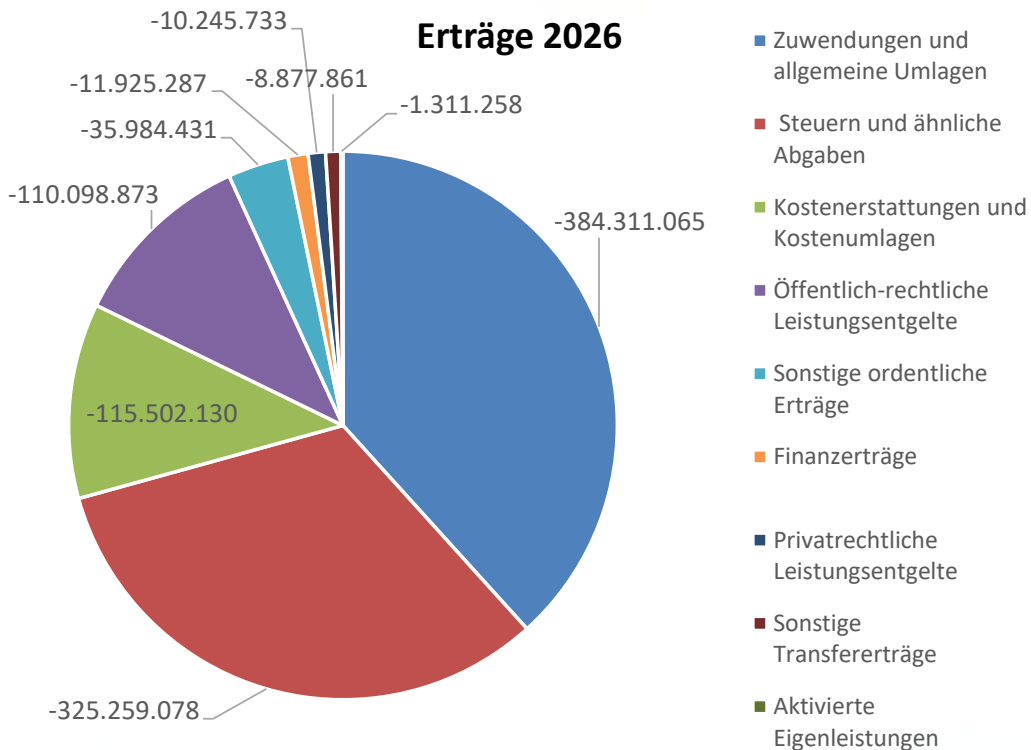


Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen 2026



Erträge 2026



Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Nach § 75 GO NRW hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
- Aufgrund der schlechten Haushaltssituation muss nach § 76 GO NRW zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufgestellt.
- Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)



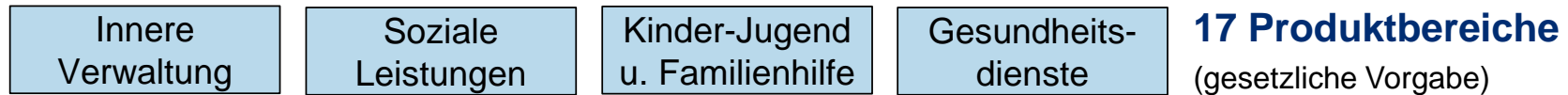
- Trotz Altschuldenentlastung ist die Stadt Hagen weiterhin zur Aufstellung eines HSK verpflichtet.
- Aus der Aufstellung des HSK 2024 besteht die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich 2031 zu erreichen. Aufgrund der zuvor dargestellten Entwicklung ist ein Ausgleich erst in 2034 möglich.
- Die Verschiebung des Haushaltsausgleichs nach 2034 stellt das letztmögliche Jahr aus dem HSK 2024 dar und muss im Rahmen des Genehmigungsverfahrens beantragt werden.

Volumen Haushaltssicherungskonzept (HSK)

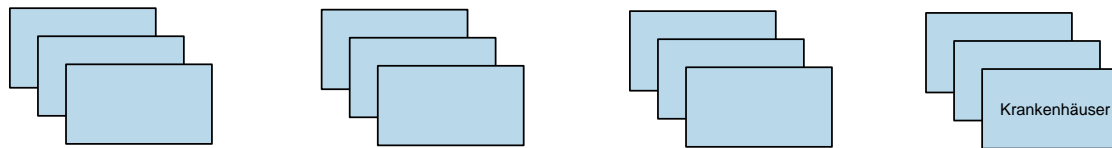
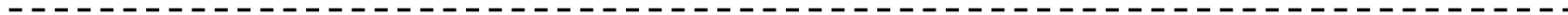
	Planung Fortschreibung HSK 2026				
	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sachkosteneinsparung gesamt	12.966.283 €	13.056.283 €	13.806.283 €	13.806.283 €	13.806.283 €
Personalkosteneinsparung gesamt	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €
Gesamtkonsolidierungsvolumen	19.966.283 €	20.056.283 €	20.806.283 €	20.806.283 €	20.806.283 €

Struktur des NKF-Haushalts

Ergebnisplan/ Finanzplan

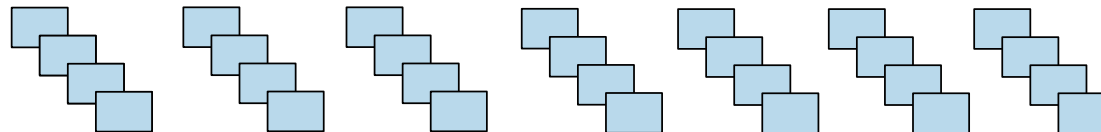


17 Produktbereiche
(gesetzliche Vorgabe)



**60 Produktgruppen/
Teilpläne**

(Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)



181 Produkte

(Steuerungsrelevanz,
Ziele und Kennzahlen in
Ausbaustufe)

01 - Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

0110 - Politische Gremien



0110 Politische Gremien

Verantwortlich:

FBL 01 Corell, Anja

Teilplanbeschreibung:

Organisation und Koordination der kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse

Zielgruppe:

Einwohner*innen/ Bürger*innen, politische Gremien, Fraktionen, Gruppen, Mandatsträger*innen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Bewirtschaftungsregeln:

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

Verantwortlich:

FBL 01 Corell, Anja

Teilergebnisplan - 0110 Politische Gremien

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.933	2.950	3.310	3.343	3.343	3.343	3.343
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.236	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.112	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	52.281	2.950	3.310	3.343	3.343	3.343	3.343
11	-	Personalaufwendungen	1.459.138	1.417.546	1.589.247	1.613.958	1.640.921	1.668.423	1.696.476
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.192	157.188	157.488	157.488	159.063	160.654	162.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.104	4.311	4.770	4.811	4.811	4.811	4.811
15	-	Transferaufwendungen	171.708	155.247	155.247	155.247	156.799	158.367	159.951
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.439.388	2.302.096	2.324.888	2.347.705	2.371.182	2.394.894	2.418.843
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.140.530	4.036.388	4.231.639	4.279.209	4.332.777	4.387.150	4.442.341
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.088.249	-4.033.438	-4.228.329	-4.275.866	-4.329.434	-4.383.807	-4.438.998
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.088.249	-4.033.438	-4.228.329	-4.275.866	-4.329.434	-4.383.807	-4.438.998
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.088.249	-4.033.438	-4.228.329	-4.275.866	-4.329.434	-4.383.807	-4.438.998
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.791.948	3.620.913	4.123.824	4.232.470	4.285.485	4.349.905	4.415.512
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.196.447	4.100.834	4.563.725	4.683.961	4.742.632	4.813.923	4.886.529
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-404.499	-479.921	-439.901	-451.491	-457.146	-464.018	-471.017
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.492.748	-4.513.359	-4.668.231	-4.727.357	-4.786.580	-4.847.825	-4.910.015
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.492.748	-4.513.359	-4.668.231	-4.727.357	-4.786.580	-4.847.825	-4.910.015

Erläuterung zum Teilergebnis:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Servicebereich (Einkauf von Lebensmitteln, Getränken und sonstiger Waren etc.), BV-Mittel mit und ohne Beschluss.

Transferaufwendungen:

Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0110 - Politische Gremien	-4.088.249	-4.033.438	-4.228.329	-4.275.866	-4.329.434	-4.383.807	-4.438.998
1011001 - Sitzungsarb. eig.Gremien/Unterst.Politik	-2.181	-1.650	-2.150	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215
1011002 - Leistungen f. Fraktionen/Gruppen/EM	-43.861	-47.160	-47.632	-48.108	-48.589	-49.075	-49.566
1011003 - Leistungen an Mandatsträger	-270.884	-217.000	-219.170	-221.362	-223.575	-225.811	-228.069
1011004 - Bezirksvertretungen	-282.945	-353.726	-353.726	-353.726	-357.263	-360.836	-364.444
1011099 - KST Sammler TP 0110	-3.488.378	-3.413.902	-3.605.652	-3.650.521	-3.697.835	-3.745.892	-3.794.704

Verantwortlich:

FBL 01 Corell, Anja

Teilfinanzplan - 0110 Politische Gremien

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.814.881	-3.769.932	-3.961.071	-4.008.599	--	-4.062.167	-4.116.540	-4.171.731
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	27.000	27.000	27.000	--	27.000	27.000	27.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	--	27.000	27.000	27.000	--	27.000	27.000	27.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	--	-27.000	-27.000	-27.000	--	-27.000	-27.000	-27.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	--	27.000	27.000	27.000	--	27.000	27.000	27.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-27.000	-27.000	-27.000	--	-27.000	-27.000	-27.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.800001 Pol. Gremien/VwSteuerung IPM

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sind für den Planungszeitraum 2026 – 2030 Mittel in Höhe von jährlich 2.000 € eingeplant.

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

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

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2026	2027	2028	2029	2030
5.800001	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800189	BV Haspe	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800190	BV Hohenlimburg	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800203	BV Nord	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800204	BV Mitte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800205	BV Eilpe/Dahl	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

0111 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb



0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb

Verantwortlich:

FBL 01 Corell, Anja

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Grundsätze über die Unterrichtung der Öffentlichkeit (Hagener Stadtrecht, Ordnungsziffer 1, Allgemeine Verwaltung, 10.18.05) sowie Beschlüsse des Rates zur Hauptsatzung der Stadt Hagen, Komplex Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen etc.

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der politischen Gremien sowie alle Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Übertragung von staatlichen Auftragsangelegenheiten (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung).

Bewirtschaftungsregeln:

Der Teilplan beinhaltet Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters in Höhe von 8.379,10 €. Gem. § 14 KomHVO NRW dürfen die verfügbaren Mittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Verantwortlich:

FBL 01 Corell, Anja

Teilergebnisplan - 0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400	35.900	335.900	35.900	0	--	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.204	15.350	17.850	17.850	18.207	18.571	18.943
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.902	4.050	1.300	1.400	1.428	1.457	1.486
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.939	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	138.445	55.300	355.050	55.150	19.635	20.028	20.428
11	-	Personalaufwendungen	4.055.664	4.053.031	4.291.922	4.241.042	4.316.412	4.393.290	4.471.705
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.001	62.930	63.626	63.822	64.460	65.105	65.756
15	-	Transferaufwendungen	79.634	110.730	117.230	117.230	82.502	83.686	84.882
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.239	371.268	679.324	481.950	486.770	491.637	496.554
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.486.538	4.597.960	5.152.102	4.904.044	4.950.144	5.033.718	5.118.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.348.093	-4.542.660	-4.797.052	-4.848.894	-4.930.509	-5.013.690	-5.098.468
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.348.093	-4.542.660	-4.797.052	-4.848.894	-4.930.509	-5.013.690	-5.098.468
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.348.093	-4.542.660	-4.797.052	-4.848.894	-4.930.509	-5.013.690	-5.098.468
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.882.659	4.720.924	5.309.994	5.449.891	5.518.156	5.601.105	5.685.584
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.045.904	4.905.135	5.487.527	5.632.101	5.702.649	5.788.370	5.875.674
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.246	-184.211	-177.533	-182.210	-184.493	-187.266	-190.090
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.511.339	-4.726.871	-4.974.585	-5.031.104	-5.115.002	-5.200.956	-5.288.559
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.511.339	-4.726.871	-4.974.585	-5.031.104	-5.115.002	-5.200.956	-5.288.559

Erläuterung zum Teilergebnis:**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für Sonderreinigung Karneval und Kirmes und Energiekosten.

In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_01.001 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Werbung, Repräsentationen/Veranstaltungen, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, öffentliche Bekanntmachungen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Der Ansatz enthält auch die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (8.379,10 €). Die Bekanntmachungskosten für den WBH werden erstattet (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen und Raummiete.

In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_01.001 enthalten.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0111 - Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb	-4.348.093	-4.542.660	-4.797.052	-4.848.894	-4.930.509	-5.013.690	-5.098.468
1011101 - Pressearbeit	-13.362	-25.335	-25.589	-25.843	-26.101	-26.362	-26.626
1011102 - allg. Ö-fentlichkeitsarbeit	-137.082	-197.482	-209.483	-309.483	-312.911	-316.373	-319.869
1011103 - Amtsblatt/Anzeigen	-7.945	-26.450	-28.400	-28.300	-28.566	-28.834	-29.105
1011104 - Verwaltungssteuerung	-1.586	-6.178	-6.235	-6.300	-6.363	-6.427	-6.491
1011199 - KST Sammler TP 0111	-4.188.118	-4.287.215	-4.527.345	-4.478.969	-4.556.568	-4.635.694	-4.716.377

Verantwortlich:

FBL 01 Corell, Anja

Teilfinanzplan - 0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.948.577	-4.080.374	-4.324.521	-4.376.363	--	-4.457.978	-4.541.160	-4.625.938

0112 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung



0112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

Verantwortlich:

OB Dennis Rehbein

Teilplanbeschreibung:

Dieser Teilplan umfasst folgende Aufgabenbereiche:

Gleichstellung

Die Gleichstellungsstelle (OB/GB) hat die Aufgabe, den im Grundgesetz verankerten Auftrag der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft auf kommunaler Ebene zu verwirklichen.

Intern wird das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe und Chancengleichheit in der Verwaltung verfolgt. OB/GB führt die Geschäfte des Frauenbeirates der Stadt Hagen. Überregional ist OB/GB mit den Gleichstellungsstellen des Bundes, der Länder und anderer Kommunen vernetzt und ist Mitglied in den entsprechenden Gremien.

Extern leistet OB/GB Lobbyarbeit für Frauen in der Stadt Hagen und ist bestrebt, das kommunale Umfeld aus weiblicher Sicht zu verbessern und neue ganzheitliche und zukunftsweisende Ideen zu verwirklichen.

OB/GB berät Bürger*innen in persönlichen Fragen und Krisensituationen, hält Kontakt zu Frauenorganisationen und anderen gesellschaftlich relevanten Organisationen und bildet ein Netzwerk für frauenpolitische Fragestellungen. OB/GB erstellt Infomaterial zu aktuellen Themen.

Die Gleichstellungsstelle initiiert und organisiert Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.

Beschäftigtenvertretung

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

Schwerbehindertenvertretung

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

Arbeitssicherheit

Den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen und zu beraten, insbesondere bei: 1a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrichtungen, 1b) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und in sonstigen Fragen der Ergonomie, 1c) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im Zusammenhang damit:

2a) die Arbeitsstätten regelmäßig zu begehen, 2b) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle vorzuschlagen, u.a.

Datenschutz und Informationssicherheit

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

OB Dennis Rehbein

Teilergebnisplan - 0112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	172.406	145.622	188.535	201.530	205.561	209.672	213.865
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.647	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	193.053	145.622	188.535	201.530	205.561	209.672	213.865
11	-	Personalaufwendungen	1.955.743	2.069.572	2.153.139	2.215.290	2.256.052	2.297.629	2.340.038
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.593	150.875	152.385	153.900	155.439	156.993	158.563
15	-	Transferaufwendungen	100	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.348	235.866	273.424	325.793	329.051	332.341	335.665
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.233.783	2.456.312	2.578.948	2.694.983	2.740.542	2.786.964	2.834.266
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.040.730	-2.310.690	-2.390.413	-2.493.453	-2.534.982	-2.577.292	-2.620.401
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.040.730	-2.310.690	-2.390.413	-2.493.453	-2.534.982	-2.577.292	-2.620.401
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.040.730	-2.310.690	-2.390.413	-2.493.453	-2.534.982	-2.577.292	-2.620.401
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.903	1.771.091	2.350.027	2.411.941	2.442.153	2.478.863	2.516.251
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.409.860	1.999.915	2.620.773	2.689.820	2.723.513	2.764.452	2.806.147
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248.957	-228.824	-270.746	-277.879	-281.360	-285.589	-289.896
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.289.687	-2.539.514	-2.661.159	-2.771.332	-2.816.341	-2.862.881	-2.910.297
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.289.687	-2.539.514	-2.661.159	-2.771.332	-2.816.341	-2.862.881	-2.910.297

Erläuterung zum Teilergebnis:**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Erträge durch Theater, Gleichstellung, Arbeitssicherheit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_VB1.001 enthalten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz beinhaltet die arbeitsmedizinische Betreuung der Gesamtverwaltung (inkl. Feuerwehr). Koordination und Durchführung mehrerer Aktionen durch die Gleichstellungsstelle (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_VB1.001 enthalten.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0112 - Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	-2.040.730	-2.310.690	-2.390.413	-2.493.453	-2.534.982	-2.577.292	-2.620.401
1011201 - Gleichstellung	21.449	12.400	12.725	13.050	13.389	13.735	14.088
1011202 - Beschäftigtenvertretung	-1.351	-2.082	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
1011203 - Schwerbehindertenvertretung	--	-233	-235	-739	-746	-754	-761
1011204 - Arbeitssicherheit	-110.698	-118.204	-117.343	-156.873	-156.749	-156.590	-156.394
1011205 - Datenschutz	-4.145	-112.500	-113.515	-114.535	-115.566	-116.605	-117.652
1011299 - KST Sammler TP 0112	-1.945.985	-2.090.072	-2.169.045	-2.231.356	-2.272.279	-2.314.018	-2.356.591

Verantwortlich:

OB Dennis Rehbein

Teilfinanzplan - 0112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.866.704	-2.140.669	-2.213.214	-2.316.254	--	-2.357.782	-2.400.093	-2.443.202

0113 - Prüfungen



0113 Prüfungen

Verantwortlich:

FBL 14 Ott, Christina

Teilplanbeschreibung:

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

- Die örtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Hagen gem. § 101 ff. GO NRW i. V. m. der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hagen.
- Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt gem. § 105 GO NRW.
- Antikorruptionsstelle und interne Meldestelle.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz (GPAG), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hagen, Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG NRW), Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchgG), Ratsbeschluss (DS 0613/2011) vom 14.07.2011, Ratsbeschluss (DS 0945/2023) vom 14.12.2023.

Verantwortlich:

FBL 14 Ott, Christina

Teilergebnisplan - 0113 Prüfungen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.105	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.077	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	36.182	3.000	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
11	-	Personalaufwendungen	1.550.725	1.634.522	1.587.480	1.629.374	1.655.464	1.682.076	1.709.220
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.284	69.930	69.540	70.080	70.781	71.489	72.204
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.621.009	1.704.452	1.657.020	1.699.454	1.726.245	1.753.565	1.781.424
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.584.827	-1.701.452	-1.654.020	-1.696.454	-1.723.185	-1.750.443	-1.778.240
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.584.827	-1.701.452	-1.654.020	-1.696.454	-1.723.185	-1.750.443	-1.778.240
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.584.827	-1.701.452	-1.654.020	-1.696.454	-1.723.185	-1.750.443	-1.778.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.598	1.924.755	2.024.527	2.077.865	2.103.893	2.135.518	2.167.727
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.367	2.074.282	2.181.967	2.239.453	2.267.504	2.301.589	2.336.303
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.769	-149.527	-157.439	-161.587	-163.611	-166.071	-168.576
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.729.596	-1.850.979	-1.811.460	-1.858.041	-1.886.796	-1.916.514	-1.946.816
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.729.596	-1.850.979	-1.811.460	-1.858.041	-1.886.796	-1.916.514	-1.946.816

Erläuterung zum Teilergebnis:**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (z. B. WBH AöR) für Prüfungen..

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft gem. § 105 GO NRW durch die GPA.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0113 - Prüfungen	-1.584.827	-1.701.452	-1.654.020	-1.696.454	-1.723.185	-1.750.443	-1.778.240
1011301 - Örtliche Prüfungen	1.773	2.500	2.500	2.500	2.555	2.611	2.668
1011302 - Überörtliche Prüfungen	-63.900	-64.500	-65.000	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485
1011399 - KST Sammler TP 0113	-1.522.700	-1.639.452	-1.591.520	-1.633.454	-1.659.585	-1.686.238	-1.713.424

Verantwortlich:

FBL 14 Ott, Christina

Teilfinanzplan - 0113 Prüfungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.442.378	-1.379.589	-1.329.155	-1.371.589	--	-1.398.320	-1.425.579	-1.453.375

0114 - Personal- und Organisationsmanagement



0114 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

Teilplanbeschreibung:

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

- Organisationsentwicklung und -beratung:
Aufstellen, Führen und Fortschreiben von Organisationsplänen, Organisationsentwicklung, Aufbau- und Ablauforganisation, Ideenmarkt
- Personalcontrolling:
IT-gestütztes Personalcontrolling und Berichtswesen einschließlich haushaltswirtschaftlicher Abwicklung, Auszahlungen an die Beschäftigten (Entgelt, Besoldung, Beihilfen) und Statistik
- Personalmanagement:
Personalbedarfsplanung, Personalwirtschaft, Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung
- Ausbildung:
und Personalbetreuung, Praktikantenangelegenheiten Personalbedarfsdeckung
- Fortbildung/Qualifizierung:
Beschäftigtenförderung, Externe Fortbildung
- Information der Verwaltungsführung:
Vorbereitungen der Entscheidung der Verwaltungsführung
- Personalservice:
Personalsachbearbeitung, Zahlbarmachung der Bezüge und des Entgeltes.
- Verwaltungsservice:
, Post- und Scandienstleistungen, innerbetriebliche Mobilität, strategisches Flächenmanagement. Druck-

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

Teilergebnisplan - 0114 Personal- und Organisationsmanagement

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.295	334.613	2.549.179	2.599.647	2.651.277	2.703.940	2.757.656
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.222	115.000	117.300	119.646	122.039	124.480	126.969
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.280.921	3.171.000	3.249.556	3.291.800	3.335.267	3.379.603	3.424.826
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.135.514	8.211.200	8.325.074	8.440.970	8.559.190	8.679.774	8.802.769
10	=	Ordentliche Erträge	10.037.952	11.831.813	14.241.109	14.452.064	14.667.773	14.887.797	15.112.220
11	-	Personalaufwendungen	16.651.285	13.581.474	14.093.640	14.140.407	14.389.350	14.643.272	14.902.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	34.646.075	25.078.000	25.629.560	26.192.151	26.765.994	27.351.314	27.948.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.930	963.260	1.200.191	1.207.041	1.219.111	1.231.302	1.243.615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.966	33.863	49.396	49.577	49.577	49.577	49.577
15	-	Transferaufwendungen	90.089	135.000	136.350	137.714	139.091	140.482	141.886
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.532.669	3.287.028	3.376.220	3.402.988	3.433.324	3.463.963	3.494.908
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.680.015	43.078.625	44.485.357	45.129.878	45.996.448	46.879.911	47.780.601
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.642.063	-31.246.812	-30.244.249	-30.677.814	-31.328.674	-31.992.114	-32.668.380
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.642.063	-31.246.812	-30.244.249	-30.677.814	-31.328.674	-31.992.114	-32.668.380
23	+	Außerordentliche Erträge	32.488	--	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	32.488	--	--	--	--	--	--
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.642.063	-31.246.812	-30.244.249	-30.677.814	-31.328.674	-31.992.114	-32.668.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.187.953	14.062.876	20.867.303	21.417.072	21.685.340	22.011.313	22.343.302
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.498.708	15.482.172	19.030.213	19.531.583	19.776.234	20.073.509	20.376.271
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.689.245	-1.419.296	1.837.089	1.885.489	1.909.106	1.937.804	1.967.031
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.952.819	-32.666.108	-28.407.160	-28.792.325	-29.419.568	-30.054.310	-30.701.349
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.952.819	-32.666.108	-28.407.160	-28.792.325	-29.419.568	-30.054.310	-30.701.349

Erläuterung zum Teilergebnis:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Versorgungsaufwendungen: Zuführung zu Versorgungsrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung Personalkosten an Kooperationspartner,

Bearbeitungsgebühren der kvw für Versorgungsabrechnung,

Dienstleistungen von citeq,

Bearbeitungsgebühren kvw,

Beihilfebearbeitung durch die kvw-Beihilfekasse Münster, Unterhaltung der Maschinen in der Poststelle und Druckerei. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_11.002 enthalten.

Transferaufwendungen:

Umlage für Südwestfälisches Studieninstitut.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0114 - Personal- und Organisationsmanagement	-45.642.063	-31.246.812	-30.244.249	-30.677.814	-31.328.674	-31.992.114	-32.668.380
1011401 - Internes Personalmanagement	-610.770	-935.198	-1.157.408	-1.163.566	-1.174.776	-1.186.090	-1.197.508
1011402 - Internes Organisationsmanagement	-19.134	-116.375	-106.989	-108.164	-109.246	-110.338	-111.442
1011403 - Ausbildung	-147.359	-113.525	-114.660	-115.807	-116.965	-118.135	-119.316
1011404 - Personal- u. Org. management f. Dritte	488.381	504.325	517.478	527.907	538.605	549.518	560.651
1011405 - Versorgung	-28.124.785	-19.670.300	-20.094.391	-20.542.169	-20.998.560	-21.464.034	-21.938.772
1011406 - Int. Mobilität/Zentrale DL	50.740	-125.990	-126.100	-126.188	-126.253	-126.295	-126.314
1011407 - Mobilitäts-man. für Dritte	--	500	590	683	778	876	977
1011408 - Interne Dienste	-25.177	-30.400	-30.408	-30.410	-30.406	-30.396	-30.380
1011499 - KST Sammler TP 0114	-17.253.960	-10.759.849	-9.132.361	-9.120.100	-9.311.851	-9.507.220	-9.706.276

Verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

Teilfinanzplan - 0114 Personal- und Organisationsmanagement

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.174.926	-39.741.299	-39.770.767	-39.743.090	--	-40.510.005	-41.291.841	-42.088.893
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.100	2.000	0	0	--	--	--	--
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.453	--	--	--	--	--	--	--
6	=	Summe: investive Einzahlungen	84.553	2.000	0	0	--	--	--	--
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	592.973	562.000	772.000	552.000	650.000	302.000	302.000	302.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	592.973	562.000	772.000	552.000	650.000	302.000	302.000	302.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-508.420	-560.000	-772.000	-552.000	-650.000	-302.000	-302.000	-302.000

5800333 - IPM Ankauf von Fahrzeugen und Zubehör

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.
5800333 - IPM Ankauf von Fahrzeugen und Zubehör										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.100	--	--	--	--	--	--	--	-79.311	--
+ Weitere investive Einzahlungen	9.453	--	--	--	--	--	--	--	24.640	--
- Weitere investive Auszahlungen	457.666	500.000	670.000	450.000	650.000	200.000	200.000	200.000	105.553	2.220.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-373.113	-500.000	-670.000	-450.000	-650.000	-200.000	-200.000	-200.000	-160.225	-2.220.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Es ist vorgesehen ältere Fahrzeuge, die nicht mehr mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand in Betrieb gehalten werden können zu ersetzen, sowie die Ladeinfrastruktur auszubauen. Sofern die Beschaffung von E-Fahrzeugen sinnvoll ist, sollen diese beschafft werden.

Im Jahr 2026 sind Mittel i.H.v. 670.000 € und im Jahr 2027 Mittel i.H.v. 450.000 € eingeplant. Für den Planungszeitraum 2028 - 2030 sind jeweils 200.000 € eingeplant.

5800421 - Anschaffung Büroausstattung IPM

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.
5800421 - Anschaffung Büroausstattung IPM										
- Weitere investive Auszahlungen	32.172	60.000	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	59.527	560.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.172	-60.000	-100.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-59.527	-560.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für die Beschaffung von Büromöbeln sind Auszahlungen für 2026 - 2030 in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	--	2.000	0	0	--	--	--	--
Summe der investiven Auszahlungen	103.135	2.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.135	0	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.800422 - Büroausstattung Schwerbehinderte

Für die Beschaffung der Büroeinrichtung für Schwerbehinderte sind Ein- und Auszahlungen für den Planungszeitraum 2026 - 2030 in Höhe von je 2.000 € eingeplant.

0116 - Zentrale Dienste



0116 Zentrale Dienste

Verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

Teilplanbeschreibung:

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

Bereich IT:

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

Bereich Zentrale Dienste:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

Teilergebnisplan - 0116 Zentrale Dienste

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.121.857	4.603.629	8.682.048	8.457.884	8.565.164	8.674.590	8.786.204
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.337	600.000	612.500	612.500	624.750	637.245	649.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286.350	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	575.499	141.400	86.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.024.634	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	8.320.676	5.345.029	9.380.548	9.056.384	9.175.634	9.297.269	9.421.337
11	-	Personalaufwendungen	12.572.178	12.738.211	15.670.413	16.086.528	16.389.358	16.698.244	17.013.307
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.944	7.467.241	7.340.330	7.760.360	7.837.964	7.916.343	7.995.507
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.977.173	4.092.229	3.008.320	3.038.389	3.038.389	3.038.389	3.038.389
15	-	Transferaufwendungen	45.312	38.005	125.682	122.169	122.169	122.169	122.169
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.238.710	5.657.374	9.360.694	9.191.992	9.255.640	9.319.925	9.384.853
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.372.318	29.993.059	35.505.439	36.199.439	36.643.520	37.095.070	37.554.225
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.051.642	-24.648.030	-26.124.890	-27.143.055	-27.467.886	-27.797.801	-28.132.888
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.051.642	-24.648.030	-26.124.890	-27.143.055	-27.467.886	-27.797.801	-28.132.888
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.051.642	-24.648.030	-26.124.890	-27.143.055	-27.467.886	-27.797.801	-28.132.888
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.438.746	33.688.776	45.065.508	46.252.802	46.832.161	47.536.140	48.253.110
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.448.233	15.335.187	24.412.925	25.056.107	25.369.958	25.751.318	26.139.716
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.990.513	18.353.589	20.652.583	21.196.694	21.462.203	21.784.822	22.113.394
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.061.129	-6.294.441	-5.472.308	-5.946.360	-6.005.683	-6.012.980	-6.019.495
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.061.129	-6.294.441	-5.472.308	-5.946.360	-6.005.683	-6.012.980	-6.019.495

Erläuterung zum Teilergebnis:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Fördermittel für Gigabitkoordination, Refinanzierung für Schul-IT durch Zuwendungen Bildungspauschale; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_15.002 enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für den Dachverband kommunaler IT-Dienstleister (KDN) und der ProVitako.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0116 - Zentrale Dienste	-20.051.642	-24.648.030	-26.124.890	-27.143.055	-27.467.886	-27.797.801	-28.132.888
1011602 - Bürgerservice & Informationen	35.812	36.000	36.000	36.000	36.720	37.454	38.203
1011603 - Vergabe/Beschaffung/Lagerverwaltung	74.620	105.400	50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
1011604 - Postdienst und Logistik	399.795	--	0	0	--	--	--
1011605 - Druckmedienbearbeitung	24.077	--	0	0	--	--	--
1011606 - IT-Leistungen für externe Kunden	539.568	600.000	612.500	612.500	624.750	637.245	649.990
1011607 - IT-Leistungen Bildungspauschale	160.363	0	110.840	100.840	154.488	209.726	266.590
1011608 - TFD	-2.026	0	0	0	--	--	--
1011699 - KST Sammler TP 0116	-21.283.852	-25.389.430	-26.934.230	-27.842.395	-28.232.844	-28.630.207	-29.034.611

Verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

Teilfinanzplan - 0116 Zentrale Dienste

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.602.900	-23.423.500	-27.138.558	-28.142.488	--	-28.505.099	-28.873.550	-29.247.944
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	5.915.000	947.653	0	--	--	--	--
6	=	Summe: investive Einzahlungen	--	5.915.000	947.653	0	--	--	--	--
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.814	6.015.000	2.360.000	1.500.000	3.750.000	750.000	750.000	750.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.368.224	10.623.428	14.084.233	6.545.242	3.737.100	3.650.121	1.791.785	1.591.785
13	=	Summe: investive Auszahlungen	4.630.038	16.638.428	16.444.233	8.045.242	7.487.100	4.400.121	2.541.785	2.341.785
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.630.038	-10.723.428	-15.496.580	-8.045.242	-7.487.100	-4.400.121	-2.541.785	-2.341.785

5000451 - HRZ Erw. Sachanlagevermögen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.
5000451 - HRZ Erw. Sachanlagevermögen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.466	--	--	--	--	--	--	--	44.727	--
- Weitere investive Auszahlungen	5.928	40.000	175.000	175.000	175.000	--	--	--	5.874	390.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.395	-40.000	-175.000	-175.000	-175.000	--	--	--	-50.601	-390.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Weitere Investitionen im Rahmen der Gebäudesicherung, der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und der technischen Infrastruktur sind in 2026 und 2027 erforderlich für die Beschaffung und Erneuerung von Hard- und Software der MSR-Technik.

5000455 - SAP HANA Erw. Sachanlagevermögen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.
5000455 - SAP HANA Erw. Sachanlagevermögen										
- Weitere investive Auszahlungen	391.755	450.000	2.000.000	800.000	1.100.000	300.000	200.000	--	-561.988	3.750.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-391.755	-450.000	-2.000.000	-800.000	-1.100.000	-300.000	-200.000	--	561.988	-3.750.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen der S4/HANA Einführung bei der Stadt Hagen sind weitere Arbeitsschritte am SAP-System notwendig. Dieses umfasst die Umstellung des SAP Business-Warehouse (BW)- Systems auf HANA, sowie eine Optimierung der Schnittstellen sowie die Archivierung der Altsysteme.

5000464 - DMS Stadt Hagen Erw. Sachanlagevermögen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.
5000464 - DMS Stadt Hagen Erw. Sachanlagevermögen										
- Weitere investive Auszahlungen	8.308	345.000	100.000	--	--	--	--	--	-89.738	445.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.308	-345.000	-100.000	--	--	--	--	--	89.738	-445.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des mehrjährigen Projektes DMS/Mobiles Arbeiten/OZG/Digitale Poststelle sind alle Fachämter und Fachbereiche sukzessive an das DMS/ECM (Dokumentenmanagementsystem/Enterprise Content Management) für die Schriftgutverwaltung anzubinden. Die in den Bereichen eingesetzten kommunalen Fachverfahren sind über Schnittstellen an das zentrale DMS enaio anzubinden.

5000466 - WLAN Erw. Sachanlagevermögen (Kont-KI.0)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000466 - WLAN Erw. Sachanlagevermögen (Kont-KI.0)										
-	Weitere investive Auszahlungen	57.808	--	2.572.974	--	--	--	--	--	57.808	2.572.974
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.808	--	-2.572.974	--	--	--	--	--	-57.808	-2.572.974

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Zur Gewährleistung einer zeitgemäßen digitalen Unterrichtsgestaltung ist der Ausbau, die Modernisierung und der laufenden Betrieb einer WLAN-Infrastruktur an Schulen zwingend erforderlich. Diese Maßnahme erfolgt in Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben gemäß § 79 Schulgesetz NRW, welcher die Kommune zur Bereitstellung und Unterhaltung der für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen sächlichen Ausstattung und Lehrmittel verpflichtet.

5000654 - Sozialwesen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000654 - Sozialwesen										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	449.756	--	--	--	--	--	--	449.756
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-449.756	--	--	--	--	--	--	-449.756

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das bislang im Sozialbereich eingesetzte Verfahren wird nicht mehr gepflegt. Der Umstieg auf ein alternatives Verfahren ist unerlässlich. Für 2026/2027 ist die Migration des Altverfahrens bereits projektiert.

5000656 - E-Government

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000656 - E-Government										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	515.000	430.000	380.000	735.000	355.000	355.000	355.000	-21.335	2.390.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-515.000	-430.000	-380.000	-735.000	-355.000	-355.000	-355.000	21.335	-2.390.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Onlinezugangsgesetz ist die Stadt Hagen verpflichtet, verschiedene Dienstleistungen zu digitalisieren. Für die Beauftragung in 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2027 gebildet

5000766 - Übergangs-Rechenzentrum Ü-RZ

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000766 - Übergangs-Rechenzentrum Ü-RZ										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	25.000	500.000	0	--	--	--	--	--	525.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.578	25.000	1.380.000	750.000	750.000	--	--	--	168.360	2.155.000
-	Weitere investive Auszahlungen	189.397	--	--	--	--	--	--	--	311.677	--
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-402.975	0	-880.000	-750.000	-750.000	--	--	--	-480.037	-1.630.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das Übergangs-Rechenzentrum soll in 2026 bezogen werden.

5000860 - Neupl. Primärverk.(Backbone Stadtgebiet)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000860 - Neupl. Primärverk. (Backbone Stadtgebiet)										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	100.000	--	--	--	--	--	--	100.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	980.000	750.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	--	3.980.000
-	Weitere investive Auszahlungen	17.308	500.000	--	--	--	--	--	--	17.308	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.308	-500.000	-880.000	-750.000	-3.000.000	-750.000	-750.000	-750.000	-17.308	-4.380.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das Projekt Erneuerung und Erweiterung MAN / Backbone hat in 2026 begonnen und wird die nächsten Jahre sukzessive umgesetzt. Eine Investition ist unbedingt notwendig.

5000863 - Software Auswert. Straßenbefahrungsdaten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000863 - Software Auswert. Straßenbefahrungsdaten										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	50.000	120.000	0	--	--	--	--	--	170.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-50.000	-120.000	0	--	--	--	--	--	-170.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

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

5000866 - Smart City Maßnahmen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000866 - Smart City Maßnahmen										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	347.653	--	--	--	--	--	--	347.653
-	Weitere investive Auszahlungen	--	270.000	293.324	270.000	540.000	270.000	270.000	270.000	--	1.643.324
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-270.000	54.329	-270.000	-540.000	-270.000	-270.000	-270.000	--	-1.295.671

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für die Umsetzung der Smart City Strategie Hagen werden Hardware für Smart City Anwendungen wie beispielsweise Sensoren, Aktoren, Übertragungsmodule, Funkgateways sowie die notwendige Infrastruktur wie etwa Montagepunkte, Halterungen, Fundamente, Einhausungen und Stromanschlüsse benötigt.

5000868 - Projekte Anbindungen / Verkabelungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000868 - Projekte Anbindungen / Verkabelungen										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	100.000	165.000	100.000	--	--	--	--	--	365.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-100.000	-165.000	-100.000	--	--	--	--	--	-365.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

WLAN-Verkabelung und Hardwarekomponenten.

5000876 - Schulträger-Verwaltungssoftware

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000876 - Schulträger-Verwaltungssoftware										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	15.000	200.000	--	--	--	--	--	--	215.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-15.000	-200.000	--	--	--	--	--	--	-215.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Zentrale Schulverwaltungssoftware zur Verwaltung von Schüler:innen Stammdaten in Verbindung mit der erforderlichen Schulentwicklungsplanung (§80 Schulgesetz NRW).

5000901 - ADVIS-Modul OZG-Adapter"Aufenthalstit."

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000901 - ADVIS-Modul OZG-Adapter"Aufenthalstit."										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	100.000	--	--	--	--	--	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	-100.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Umsetzung der Leistungen des Online-Zugangsgesetzes im Bereich des Ausländerverfahrens ADVIS. Realisierung der Antragsstrecken der Einzelleistungen sowie Support und Pflege.

5000934 - Datennetz Mobil

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000934 - Datennetz Mobil										
-	Weitere investive Auszahlungen	72.968	960.000	900.000	0	--	--	--	--	3.028.557	1.860.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.968	-960.000	-900.000	0	--	--	--	--	-3.028.557	-1.860.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Sicherheitskritischer Austausch der Access- und Desktop-Switche an den Außenstandorten, welche den End Of Life-Status erreicht haben und keine Sicherheitsupdates mehr erhalten.

5000943 - Zeiterfassung & Zugangskontrolle

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000943 - Zeiterfassung & Zugangskontrolle										
-	Weitere investive Auszahlungen	22.609	--	350.000	75.000	--	--	--	--	22.609	425.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.609	--	-350.000	-75.000	--	--	--	--	-22.609	-425.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Geräte zur pflichtigen Erfassung von Arbeitszeiten sowie die Geräte zur Zugangskontrolle sind veraltet. Ersatzgeräte sind aufgrund des veralteten Übertragungsstandards am Markt nicht mehr erhältlich. Das Zeiterfassung- und Zugangskontrollsystem muss erneuert werden.

5000991 - Anbindung Bergstr. 56

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000991 - Anbindung Bergstr. 56										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	480.000	--	--	--	--	--	--	480.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-480.000	--	--	--	--	--	--	-480.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Anbindung und aktive Komponenten für das Marienhospital in 2026, damit der geplante Bezug zum 01.03.2027 erfolgen kann.

5000992 - Anbindung Prentzelstr. 6

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000992 - Anbindung Prentzelstr. 6										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	215.000	--	--	--	--	--	--	215.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-215.000	--	--	--	--	--	--	-215.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Erstellung einer Anbindung für den Verwaltungsstandort Prentzelstraße, damit der Bezug des Gebäudes durch den FB 57 zum 01.07.2026 erfolgen kann.

5000999 - KI

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000999 - KI										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	100.000	100.000	--	75.000	50.000	50.000	--	375.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-100.000	-100.000	--	-75.000	-50.000	-50.000	--	-375.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der VV hat zum 01.09.2025 die Einführung von K.I.-Tools ermöglicht. Für in diesem Kontext notwendige Anschaffungen (inkl. Infrastruktur) sind Haushaltsmittel vorzuhalten.

5001000 - Kitagebühren

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001000 - Kitagebühren										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	297.500	--	--	--	--	--	--	297.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-297.500	--	--	--	--	--	--	-297.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Nach der Migration von OK.JUG nach OK.JUS soll das neue Verfahren OK.JUS durch eine Abrechnungssoftware für KITA-Gebühren ergänzt werden.

5001001 - Kubernetes

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001001 - Kubernetes										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	100.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000	--	350.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-100.000	-100.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	--	-350.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufbau einer Kubernetes Infrastruktur im städtischen Rechenzentrum.

5800371 - Netzwerksicherheit, IPM

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800371 - Netzwerksicherheit, IPM										
-	Weitere investive Auszahlungen	273.824	345.000	390.000	1.187.100	1.187.100	25.000	25.000	25.000	559.465	1.997.100
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.824	-345.000	-390.000	-1.187.100	-1.187.100	-25.000	-25.000	-25.000	-559.465	-1.997.100

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Einführung von Network Access Control (NAC) im Rahmen des Gesamtsicherheitskonzepts Zero Trust geplant.

5800379 - IT, IPM

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800379 - IT, IPM										
+	Weitere investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	1.244	--
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800	--	--	--	--	--	--	--	3.151	--
-	Weitere investive Auszahlungen	289.786	7.000	327.205	166.405	--	110.000	110.000	110.000	471.819	830.610
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.586	-7.000	-327.205	-166.405	--	-110.000	-110.000	-110.000	-473.726	-830.610

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Diverse Kleinbeschaffungen wie z.B. Software, Lizenzen etc..

5800407 - Äskulab21

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800407 - Äskulab21										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	110.000	--	--	--	--	--	56.659	110.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-110.000	--	--	--	--	--	-56.659	-110.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Zur Bewältigung von Infektionslagen plant die Stadt Hagen die Erweiterung des bereits eingesetzten Verfahrens Äskulab21 um weitere Module für die Bereiche Infektionsschutz und Trinkwasser.

5800408 - AbuKo

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800408 - AbuKo										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	200.000	--	--	--	--	--	--	200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	-200.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Software Abuko zur Unterkunftsverwaltung von Asylbewerbern wird bereits eingesetzt und ergänzt durch Obuko für die Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose. In diesem Bereich werden zusätzliche Funktionalitäten gewünscht, die durch den Lieferanten zu realisieren sind. Alternativ zu der kostpflichtigen Realisierung ist der Einsatz eines neuen Verfahrens geplant.

5800427 - IT-Ausstattung Grundschulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800427 - IT-Ausstattung Grund- schulen										
-	Weitere investive Auszahlungen	662.609	489.075	308.774	326.744	--	269.167	52.500	52.500	1.075.475	1.498.760
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-662.609	-489.075	-308.774	-326.744	--	-269.167	-52.500	-52.500	-1.075.475	-1.498.760

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Gemäß §79 Schulgesetz NRW ist die Stadt Hagen für die Sachausstattung nach allgemeinem Stand der Technik und Informationstechnologie verantwortlich. Zur Vermittlung der Inhalte des Medienkompetenzrahmens NRW, zu dessen Umsetzung alle Schulen NRW verpflichtet sind, ist eine Ausstattung der Schulen erforderlich, sodass der Bildungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann. Die Investitionen sind pädagogisch erforderlich und müssen bei der Verarbeitung pers. bez. Daten auch hohe Anforderungen erfüllen (BSI-Standard und DSGVO).

5800428 - IT-Ausstattung Hauptschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.
5800428 - IT-Ausstattung Hauptschulen										
- Weitere investive Auszahlungen	131.152	483.575	308.774	326.744	--	269.167	52.500	52.500	167.176	1.493.260
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.152	-483.575	-308.774	-326.744	--	-269.167	-52.500	-52.500	-167.176	-1.493.260

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Gemäß §79 Schulgesetz NRW ist die Stadt Hagen für die Sachausstattung nach allgemeinem Stand der Technik und Informationstechnologie verantwortlich. Zur Vermittlung der Inhalte des Medienkompetenzrahmens NRW, zu dessen Umsetzung alle Schulen NRW verpflichtet sind, ist eine Ausstattung der Schulen erforderlich, sodass der Bildungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann. Die Investitionen sind pädagogisch erforderlich und müssen bei der Verarbeitung pers. bez. Daten auch hohe Anforderungen erfüllen (BSI-Standard und DSGVO).

5800429 - IT-Ausstattung Sekundarschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.
5800429 - IT-Ausstattung Sekundarschulen										
- Weitere investive Auszahlungen	1.174	883.913	308.774	326.744	--	269.167	52.500	52.500	1.174	1.893.598
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174	-883.913	-308.774	-326.744	--	-269.167	-52.500	-52.500	-1.174	-1.893.598

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Gemäß §79 Schulgesetz NRW ist die Stadt Hagen für die Sachausstattung nach allgemeinem Stand der Technik und Informationstechnologie verantwortlich. Zur Vermittlung der Inhalte des Medienkompetenzrahmens NRW, zu dessen Umsetzung alle Schulen NRW verpflichtet sind, ist eine Ausstattung der Schulen erforderlich, sodass der Bildungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann. Die Investitionen sind pädagogisch erforderlich und müssen bei der Verarbeitung pers. bez. Daten auch hohe Anforderungen erfüllen (BSI-Standard und DSGVO).

5800430 - IT-Ausstattung Förderschulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800430 - IT-Ausstattung Förder- schulen										
-	Weitere investive Auszahlungen	195.151	483.575	308.774	326.744	--	269.167	52.500	52.500	669.314	1.493.260
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.151	-483.575	-308.774	-326.744	--	-269.167	-52.500	-52.500	-669.314	-1.493.260

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Gemäß §79 Schulgesetz NRW ist die Stadt Hagen für die Sachausstattung nach allgemeinem Stand der Technik und Informationstechnologie verantwortlich. Zur Vermittlung der Inhalte des Medienkompetenzrahmens NRW, zu dessen Umsetzung alle Schulen NRW verpflichtet sind, ist eine Ausstattung der Schulen erforderlich, sodass der Bildungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann. Die Investitionen sind pädagogisch erforderlich und müssen bei der Verarbeitung pers. bez. Daten auch hohe Anforderungen erfüllen (BSI-Standard und DSGVO).

5800431 - IT-Ausstattung Realschulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800431 - IT-Ausstattung Realschu- len										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.970	--	--	--	--	--	--	--	4.970	--
-	Weitere investive Auszahlungen	40.237	483.575	308.774	326.744	--	269.167	52.500	52.500	87.560	1.493.260
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.207	-483.575	-308.774	-326.744	--	-269.167	-52.500	-52.500	-92.530	-1.493.260

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Gemäß §79 Schulgesetz NRW ist die Stadt Hagen für die Sachausstattung nach allgemeinem Stand der Technik und Informationstechnologie verantwortlich. Zur Vermittlung der Inhalte des Medienkompetenzrahmens NRW, zu dessen Umsetzung alle Schulen NRW verpflichtet sind, ist eine Ausstattung der Schulen erforderlich, sodass der Bildungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann. Die Investitionen sind pädagogisch erforderlich und müssen bei der Verarbeitung pers. bez. Daten auch hohe Anforderungen erfüllen (BSI-Standard und DSGVO).

5800432 - IT-Ausstattung Gymnasien

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800432 - IT-Ausstattung Gymnasien										
-	Weitere investive Auszahlungen	327.403	483.575	308.774	326.744	--	269.167	52.500	52.500	346.380	1.493.260
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.403	-483.575	-308.774	-326.744	--	-269.167	-52.500	-52.500	-346.380	-1.493.260

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Gemäß §79 Schulgesetz NRW ist die Stadt Hagen für die Sachausstattung nach allgemeinem Stand der Technik und Informationstechnologie verantwortlich. Zur Vermittlung der Inhalte des Medienkompetenzrahmens NRW, zu dessen Umsetzung alle Schulen NRW verpflichtet sind, ist eine Ausstattung der Schulen erforderlich, sodass der Bildungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann. Die Investitionen sind pädagogisch erforderlich und müssen bei der Verarbeitung pers. bez. Daten auch hohe Anforderungen erfüllen (BSI-Standard und DSGVO).

5800433 - IT-Ausstattung Gesamtschulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800433 - IT-Ausstattung Gesamtschulen										
-	Weitere investive Auszahlungen	299.345	483.575	308.774	326.744	--	269.167	52.500	52.500	592.032	1.493.260
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.345	-483.575	-308.774	-326.744	--	-269.167	-52.500	-52.500	-592.032	-1.493.260

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Gemäß §79 Schulgesetz NRW ist die Stadt Hagen für die Sachausstattung nach allgemeinem Stand der Technik und Informationstechnologie verantwortlich. Zur Vermittlung der Inhalte des Medienkompetenzrahmens NRW, zu dessen Umsetzung alle Schulen NRW verpflichtet sind, ist eine Ausstattung der Schulen erforderlich, sodass der Bildungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann. Die Investitionen sind pädagogisch erforderlich und müssen bei der Verarbeitung pers. bez. Daten auch hohe Anforderungen erfüllen (BSI-Standard und DSGVO).

5800434 - IT-Ausstattung Berufsschulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800434 - IT-Ausstattung Berufsschulen										
-	Weitere investive Auszahlungen	341.199	483.575	308.774	326.744	--	269.167	52.500	52.500	1.016.662	1.493.260
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.199	-483.575	-308.774	-326.744	--	-269.167	-52.500	-52.500	-1.016.662	-1.493.260

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Gemäß §79 Schulgesetz NRW ist die Stadt Hagen für die Sachausstattung nach allgemeinem Stand der Technik und Informationstechnologie verantwortlich. Zur Vermittlung der Inhalte des Medienkompetenzrahmens NRW, zu dessen Umsetzung alle Schulen NRW verpflichtet sind, ist eine Ausstattung der Schulen erforderlich, sodass der Bildungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann. Die Investitionen sind pädagogisch erforderlich und müssen bei der Verarbeitung pers. bez. Daten auch hohe Anforderungen erfüllen (BSI-Standard und DSGVO).

5800437 - Serviceleistungen für Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800437 - Serviceleistungen für Schulen										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	375.000	335.000	--	310.000	310.000	310.000	110.348	1.640.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-375.000	-335.000	--	-310.000	-310.000	-310.000	-110.348	-1.640.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Zentrale Netzwerkinfrastruktur im Rechenzentrum zur Erfüllung §79 Schulgesetz NRW.

5800438 - Multifunktionsgeräte Schulen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800438 - Multifunktionsgeräte Schulen										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	380.691	5.000	--	--	--	--	--	385.691
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-380.691	-5.000	--	--	--	--	--	-385.691

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Gemäß §79 Schulgesetz NRW ist die Stadt Hagen für die Sachausstattung nach allgemeinem Stand der Technik und Informationstechnologie verantwortlich. Zur Vermittlung der Inhalte des Medienkompetenzrahmens NRW, zu dessen Umsetzung alle Schulen NRW verpflichtet sind, ist eine Ausstattung der Schulen erforderlich, sodass der Bildungsauftrag vollumfänglich erfüllt werden kann.

5800439 - Multifunktionsgeräte Verwaltung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800439 - Multifunktionsgeräte Verwaltung										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	479.134	5.000	--	--	--	--	--	484.134
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-479.134	-5.000	--	--	--	--	--	-484.134

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Durch das Vertragsende der städtisch genutzten Multifunktionsgeräte zum 31.12.2025 musste ein neuer Rahmenvertrag abgeschlossen werden.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	--	5.890.000	0	0	--	--	--	--
Summe der investiven Auszahlungen	1.040.260	8.741.990	403.457	132.785	--	1.785	1.785	1.785
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.040.260	-2.851.990	-403.457	-132.785	--	-1.785	-1.785	-1.785

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.000775 - VB-Office

Software Erweiterungen VB-Office.

5.000776 - Arc GIS

Für Subskription/Lizenzen im Baubereich.

5.000902 - Dashboard Software

Die Stadt Hagen plant, nach Markterkundung eine Ersatzsoftware mit Dashboardfunktionalität für die Anwendung InstatAtlas, welche nicht mehr unterstützt wird, zu beschaffen.

5.000946 - 3D Laserscanner

Die Ergänzung der 3D-Drucker durch einen 3D-Laserscanner ermöglicht es, benötigte Ersatzteile mit hoher Messgenauigkeit digital zu erfassen, wenn keine technischen Zeichnungen oder Druckvorlagen vorliegen. Dadurch können passgenaue Ersatzteile erstellt und mit geringerer Nacharbeit gedruckt werden. Dies reduziert Ausfallzeiten und macht unabhängiger von externen Angeboten und Zulieferungen. Gleichzeitig lassen sich entsprechende Beschaffungskosten einsparen.

5.000994 - ArchiCAD

Die Stadt Hagen plant den Einsatz einer neuen, zusätzlichen Software.

5.000995 - BIM

Die Stadt Hagen plant den Einsatz einer Software zur Gebäudedatenmodellierung.

5.000996 - butler Behörde 21

Die Stadt Hagen plant den Einsatz einer neuer Software für Betreuungsbehörden.

5.000997 - Drogenberatungsstelle

Die Stadt Hagen plant den Einsatz einer neuer Software für die Drogenberatungsstelle.

5.000998 - FME Subskription

Die Stadt Hagen plant den Einsatz einer Feature Manipulation Engine als universelle Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen GIS-Systemen.

5.001002 - MuseumsAPP

Im Museum ist die Erweiterung/Ergänzung des Besucherangebotes durch den Einsatz einer MuseumsAPP geplant.

5.001003 - Nachfolge Gekos Bau

Gekos wird bereits eingesetzt und wird auch weiter betrieben. Die Stadt Hagen plant zusätzliche Module/Funktionalitäten.

5.001004 - Schülerfahrtkosten

Im Rahmen des Einsatzes einer Software für die Schulverwaltung ist der Einsatz eines Verfahrens zur Berechnung der Schülerfahrtkosten geplant.

5.001005 - Teis Nachfolge

Zur Bewältigung von Infektionslagen plant die Stadt Hagen die Erweiterung des bereits eingesetzten Verfahrens Äskulab21 um weitere Module für die Bereiche Infektionsschutz und Trinkwasser. Das bisherige Verfahren im Bereich Trinkwasserversorgung soll durch das korrespondierende Modul von Äskulab21 abgelöst werden.

5.001006 - UCC

Durch eine Beschaffung der Voicegateways kann eine schnellere Reaktion bei Neuinstallationen oder defekten Geräten realisiert werden. Ansonsten kann es im Fehlerfall zu längeren Ausfällen bei der Telefonie kommen. Die Beschaffung muss in 2026 durchgeführt werden.

5.001007 - WebEx Roombar

Diverse Hardwarebeschaffungen.

5.001008 - DIN + Updates

Neubeschaffung Software für aktualisierte Normen und Norm-Entwürfe.

5.800373 - Netzwerkmanagement IPM

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

5.800375 - Linux-Server IPM

Ersatzbeschaffungen von veralteten Server zur Sicherstellung des lfd. Betriebs unbedingt erforderlich.

0118 - Rechtsangelegenheiten



0118 Rechtsangelegenheiten

Verantwortlich:

FBL 30 Morgenthal, Carsten

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Bestimmungen, vertragliche Vereinbarungen

Verantwortlich:

FBL 30 Morgenthal, Carsten

Teilergebnisplan - 0118 Rechtsangelegenheiten

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	400	408	416	424	433	442
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	478.164	620.600	631.312	642.238	653.383	664.751	676.346
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.853	70.000	71.400	72.828	74.285	75.770	77.286
10	=	Ordentliche Erträge	705.017	691.000	703.120	715.482	728.092	740.954	754.073
11	-	Personalaufwendungen	1.210.178	1.133.128	1.158.593	1.190.086	1.209.163	1.228.621	1.248.468
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249	--	--	--	--	--	--
15	-	Transferaufwendungen	121	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.257.467	4.469.951	4.894.917	5.089.216	5.140.108	5.191.509	5.243.424
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.469.014	5.603.079	6.053.510	6.279.302	6.349.271	6.420.130	6.491.892
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.763.997	-4.912.079	-5.350.390	-5.563.820	-5.621.179	-5.679.176	-5.737.819
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	853	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-853	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 18 und 21)	-4.764.850	-4.912.079	-5.350.390	-5.563.820	-5.621.179	-5.679.176	-5.737.819
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.764.850	-4.912.079	-5.350.390	-5.563.820	-5.621.179	-5.679.176	-5.737.819
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.348.111	4.115.980	5.816.183	5.969.416	6.044.188	6.135.044	6.227.577
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.008.876	1.345.958	2.184.695	2.242.253	2.270.339	2.304.467	2.339.224
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.339.234	2.770.022	3.631.488	3.727.163	3.773.849	3.830.577	3.888.352
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.425.616	-2.142.057	-1.718.902	-1.836.657	-1.847.330	-1.848.599	-1.849.467
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.425.616	-2.142.057	-1.718.902	-1.836.657	-1.847.330	-1.848.599	-1.849.467

Erläuterung zum Teilergebnis:**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

Verwaltungsgebühren, die durch die Schiedspersonen für Schlichtungsverhandlungen erhoben werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Schadenersatz für Sturm- und Hagelschäden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0118 - Rechtsangelegenheiten	-4.764.850	-4.912.079	-5.350.390	-5.563.820	-5.621.179	-5.679.176	-5.737.819
1011801 - Rechtsangelegenheiten	-76.539	-156.310	-157.819	-159.342	-160.879	-162.431	-163.997
1011802 - Versicherungsangelegenheiten	293.306	527.540	538.121	548.915	559.924	571.154	582.609
1011899 - KST Sammler TP 0118	-4.981.617	-5.283.309	-5.730.692	-5.953.393	-6.020.224	-6.087.900	-6.156.432

Verantwortlich:

FBL 30 Morgenthal, Carsten

Teilfinanzplan - 0118 Rechtsangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.544.018	-4.677.901	-5.114.124	-5.327.555	--	-5.384.914	-5.442.911	-5.501.554

0120 - Finanzmanagement



0120 Finanzmanagement

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilergebnisplan - 0120 Finanzmanagement

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625	156	787	794	794	794	794
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	300	300	300	306	312	318
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	201.555	191.592	194.809	197.474	201.423	205.452	209.561
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.576.672	3.245.574	3.275.456	3.294.196	3.272.791	3.328.007	3.386.467
10	=	Ordentliche Erträge	3.779.121	3.437.622	3.471.352	3.492.764	3.475.314	3.534.564	3.597.140
11	-	Personalaufwendungen	8.889.507	9.454.920	9.798.920	10.036.965	10.209.353	10.385.188	10.564.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.100	0	0	--	3.500	--
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730.722	821	827	834	834	834	834
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.865	3.234.663	3.355.715	3.357.567	3.391.143	3.425.054	3.459.305
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.664.650	12.693.504	13.155.462	13.395.366	13.601.329	13.814.576	14.024.678
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.885.529	-9.255.882	-9.684.110	-9.902.602	-10.126.015	-10.280.011	-10.427.538
19	+	Finanzerträge	2.006	--	--	--	--	--	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.433	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.884.096	-9.255.882	-9.684.110	-9.902.602	-10.126.015	-10.280.011	-10.427.538
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.884.096	-9.255.882	-9.684.110	-9.902.602	-10.126.015	-10.280.011	-10.427.538
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.386.387	12.755.480	12.382.935	12.709.176	12.868.370	13.061.807	13.258.813
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.637.405	14.463.033	14.830.965	15.221.701	15.412.367	15.644.045	15.879.998
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.251.018	-1.707.553	-2.448.030	-2.512.525	-2.543.997	-2.582.238	-2.621.185
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.135.114	-10.963.435	-12.132.140	-12.415.128	-12.670.012	-12.862.249	-13.048.723
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.135.114	-10.963.435	-12.132.140	-12.415.128	-12.670.012	-12.862.249	-13.048.723

Erläuterung zum Teilergebnis:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge und Nebenforderungen, Rücklastschriftgebühren und sonstige ordentliche Erträge, Planung der Erträge aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen für die Gesamtverwaltung (das Ergebnis wird dezentral gebucht), Bürgschaftsprovisionen, Auflösung von Personalrückstellungen, vermischte Einnahmen. Die Einzelwertberichtigungen von Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren geplant.

Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen des FB Finanzen und Controlling.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Erwerb neuer Hundesteuermarken erfolgt alle vier Jahre.

Bilanzielle Abschreibungen:

Bilanzielle Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen des Fachbereichs 20. Abschreibungen auf Forderungen aufgrund von Niederschlagung/Erlass von Forderungen wurden bis zum Jahr 2021 hier zentral geplant. Ab 2022 werden diese Aufwendungen als Einzelwertberichtigungen von Forderungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Das Ergebnis wird dezentral gebucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bankgebühren, Aufwendungen für Prüfung und Beratung sowie die Inanspruchnahme von Diensten (z.B. Miete und Transaktionskosten für EC-Cash-Geräte, Aufwand für Kreditkarten- und PayPal-Zahlungen), Gerichtsverfahren und Vollstreckungsaufwand, Aufwendungen aus Beratungen zum Schuldenmanagement, Rücklastschriftgebühren, Planung der Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen für die Gesamtverwaltung (das Ergebnis wird dezentral gebucht). Die Einzelwertberichtigungen von Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren geplant.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0120 - Finanzmanagement	-5.884.096	-9.255.882	-9.684.110	-9.902.602	-10.126.015	-10.280.011	-10.427.538
1012001 - Haushaltssteuerung/Controlling	-5.254	-12.700	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
1012002 - Finanzbuchhaltung	2.636.456	20.301	-89.221	-64.741	-111.683	-82.325	-52.046
1012003 - Erhebung Gemeindesteuern	268	-3.000	100	100	102	-3.396	106
1012004 - Schuldenman., Steuer-, Gebührenrecht	67.803	47.680	55.750	48.750	41.448	34.142	28.833
1012005 - Leistungen für WBH	167.237	166.592	169.309	171.474	174.903	178.402	181.970
1012099 - KST Sammler TP 0120	-8.750.606	-9.474.755	-9.808.048	-10.046.185	-10.218.665	-10.394.592	-10.574.038

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilfinanzplan - 0120 Finanzmanagement

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.164.696	-5.162.644	-5.469.646	-5.688.138	--	-5.886.000	-6.014.237	-6.135.797

0123 - Verwaltung der Liegenschaften



0123 Verwaltung der Liegenschaften

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

Teilplanbeschreibung:

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse

Bewirtschaftungsregeln:

Bisher wurden hier folgende Sachverhalte abgebildet:

- Aufwendungen/Erträge aus dem Kauf/Verkauf von Grundstücken
- Erträge/Aufwendungen aus Miet- und Pachtverhältnissen
- Erträge aus Werbeverträgen
- Abschreibungen

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

Teilergebnisplan - 0123 Verwaltung der Liegenschaften

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.405	1.308.972	1.303.301	1.303.469	1.329.200	1.355.445	1.382.216
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.998.851	6.001.000	7.747.894	3.719.994	3.794.394	3.870.282	3.947.687
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	692	--	--	--	--	--	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.501	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
10	=	Ordentliche Erträge	4.846.448	7.319.972	9.061.395	5.033.867	5.134.206	5.236.551	5.340.944
11	-	Personalaufwendungen	1.405.747	1.383.095	1.435.209	1.426.267	1.450.067	1.474.343	1.499.104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655.733	3.144.200	3.131.638	3.159.249	3.190.842	3.222.750	3.254.978
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.088	19.995	24.105	24.187	24.187	24.187	24.187
15	-	Transferaufwendungen	3.333	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137.661	7.669.825	10.786.663	11.486.227	11.601.089	11.717.100	11.834.271
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.210.562	12.221.115	15.381.615	16.099.930	16.270.225	16.442.460	16.616.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.364.113	-4.901.143	-6.320.220	-11.066.063	-11.136.019	-11.205.909	-11.275.717
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.615	--	--	--	--	--	--
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.615	--	--	--	--	--	--
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.366.728	-4.901.143	-6.320.220	-11.066.063	-11.136.019	-11.205.909	-11.275.717
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.366.728	-4.901.143	-6.320.220	-11.066.063	-11.136.019	-11.205.909	-11.275.717
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.531.492	6.737.208	9.278.177	9.522.620	9.641.899	9.786.836	9.934.447
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.029.899	4.062.878	5.470.121	5.614.236	5.684.560	5.770.010	5.857.037
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.501.593	2.674.330	3.808.056	3.908.383	3.957.339	4.016.826	4.077.410
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.865.135	-2.226.813	-2.512.164	-7.157.680	-7.178.679	-7.189.083	-7.198.307
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.865.135	-2.226.813	-2.512.164	-7.157.680	-7.178.679	-7.189.083	-7.198.307

Erläuterung zum Teilergebnis:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Bildungspauschale für Mieten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

HSK-Maßnahmen:

13_GWH.001 Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken

15_61.001 Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Grundbesitzabgaben, Erstattungen an verbundene Unternehmen für Sommer-/Winterreinigung.

Transferaufwendungen:

bandsumlage nach § 19 GkG, Umlage Landwirtschaftskammer

Zweckver-

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Mieten und Pachten, Betriebs- und Nebenkosten und die Verwaltung des städtischen Grundbesitzes. Provisionen im Zusammenhang von Grundstücksverkäufen. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_60.002 enthalten.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0123 - Verwaltung der Liegenschaften	-7.366.728	-4.901.143	-6.320.220	-11.066.063	-11.136.019	-11.205.909	-11.275.717
1012301 - Verwaltung Liegenschaften	1.281.393	1.676.712	1.824.008	1.824.212	1.866.681	1.910.059	1.954.365
1012303 - Vergaben	-2.615	--	--	--	--	--	--
1012399 - KST Sammler TP 0123	-8.645.507	-6.577.855	-8.144.228	-12.890.275	-13.002.700	-13.115.968	-13.230.082

Verantwortlich:

FBL 60 N.N.

Teilfinanzplan - 0123 Verwaltung der Liegenschaften

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.777.091	-5.966.727	-7.373.351	-12.119.484	--	-12.215.378	-12.311.726	-12.408.522
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	757.478	--	11.654.177	3.579.831	--	10.820.278	7.393.484	11.251.140
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.544	1.000.000	0	0	--	--	--	--
6	=	Summe: investive Einzahlungen	1.055.022	1.000.000	11.654.177	3.579.831	--	10.820.278	7.393.484	11.251.140
7	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.814.091	37.613.000	16.470.218	65.482.779	35.913.784	24.279.863	8.299.874	12.650.453
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.876	--	3.953.000	650.000	8.221.460	2.733.000	500.000	--
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.525	848.400	420.000	260.000	--	260.000	260.000	260.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	318.675	--	--	--	--	--	--	--
13	=	Summe: investive Auszahlungen	11.225.166	38.461.400	20.843.218	66.392.779	44.135.244	27.272.863	9.059.874	12.910.453
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-10.170.144	-37.461.400	-9.189.041	-62.812.948	-44.135.244	-16.452.585	-1.666.390	-1.659.313

5000079 - An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.
5000079 - An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	--	1.500.000
+ Weitere investive Einzahlungen	297.544	1.000.000	0	0	--	--	--	--	-2.394.962	1.000.000
- Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	10.382.087	37.613.000	3.664.465	61.783.858	4.838.460	12.415.327	300.000	300.000	9.973.224	116.076.650
- Weitere investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	245.000	--
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.084.543	-36.613.000	-3.364.465	-61.483.858	-4.838.460	-12.115.327	0	0	-12.613.186	-113.576.650

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der Planansatz von 600.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken deckt die normalen Grundstücksankäufe, wenn aus diesem Ansatz größere Grundstückskäufe wie z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen oder Feuerwehr nicht finanziert werden müssen. Ein größerer Ankauf ist jedoch weder geplant noch absehbar. Die außergewöhnlichen Ankäufe Marienhospital (Schulgrundstück), Dünningsbruch (Schulgrundstück) und Södingstraße (Schulgrundstück) sind in den Ansätzen bereits mit inbegriffen. Für das Marienhospital sind Zahlungen in 2027 i.H.v. 57.058.995€ und in 2028 i.H.v. 11.401.729€ prognostiziert. Der Ankauf Dünningsbruch wird in 2026 mit Kosten i.H.v. 550.000€ beziffert. Für den Ankauf Södingstraße sind 2026 Ausgaben i.H.v. 1.314.465€ geplant, in 2027 Ausgaben i.H.v. 4.124.863€, gefolgt von Kosten i.H.v. 713.598€ im Jahr 2028. Die restliche Finanzierung erfolgt über Ermächtigungsübertragung.

5000415 - Theater - Erwerb von Anlagevermögen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.
5000415 - Theater - Erwerb von Anlagevermögen										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.606	--	1.703.000	650.000	3.383.000	2.733.000	500.000	--	-89.218	5.586.000
- Weitere investive Auszahlungen	--	725.000	--	--	--	--	--	--	39.074	725.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.606	-725.000	-1.703.000	-650.000	-3.383.000	-2.733.000	-500.000	--	50.144	-6.311.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für die Aufrechterhaltung der Vermietung ist die Stadt verpflichtet, das Gebäude des Theaters in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Hierunter fallen auch unter anderem die Instandhaltung der Beleuchtungsanlage und die bauliche Instandhaltung der Bühnentechnik.

5000806 - Stadthalle - Umbau Sinfonium

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000806 - Stadthalle - Umbau Sinfonium										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	350.000	--	--	--	--	--	--	350.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-350.000	--	--	--	--	--	--	-350.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

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

5000986 - Betonsanierung Stadthalle

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000986 - Betonsanierung Stadthalle										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.400.000	--	--	--	--	--	5.509	1.400.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.400.000	--	--	--	--	--	-5.509	-1.400.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Um weitere Feuchtigkeitsschäden am Verwaltungsparkplatz der Stadthalle zu vermeiden, muss eine großflächige Betonsanierung durchgeführt werden. In Folge dessen müssen auch alle Dehnungsfugen kontrolliert und fachgerecht abgedichtet werden. Ebenso müssen im Kellerbereich Feuchtigkeitsschäden behoben werden. Zudem sind die Blumenwannen abzudichten. Dafür werden für das Jahr 2026 1,4 Mio. € veranschlagt.

5001064 - Stadthalle Beschallungsanlage

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001064 - Stadthalle Beschallungs- anlage										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	500.000	--	--	--	--	--	--	500.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-500.000	--	--	--	--	--	--	-500.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die bestehende Musikanlage in der Stadthalle entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und könnte jederzeit endgültig ausfallen. Ersatzteile gibt es nicht mehr. Folgen eines Ausfalls wären teure Anmietungen von Beschallungsanlagen. Aufgrund dessen muss im Haushaltsjahr 2026 eine neue Beschallungsanlage beschafft werden, für die in 2025 bereits Verkabelungsarbeiten stattgefunden haben.

5001108 - Hagen-Pakt

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001108 - Hagen-Pakt										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	--	--	11.354.177	3.279.831	--	10.520.278	7.093.484	10.951.140	--	43.198.910
-	Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	--	--	12.805.753	3.698.921	35.913.784	11.864.536	7.999.874	12.350.453	--	48.719.537
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.451.576	-419.090	-35.913.784	-1.344.258	-906.390	-1.399.313	--	-5.520.627

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der Hagen-Pakt ist ein auf zehn Jahre ausgelegtes Projekt, um mit Hilfe des Sondervermögens mehrere Immobilien im definierten Areal aufzukaufen, zu sichern und abzureißen. Der Zuschussantrag wurde 2026 eingereicht, eine Zustimmung wird ebenfalls in 2026 erwartet.

5800155 - Stadthalle, Einrichtungsgegenstände, IPM

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
5800155 - Stadthalle, Einrichtungsgegenstände, IPM										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	59.716	--
- Weitere investive Auszahlungen	20.608	120.400	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000	-81.279	1.370.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.608	-120.400	-250.000	-250.000	--	-250.000	-250.000	-250.000	21.563	-1.370.400

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

In 2026 müssen u.a. mehrere Scheinwerfer ausgetauscht werden. Des Weiteren müssen die Scherenarbeitsbühne und die Teleskoparbeitsbühne ausgetauscht werden.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	757.478	--	--	--	--	--	--	--
Summe der investiven Auszahlungen	813.865	3.000	170.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.387	-3.000	-170.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.800423 - Einrichtungsgegenstände Schloßcafé

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

5.800424 - Einrichtungsgegenstände Bistro Museumsplatz

Für die Ersatzbeschaffung von diversen Einrichtungsgegenständen im Bistro Museumsplatz ist ein jährlicher Ansatz von 10.000€ in den Jahren 2026-2030 erforderlich.

0127 - Kfz-Werkstatt



0127 Kfz-Werkstatt

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

Teilergebnisplan - 0127 Kfz-Werkstatt

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.321	465.059	987.831	997.544	997.544	997.544	997.544
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	895	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	596.222	683.986	778.000	778.000	793.560	809.431	825.620
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.754	27.434	27.434	27.434	27.434	27.434	27.434
10	=	Ordentliche Erträge	1.606.192	1.176.479	1.793.265	1.802.978	1.818.538	1.834.410	1.850.598
11	-	Personalaufwendungen	781.765	1.021.306	937.076	975.743	995.258	1.015.163	1.035.466
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.173	1.782.000	1.814.750	1.914.750	1.933.898	1.953.236	1.972.769
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.634.157	1.915.156	1.671.211	1.687.716	1.687.716	1.687.716	1.687.716
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.465	32.900	39.500	39.500	39.825	40.153	40.485
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.187.560	4.751.362	4.462.537	4.617.709	4.656.696	4.696.268	4.736.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.581.368	-3.574.883	-2.669.272	-2.814.730	-2.838.158	-2.861.859	-2.885.837
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.581.368	-3.574.883	-2.669.272	-2.814.730	-2.838.158	-2.861.859	-2.885.837
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.581.368	-3.574.883	-2.669.272	-2.814.730	-2.838.158	-2.861.859	-2.885.837
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.816.013	8.148.571	9.587.600	9.840.194	9.963.452	10.113.222	10.265.756
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.971.214	6.309.423	7.581.342	7.781.079	7.878.544	7.996.974	8.117.590
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.844.800	1.839.148	2.006.258	2.059.115	2.084.907	2.116.248	2.148.166
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-736.569	-1.735.735	-663.014	-755.615	-753.250	-745.611	-737.671
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-736.569	-1.735.735	-663.014	-755.615	-753.250	-745.611	-737.671

Erläuterung zum Teilergebnis:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für Reparaturen, externe Werkstatteleistungen und Wartungen sowie Treibstoff der Dienst- und Einsatzfahrzeuge (korrespondiert z.T. mit Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kfz-Steuern für alle städtischen Fahrzeuge, Fortbildungsaufwand, Miet- und Pachtaufwendungen, GVGs.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0127 - Kfz-Werkstatt	-2.581.368	-3.574.883	-2.669.272	-2.814.730	-2.838.158	-2.861.859	-2.885.837
1012701 - Werkstattleistungen extern	596.222	683.986	778.000	778.000	793.560	809.431	825.620
1012799 - KST Sammler TP 0127	-3.177.590	-4.258.869	-3.447.272	-3.592.730	-3.631.718	-3.671.290	-3.711.457

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

Teilfinanzplan - 0127 Kfz-Werkstatt

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.993.441	-2.156.398	-2.013.326	-2.151.993	--	-2.175.420	-2.199.121	-2.223.100
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.804	20.000	15.000	16.000	--	15.000	15.000	15.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	33.804	20.000	15.000	16.000	--	15.000	15.000	15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-33.804	-20.000	-15.000	-16.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	33.804	20.000	15.000	16.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.804	-20.000	-15.000	-16.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.800050 - Anschaffung Werksattausrüstung IPM

Die Kfz-Werkstatt wurde im Jahr 2004 in Betrieb genommen. Nach nunmehr über 2 Jahrzehnten besteht ein entsprechender Bedarf an der Ersatzbeschaffung von Geräten, Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen. Zudem muss die Werkstatt dem ständigen technischen Wandel gerecht werden (Stichwort E-Mobilität) und die Werkstattausstattung den neuen Anforderungen anpassen.

02 - Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

0210 - Statistik und Wahlen



0210 Statistik und Wahlen

Verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

Teilplanbeschreibung:

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

Teilergebnisplan - 0210 Statistik und Wahlen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244	1.000	500	500	510	520	531
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	268.684	200.000	0	270.000	275.400	280.908	286.526
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.074	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	278.002	201.000	500	270.500	275.910	281.428	287.057
11	-	Personalaufwendungen	1.003.195	947.911	967.122	960.997	978.445	996.242	1.014.395
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.856	211.300	3.000	35.500	35.855	36.214	36.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.558	285.500	0	169.500	171.195	172.907	174.636
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.092.609	1.444.711	970.122	1.165.997	1.185.495	1.205.363	1.225.607
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-814.607	-1.243.711	-969.622	-895.497	-909.585	-923.935	-938.550
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-814.607	-1.243.711	-969.622	-895.497	-909.585	-923.935	-938.550
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-814.607	-1.243.711	-969.622	-895.497	-909.585	-923.935	-938.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.526	1.820.817	1.342.573	1.377.944	1.395.204	1.416.177	1.437.536
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.734	2.419.237	1.692.981	1.737.584	1.759.349	1.785.795	1.812.730
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322.208	-598.420	-350.408	-359.640	-364.145	-369.619	-375.194
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.136.816	-1.842.131	-1.320.031	-1.255.138	-1.273.730	-1.293.553	-1.313.744
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.136.816	-1.842.131	-1.320.031	-1.255.138	-1.273.730	-1.293.553	-1.313.744

Erläuterung zum Teilergebnis:**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Auslagererstattung des Landes NRW für die Landtagswahl 2027.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Wahlunterlagen wie Stimmzettel, Briefumschläge, Informationsbroschüren etc. zur Durchführung der Landtagswahl 2027.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Miete, Druckkosten und ehrenamtliche Tätigkeiten zur Durchführung der Landtagswahl 2027.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0210 - Statistik und Wahlen	-814.607	-1.243.711	-969.622	-895.497	-909.585	-923.935	-938.550
1021001 - Wahlen	171.667	-288.000	0	67.000	70.370	73.828	77.375
1021002 - Statistik/Stadtforschung	-1.001	-7.800	-2.500	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530
1021099 - KST Sammler TP 0210	-985.274	-947.911	-967.122	-960.997	-978.445	-996.242	-1.014.395

Verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

Teilfinanzplan - 0210 Statistik und Wahlen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.895	-1.156.940	-881.023	-806.898	--	-820.986	-835.335	-849.951

0260 - Brand- und Katastrophenschutz



0260 Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

Teilplanbeschreibung:

Die Stadt Hagen unterhält eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr als gemeindliche Einrichtung. Diese bekämpft Schadenfeuer und leistet technische Hilfe bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Die Maßnahmen zur Verhütung von Bränden umfassen alle Tätigkeiten, die das Ausbrechen eines Schadenfeuers verhindern und schnelle Hilfe gewährleisten können. Hierzu zählen insbesondere Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung der Brandschau, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Brandschutzerziehung und -aufklärung und die Möglichkeit zur Anbringung von Feuermelde- und Alarmanrichtungen.

In der Feuerweherschule werden neben den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Beamte anderer Dienstherrn ausgebildet.

Zum Bereich des Katastrophen- und Zivilschutzes gehören alle Maßnahmen, die dem Schutz der zivilen Bevölkerung dienen (Bevölkerungsschutz). Der Katastrophenschutz soll die Maßnahmen treffen, um das Leben, die Gesundheit oder die Umwelt in bzw. vor der Entstehung einer Katastrophe zu schützen.

An der Feuer- und Rettungswache Ost werden dem Krisenstab der Stadt Hagen unter der Leitung des Oberbürgermeisters entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

Teilergebnisplan - 0260 Brand- und Katastrophenschutz

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.531	145.102	242.615	239.368	240.613	241.884	243.179
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.708	425.000	440.000	440.000	448.800	457.776	466.932
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.236	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	257.895	246.000	62.000	102.000	104.040	106.121	108.243
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	861.635	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
10	=	Ordentliche Erträge	1.891.005	821.102	749.615	786.368	798.553	810.982	823.660
11	-	Personalaufwendungen	27.829.880	29.386.831	30.575.125	30.247.107	30.676.031	31.113.534	31.559.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.132	646.250	1.057.135	1.018.185	1.028.367	1.038.651	1.049.037
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195.836	184.043	281.034	283.009	283.009	283.009	283.009
15	-	Transferaufwendungen	60.620	45.000	70.720	70.720	71.427	72.141	72.863
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299.379	1.718.974	1.633.324	1.407.233	1.418.973	1.430.831	1.442.807
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.975.848	31.981.098	33.617.338	33.026.253	33.477.807	33.938.166	34.407.503
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.084.844	-31.159.996	-32.867.723	-32.239.885	-32.679.254	-33.127.183	-33.583.843
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.084.844	-31.159.996	-32.867.723	-32.239.885	-32.679.254	-33.127.183	-33.583.843
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-28.084.844	-31.159.996	-32.867.723	-32.239.885	-32.679.254	-33.127.183	-33.583.843
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.040.290	33.164.294	39.194.573	40.227.192	40.731.074	41.343.342	41.966.908
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.545.539	26.248.668	32.131.395	32.977.927	33.391.007	33.892.939	34.404.133
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.494.751	6.915.626	7.063.178	7.249.264	7.340.068	7.450.403	7.562.775
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-21.590.093	-24.244.370	-25.804.545	-24.990.621	-25.339.186	-25.676.780	-26.021.068
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.590.093	-24.244.370	-25.804.545	-24.990.621	-25.339.186	-25.676.780	-26.021.068

Erläuterung zum Teilergebnis:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Refinanzierung der GVGs; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; Landespauschale für Brandbekämpfung (sog. Kreispauschale).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen für Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerwehrschiele. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_37.003 enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über Zoll-Auktion im Bereich des Brandschutzes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche sowie Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_37.004 enthalten.

Transferaufwendungen:

Erstattungen von Fahrt- und Verpflegungskosten der Freiwilligen Feuerwehr.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0260 - Brand- und Katastrophenschutz	-28.084.844	-31.159.996	-32.867.723	-32.239.885	-32.679.254	-33.127.183	-33.583.843
1026001 - Brandschutz, Brandsicherh.wachdienst	148.552	187.760	226.260	226.260	230.795	235.421	240.140
1026002 - Technische Hilfeleistung	21.464	35.000	37.000	37.000	38.220	39.469	40.748
1026003 - Vorbeugende Gefahrenabwehr	168.919	139.250	141.600	141.600	144.866	148.202	151.608
1026004 - Katastrophenschutz	47.943	4.500	-25.220	-220	-32	161	361
1026005 - Aus- und Fortbildung extern	167.867	237.000	30.000	70.000	71.400	72.828	74.285
1026099 - KST Sammler TP 0260	-28.639.590	-31.763.506	-33.277.363	-32.714.525	-33.164.503	-33.623.265	-34.090.984

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

Teilfinanzplan - 0260 Brand- und Katastrophenschutz

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.425.281	-22.302.951	-23.966.159	-23.338.100	--	-23.777.569	-24.225.600	-24.682.364
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	424.540	380.000	470.000	470.000	--	470.000	470.000	470.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.521	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe: investive Einzahlungen	462.061	385.000	475.000	475.000	--	475.000	475.000	475.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.989.270	3.040.000	10.273.000	36.445.000	83.345.000	33.235.000	12.235.000	2.435.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.444.330	4.350.500	10.789.700	8.405.300	19.909.300	7.019.000	6.974.000	6.614.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	6.433.600	7.390.500	21.062.700	44.850.300	103.254.300	40.254.000	19.209.000	9.049.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.971.538	-7.005.500	-20.587.700	-44.375.300	-103.254.300	-39.779.000	-18.734.000	-8.574.000

5000002 - Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.	
5000002 - Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	-31.500	--	
+	Weitere investive Einzahlungen	37.521	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	-93.232	30.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.789	--	--	--	--	--	--	--	700.860	--
-	Weitere investive Auszahlungen	3.814.702	3.505.000	6.609.700	5.779.300	15.779.300	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.475.818	30.894.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.799.970	-3.500.000	-6.604.700	-5.774.300	-15.779.300	-4.995.000	-4.995.000	-4.995.000	-5.301.410	-30.864.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:**Fahrzeuge**

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

Zubehör

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

Für den Verkauf von Fahrzeugen/Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2026 bis 2030 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

5000061 - Brandschutzpauschale

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein-/Ausz.	
5000061 - Brandschutzpauschale											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.540	380.000	470.000	470.000	--	470.000	470.000	470.000	162.353	2.730.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	424.540	380.000	470.000	470.000	--	470.000	470.000	470.000	162.353	2.730.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale ist als Einzahlung berücksichtigt.

5000274 - Umbaumaßnahmen Feuerwache Ost

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000274 - Umbaumaßnahmen Feuerwache Ost										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	205.000	475.000	475.000	85.000	85.000	85.000	--	935.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-205.000	-475.000	-475.000	-85.000	-85.000	-85.000	--	-935.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die bautechnischen Anpassungen zur Unterbringung von Geräten und Personal ist insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen des Katastrophenschutzes erforderlich.

5000708 - Neubau Wache Mitte

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000708 - Neubau Wache Mitte										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.000.000	--	4.000.000	50.000.000	27.000.000	8.000.000	--	--	29.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000.000	--	-4.000.000	-50.000.000	-27.000.000	-8.000.000	--	--	-29.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Für den Bereich der Frankfurter Str. ist eine neue Innenstadtwache in Verbindung mit einem Feuerwehrgerätehaus vorgesehen.

5000709 - Neubau Wache Nord

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000709 - Neubau Wache Nord										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	8.000.000	28.000.000	42.000.000	14.000.000	--	--	--	50.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-8.000.000	-28.000.000	-42.000.000	-14.000.000	--	--	--	-50.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Erarbeitung eines neuen Konzeptes erforderlich. Geplant ist die Umsetzung eines Vier-Wachen-Konzeptes nach Brandschutzbedarfsplan, hierzu gehört insbesondere die Errichtung einer neuen Feuer- und Rettungswache auf dem Gelände der ehemaligen Max-Bahr-Immobilie. Das Bestandsgebäude Max Bahr bietet hier die Möglichkeit ein zentrales Logistikkager einzurichten, das nach den erfolgten Umbauarbeiten für die diversen Bedarfe der Feuerwehr genutzt werden kann. Der aktuelle Mietvertrag läuft Mitte 2027 aus. Die Planung der Baumaßnahme wurde schon in die Wege geleitet, die konkrete Umsetzung des Bauvorhabens kann jedoch erst nach Schließung der Flüchtlingsunterkunft erfolgen.

5000817 - Neubau FGH Wehringhausen/Eilpe-Delstern

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000817 - Neubau FGH Wehringhausen/Eilpe-Delstern										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	740.000	0	2.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	--	10.740.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-740.000	0	-2.000.000	-10.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000	--	-10.740.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Wie bereits beim Neubau Wache Mitte ausgeführt, ist es angedacht, auf dem Gelände auch das benötigte Feuerwehrgerätehaus unterzubringen.

5000819 - Wache Haspe (Umbau HaTüWe)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000819 - Wache Haspe (Umbau HaTüWe)										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	--	--	--	--	2.300.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--	--	--	-2.300.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der Umbau des Feuerwehrgerätehauses ist zur Umsetzung des Vier-Wachen-Konzeptes erforderlich.

5000965 - Spezialanhänger

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000965 - Spezialanhänger										
-	Weitere investive Auszahlungen	--	--	600.000	--	--	--	--	--	--	600.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-600.000	--	--	--	--	--	--	-600.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Sondereinsatzanhänger für die Einsatzlage bei einem „Blackout“ zur Errichtung eines Bevölkerungsschutzleuchtturmes in Gebäuden der Stadtverwaltung Hagen. Der Anhänger beinhaltet Notstromversorgung, Beleuchtung und Versorgungsmaterialien zur Versorgung der Bevölkerung.

5001015 - Baumaßnahmen FRW Ost

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001015 - Baumaßnahmen FRW Ost										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	608.000	570.000	570.000	--	--	--	--	1.178.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-608.000	-570.000	-570.000	--	--	--	--	-1.178.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Feuer- und Rettungswache Ost, 2004 in Betrieb genommen, weist nach über 20 Jahren mehrere technische Mängel auf. Aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben muss der Lärmschutz in der Leitstelle durch neue Bodenplatten ersetzt werden, da die alten ein Unfallrisiko darstellen. Auch die 2001 installierte, fehleranfällige Toranlage muss ausgetauscht werden, da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Zudem entspricht die Verkabelung nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen und muss modernisiert werden. Die KNX-Steuerung für Ampel-, Schranken- und Alarmlichtsysteme muss ebenfalls erneuert werden, da Ersatzteile nicht mehr zu bekommen sind. Schließlich erfüllt der Sonnenschutz, auch im Bereich der Feuerweherschule, nicht mehr die arbeitsschutzrechtlichen Standards. Eine Nachrüstung mit Klimaanlage in den Unterrichtsräumen ist daher erforderlich.

5001030 - Umbau/Anpassungen Einsatzdienst

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001030 - Umbau/Anpassungen Einsatzdienst										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	350.000	350.000	700.000	350.000	350.000	350.000	--	1.750.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-350.000	-350.000	-700.000	-350.000	-350.000	-350.000	--	-1.750.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Im Rahmen des Arbeitsschutzes müssen an den Gebäuden der Feuerwehr technische Maßnahmen zum Sonnen- bzw. Wärmeschutz durchgeführt werden. Diese betrifft insbesondere die Bereiche des 24-Stunden-Dienstes.

5800017 - Großschadeneign./Katastr.Schutz IPM

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800017 - Großschadeneign./Katastr.Schutz IPM										
-	Weitere investive Auszahlungen	442.691	715.500	3.132.500	2.361.000	4.130.000	1.769.000	1.724.000	1.364.000	505.836	11.066.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-442.691	-715.500	-3.132.500	-2.361.000	-4.130.000	-1.769.000	-1.724.000	-1.364.000	-505.836	-11.066.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der Entwicklungen in den letzten Jahren kommt dem Bereich Großschadensereignisse und Katastrophenschutz eine ständig wachsende Bedeutung zu. Um auf die diversen Gefahrensituationen adäquat reagieren zu können, muss das vorhandene Equipment entsprechend ausgeweitet werden. Hierzu zählen insbesondere der Neu- und Umbau der Sirenenanlagen im Hagener Stadtgebiet, die Einrichtung eines eigenen Katastrophenschutzlagers und Einsatzmittel, um auf Extremwetterlagen (z. B. Hochwasser) reagieren zu können.

5800264 - Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5800264 - Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM										
-	Weitere investive Auszahlungen	186.937	130.000	447.500	265.000	--	250.000	250.000	250.000	-296.754	1.592.500
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.937	-130.000	-447.500	-265.000	--	-250.000	-250.000	-250.000	296.754	-1.592.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Das Projekt „Digitaler Bündelfunk“ für die bundesweite Umrüstung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben von analogen auf digitalen Bündelfunk, konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Die digitale Infrastruktur muss noch angepasst werden, um einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können. Zudem müssen die diversen in der Beschaffung befindlichen Einsatzfahrzeuge mit entsprechender digitaler Funkausstattung ausgerüstet werden.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	1.966.481	--	110.000	50.000	1.600.000	800.000	800.000	--
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.966.481	--	-110.000	-50.000	-1.600.000	-800.000	-800.000	--

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

5.001013 - Ertüchtigung E-Mobilität

Im Bereich der Berufsfeuerwehr Hagen findet die E-Mobilität immer mehr Anwendung, daher müssen die diversen Standorte mit Lademöglichkeiten für Einsatz-/Dienstfahrzeuge ertüchtigt werden. Diese werden auch von den Dienstfahrzeugen der Stadtverwaltung genutzt.

5.001018 - Erneuerung Küchen FGH Gasstr.

Die über 30 Jahre alten Küchen im Feuerwehrgerätehaus Hohenlimburg (Gasstr.) müssen ausgetauscht und auf den neusten technischen Stand gebracht werden.

5.001029 - Umbau FRW Ost Standortwechsel Wäscherei

Um den geforderten Hygienestandard erreichen zu können, muss die Wäscherei innerhalb der Feuer- und Rettungswache Ost umziehen. Als neuer Standort ist der Bereich der jetzigen Schreinerei angedacht, da sich die Kleiderkammer direkt nebenan befindet und entsprechende Synergieeffekte genutzt werden können.

0270 - Rettungsdienst



0270 Rettungsdienst

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

Teilplanbeschreibung:

Die Stadt Hagen ist als kreisfreie Stadt Träger des Rettungsdienstes. Sie stellt die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes sicher. Zu diesem Zweck betreibt die Stadt Rettungswachen und hält die notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit. Die Stadt betreibt eine Leitstelle, welche mit der Leitstelle nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zusammengefasst ist. Im Rahmen einer Trärgemeinschaft ist die Stadt Hagen auch an der Luftrettung und am Telenotarztssystem beteiligt.

Für die Inanspruchnahme von rettungsdienstlichen Leistungen werden Gebühren erhoben. Maßgeblich hierfür ist die Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen mit dem jeweils gültigen Gebührentarif.

Die Stadt Hagen ist Träger der „Berufsfachschule Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Hagen“. In der Lehranstalt werden nicht nur die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes, sondern auch Teilnehmende aus ganz NRW entsprechend den Anforderungen des Notfallsanitätärgesetzes, der Rett-APO NRW sowie des Rettungsgesetz NRW aus- und fortgebildet.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

Teilergebnisplan - 0270 Rettungsdienst

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.514	2.510	6.580	6.645	6.645	6.645	6.645
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.669.337	28.381.594	42.167.001	31.355.225	31.982.330	32.621.976	33.274.416
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360	--	--	--	--	--	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	518.858	471.200	556.410	344.008	350.888	357.906	365.064
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	312.351	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
10	=	Ordentliche Erträge	23.508.421	28.860.304	42.734.991	31.710.878	32.344.963	32.991.729	33.651.431
11	-	Personalaufwendungen	2.497.862	2.104.863	2.553.170	2.542.756	2.588.886	2.635.938	2.683.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009.540	12.601.500	8.343.837	8.858.263	8.946.846	9.036.314	9.126.677
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.249	60.404	115.689	116.659	116.659	116.659	116.659
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.648	83.500	5.037.163	4.623.137	4.667.315	4.711.936	4.757.002
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.647.299	14.850.267	16.049.859	16.140.815	16.319.706	16.500.847	16.684.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.861.122	14.010.037	26.685.131	15.570.064	16.025.257	16.490.883	16.967.162
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.861.122	14.010.037	26.685.131	15.570.064	16.025.257	16.490.883	16.967.162
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.861.122	14.010.037	26.685.131	15.570.064	16.025.257	16.490.883	16.967.162
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.576.562	2.462.616	3.889.587	3.992.061	4.042.066	4.102.826	4.164.707
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.558.491	16.322.335	20.182.750	20.714.484	20.973.952	21.289.231	21.610.329
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.981.929	-13.859.719	-16.293.163	-16.722.422	-16.931.886	-17.186.406	-17.445.622
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-120.808	150.318	10.391.968	-1.152.359	-906.629	-695.523	-478.460
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.808	150.318	10.391.968	-1.152.359	-906.629	-695.523	-478.460

Erläuterung zum Teilergebnis:**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Refinanzierung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung von Gemeinden und privaten Unternehmen für die Rettungsdienstschule.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über Zoll-Auktion im Bereich des Rettungsdienstes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhter Aufwand durch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes, Abdeckung des Bedarfs durch externe Dienstleister; Anmietung von zusätzlichen Rettungswachen; Projekt Telenotarzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG), refinanziert durch Zuwendungen.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0270 - Rettungsdienst	14.861.122	14.010.037	26.685.131	15.570.064	16.025.257	16.490.883	16.967.162
1027001 - Rettungsdienst	13.208.606	12.705.744	20.157.771	13.484.256	13.812.687	14.148.274	14.491.167
1027002 - Notarzteinsatz	2.750.730	2.490.870	5.855.967	3.305.886	3.409.185	3.514.921	3.623.148
1027003 - Krankentransport	1.317.246	956.980	3.531.663	1.815.383	1.883.311	1.952.913	2.024.227
1027004 - Lehranstalt RettD extern	493.868	471.200	556.410	344.008	350.888	357.906	365.064
1027099 - KST Sammler TP 0270	-2.909.328	-2.614.757	-3.416.680	-3.379.469	-3.430.813	-3.483.132	-3.536.444

Verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit Benedikt

Teilfinanzplan - 0270 Rettungsdienst

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.428.149	14.297.762	31.869.870	20.328.179	--	20.827.442	21.337.575	21.858.806
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.840	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
6	=	Summe: investive Einzahlungen	2.840	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.835.000	9.110.000	7.800.000	11.423.500	3.623.500	--	--
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869.808	2.380.000	9.030.000	730.700	7.603.700	3.650.000	3.650.000	3.650.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	869.808	5.215.000	18.140.000	8.530.700	19.027.200	7.273.500	3.650.000	3.650.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-866.968	-5.210.000	-18.135.000	-8.525.700	-19.027.200	-7.268.500	-3.645.000	-3.645.000

5000005 - Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
5000005 - Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör										
+ Weitere investive Einzahlungen	2.840	5.000	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	-33.993	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	1.082	--
- Weitere investive Auszahlungen	828.264	2.240.000	8.905.700	603.700	7.603.700	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.038.901	22.249.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-825.424	-2.235.000	-8.900.700	-598.700	-7.603.700	-3.495.000	-3.495.000	-3.495.000	-1.073.976	-22.219.400

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Auf Basis der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes ist für die Jahre 2026 bis 2030 die Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen, sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör eingeplant.

Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) müssen Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der verschiedenen Maßnahmen geführt werden.

Geplant sind Neubeschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Rettungs- und Krankentransportwagen, sowie die Beschaffung von z. B. medizinischen Geräten wie Defibrillatoren, EKG- und Diagnostikgeräten. Für den Verkauf von Fahrzeugen/Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € für 2026 bis 2030 eingeplant.

5000386 - Rettungswache Dahl

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
5000386 - Rettungswache Dahl										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	2.000.000	500.000	805.500	305.500	--	--	10.604	2.805.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-2.000.000	-500.000	-805.500	-305.500	--	--	-10.604	-2.805.500

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Rettungswache Dahl ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Im Jahr 2025 konnte mit der konkreten Planung bzw. Realisierung des Projektes begonnen werden (siehe Vorlage 0088/2025).

5000387 - Rettungswache Gasstr.

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000387 - Rettungswache Gasstr.										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.135.000	2.500.000	700.000	1.018.000	318.000	--	--	10.604	4.653.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.135.000	-2.500.000	-700.000	-1.018.000	-318.000	--	--	-10.604	-4.653.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Rettungswache Gasstr. ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Im Jahr 2025 konnte mit der konkreten Planung bzw. Realisierung des Projektes begonnen werden (siehe Vorlage 0563/2025).

5000388 - Rettungsw. Haßley

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000388 - Rettungsw. Haßley										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	3.000.000	3.000.000	3.000.000	--	--	--	--	6.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	--	--	--	--	-6.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Die Rettungswache Haßley ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Im derzeit überarbeiteten neuen Rettungsdienstbedarfsplan wird als Standort das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Herbeck präferiert.

5000707 - Rettungswache Nord

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000707 - Rettungswache Nord										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.200.000	400.000	2.600.000	5.600.000	3.000.000	--	--	--	7.200.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.200.000	-400.000	-2.600.000	-5.600.000	-3.000.000	--	--	--	-7.200.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Auf dem neuen Gelände in der Steinhausstr. (hinter dem Feuerwehrgerätehaus Boele-Kabel) ist die Errichtung der Rettungswache Nord geplant. Als Übergangslösung, bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens, sollen Räumlichkeiten im ehemaligen St.-Johannes-Hospital angemietet werden.

5000818 - Umbau Rettungswache Ost

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000818 - Umbau Rettungswache Ost										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	--	--	--	--	2.000.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--	--	--	-2.000.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der Personalaufstockung im Bereich des Rettungsdienstes sind entsprechende Umbauarbeiten erforderlich. Die Schaffung von Ruhe-/Sozialräumen zur adäquaten Unterbringung der zusätzlichen Einsatzkräfte erfolgt auf Grundlage der Anforderungen der einschlägigen DIN-Vorschriften.

5001032 - FGH Herbeck - Umbau für Rettungsdienst

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5001032 - FGH Herbeck - Umbau für Rettungsdienst										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	--	--	--	--	--	100.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Der Bau der geplanten Rettungswachen wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Als Zwischenlösung ist angedacht, dass Feuerwehrgerätehaus so umzubauen, dass dort Mitarbeitende des Rettungsdienstes untergebracht werden können.

5800168 - Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
5800168 - Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	-23.139	--
-	Weitere investive Auszahlungen	41.544	140.000	124.300	127.000	--	150.000	150.000	150.000	92.684
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.544	-140.000	-124.300	-127.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-115.823

Erläuterung zur Investitionsmaßnahme:

Aufgrund der Vorgabe, dass die Lehranstalt kostendeckend arbeiten muss, wurde die Rettungsdienstschule finanztechnisch neu aufgestellt. Um die erforderlichen Lehrinhalte adäquat vermitteln und die angedachten Lehrgänge auch unter eventuellen pandemischen Bedingungen durchführen zu können, ist es erforderlich, entsprechende Ausbildungsgerätschaften vorzuhalten. Hierzu gehören insbesondere Defibrillatoren, EKG- und Beatmungsgeräte, Videolaryngoskope, um realitätsnahe Übungen durchführen zu können. Hinzu kommt spezielles Ausbildungsequipment wie z. B. pädiatrische Simulationspuppen.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	--	500.000	110.000	--	--	--	--	--
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-500.000	-110.000	--	--	--	--	--

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.000966 - FRW Mitte - Umbau für Rettungsdienst

Schaffung von Räumlichkeiten für den Rettungsdienst (Umbau Lagerraum in Mehrzweckraum).

5.001031 - FGH Halden - Umbau für Rettungsdienst

Der Bau der geplanten Rettungswachen wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Als Zwischenlösung ist angedacht, dass Feuerwehrgerätehaus so umzubauen, dass dort Mitarbeitende des Rettungsdienstes untergebracht werden können.

04 - Kultur und Wissenschaft



04 Kultur und Wissenschaft

0461 - Theater und Orchester



0461 Theater und Orchester

Verantwortlich:

VB 2 Maßmann, Bernd

Teilplanbeschreibung:

Die Stadt Hagen hat das Theater sowie das Philharmonische Orchester zum 01.01.2015 ausgegliedert. Die Aufgaben werden nun von der gemeinnützigen Theater Hagen gGmbH wahrgenommen.

Zielgruppe:

Alle Bürger der Stadt Hagen sowie Theater für die gesamte Region.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 15.05.2014 (Vorlage 0294/2014 sowie Ergänzungsvorlage 0294-1/2014), Ratsbeschluss vom 03.07.2014 (Ergänzungsvorlage 0294-2/2014 - u.a. Verschiebung Gründungsdatum auf 01.01.2015)

Verantwortlich:

VB 2 Maßmann, Bernd

Teilergebnisplan - 0461 Theater und Orchester

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	-	Transferaufwendungen	16.473.159	16.819.060	17.387.277	17.561.150	17.736.762	17.914.129	18.093.270
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.473.159	16.819.060	17.387.277	17.561.150	17.736.762	17.914.129	18.093.270
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.473.159	-16.819.060	-17.387.277	-17.561.150	-17.736.762	-17.914.129	-18.093.270
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.473.159	-16.819.060	-17.387.277	-17.561.150	-17.736.762	-17.914.129	-18.093.270
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.473.159	-16.819.060	-17.387.277	-17.561.150	-17.736.762	-17.914.129	-18.093.270
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.473.159	-16.819.060	-17.387.277	-17.561.150	-17.736.762	-17.914.129	-18.093.270
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.473.159	-16.819.060	-17.387.277	-17.561.150	-17.736.762	-17.914.129	-18.093.270

Erläuterung zum Teilergebnis:**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Überschuss aus der Trennungsrechnung für das Jahr 2020/2021.

Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Theater Hagen gGmbH. In dieser Haushaltsposition ist die HSK-Maßnahme 24_VB2.002 enthalten.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0461 - Theater und Orchester	-16.473.159	-16.819.060	-17.387.277	-17.561.150	-17.736.762	-17.914.129	-18.093.270
1046101 - Abwicklung Theater	-16.473.159	-16.819.060	-17.387.277	-17.561.150	-17.736.762	-17.914.129	-18.093.270

Verantwortlich:

VB 2 Maßmann, Bernd

Teilfinanzplan - 0461 Theater und Orchester

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.656.748	-16.819.060	-17.387.277	-17.561.150	--	-17.736.762	-17.914.129	-18.093.270

07 - Gesundheitsdienste



07 Gesundheitsdienste

0710 - Krankenhäuser



0710 Krankenhäuser

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilplanbeschreibung:

Abwicklung der an das Land jährlich zu entrichtenden Krankenhausinvestitionspauschale.

Zielgruppe:

Land Nordrhein-Westfalen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG); § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG-NRW)

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilergebnisplan - 0710 Krankenhäuser

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15	-	Transferaufwendungen	3.230.863	3.295.480	3.259.903	3.325.101	3.358.352	3.391.936	3.425.855
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.230.863	3.295.480	3.259.903	3.325.101	3.358.352	3.391.936	3.425.855
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.230.863	-3.295.480	-3.259.903	-3.325.101	-3.358.352	-3.391.936	-3.425.855
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.230.863	-3.295.480	-3.259.903	-3.325.101	-3.358.352	-3.391.936	-3.425.855
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.230.863	-3.295.480	-3.259.903	-3.325.101	-3.358.352	-3.391.936	-3.425.855
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.230.863	-3.295.480	-3.259.903	-3.325.101	-3.358.352	-3.391.936	-3.425.855
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.230.863	-3.295.480	-3.259.903	-3.325.101	-3.358.352	-3.391.936	-3.425.855

Erläuterung zum Teilergebnis:**Transferaufwendungen:**

Krankenhauspauschale.

Der Ansatz 2026 basiert auf dem Haushaltsplanentwurf 2026 des Landes NRW, wonach die Gemeinden mit 308,8 Mio. € an den Krankenhausinvestitionskosten beteiligt werden. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach der Einwohnerzahl. Für die mittelfristigen Finanzplanungsjahre wird ein Steigerungsfaktor von 1% angewendet.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0710 - Krankenhäuser	-3.230.863	-3.295.480	-3.259.903	-3.325.101	-3.358.352	-3.391.936	-3.425.855
1071001 - Abwicklung Krankenhauspauschale	-3.230.863	-3.295.480	-3.259.903	-3.325.101	-3.358.352	-3.391.936	-3.425.855

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilfinanzplan - 0710 Krankenhäuser

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.230.863	-3.295.480	-3.259.903	-3.325.101	--	-3.358.352	-3.391.936	-3.425.855

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1250 - Straßenreinigung



1250 Straßenreinigung

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilplanbeschreibung:

Durchführung der Reinigung und Winterwartung der öffentlichen Straßen; Winterdienst im öffentlichen Interesse.

Zielgruppe:

Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken; Öffentlichkeit im Allgemeinen.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz NRW; Kommunalabgabengesetz (KAG); Straßenreinigungsvertrag; Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen.

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilergebnisplan - 1250 Straßenreinigung

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.043.365	7.241.715	7.199.740	7.403.852	7.551.929	7.702.968	7.857.027
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	928.370	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	7.971.735	7.241.715	7.199.740	7.403.852	7.551.929	7.702.968	7.857.027
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435.707	8.468.979	8.494.968	8.735.566	8.822.922	8.911.151	9.000.262
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	245	--	--	--	--	--	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.492	--	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.721.444	8.468.979	8.507.968	8.748.566	8.836.052	8.924.412	9.013.656
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-749.709	-1.227.264	-1.308.228	-1.344.714	-1.284.123	-1.221.445	-1.156.629
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-749.709	-1.227.264	-1.308.228	-1.344.714	-1.284.123	-1.221.445	-1.156.629
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-749.709	-1.227.264	-1.308.228	-1.344.714	-1.284.123	-1.221.445	-1.156.629
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.932	512.237	515.411	528.990	535.617	543.668	551.868
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-473.932	-512.237	-515.411	-528.990	-535.617	-543.668	-551.868
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.223.642	-1.739.501	-1.823.639	-1.873.704	-1.819.739	-1.765.112	-1.708.497
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.223.642	-1.739.501	-1.823.639	-1.873.704	-1.819.739	-1.765.112	-1.708.497

Erläuterung zum Teilergebnis:**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:**

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ergebnis 2024: Erstattung der HEB GmbH aus der LSP-Abrechnung (LSP: Leitsätze für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen) Winterdienst des Jahres 2023.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung an die HEB GmbH für die Sommer-/Winterreinigung fiskalischer Flächen. Der Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung richtet sich nach der Klassifizierung der städtischen Straßen entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung. Für Wohnstraßen wurde der Anteil auf 15 %, für innerörtliche Straßen auf 25 % und für überörtliche Straßen auf 35 % festgesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ergebnis 2024: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1250 - Straßenreinigung	-749.709	-1.227.264	-1.308.228	-1.344.714	-1.284.123	-1.221.445	-1.156.629
1125001 - Straßenreinigung	-749.462	-1.048.699	-1.070.966	-1.102.706	-1.051.812	-999.170	-944.739
1125002 - Winterdienst	-247	-178.565	-237.262	-242.008	-232.311	-222.274	-211.890

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilfinanzplan - 1250 Straßenreinigung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755.796	-1.227.264	-2.374.898	-1.344.714	--	-1.284.123	-1.221.445	-1.156.629

15 - Wirtschaft und Tourismus



15 Wirtschaft und Tourismus

1531 - Wirtschaftliche Betätigungen



1531 Wirtschaftliche Betätigungen

Verantwortlich:

VB 2 Maßmann, Bernd

Teilplanbeschreibung:

Das strategische Beteiligungscontrolling bildet die Schnittstelle hinsichtlich der Kommunikation zwischen dem operativen Beteiligungscontrolling bei der HVG, der Verwaltung und der Politik. Ausgehend von der Konzernspitze werden Strategien geplant und festgelegt. Diese werden dann auf der Ebene der Beteiligungen durch entsprechende Zielsetzungen heruntergebrochen und für die jeweiligen Aufgabenbereiche umgesetzt. Hier unterstützt das strategische Beteiligungscontrolling die Konzernspitze bei der Strategieplanung und überwacht deren Umsetzung. Ferner übt das strategische Beteiligungscontrolling die Kontrollfunktion gegenüber der HVG und dem Beteiligungscontrolling der HVG aus. In beratender Funktion werden durch das strategische Beteiligungscontrolling Entscheidungsalternativen für Verwaltung und Politik vorbereitet.

Darüber hinaus wird in diesem Teilplan die finanzielle Abwicklung der Beteiligungen HVG, Mark-E, ENERVIE Vernetzt, Sparkasse, Stadthalle, agentur mark, HAGEN.WIRTSCHAFTS-ENTWICKLUNG, dem WBH sowie der CVUA abgebildet.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen

Verantwortlich:

VB 2 Maßmann, Bernd

Teilergebnisplan - 1531 Wirtschaftliche Betätigungen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.771	--	7.849	7.927	7.927	7.927	7.927
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.308.101	11.688.000	11.832.000	11.832.000	12.068.640	12.310.013	12.556.213
10	=	Ordentliche Erträge	11.315.872	11.688.000	11.839.849	11.839.927	12.076.567	12.317.940	12.564.140
11	-	Personalaufwendungen	215.671	197.359	206.194	216.817	220.563	224.383	228.280
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.835	711.363	718.477	725.661	732.918	740.247	747.650
15	-	Transferaufwendungen	16.371.250	16.987.107	16.938.146	17.217.990	17.390.170	17.564.072	17.739.712
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.045	1.009.204	522.106	619.840	626.038	632.298	638.621
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.337.801	18.905.033	18.384.923	18.780.308	18.969.688	19.161.000	19.354.263
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.021.929	-7.217.033	-6.545.074	-6.940.381	-6.893.121	-6.843.060	-6.790.123
19	+	Finanzerträge	20.084.046	14.980.004	11.900.000	12.515.600	12.515.600	12.515.600	12.515.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.084.046	14.980.004	11.900.000	12.515.600	12.515.600	12.515.600	12.515.600
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.062.118	7.762.971	5.354.926	5.575.219	5.622.479	5.672.540	5.725.477
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.062.118	7.762.971	5.354.926	5.575.219	5.622.479	5.672.540	5.725.477
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.449	238.665	246.268	252.757	255.923	259.770	263.688
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.801	257.805	264.051	271.007	274.402	278.527	282.728
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.351	-19.140	-17.782	-18.251	-18.479	-18.757	-19.040
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	13.045.767	7.743.831	5.337.144	5.556.969	5.604.000	5.653.783	5.706.437
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.045.767	7.743.831	5.337.144	5.556.969	5.604.000	5.653.783	5.706.437

Erläuterung zum Teilergebnis:**Sonstige ordentliche Erträge:**

Konzessionsabgaben für Wasser, Fernwärme, Strom und Gas.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Trägerentgelt an das CVUA Westfalen AöR.

Transferaufwendungen:

Einplanung Zuschuss an die HVG beinhaltet:

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

Weitere Zuschüsse an:

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

HSK-Maßnahme:

24_VB2.001 HVG Adventsverkehr

24_VB2.003 Abwicklung WBH

24_VB2.004 Abwicklung HVG-Konzern

24_VB2.005 Gewinnausschüttung Sparkasse

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

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

Finanzerträge:

Sparkassenausschüttung (siehe auch Sonstige ordentliche Aufwendungen),

Ausschüttung WBH,

Ausschüttung ha.ge.we.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1531 - Wirtschaftliche Betätigungen	13.062.118	7.762.971	5.354.926	5.575.219	5.622.479	5.672.540	5.725.477
1153101 - strategisches Beteiligungscontrolling	-35.174	-31.218	-31.530	-31.846	-32.164	-32.486	-32.811
1153102 - Abwicklung HVG-Konzern	-13.871.250	-14.487.107	-14.438.146	-14.717.990	-14.865.170	-15.013.822	-15.163.960
1153103 - Abwicklung Sparkasse	5.440.904	5.183.500	2.590.906	3.109.088	3.103.243	3.097.339	3.091.377
1153104 - Abwicklung WBH	13.600.000	8.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
1153105 - Abwicklung sonstige Beteiligungen	8.137.736	8.495.155	9.632.041	9.624.857	9.829.205	10.037.964	10.251.223
1153199 - KST Sammler TP 1531	-210.098	-197.359	-198.345	-208.890	-212.635	-216.456	-220.353

Verantwortlich:

VB 2 Maßmann, Bernd

Teilfinanzplan - 1531 Wirtschaftliche Betätigungen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.336.244	7.792.504	5.376.610	5.596.825	--	5.644.085	5.694.146	5.747.083
11	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	932.520	--	--	--	--	--	--	--
13	=	Summe: investive Auszahlungen	932.520	--	--	--	--	--	--	--
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	-932.520	--	--	--	--	--	--	--

1532 - Märkte



1532 Märkte

Verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

Teilplanbeschreibung:

Durchführung der städtischen Wochenmärkte

Zielgruppe:

Marktbeschickerinnen und -beschicker, Marktbesucherinnen und -besucher

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung

Verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

Teilergebnisplan - 1532 Märkte

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	142	142	144	144	144	144
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	500	100	100	102	104	106
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.416	150.000	150.000	150.000	153.000	156.060	159.181
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.043	17.000	17.000	17.000	17.340	17.687	18.041
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.701	5.342	292	292	295	298	301
10	=	Ordentliche Erträge	202.352	172.984	167.534	167.536	170.881	174.293	177.773
11	-	Personalaufwendungen	75.826	82.398	84.190	85.627	86.749	87.893	89.060
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.568	80.000	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	739	3.866	3.871	3.879	3.879	3.879	3.879
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.921	7.750	7.750	7.750	7.828	7.906	7.985
17	=	Ordentliche Aufwendungen	136.054	174.014	175.812	177.256	179.255	181.286	183.348
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	66.298	-1.030	-8.277	-9.720	-8.374	-6.993	-5.575
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	66.298	-1.030	-8.277	-9.720	-8.374	-6.993	-5.575
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	66.298	-1.030	-8.277	-9.720	-8.374	-6.993	-5.575
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.266	137.485	131.880	135.354	137.050	139.110	141.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.487	188.957	202.809	208.152	210.759	213.927	217.154
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.221	-51.472	-70.929	-72.798	-73.709	-74.817	-75.946
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.077	-52.502	-79.206	-82.518	-82.084	-81.810	-81.521
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.077	-52.502	-79.206	-82.518	-82.084	-81.810	-81.521

Erläuterung zum Teilergebnis:**Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Marktstandsgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen aus Stromrechnungen (korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Sonstige ordentliche Erträge:

Buß- und Verwargelder.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Marktreinigung durch HEB sowie Energiekosten (korrespondiert mit Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1532 - Märkte	66.298	-1.030	-8.277	-9.720	-8.374	-6.993	-5.575
1153201 - BgA Märkte	139.795	84.950	79.500	79.500	81.968	84.493	87.078
1153299 - KST Sammler TP 1532	-73.497	-85.980	-87.777	-89.220	-90.342	-91.486	-92.653

Verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

Teilfinanzplan - 1532 Märkte

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.310	32.020	24.843	23.406	--	24.752	26.133	27.551
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
13	=	Summe: investive Auszahlungen	--	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	--	-10.000	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Auszahlungen	--	10.000	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-10.000	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:
5.800283 - Märkte IPM

Für die erforderliche Neubeschaffung von Stromkästen bei Vandalismus auf den Märkten ist in den Jahren 2026 bis 2030 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1610 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilplanbeschreibung:

Vereinnahmung der Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungszahlungen zum Familienleistungsausgleich und zur Steuervereinfachung); Vereinnahmung der Realsteuern (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer) und kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer); Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Zuwendungen aus der Sport- und Bildungspauschale) und Auszahlung von Umlagen (Landschaftsverbandsumlage, Umlage an den Regionalverband Ruhr und Gewerbesteuerumlage); Zinsaufwand für Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung; Finanzanlagen des Anlagevermögens; Pauschalwertberichtigungen.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Politik; Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG); Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG); Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze; Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG); Runderlass des Innenministeriums vom 16.12.2014 (Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden); Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG); Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW).

Bewirtschaftungsregeln:

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer dürfen gem. § 8 Bst. d) der Haushaltssatzung zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
Mehrerträge bei den Gemeinschafts- oder Gemeindesteuern, die in die Berechnung der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden, dürfen gem. § 8 Bst. d) der Haushaltssatzung zur Deckung von Mehraufwendungen durch Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO verwendet werden.

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilergebnisplan - 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1		Steuern und ähnliche Abgaben	317.470.519	320.237.222	325.259.078	337.696.209	348.523.930	357.982.616	366.768.915
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.719.812	204.367.794	242.936.050	249.009.450	258.222.800	267.260.598	276.614.719
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.145.939	3.659.459	1.523.503	510.028	520.229	530.633	541.246
10	=	Ordentliche Erträge	513.336.271	528.264.475	569.718.631	587.215.687	607.266.959	625.773.847	643.924.880
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	626.749	--	826.452	826.452	826.452	826.452	826.452
15	-	Transferaufwendungen	88.035.812	98.157.975	100.803.933	109.420.692	113.921.702	118.886.770	122.983.714
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.276.926	2.569.968	2.963.781	2.968.781	2.998.469	3.028.454	3.058.738
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.939.487	100.727.943	104.594.166	113.215.925	117.746.623	122.741.676	126.868.904
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	420.396.784	427.536.532	465.124.465	473.999.762	489.520.336	503.032.172	517.055.976
19	+	Finanzerträge	57.586	17.000	20.187	7.743	6.000	4.500	3.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.040.195	27.842.367	17.000.084	24.800.084	29.900.084	32.600.084	35.000.084
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-16.982.608	-27.825.367	-16.979.897	-24.792.341	-29.894.084	-32.595.584	-34.996.584
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	403.414.175	399.711.165	448.144.568	449.207.421	459.626.252	470.436.588	482.059.392
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	403.414.175	399.711.165	448.144.568	449.207.421	459.626.252	470.436.588	482.059.392
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.135	144.317	196.988	202.178	204.710	207.787	210.921
28a	=	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.135	-144.317	-196.988	-202.178	-204.710	-207.787	-210.921
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	403.233.041	399.566.848	447.947.580	449.005.243	459.421.542	470.228.800	481.848.471
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	403.233.041	399.566.848	447.947.580	449.005.243	459.421.542	470.228.800	481.848.471

Erläuterung zum Teilergebnis:**Steuern und ähnliche Abgaben:**

Relevante Erträge:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer B	-48.890.021	-49.550.562	-49.680.896	-49.780.258	-49.879.818	-49.979.578	-50.079.537
Gewerbsteuer	-139.081.537	-136.092.830	-131.620.127	-134.384.150	-137.206.217	-144.889.765	-153.872.930
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-89.277.309	-93.293.441	-97.857.661	-102.554.829	-106.964.687	-112.633.815	-118.603.407
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-20.160.304	-21.289.246	-24.993.060	-30.766.457	-33.966.169	-29.686.432	-23.125.730
Vergnügungssteuer	-5.252.322	-6.050.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
Familienleistungsausgleich	-8.867.135	-9.363.143	-9.320.334	-9.723.515	-10.020.039	-10.306.026	-10.600.311
Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	-3.842.649	-2.500.000	-4.300.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Weitere Erträge ergeben sich aus der Hundesteuer und der Grundsteuer A. Die Steuer auf sexuelle Vergnügungen wurde ab 2025 nicht mehr erhoben.

Bei den Grundsteuern wurden die Hebesätze 324 (Grundsteuer A) sowie 1.176 (Grundsteuer B) zugrunde gelegt.

Bei der Gewerbsteuer wurde der Hebesatz 520 zugrunde gelegt.

Die für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen-, der Umsatzsteuer und der Kompensation Familienleistungsausgleich geltenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2027 – 2029 neu zu ermitteln. Die dargestellten Ansätze und Planwerte wurden mit den für die Jahre 2024 – 2026 geltenden Schlüsselzahlen berechnet.

Die Ansätze basieren auf den regionalisierten Daten aus der Steuerschätzung Oktober 2025.

Der Ansatz 2026 bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben entspricht der Prognose des Landkreistags. Die weiteren Jahre basieren aus Vorsichtsgründen auf den Ergebnissen der letzten Jahre.

Weitere Informationen zu den verwendeten Steigerungsraten sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Ansätze beinhalten die Schlüsselzuweisungen (in 2026 241,6 Mio. €, in 2027 247,7 Mio. €) und die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (ca. 1,3 Mio. €) aufgrund der Festsetzungen zum GFG 2026 vom 23.01.2026 sowie den Orientierungsdaten des Landes vom 25.08.2025. Die Forst-/Klimapauschale ist mit dem GFG 2026 entfallen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind Säumniszuschläge, Nebenforderungen, Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen und Erträge aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Pauschalwertberichtigungen von Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren berechnet. Weiterhin sind in 2026 Inanspruchnahmen von Rückstellungen für die LWL- und RVR-Umlage in Höhe von rund 1 Mio. € enthalten, die in 2024 aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuer gebildet wurden.

Bilanzielle Abschreibungen:

Zum Ergebnis 2024: Abschreibungen auf Forderungen (werden zentral im Teilplan 0120 geplant, im Ergebnis dezentral gebucht).

Ab dem Jahr 2026 ist die Bilanzierungshilfe (außerordentlicher Ertrag) nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz abzuschreiben. Der Abschreibungszeitraum beträgt 50 Jahre.

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (35 Vervielfältigerpunkte), LWL- und RVR-Umlagen. Die LWL- und RVR-Umlagen werden durch die Multiplikation der Umlagegrundlage (entsprechend der Festsetzungen zum GFG 2026 vom 23.01.2026, für die Folgejahre gesteigert mit den Orientierungsdaten des Landes für die Umlagegrundlagen vom 27.08.2025) mit den Hebesätzen des LWL (17,80% für 2026, 18,85% für 2027) und RVR (durchgehend 0,68%) berechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (Planung anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren) und Gewerbesteuer-Erstattungszinsen.

Finanzerträge:

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Relevante Aufwendungen:

		2026	2027	2028	2029	2030
Zinsen an Kreditinstitute	für Investitionskredite	3.100.000	7.400.000	8.000.000	8.000.000	7.600.000
	für Liquiditätskredite	13.900.000	17.400.000	21.900.000	24.600.000	27.400.000

Nach dem Altschuldenentlastungsgesetz Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) wurden mit Wirkung vom 27.01.2026 insgesamt 543 Mio. € an Liquiditätskrediten vom Land übernommen. Daraus ergibt sich in 2026 eine Zinsentlastung von etwa 9,5 Mio. €.

Für die Berechnung der Zinsen wurde ein +0,5%-Szenario zugrunde gelegt.

Außerordentliche Erträge:

Die aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges angefallenen und erwarteten Mindererträge und Mehraufwendungen wurden in diesem Teilplan durch den außerordentlichen Ertrag (Bilanzierungshilfe) bilanziell neutralisiert. Ab 2024 ist dies nicht mehr erlaubt.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1610 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	403.414.175	399.711.165	448.144.568	449.207.421	459.626.252	470.436.588	482.059.392
1161001 - Gemeindesteuern	186.530.534	185.082.298	180.249.976	182.922.321	185.662.171	192.936.669	201.423.695
1161002 - Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt	238.022.308	244.664.309	287.649.242	293.852.194	306.660.575	312.925.845	318.490.833
1161003 - Zinsen Investitionskredite	-1.026.544	-5.045.283	-3.097.813	-7.399.257	-8.000.000	-8.000.000	-7.600.000
1161004 - Zinsen Liquiditätskredite	-15.956.065	-22.780.084	-13.882.084	-17.393.084	-21.894.084	-24.595.584	-27.396.584
1161005 - Pauschalwertberichtigung	-3.688.030	-2.210.075	-2.774.753	-2.774.753	-2.802.410	-2.830.342	-2.858.552
1161098 - sonstige Einnahmen	-468.029	--	--	--	--	--	--

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.16.10.01 Gemeindesteuern (bis 2023: 1.61.10.40)
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft (bis 2023: 61)
Teilplan	1610 Allgemeine Finanzwirtschaft (bis 2023: 6110)
Produktverantwortlicher	Frau Grünegras
Fachbereich	20 Fachbereich Finanzen und Controlling
Ziel operativ	Es sollte möglichst ein hoher Anteil an Steuererträgen im Verhältnis zu den Gesamterträgen erzielt werden, um die kommunale finanzielle Unabhängigkeit sicherstellen zu können.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anteil Steuern* (o. Ausgleichsleistungen) v. ordentlichen Erträgen	%	Steuererträge/ Ordentliche Erträge	35,58%	35,95%	33,73%	34,53%	31,05%	32,05%

*Steuerarten: Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer (Steuer auf sexuelle Vergnügungen und Wettbürosteuer sind in den Jahren 2024 und 2025 entfallen)

Grundzahlen:	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuererträge	€	-304.107.771	-316.645.677	-304.760.734	-308.374.079	-311.638.744	-324.972.694
Ordentliche Erträge gesamtstädtisch	€	-854.668.669	-880.853.663	-903.399.289	-892.966.567	-1.003.515.715	-1.013.841.028
Gewerbesteuer	€	-143.184.400	-154.796.529	-139.081.537	-136.092.830	-131.620.127	-134.384.150
Grundsteuer A	€	-98.927	-94.156	-96.010	-98.000	-87.000	-87.000
Grundsteuer B	€	-49.419.436	-49.276.948	-49.086.952	-49.750.562	-49.880.896	-49.980.258
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	€	-84.225.190	-84.995.237	-89.277.309	-93.293.441	-97.857.661	-102.554.829
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€	-20.190.586	-20.516.737	-20.160.304	-21.289.246	-24.993.060	-30.766.457
Vergnügungssteuer	€	-5.037.091	-5.246.540	-5.252.322	-6.050.000	-5.400.000	-5.400.000
Hundesteuer	€	-1.823.319	-1.804.632	-1.793.941	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	€	-15.471	-14.400	-12.360	0	0	0
Wettbürosteuer	€	-113.351	99.503	0	0	0	0
Hebesatz Gewerbesteuer	Punkte	520	520	520	520	520	520
Hebesatz Grundsteuer B	Punkte	750	750	750	1.139	1.176	1.176

Ziele und Kennzahlen	
Handlungsfeld	Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.16.10.04 Zinsen Liquiditätskredite (bis 2023: 1.61.10.43)
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft (bis 2023: 61)
Teilplan	1610 Allgemeine Finanzwirtschaft (bis 2023: 6110)
Produktverantwortlicher	Herr Fischer
Fachbereich	20 - Finanzen und Controlling
Ziel operativ	Im Rahmen des Schuldenmanagements erfolgt die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Der geplante Zinsaufwand soll nicht überschritten werden.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsaufwandsquote	%	Zinsaufwendungen/ Gesamtaufwendungen	1,19%	1,54%	1,65%	2,39%	1,32%	1,58%
Zinsaufwendungen je Einwohner	€	Zinsaufwendungen/ Einwohner	52	70	81	115	70	88

Grundzahlen:	Einheit	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	€	10.255.294	13.781.997	16.008.739	22.780.084	13.900.084	17.400.084
Gesamtaufwand Stadt Hagen	€	859.365.719	894.396.714	967.678.422	952.546.096	1.056.655.966	1.099.244.424
Einwohnerzahl	Pers.	196.536	197.677	197.449	197.449	197.449	197.449

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilfinanzplan - 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.868.226	398.172.674	450.732.298	452.808.626	--	463.255.114	474.093.382	485.744.396
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.878.942	20.754.591	23.021.392	23.021.392	--	23.021.392	23.021.392	23.021.392
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen amtliches Muster	91.296	--	--	--	--	--	--	--
6	=	Summe: investive Einzahlungen	38.970.238	20.754.591	23.021.392	23.021.392	--	23.021.392	23.021.392	23.021.392
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit	38.970.238	20.754.591	23.021.392	23.021.392	--	23.021.392	23.021.392	23.021.392

5000047 - Allgemeine Investitionspauschale

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000047 - Allgemeine Investitionspauschale										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.907.943	9.718.181	10.884.935	10.884.935	--	10.884.935	10.884.935	10.884.935	1.272.652	64.142.856
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.907.943	9.718.181	10.884.935	10.884.935	--	10.884.935	10.884.935	10.884.935	1.272.652	64.142.856

5000049 - Schulpauschale

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000049 - Schulpauschale										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.333.762	10.333.762	11.347.072	11.347.072	--	11.347.072	11.347.072	11.347.072	968.348	67.069.122
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.333.762	10.333.762	11.347.072	11.347.072	--	11.347.072	11.347.072	11.347.072	968.348	67.069.122

5000050 - Sportpauschale

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bis einschl. 2024 realisiert	Gesamt Ein- /Ausz.
	5000050 - Sportpauschale										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	683.648	702.648	789.385	789.385	--	789.385	789.385	789.385	89.621	4.649.573
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	683.648	702.648	789.385	789.385	--	789.385	789.385	789.385	89.621	4.649.573

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
Summe der investiven Einzahlungen	17.044.884	--	--	--	--	--	--	--
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.044.884	--	--	--	--	--	--	--

17 - Stiftungen



17 Stiftungen

1710 - Stiftungen



1710 Stiftungen

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilplanbeschreibung:

Die Darstellung dient dem Nachweis der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und der Verwendung des von der Stadt zu verwaltenden Stiftungs- und Nachlassvermögens in Übereinstimmung mit dem Stifterwillen. Soweit ein Überschuss aus den Finanzerträgen erzielt werden kann, wird dieser am Jahresende den Zuwendungsbegünstigten zugeführt.

Zielgruppe:

Stiftungs- und Nachlassbegünstigte, (Ricarda-Huch-Gymnasium, Stiftung Sozialhilfe und Studienförderung).

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW); Stiftungsgesetz Nordrhein-Westfalen (StiftG NRW).

Bewirtschaftungsregeln:

Die Auszahlungen an die Zuwendungsbegünstigten dürfen jederzeit erfolgen, da eine Deckung durch zweckgebundene Finanzerträge gesichert ist.

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilergebnisplan - 1710 Stiftungen

			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	510	550	550	556	561	567
17	=	Ordentliche Aufwendungen	280	510	550	550	556	561	567
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-280	-510	-550	-550	-556	-561	-567
19	+	Finanzerträge	5.172	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.172	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22	=	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.892	2.690	4.550	4.550	4.545	4.539	4.533
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.892	2.690	4.550	4.550	4.545	4.539	4.533
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.892	2.690	4.550	4.550	4.545	4.539	4.533
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.892	2.690	4.550	4.550	4.545	4.539	4.533

Erläuterung zum Teilergebnis:**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Grabpflegeaufwendungen

Finanzerträge:

Zinserträge auf das Stiftungsvermögen.

Produktergebnisse vor interner Leistungsverrechnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1710 - Stiftungen	4.892	2.690	4.550	4.550	4.545	4.539	4.533
1171001 - Stiftungen	4.892	2.690	4.550	4.550	4.545	4.539	4.533

Verantwortlich:

FBL 20 Kruschwitz, Susanna

Teilfinanzplan - 1710 Stiftungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280	2.690	4.550	4.550	--	4.545	4.539	4.533

Gebührenbedarfsberechnung

Rettungsdienstgebühren

GBB Stadt Hagen

Zeile	Kostenarten	Beschreibung/Rechtsgrundlage	Summen			Grundlage		Kostenstellen				
			IST 2023	SOLL 2024	Planung Gesamtkosten 2025	Kostengrundlage	US	RTW	KTW	NEF	SonderFzg	
1	Personalaufwand											
1.1.	Personalkosten RD Mitarbeiter	Bruttopersonalkosten gemäß KGST	12.265.114,22 €	13.061.913,73 €	15.664.265,52 €	Kalkulation		11.129.626,58 €	1.738.924,21 €	2.795.714,73 €		- €
1.1.1.	- Personalkosten Einsatzpersonal Rettungsdienst - Notfallsanitäter		8.492.978,71 €	9.044.722,55 €	6.780.000,00 €	Kalkulation	5	4.972.000,00 €	- €	1.808.000,00 €		- €
1.1.2.	- Personalkosten Einsatzpersonal Rettungsdienst - Rettungssanitäter				3.110.800,00 €	Kalkulation	6	2.281.253,33 €	829.546,67 €	- €		- €
1.1.3.	- Personalkosten Verwaltung Rettungsdienst		1.729.598,11 €	1.841.960,94 €	1.970.479,52 €	Kalkulation	3	1.358.228,07 €	359.222,48 €	253.028,97 €		- €
1.1.4.	- Personalkosten Praxisanleiter				1.183.200,00 €	Kalkulation	5	867.680,00 €	- €	315.520,00 €		- €
1.1.5.	Personalkosten Leitstellenpersonal		2.042.537,40 €	2.175.230,24 €	2.619.786,00 €	Kalkulation	10	1.650.465,18 €	550.155,06 €	419.165,76 €		- €
1.2.	Personalkosten NotSan Azubi	ohne Sachkosten (Erlass MAGS)	1.341.816,00 €	822.576,36 €	694.161,82 €	Kalkulation		509.052,00 €	- €	185.109,82 €		- €
1.2.1.	- Personalkosten Auszubildender NotSan		1.341.816,00 €	822.576,36 €	694.161,82 €	Kalkulation	5	509.052,00 €	- €	185.109,82 €		- €
1.3.	Personalkosten Notärzte	inkl. LNA und ÄLRD	14.527,61 €	20.533,98 €	149.582,00 €	Kalkulation		86.600,11 €	31.490,95 €	31.490,95 €		- €
1.3.1.	Notarztkosten	nur eigene Notärzte!	- €	- €	- €	Kalkulation	1			- €		- €
1.3.2.	LNA Honorare	§ 7 (4) RettG NRW	14.527,61 €	20.533,98 €	20.882,00 €	Kalkulation	2	12.089,58 €	4.396,21 €	4.396,21 €		- €
1.3.3.	ärztliche Leitung RD		- €	- €	128.700,00 €	Kalkulation	2	74.510,53 €	27.094,74 €	27.094,74 €		- €
1.4.	Aus- und Fortbildungskosten		553.773,98 €	604.175,10 €	627.045,48 €	Kalkulation		447.176,73 €	31.569,23 €	148.299,52 €		- €
1.4.1.	- Fortbildungskosten RD Personal	§ 5 (4) RettG	123.530,00 €	141.810,00 €	170.240,00 €	Kalkulation	3	117.344,40 €	31.035,10 €	21.860,49 €		- €
1.4.2.	- Fortbildungskosten Notärzte	Pflichtfortbildung gemäß ÄKNO	- €	3.384,00 €	6.500,00 €	Kalkulation	1			6.500,00 €		- €
1.4.3.	- Fortbildungskosten Leitstelle		5.638,75 €	8.534,50 €	13.955,50 €	Kalkulation	5	10.234,03 €	- €	3.721,47 €		- €
1.4.4.	- Ausbildungskosten NotSan (Azubi)	Sachkosten	405.000,00 €	434.577,60 €	415.962,86 €	Kalkulation	5	305.039,43 €	- €	110.923,43 €		- €
1.4.5.	- Weiterbildung EP 1	gemäß RDBP und NotSanG	5.550,00 €	- €	- €	Kalkulation	5	- €	- €	- €		- €
1.4.6.	- Qualifizierung Praxisanleiter	§ 1 NotSan-APrV	11.200,00 €	13.650,00 €	17.850,00 €	Kalkulation	5	13.090,00 €	- €	4.760,00 €		- €
1.4.7.	- sonstige Fortbildungskosten		2.855,23 €	2.219,00 €	2.537,12 €	Kalkulation	2	1.468,86 €	534,13 €	534,13 €		- €
1.5.	Eignung und Vorsorgeuntersuchungen		54.199,89 €	49.398,98 €	51.799,44 €	Kalkulation		29.989,15 €	10.905,15 €	10.905,15 €		- €
1.5.1.	Eignungsuntersuchung	Arbeitsschutz und RettG Vorgabe	27.693,90 €	28.167,30 €	27.930,60 €	Kalkulation	2	16.170,35 €	5.880,13 €	5.880,13 €		- €
1.5.2.	Arbeitsmedizinische Untersuchungen und Impfungen	Arbeitsschutz und RettG Vorgabe	26.505,99 €	21.231,68 €	23.868,84 €	Kalkulation	2	13.818,80 €	5.025,02 €	5.025,02 €		- €
1.6.	sonstige Sach-/Nebenkosten Personal		- €	- €	- €	Kalkulation		- €	- €	- €		- €
1.6.1.	- sonstige Sach-/Nebenkosten Personal					Kalkulation	2	- €	- €	- €		- €
	Zwischensumme Personalaufwand		14.229.431,70 €	14.558.598,15 €	17.186.854,26 €			12.202.444,56 €	1.812.889,53 €	3.171.520,16 €		- €
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
2.1.	Fahrzeugkosten		421.743,84 €	446.479,76 €	438.898,65 €	Kalkulation		254.099,22 €	92.399,72 €	92.399,72 €		- €
2.1.1.	- Miete und Leasingkosten	Miete oder Leasingkosten für Fahrzeuge	- €	- €	- €	Kalkulation	1	- €	- €	- €		- €
2.1.2.	- Reparatur/Wartung KFZ	Reparaturen, Bereifung	- €	- €	- €	Kalkulation	2	- €	- €	- €		- €
2.1.3.	- Reparaturen nach Unfallschaden	Unfallschäden außergewöhnliche Kosten	193,97 €	250,00 €	1.000,00 €	Kalkulation	2	578,95 €	210,53 €	210,53 €		- €
2.1.4.	- Unterhaltung KFZ (Reparatur, Treibstoff und Abschreibung).	inkl. Öle und Benzin/Diesel, Reparaturen und Abschreibung	421.549,87 €	446.229,76 €	437.898,65 €	Kalkulation	2	253.520,27 €	92.189,19 €	92.189,19 €		- €
2.2.	Medizinisches Material und Geräte		471.968,89 €	431.500,00 €	593.500,00 €	Kalkulation		362.670,11 €	95.923,62 €	134.906,27 €		- €
2.2.1.	- med. Verbrauchsmaterial	Verbandsmittel, Einmalartikel usw.	255.194,82 €	248.000,00 €	363.500,00 €	Kalkulation	4	222.123,99 €	58.750,18 €	82.625,83 €		- €
2.2.2.	- Arzneimittel/Sauerstoff					Kalkulation	4	- €	- €	- €		- €
2.2.3.	- med. Geräte / Wartung / Unterhaltung	MPG Kosten	216.774,07 €	183.500,00 €	230.000,00 €	Kalkulation	4	140.546,13 €	37.173,43 €	52.280,44 €		- €

2.3.	Sachkosten Gebäude und Betriebsräume	Rettungswachen	568.326,09 €	586.384,59 €	607.982,17 €	Kalkulation		371.779,15 €	118.101,51 €	118.101,51 €	- €
2.3.1.	- Rettungswache "FGH Dahl"	Am Obergraben 20	18.923,61 €	19.580,83 €	20.152,98 €	Kalkulation	2	11.667,51 €	4.242,73 €	4.242,73 €	- €
2.3.2.	- Rettungswache "Mitte"	Bergischer Ring 87	164.456,26 €	170.167,83 €	175.140,11 €	Kalkulation	2	101.396,91 €	36.871,60 €	36.871,60 €	- €
2.3.3.	- Rettungswache "OST"	Florianstr. 2	243.527,17 €	251.984,88 €	259.347,84 €	Kalkulation	2	150.148,75 €	54.599,55 €	54.599,55 €	- €
2.3.4.	- Rettungswache "FGH Haspe-Tücking"	Tückingstr. 2 z	32.666,14 €	33.800,64 €	34.788,29 €	Kalkulation	2	20.140,59 €	7.323,85 €	7.323,85 €	- €
2.3.5.	- Rettungswache "Vorhalle"	Revelstr. 1	30.492,47 €	31.551,47 €	32.473,40 €	Kalkulation	2	18.800,39 €	6.836,51 €	6.836,51 €	- €
2.3.6.	- Rettungswache "Emst"	Haßleyer Str.	11.886,13 €	12.298,94 €	12.658,31 €	Kalkulation	2	7.328,49 €	2.664,91 €	2.664,91 €	- €
2.3.7.	- Miet- und Pacht aufwendungen inkl. Betriebskosten (RTW = MOPS, NEF = KKH)		66.374,31 €	67.000,00 €	47.000,00 €	Kalkulation		47.000,00 €		- €	- €
2.3.8.	- Miet- und Pacht aufwendungen inkl. Betriebskosten (Stennerstr.)	Stennerstr.	- €	- €	26.421,24 €	Kalkulation	2	15.296,51 €	5.562,37 €	5.562,37 €	- €
2.4.	Sachkosten Betriebsanlagen		- €	- €	- €	Kalkulation		- €	- €	- €	- €
2.4.1.	- Grundstücksanlagen	Gartenpflege o.ä.				Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €
2.4.2.	- Instandhaltung Betriebsräume	Instandhaltung				Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €
2.4.3.	- Instandhaltung Tech. Betriebsanlagen	Toranlage, o.ä.				Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €
2.5.	Schutz- und Dienstkleidung		32.095,17 €	34.972,81 €	231.545,18 €	Kalkulation		159.601,33 €	42.211,16 €	29.732,68 €	- €
2.5.1.	- Miete/Leasingkosten Kleidung		- €	- €	205.791,20 €	Kalkulation	3	141.849,42 €	37.516,16 €	26.425,62 €	- €
2.5.2.	- Reinigungskosten					Kalkulation	3	- €	- €	- €	- €
2.5.3.	- Beschaffung/Instandhaltung Bekleidung		32.095,17 €	34.972,81 €	25.753,98 €	Kalkulation	3	17.751,91 €	4.695,00 €	3.307,06 €	- €
2.6.	Versicherung		55.271,68 €	54.660,16 €	54.965,92 €	Kalkulation		32.264,74 €	10.968,55 €	11.732,63 €	- €
2.6.1.	- Gebäudeversicherung		3.171,05 €	2.559,53 €	2.865,29 €	Kalkulation	5	2.101,21 €	- €	764,08 €	- €
2.6.2.	- Fahrzeugversicherung		49.894,15 €	49.894,15 €	49.894,15 €	Kalkulation	2	28.886,09 €	10.504,03 €	10.504,03 €	- €
2.6.3.	- Betriebs/Haftpflichtversicherung		- €	- €	- €	Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €
2.6.4.	- sonstige Versicherungen		2.206,48 €	2.206,48 €	2.206,48 €	Kalkulation	2	1.277,44 €	464,52 €	464,52 €	- €
2.7.	Allgemeine Kosten		265.019,21 €	238.890,08 €	505.370,33 €	Kalkulation		292.582,82 €	106.393,75 €	106.393,75 €	- €
2.7.1.	- Büro-/Verwaltungskosten	Kosten eines Arbeitsplatzes (KGS)	108.341,06 €	56.764,50 €	328.464,31 €	Fix-Wert	2	190.163,55 €	69.150,38 €	69.150,38 €	- €
2.7.2.	- Telekommunikationskosten		148.014,01 €	153.154,54 €	157.629,70 €	Kalkulation	2	91.259,30 €	33.185,20 €	33.185,20 €	- €
2.7.3.	- EDV-Kosten	Kosten für spezielle Soft- und Hardware	- €	- €	- €	Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €
2.7.4.	- Rechts- und Vergabe/Beratungskosten	Kosten für Rechtsanwälte und Ausschreibungen	8.664,14 €	28.971,04 €	19.276,32 €	Kalkulation	2	11.159,97 €	4.058,17 €	4.058,17 €	- €
2.8.	sonstige Sachkosten		147.494,12 €	10.956,25 €	10.956,25 €	Kalkulation		6.343,09 €	2.306,58 €	2.306,58 €	- €
2.8.1.	- sonstige Betriebs- und Sachkosten	Mitgliedsbeitrag Fachverband Leitstellen	- €	42,25 €	42,25 €	Kalkulation	2	24,46 €	8,89 €	8,89 €	- €
2.8.2.	- sonstige Dienstleistungen		- €	- €	- €	Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €
2.8.3.	- Zuschreibung Sonderposten		147.494,12 €	- €	- €	Ergebnis		- €	- €	- €	- €
2.8.4.	- Kosten Führerscheinausbildung NotSan	neu ab 2024	- €	10.914,00 €	10.914,00 €	Ergebnis	2	6.318,63 €	2.297,68 €	2.297,68 €	- €
2.9.	Sachkosten Leitstelle		395.427,27 €	465.025,95 €	492.851,73 €	Kalkulation		310.496,59 €	103.498,86 €	78.856,28 €	- €
2.9.1.	- Betriebs- und Sachkosten Leitstelle		115.380,00 €	119.387,15 €	122.875,63 €	Kalkulation	10	77.411,65 €	25.803,88 €	19.660,10 €	- €
2.9.2.	- Dienstleistungen Leitstelle		280.047,27 €	345.638,80 €	369.976,10 €	Kalkulation	10	233.084,94 €	77.694,98 €	59.196,18 €	- €
Zwischensumme Verwaltungs- und Betriebsaufwand			2.357.346,27 €	2.268.869,60 €	2.936.070,23 €			1.789.837,05 €	571.803,75 €	574.429,42 €	- €

3	Erstattung an Leistungen Dritter										
3.1.	Zahlungen an beauftragte Dienstleister	Beachtung Personalkosten!	2.907.950,18 €	3.023.256,64 €	3.238.527,03 €	Kalkulation		2.243.094,71 €	815.670,80 €	179.761,51 €	- €
3.1.1.	- Verträge Einbindung nach RettG NRW (HiOrgs)		2.839.914,18 €	2.902.031,45 €	2.964.134,92 €	Kalkulation	6	2.173.698,94 €	790.435,98 €	- €	- €
3.1.2.	- Verträge FaSi / Betriebsarzt		- €	- €	- €	Kalkulation	3	- €	- €	- €	- €
3.1.3.	- Verträge IT Dienstleister		- €	- €	- €	Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €

3.1.4.	-	Verträge sonstige Dienstleister		68.036,00 €	121.225,19 €	94.630,60 €	Kalkulation	6	69.395,77 €	25.234,83 €	- €	- €
3.1.5.	-	Kosten für Abrechnungsstellen (extern)	keine Umlagekosten/Overhead beachten!	- €	- €	- €	Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €
3.1.6.	-	Kostenumlage Telenotarztzentrale Dortmund	Gep plante Einführung ab Anfang 2025	- €	- €	179.761,51 €	Kalkulation	3	- €	- €	179.761,51 €	- €
3.2.		Zahlung an Krankenhäuser/Notärzte	Keine eigenen Notärzte	1.952.727,23 €	1.932.977,36 €	1.955.600,00 €	Kalkulation		- €	- €	1.955.600,00 €	- €
3.2.1.	-	Verträge zur Gestellung von Notärzte		1.952.727,23 €	1.932.977,36 €	1.955.600,00 €	Kalkulation	1			1.955.600,00 €	- €
3.2.2.	-	Arztstellung SonderFhz.				- €	Kalkulation	1				- €
3.3.		Unterstützungsleistung RD		- €	- €	- €	Kalkulation		- €	- €	- €	- €
3.3.1.	-	Unterstützung durch Dritte	Feuerwehr/Tragehilfe				Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €
3.3.2.	-	Unterstützung Logistik	Versorgung von Außenwachen o.ä.				Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Erstattung an Leistungen Dritter				4.860.677,41 €	4.956.234,00 €	5.194.127,03 €			2.243.094,71 €	815.670,80 €	2.135.361,51 €	- €

4		Investitionskosten / kalkulatorische Kosten										
4.1.		Bau und Gebäude		182.733,13 €	176.484,54 €	174.733,23 €	Kalkulation		101.161,34 €	36.785,94 €	36.785,94 €	- €
4.1.1.	-	Abschreibung Gebäude		90.522,75 €	90.522,50 €	90.829,91 €	Afa	2	52.585,74 €	19.122,09 €	19.122,09 €	- €
4.1.2.	-	kalkulatorische Zinsen Gebäude		92.210,38 €	85.962,04 €	83.903,32 €	Kalkulation	2	48.575,61 €	17.663,86 €	17.663,86 €	- €
4.2.		Technikkosten		500.238,79 €	491.069,09 €	567.995,95 €	Kalkulation		328.839,76 €	119.578,09 €	119.578,09 €	- €
4.2.1.	-	Abschreibung Fahrzeuge		419.727,09 €	416.013,00 €	470.136,00 €	Afa	2	272.184,00 €	98.976,00 €	98.976,00 €	- €
4.2.2.	-	kalkulatorische Zinsen Fahrzeuge		80.511,70 €	75.056,09 €	97.859,95 €	Kalkulation	2	56.655,76 €	20.602,09 €	20.602,09 €	- €
4.3.		Geschäftsausstattungen		74.374,06 €	86.813,22 €	85.887,84 €	Kalkulation		49.724,54 €	18.081,65 €	18.081,65 €	- €
4.3.1.	-	Abschreibung Geräte/Ausstattung		60.779,87 €	70.471,95 €	67.069,00 €	Afa	2	38.829,42 €	14.119,79 €	14.119,79 €	- €
4.3.2.	-	kalkulatorische Zinsen Geräte/Ausstattung		13.594,19 €	16.341,27 €	18.818,84 €	Kalkulation	2	10.895,12 €	3.961,86 €	3.961,86 €	- €
Zwischensumme Investitionskosten / kalkulatorische Kosten				757.345,98 €	754.366,85 €	828.617,02 €			479.725,64 €	174.445,69 €	174.445,69 €	- €

5		Gemeinkosten										
5.1.		Gemeinkosten		797.232,42 €	849.024,39 €	1.018.177,26 €	Fix-Wert		622.177,69 €	164.561,49 €	231.438,08 €	- €
5.1.2.		Verwaltungsleistung der Querschnittsämter	6,50%	797.232,42 €	849.024,39 €	1.018.177,26 €	Fix-Wert	4	622.177,69 €	164.561,49 €	231.438,08 €	- €
Zwischensumme Gemeinkosten				797.232,42 €	849.024,39 €	1.018.177,26 €	Fix-Wert		622.177,69 €	164.561,49 €	231.438,08 €	- €

6		Gesamterträge und Aufwand										
6.1.		Gesamt Erträge		17.476.086,96 €	24.238.661,00 €	- €	Kalkulation		- €	- €	- €	- €
6.1.1.		Erträge aus Gebühreneinnahmen		16.976.809,50 €	24.220.632,00 €		Kalkulation	1				
6.1.2.		Erträge aus Auflösung SoPosten (in 2023: Aufl. Rückstellung Abr. HiOrgs)		46.635,85 €	- €	- €	Kalkulation	1	- €	- €	- €	- €
6.1.3.		Erträge aus sonstigen Einnahmen		- €	18.029,00 €	- €	Kalkulation	2	- €	- €	- €	- €
6.1.4.		Erträge aus NotSan Ausbildung	Gutschrift aus nicht berücksichtigten Kosten für die NotSan-Ausbildung (Absprache Kostenträger).	452.641,61 €	- €	- €	Ergebnis	2	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme Erträge				17.476.086,96 €	24.238.661,00 €	- €			- €	- €	- €	- €

6.2.		Gesamtaufwand		23.002.033,78 €	23.387.092,99 €	27.163.845,79 €	Ergebnis		17.337.279,66 €	3.539.371,27 €	6.287.194,86 €	- €
------	--	---------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	----------	--	-----------------	----------------	----------------	-----

7		Ermittlung Gebührenbedarf/Jahresergebnis										
7.1.		Gesamtaufwand		23.002.033,78 €	23.387.092,99 €	27.163.845,79 €			17.337.279,66 €	3.539.371,27 €	6.287.194,86 €	- €
7.2.		Gesamterträge		17.476.086,96 €	24.238.661,00 €	- €			- €	- €	- €	- €
7.3.		Unterdeckung - 2023	Kein Vorzeichen mit Eingeben (inkl. Über- und Unterdeckung aus Vorjahren)			15.028.475,77 €		2	8.700.696,50 €	3.163.889,64 €	3.163.889,64 €	- €
7.4.		Unterdeckung - 2022	Kein Vorzeichen mit Eingeben (inkl. Über- und Unterdeckung aus Vorjahren)	9.502.528,95 €				2	- €	- €	- €	- €
7.5.		Unterdeckung - 2021	Kein Vorzeichen mit Eingeben					2	- €	- €	- €	- €
7.6.		Unterdeckung - 2020	Kein Vorzeichen mit Eingeben					3	- €	- €	- €	- €

7.7.	Überdeckung - 2023	Negative Vorzeichen vor die Zahl!					2	- €	- €	- €	- €
7.8.	Überdeckung - 2022	Negative Vorzeichen vor die Zahl!					2	- €	- €	- €	- €
7.9.	Überdeckung - 2021	Negative Vorzeichen vor die Zahl!					2	- €	- €	- €	- €
7.10.	Überdeckung - 2020	Negative Vorzeichen vor die Zahl!					3	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis mit Verrechnung von Unter/Überdeckungen			-	15.028.475,77 €	851.568,01 €						
Gebührenbedarf nach Kalkulation								42.192.321,57 €	26.037.976,16 €	6.703.260,91 €	9.451.084,50 €

8 Abrechnungsdaten - Einsätze											
			Einsätze zum RE 2023	Einsätze zum SOLL 2024	gepl. Einsätze Kalkulation 2025	% Steigerung		RTW	KTW	NEF	SonderFzg
8.1.	Einsätze		37.565	38.021	38.021	0%		20.772	11.702	5.547	0

9 Gebührenermittlung											
								RTW	KTW	NEF	SonderFzg
9.1.	Einsatzpauschale							1.253,51 €	572,83 €	1.703,82 €	- €
9.2.	Einsatzpauschale % Abweichung zur aktuelle Pauschale							49%	165%	86%	



Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung Ist 2024 zu Plan 2026	Veränderung in %	Veränderung Plan 2025 zu Plan 2026	Veränderung in %
1a	Ausgleich Kostenunterdeckung aus Vorjahren (-), Ausgleich Kostenüberdeckung aus Vorjahren (+)	500.000 €	500.000 €	800.000 €	300.000 €	60,0%	300.000 €	60,0%
1b	Kostenunterdeckung (+), Kostenüberdeckung (-)	- 998.721 €	- €	- €	998.721 €	-100,0%	- €	0,0%
2	Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen	5.484.651 €	5.380.221 €	5.211.780 €	- 272.871 €	-5,0%	- 168.441 €	-3,1%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)	4.985.930 €	5.880.221 €	6.011.780 €	1.025.850 €	20,6%	131.559 €	2,2%
4	Sonderleistungen Verkäufe	- €	- €	- €	- €	0,0%	- €	0,0%
5	Sommerreinigung außerh. geschlossener Ortschaften	54.950 €	55.000 €	55.000 €	50 €	0,1%	- €	0,0%
6	Marktreinigung	32.067 €	30.000 €	30.000 €	- 2.067 €	-6,4%	- €	0,0%
7	Reinigung städtischer Grundstücke	138.546 €	110.000 €	130.000 €	- 8.546 €	-6,2%	20.000 €	18,2%
8	Erstattung Stadtsauberkeit	325.544 €	260.000 €	220.000 €	- 105.544 €	-32,4%	- 40.000 €	-15,4%
9	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)	551.106 €	455.000 €	435.000 €	- 116.106 €	-21,1%	- 20.000 €	-4,4%
10	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €	- €	- €	0,0%	- €	0,0%
11	Material	95.031 €	110.910 €	99.690 €	4.659 €	4,9%	- 11.220 €	-10,1%
12	Bezogene Leistungen	315.553 €	281.665 €	387.543 €	71.990 €	22,8%	105.878 €	37,6%
13	Personalaufwand	4.276.436 €	4.294.600 €	4.384.300 €	107.864 €	2,5%	89.700 €	2,1%
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	104.400 €	249.891 €	322.648 €	218.249 €	209,1%	72.757 €	29,1%
15	Abschreibungen	51.574 €	116.747 €	81.391 €	29.817 €	57,8%	- 35.355 €	-30,3%
16	Zinsen	9.454 €	31.678 €	39.007 €	29.554 €	312,6%	7.329 €	23,1%
17	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	936.392 €	1.014.192 €	1.128.406 €	192.014 €	20,5%	114.214 €	11,3%
18	ILV Straßenreinigung	- 1.316.188 €	- 1.100.000 €	- 1.325.000 €	- 8.812 €	-0,7%	- 225.000 €	-20,5%
19	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	10.056 €	15.344 €	16.310 €	6.253 €	62,2%	966 €	6,3%
20	Umlage gemeinsamer Bereich **	907.846 €	1.109.866 €	1.178.539 €	270.693 €	29,8%	68.673 €	6,2%
21	Unternehmerwagnis (1%)	53.906 €	61.249 €	63.128 €	9.223 €	17,1%	1.879 €	3,1%
22	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)	5.444.461 €	6.186.142 €	6.375.963 €	931.503 €	17,1%	189.822 €	3,1%
23	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)	4.893.354 €	5.731.142 €	5.940.963 €	1.047.609 €	21,4%	209.822 €	3,7%
24	19% MWST (2020: 16% MWST)	929.737 €	1.088.917 €	1.128.783 €	199.046 €	21,4%	39.866 €	3,7%
25	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)	5.823.092 €	6.820.059 €	7.069.746 €	1.246.655 €	21,4%	249.688 €	3,7%
26	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	324.029 €	430.510 €	343.095 €	19.066 €	5,9%	- 87.415 €	-20,3%
27	Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)	6.147.121 €	7.250.569 €	7.412.841 €	1.265.721 €	20,6%	162.272 €	2,2%
28	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen	1.161.191 €	1.370.348 €	1.401.061 €	239.870 €	20,7%	30.713 €	2,2%
29	davon Anteil Gebührenhaushalt	4.985.930 €	5.880.221 €	6.011.780 €	1.025.850 €	20,6%	131.559 €	2,2%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Berechnung des Gebührensatzes pro Meter**Anlage 2**

Zeile					
1	Berechnung für 2025 nach Straßenklassen				
2	Straßenklassen	Summe	W	I	U
3	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.133.398	785.034	254.718	93.646
4	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
5	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	7.250.569 €	5.022.016 €	1.629.481 €	599.072 €
6	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 4) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 5)	1.370.348 €	753.302 €	407.370 €	209.675 €
7	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 5 - 6)	5.880.221 €	4.268.714 €	1.222.111 €	389.397 €
8	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaufgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	500.000 €	346.319 €	112.369 €	41.312 €
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	5.380.221 €	3.922.395 €	1.109.741 €	348.085 €
10	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)		5,00 €	4,36 €	3,72 €

11	Berechnung für 2026 nach Straßenklassen				
12	Straßenklassen	Summe	W	I	U
13	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.134.576	785.827	254.961	93.788
14	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
15	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	7.412.841 €	5.134.262 €	1.665.808 €	612.771 €
16	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 14) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 15)	1.401.061 €	770.139 €	416.452 €	214.470 €
17	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 15 - 16)	6.011.780 €	4.364.123 €	1.249.356 €	398.301 €
18	zzgl. Ausgleich aktuelle Kostenunterdeckung (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	800.000 €	554.094 €	179.775 €	66.131 €
19	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 17 - 18)	5.211.780 €	3.810.029 €	1.069.580 €	332.171 €
20	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)		4,85 €	4,20 €	3,54 €

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung Ist 2024 zu Plan 2026	Veränderung in %	Veränderung Plan 2025 zu Plan 2026	Veränderung in %	
1a	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	500.000 €	366.672 €	266.670 €	- 233.330 €	-46,7%	- 100.003 €	-27,3%
1b	Kostenüberdeckung	- 266.670 €			266.670 €	-100,0%	- €	0,0%
2	Gebührenbedarf	558.714 €	588.176 €	921.290 €	362.576 €	64,9%	333.113 €	56,6%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)	792.771 €	954.849 €	1.187.960 €	395.189 €	49,8%	233.111 €	24,4%
4	Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	199.066 €	235.000 €	200.000 €	934 €	0,5%	- 35.000 €	-14,9%
5	Reinigung städtischer Grundstücke	24.815 €	28.000 €	25.000 €	185 €	0,7%	- 3.000 €	-10,7%
6	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)	223.881 €	263.000 €	225.000 €	1.119 €	0,5%	- 38.000 €	-14,4%
7	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 42.028 €	- €	- €	42.028 €	100,0%	- €	0,0%
8	Material	9.693 €	13.630 €	6.400 €	- 3.293 €	-34,0%	- 7.230 €	-53,0%
9	Bezogene Leistungen	184.120 €	414.170 €	420.370 €	236.250 €	128,3%	6.200 €	1,5%
10	Personalaufwand	143.543 €	203.400 €	242.500 €	98.957 €	68,9%	39.100 €	19,2%
11	sonstiger betrieblicher Aufwand	1.495 €	16.290 €	5.840 €	4.345 €	290,5%	- 10.450 €	-64,1%
12	Abschreibungen	13.246 €	17.807 €	56.890 €	43.644 €	329,5%	39.083 €	219,5%
13	Zinsen	2.901 €	4.487 €	24.590 €	21.689 €	747,6%	20.103 €	448,0%
14	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	356.519 €	273.144 €	332.136 €	- 24.383 €	-6,8%	58.992 €	21,6%
15	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	721 €	2.931 €	3.639 €	2.918 €	404,9%	708 €	24,1%
16	Umlage gemeinsamer Bereich **	306.196 €	224.225 €	316.215 €	10.020 €	3,3%	91.990 €	41,0%
17	Unternehmerwagnis (1%)	9.764 €	11.701 €	14.086 €	4.322 €	44,3%	2.385 €	20,4%
18	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)	986.171 €	1.181.786 €	1.422.666 €	436.495 €	44,3%	240.880 €	20,4%
19	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)	762.289 €	918.786 €	1.197.666 €	435.376 €	57,1%	278.880 €	30,4%
20	19% MWST (2020: 16% MWST)	144.835 €	174.569 €	227.557 €	82.722 €	57,1%	52.987 €	30,4%
21	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)	907.124 €	1.093.355 €	1.425.222 €	518.098 €	57,1%	331.867 €	30,4%
22	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	149.903 €	179.776 €	158.724 €	8.820 €	5,9%	- 21.053 €	-11,7%
24	Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)	1.057.028 €	1.273.132 €	1.583.946 €	526.918 €	49,8%	310.814 €	24,4%
25	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen	264.257 €	318.283 €	395.987 €	131.730 €	49,8%	77.704 €	24,4%
26	davon Anteil Gebührendzahler	792.771 €	954.849 €	1.187.960 €	395.189 €	49,8%	233.111 €	24,4%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

1. Frontmeter

WDS	Meter/Plan 2026	Meter/Plan 2025
A	369.347	369.775
B	136.043	135.989
C	284.159	283.159
Gesamt	789.549	788.923

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

WDS	Stunden	KM	Std./Km	%	
A	1.191,74	369,48	3,23	100%	
B	259,35	135,97	1,91	59%	von A
C	18,36	283,41	0,06	2%	von A
Gesamt	1.469,45	788,86			

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

Gesamtaufwand	1.583.946,13
Anteil Allgemeininteresse	-395.986,53
Entnahme Sonderposten für Gebühren	-266.669,79

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

WDS	Meter	%	gewichtete Frontmeter		Gebührensatz(C)		Gebührenaufkommen
A	369.347	100%	369.347	X	3,4773404193 €	=	1.284.345,25 €
B	136.043	59%	80.450	X	3,4773404193 €	=	279.751,15 €
C	284.159	2%	5.708	X	3,4773404193 €	=	19.849,73 €
Summe			455.505				1.583.946,13 €

C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel	Aufwand für Gebühr (A)	1.583.946,13 Euro	<u>3,4773404193 €/m</u>
	Gewichtete Frontmeter (B)	455.505 Meter	

4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

WDS	Gebührenaufkommen nach 3.B		Anteil in %	in €	Gebührenbedarf nach Abzug des Anteils Allgemeininteresse
A	1.284.345,25 €	abzüglich	83,33%	- 329.975,58 €	954.369,68 €
B	279.751,15 €		16,67%	- 66.010,95 €	213.740,19 €
C	19.849,73 €		0,00%	- €	19.849,73 €
Summe	1.583.946,13 €		100,00%	- 395.986,53 €	1.187.959,59 €

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

WDS	Gebührenaufkommen nach 4.		Auflösung/ Zuführung Sopo	Gebührenaufkommen nach Entnahme/ Zuführung
A	954.369,68 €	abzüglich/ zuzüglich	- 216.229,62 €	738.140,05 €
B	213.740,19 €		- 47.098,31 €	166.641,89 €
C	19.849,73 €		- 3.341,86 €	16.507,87 €
Summe	1.187.959,59 €		- 266.669,79 €	921.289,81 €

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

WDS	Gebührenbedarf	Frontmeter	Gebührensatz /lfd. Meter
A	738.140,05 €	369.347	1,9985002 €
B	166.641,89 €	136.043	1,2249207 €
C	16.507,87 €	284.159	0,0580938 €

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

	2026	2025	Veränderung in Euro und Prozent	
WDS A	2,00 €	1,32 €	0,68 €	51,52%
WDS B	1,22 €	0,66 €	0,56 €	84,85%
WDS C	0,06 €	0,03 €	0,03 €	100,00%

WDS = Winterdienststufe

Anlage 5: Erläuterung zu der Berechnung der Winterdienstgebühr

- 1.** Ermittlung der Frontmeter in den einzelnen Winterdienststufen (WDS). Es gibt die Stufen A (höchste Winterwartungspriorität), B (nachrangige Winterwartungspriorität) und C (ausschließlich im Interesse der Anlieger).
- 2.** Die in den einzelnen Stufen geleisteten Stunden werden durch die Kilometer im Durchschnitt der letzten drei Jahre geteilt. So erhält man Stunden pro Kilometer. Stufe A wird als Maßstab zu 100 % festgelegt und dient als Basis für das Verhältnis zu B und C.
- 3.** Berechnung des Gebührensatzes
 - A)** Von dem Gesamtaufwand (1.583.946,13 €) wird der Allgemeininteressenanteil (-395.986,53 €) errechnet und zur Kenntnis neben der vorgesehenen Auflösung/Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (-266.669,79 €) ausgewiesen.
 - B)** Danach werden die Frontmeter im Verhältnis zueinander gewichtet und mit dem Gebührensatz, der aus der Division Aufwand (A) durch gewichtete Frontmeter
 - C)** entsteht, multipliziert. So entsteht das Gebührenaufkommen in den einzelnen WDS, das in Summe den Gesamtaufwand decken würde.
- 4.** Verteilung des Allgemeininteressenanteils

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

Der so ermittelte Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils in den einzelnen Stufen ergibt das Gebührenaufkommen (1.187.959,59 €).
- 5.** Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

Die Entnahme/ Zuführung von Gebührenüberschüssen bzw. –unterdeckungen aus Vorjahren erfolgt unter Berücksichtigung der Aufteilung nach gewichteten Frontmetern.
- 6.** Zur Ermittlung des Gebührensatzes pro laufenden Frontmeter wird der Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils und nach Entnahme aus dem Sonderposten durch die jeweiligen Frontmeter in den einzelnen Stufen dividiert.

Marktstandsgebühren

Stadt Hagen
Teilplanbericht

Konto	Ursprung	Kontobezeichnung	Erfahrungstext	Gebühren- analog JR 2024	Gebühren- kalkulation 2026
416600	BUG TP 65732	Aufw. SoNo zwb. Zusch. v. Unt. Bei.	KSt 65732	-141,00	-100,00
431100	FBL3N GB 8220	Verwaltungsgeldühren	Marktstarckgebühren	-50,00	
446100	FBL3N GB 8220	Sonstige privatrechtl. Leistungs-		-185.416,40	-150.000,00
448700	FBL3N GB 8220	<i>Erträge Erstattungen von anw. U</i>		-9.654,25	-17.000,00
448800	FBL3N GB 8220	Erträge Erstattung von übrigen B	Beteiligung Markthändler an Stromkosten	-141,00	
457100		Erträge aus Auflösung sonst. SOP			
458200		Erträge aus Auflösung Rückstellu		-72,82	
458212		Auflösung Periodenabgrenzung Per		-2.790,91	
458213		Auflösung Personalrückstellung A		-12.849,98	-17.100,00
		Summe Erträge ohne Gebühreneinnahmen		-12.849,98	-17.100,00
1* 501100	FBL3N GB 8220	Dienstaufwendungen Beamte		48.977,22	51.859,04
1* 501200	gesonderte Anfrage FB 11	Versorgungsaufwendungen Beamte			
2* 503200	gesonderte Anfrage FB 11	Dienstaufwend. tariflich Beschaf			
3* 504100	KSt 732021 Wochenmärkte	<i>Beitr.gesetzl.Sozialver.tarifl.B</i>		2.447,00	2.590,98
505100	KSt 732021 Wochenmärkte	Einküllen, Unterstützungen Besch		35.989,00	38.106,59
506100	KSt 732021 Wochenmärkte	Zuf. Pensionsrückst.		8.649,67	9.158,56
		Zuf. Beihilferückst.			
		Personalaufwendungen		96.062,84	101.715,17
4* 524101	FBL3N GB 8220	Sonstige Energiekosten	Stromkosten an Mark-E	20.652,31	30.000,00
5* 524201	FBL3N GB 8220	Unterhalt./Bewirtschaftung Infra	Reinigung Wochenmärkte durch HEB	32.066,65	50.000,00
527901	FBL3N GB 8220	Sonst. bes. Verw.- u. Betriebsau		162,02	
		Sachaufwendungen		52.880,98	80.000,00
571300	KSt 11405 Gaußstr.	AfA sonstige Bauten	Marktaufsichtsgebäude Marktplatz		
571500	KSt 65732 BUG TP 5732	AfA Masch., techn. Anlagen, Betr	Gaußstraße,	739,00	
571900		<i>Pauschal gebante AfA</i>			
573200	FBL3N GB 8220	AfA auf Forderungen			
541600	FBL3N GB 8220	Dienst- und Schutzkleidung usw.		180,64	250,00
542201	FBL3N GB 8220	Sonstige Miet- und Pachtaufwendu	Stromkostenreparatur	5.675,07	2.500,00
542950	FBL3N GB 8220	Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v.			5.000,00
548200		<i>Suwinne-, Versorgungszuschläge</i>			
549909		<i>Rundungsdifferenzen u. sonst. Ko</i>			
		Sonstige Sachaufwendungen		6.594,71	7.750,00
		Zwischensumme Primärkosten		155.538,53	189.465,17
0111		U542200 Mitgliedsbeiträge zu Vereinen, e		57,19	
		U541300 Zentrale Reisekosten			
0114		Personal- und Organisationsmanagem, Reisekosten		3.806,84	
		U543300 Zeitungen, Fachliteratur zentral			
		U543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen z			
		U020 Zuwendungen und allgemeine Umlag			
		U060 Kostenerstattungen und Kostenuml			
		U060 Kostenerstattungen und Kostenuml			
		U070 Sonstige ordentliche Erträge			
		U070M Sonstige ordentliche Erträge			
		U110 Personalaufwendungen			
		U110M Personalaufwendungen			
		U115 Personalaufwendungen			
		U115M Personalrückstellungen			
		U130 Aufwendungen für Sach-/Dienstlei			
		U130M Aufwendungen für Sach-/Dienstlei			
		U140 Bilanzielle Abschreibungen			
		U150 Transferaufwendungen			
		U160 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		IT und Zentrale Dienste	IT-Kosten u a. (FB 15)	3.286,90	
		U448820 Erstattung KSA allgemeine Haftpf			
		U456555 Erstattung Vorl. Unfallversicher			
		U544300 Personalversicherungsbeiträge			
		U544600 KSA Allgemeine Haftpflicht			
		Rechtsangelegenheiten			
		U020 Zuwendungen und allgemeine Umlag			
		U020M Zuwendungen und allgemeine Umlag			
		U050 Privatrechtliche Leistungsentgel			
		U050M Privatrechtliche Leistungsentgel			
		U060 Kostenerstattungen und Kostenuml			
		U060M Kostenerstattungen und Kostenuml			
		U070 Sonstige ordentliche Erträge			
		U070M Sonstige ordentliche Erträge			
		U110 Personalaufwendungen			
		U110M Personalaufwendungen			
		U115 Personalaufwendungen			
		U115M Personalrückstellungen			
		U130 Aufwendungen für Sach-/Dienstlei			
		U130M Aufwendungen für Sach-/Dienstlei			
		U140 Bilanzielle Abschreibungen			
		U140M Bilanzielle Abschreibungen			
		U150 Transferaufwendungen			
		U150M Transferaufwendungen			
		U160 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
		U160M Sonstige ordentliche Aufwendunge			
		Finanzmanagement			
0130				22.811,36	
		Aufwendungen			

8*	0123	U524109 Grundbesitzabgaben Verwaltung der Liegenschaften U020 Zuwendungen und allgemeine Umlag U060 Kostenersparungen und Kostenuml U070 Sonstige ordentliche Erträge U110 Personalaufwendungen U130 Aufwendungen für Sach-/Dienstlei U140 Bilanzielle Abschreibungen U160 Sonstige ordentliche Aufwendeunge	725,12	
	0127	Fahrzeuge U4140 InvestVerw.Zuw./GVG U525500 Unterhaltung sonstiges beweglich U527900 Sonstige besondere Verwaltungs- U543140 Erwerb GVG < 800 EUR U020 Zuwendungen und allgemeine Umlag U060 Privatrechtliche Leistungsentgel U070 Kostenersparungen und Kostenuml U110 Sonstige ordentliche Erträge U110 Personalaufwendungen U115 Personalarückstellungen U130 Aufwendungen für Sach-/Dienstlei U140 Bilanzielle Abschreibungen U160 Sonstige ordentliche Aufwendeunge	10,16	
	0130	Gebäudewirtschaft U020 Zuwendungen und allgemeine Umlag U020M Zuwendungen und allgemeine Umlag U050 Privatrechtliche Leistungsentgel U060 Privatrechtliche Leistungsentgel U060 Kostenersparungen und Kostenuml U060M Kostenersparungen und Kostenuml U070 Sonstige ordentliche Erträge U070M Sonstige ordentliche Erträge U110 Personalaufwendungen U110M Personalaufwendungen U115 Personalarückstellungen U115M Personalarückstellungen U130 Aufwendungen für Sach-/Dienstlei U130M Aufwendungen für Sach-/Dienstlei U140 Bilanzielle Abschreibungen U140M Bilanzielle Abschreibungen U150 Transferaufwendungen U150M Transferaufwendungen U160 Sonstige ordentliche Aufwendeunge U160M Sonstige ordentliche Aufwendeunge	2.548,52	
9*	0220	Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste Zwischensumme Sekundärkosten Summe Aufwendungen	9.434,98	42.744,38 198.282,91
		Gesamtaufwand für Kalkulation		185.432,99 172.365,17
		Abzgl. Sonderpostenbestand (Überdeckung Rest aus 2023)		2.532,45
		Zzgl. Unterdeckung aus JR 2024		16,53
		Gebührenfähiger Aufwand		182.917,01
		Gesamte Marktmeter		34.754,23
		Gebührensatz je Marktmeter		217.671,24
				202.120,61
				67.500
				47.000
				3,22
				4,30
		Artuelle Satzung		



Personal und Versorgung

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
501100 Dienstaufw. Beamte	36.161.849	38.764.424	37.597.194	37.116.723	37.859.058	38.616.239	39.388.564
501200 Dienstaufw.tar.Besch	130.980.001	128.881.609	148.243.456	150.308.356	153.314.523	156.380.814	159.508.430
502200 Beitr.Vers.tar.Besch	9.999.429	9.880.148	12.091.586	12.285.310	12.531.016	12.781.637	13.037.270
503100 Beiträge SV Beamte	414.136	5.551	23.927	43.645	44.517	45.408	46.316
503200 Beitr.SV tarif.Besch	27.050.737	25.769.700	31.682.130	31.801.022	32.437.042	33.085.783	33.747.499
504100 Beihilfen Beschäft.	1.602.641	1.950.000	1.989.000	2.028.780	2.069.356	2.110.743	2.152.958
504101 Entschäd. Beschäft.	61.202	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Personalaufwand Aktive	206.269.994	205.311.433	231.687.293	233.643.836	238.315.513	243.080.623	247.941.036
501190 Zuf.RSt.Alterstz.Bea	168.593	15.600	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
501199 Inanspr.Alterstz. B.	-81.188	-53.000	-150.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
501290 Zuf.RSt.Alterstz.TaB	680.458	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
501291 Zuf. Rst.ng.Url. TaB	38.890	-	-	-	-	-	-
501292 Zuf. Rst.Überst. TaB	226.983	-	-	-	-	-	-
501299 Inanspr.Alterstz. T.	-1.443.402	-1.130.000	-1.000.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
505100 Zuf. Pensionsrückst.	17.312.767	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
506100 Zuf. Beihilferückst.	5.812.544	4.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000
Personalarückstellungen	22.715.644	23.042.600	23.090.000	23.665.000	23.665.000	23.665.000	23.665.000
Personalaufwendungen	228.985.638	228.354.033	254.777.293	257.308.836	261.980.513	266.745.623	271.606.036
511100 Vers.aufw. Beamte	25.678.746	23.150.000	23.613.000	24.085.260	24.566.965	25.058.305	25.559.471
511109 Inanspr.RS.Vers-aufw	-963.390	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
511200 Vers.aufw. tarif.Be.	4.498	-	-	-	-	-	-
514100 Beihilfen Vers.empf	5.392.221	4.400.000	4.488.000	4.577.760	4.669.315	4.762.702	4.857.956
514101 Entschäd. Vers.empf.	26.262	28.000	28.560	29.131	29.714	30.308	30.914
514109 Inanspr. Beih.RSt VE	-5.392.221	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
515100 Zuf.Pensionsr.Vers.	9.899.959	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000
Versorgungsaufwendungen	34.646.075	25.078.000	25.629.560	26.192.151	26.765.994	27.351.314	27.948.340
Gesamt	263.631.713	253.432.033	280.406.853	283.500.987	288.746.507	294.096.937	299.554.376

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
701100 Dienstbezüge. Beamte	37.198.768,3	38.764.423,99	37.597.193,81	37.116.723,19	37.859.057,65	38.616.238,78	39.388.563,56
701200 Dienstbez.tar.Besch	130.878.565,72	128.881.609,34	148.243.456,48	150.308.356,25	153.314.523,37	156.380.813,77	159.508.430,04
702200 Beitr.Vers.tar.Besch	10.002.905,59	9.880.148,26	12.091.585,88	12.285.310,23	12.531.016,42	12.781.636,8	13.037.269,54
703100 Beiträge SV Beamte	414.136,12	5.551,2	23.927,39	43.644,56	44.517,45	45.407,8	46.315,95
703200 Beitr.SV tarif.Besch	27.066.343,61	25.769.700,37	31.682.129,52	31.801.021,99	32.437.042,45	33.085.783,33	33.747.498,99
704100 Beihilfen Beschäft.	1.623.295,85	1.950.000	1.989.000	2.028.780	2.069.355,6	2.110.742,71	2.152.957,56
704101 Entschäd. Beschäft.	56.086,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Personalauszahlungen	207.240.101,55	205.311.433,16	231.687.293,08	233.643.836,22	238.315.512,94	243.080.623,19	247.941.035,64
711100 Vers.bezüge Beamte	25.902.248,84	23.150.000	23.613.000	24.085.260	24.566.965,2	25.058.304,5	25.559.470,59
711200 Vers.bez.tar.Besch.	4.498,04	–	–	–	–	–	–
714100 Beihilfen Vers.empf.	5.471.878,91	4.400.000	4.488.000	4.577.760	4.669.315,2	4.762.701,5	4.857.955,53
714101 Entschäd. Vers.empf.	19.674	28.000	28.560	29.131,2	29.713,82	30.308,1	30.914,26
Versorgungsauszahlungen	31.398.299,79	27.578.000	28.129.560	28.692.151,2	29.265.994,22	29.851.314,1	30.448.340,38
Gesamt	238.638.401,34	232.889.433,16	259.816.853,08	262.335.987,42	267.581.507,16	272.931.937,29	278.389.376,02

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Produktgruppe	Veranstaltungsbereich	Anti-Fahrerbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Fortschreibung HSK 2025					Planung Fortschreibung HSK 2026					Differenz Fortschreibung HSK 2026 zur Planung Fortschreibung HSK 2026 (+): Verbesserung, (-): Verschlechterung				Stellungnahme Planung Fortschreibung HSK 2026				
							Fortschreibung 2025	Fortschreibung 2026	Fortschreibung 2027	Fortschreibung 2028	Fortschreibung 2029	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Differenz 2026	Differenz 2027	Differenz 2028	Differenz 2029					
0111	VB 1	01	24_01.001	Sachkosteneinsparung bei der Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Teilplan 0111)	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit.	2024	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0112	VB 1	VB 1	24_VB1.001	Sachkosteneinsparung bei den Besonderen Diensten für die Gesamtverwaltung (Teilplan 0112)	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Besonderen Diensten für die Gesamtverwaltung.	2024	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0114	VB 1	11	24_11.002	Sachkosteneinsparung beim Personal- und Organisationsmanagement (Teilplan 0114)	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beim Fachbereich 11.	2024	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0114	VB 1	11	24_11.003	Ertragssteigerung beim Personal- und Organisationsmanagement (Teilplan 0114)	Ertragssteigerung bei der Erstattung für verbundene Unternehmen im Bereich Personal- und Organisationsmanagement.	2024	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0116	VB 2	15	24_15.001	Sachkosteneinsparung im Bereich IT und Zentrale Dienste (Teilplan 0116)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich IT und Zentrale Dienste (z.B. Dienstleistungen der Beratung und Unterstützung, Dienstleistungen der Schwerepflege).	2024	254.600	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0116	VB 2	15	24_15.002	Ertragssteigerung (alternativ Aufwandsminderung) im Bereich IT und Zentrale Dienste (Teilplan 0116)	Steigerung der Erträge u.a. bei den Beratungsgebühren, alternativ Aufwandsminderung, im Bereich IT und Zentrale Dienste.	2024	481.313	481.313	481.313	481.313	481.313	481.313	481.313	481.313	481.313	481.313	481.313	481.313	481.313	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0118	VB 4	30	24_30.001	Sachkosteneinsparung bei den Rechtsangelegenheiten (Teilplan 0118)	Einsparungen bei den Beiträgen zu Sachversicherungen Inventar (z.B. Elektronikversicherung).	2024	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	0	0	0	0	Die ursprünglich beabsichtigten Einsparungen bei der Versicherungsbeiträgen an den Kommunalen Schadenausgleich (allgemeine Haftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, Kasko-Versicherung) können nicht gehalten werden. Als Ersatzmaßnahme sind ab 2026 Einsparungen bei der Sachversicherungsbeiträgen in gleicher Höhe geplant. Die Maßnahmenbeschreibung ist entsprechend	
0120	VB 2	20	24_20.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Finanzmanagement (Teilplan 0120)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Finanzmanagement durch die Reduzierung externer Beratungen Durch die bessere Qualifizierung eigener Kräfte	2024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0123	VB 5	60	24_60.001	Mietpreisanpassung städtischer Immobilien	Mehrerträge im Bereich Verwaltung der Liegenschaften durch Mietpreisanpassungen bei städtischen Immobilien.	2024	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	Die Maßnahme ist umgesetzt und verläuft planmäßig.	
0123	VB 5	60	24_60.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Verwaltung der Liegenschaften (Teilplan 0123)	Einsparung bei den Aufwendungen im Bereich Verwaltung der Liegenschaften, z.B. Kürzungen bei den Miet- und Pachtlaufwendungen durch ein Lagerflächenmanagement.	2024	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040	0	0	0	0	Die Maßnahme ist umgesetzt und verläuft planmäßig.	
0127	VB 4	37	24_37.002	Mehrertrag durch Prüfungsgebühren für Untersuchungen von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes, Landes und von Hilfsorganisationen	Mehrertrag durch die Prüfungsgebühren für die Haupt-, Abges- und Bremsensonderuntersuchungen für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes, des Landes und der Hilfsorganisationen.	2024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Die Maßnahme kann nicht gehalten werden. Als Kompensation dienen die ab 2026 aufgesetzten Maßnahmen des Fachbereichs 37.	
0127	VB 4	37	26_37.001	Neukalkulation der Werkstattleistung	Mehrertrag im Bereich Kfz-Werkstatt aufgrund Anpassung der Stundensätze für externe Werkstattleistung.	2026	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	Neuaufnahme als Einsparmaßnahme.
0130	VB 5	65	24_65.001	Beschränkung Einsatz Wachdienst bei der Gebäudewirtschaft (Teilplan 0130)	Einsparung durch eine Beschränkung des Einsatzes von Wachdienst. Viele Fachbereiche haben den Fachbereich Gebäudewirtschaft beauftragt, die Zutrittsregelung wie sie während der Coronapandemie stattgefunden hat, weiter sicherzustellen. Sollte die Zutrittsregelung organisatorisch	2024	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	Aufgrund einer Vielzahl von Gefährdungsbeurteilungen konnte der Wachdienst nicht eingespart werden, sondern musste ausgeweitet werden. Im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2026 wird die Maßnahme auf erledigt gesetzt.	
0130	VB 5	65	26_65.001	Verzicht auf Wachdienst an Verwaltungsgebäuden bei Einsatz einer technischen Lösung	Einsparungen im Bereich der Gebäudewirtschaft durch den Verzicht auf Wachdienst an Verwaltungsgebäuden bei Einsatz einer technischen Lösung.	2026	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	Neuaufnahme als Einsparmaßnahme.		
0220	VB 4	32	24_32.001	Ertragssteigerung bei den Bußgeldern im Bereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste (Teilplan 0220)	Mehrerträge im Bereich der Bußgelder durch die Installation einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage an der Auffahrt zur A45 Hagen-Süd, Änderungen im Bußgeldkatalog (BKat-Novelle), neue Messtechnik bei der stationären Geschwindigkeitsüberwachung und Anpassung der Bußgelder für Gekspilegeräte und Gaststätten. Aus dem	2024	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0220	VB 4	32	24_32.002	Ertragssteigerung bei den Verwaltungsgebühren im Bereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste (Teilplan 0220)	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren durch Erweiterung der Bewehrungsparkzonen, Einführung von Sondernutzungen für Schwertransporte, Anpassung der Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen und Gebührenanpassungen	2024	425.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
0220	VB 4	32	24_32.003	Frontkamera: Erhöhung der Einnahmen bei der mobilen Verkehrsüberwachung	Nutzung einer zweiten Kamera zur parallelen Frontmessung im mobilen Messfahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung.	2024	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0223	VB 4	69	24_69.001	Senkung der Impfkosten im Bereich Tier- und Verbraucherschutz	Minderaufwand im Bereich Tier- und Verbraucherschutz durch die eigenständige Durchführung von Impfungen und Untersuchungen/Behandlungen der Tierheimtiere und dadurch	2024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0260	VB 4	37	24_37.001	Ertragssteigerung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)	Ertragssteigerung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz durch Erhöhung der Benutzungsentgelte und ähnlichen Entgelten (Brandschützentgelte, Entgelte für Technische Hilfeleistung).	2024	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	Die ursprünglich geplante Teilerparung durch die Erhöhung der externen Teilnehmerentgelte kann nicht gehalten werden, so dass sich der Maßnahmenbetrag reduziert. Die Maßnahmenbeschreibung ist entsprechend angepasst. Als Kompensation dienen die ab 2026 aufgesetzten Einsparmaßnahmen des Fachbereichs 37.
0260	VB 4	37	24_37.003	Einsparung Honoraraufwendungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)	Einsparung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz bei den Aufwendungen für Dienstleistungen aufgrund von Honorarverträgen durch den Einsatz von vorhandenem	2024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0260	VB 4	37	24_37.004	Aufwandsreduzierung im Bereich der sonstigen Dienstleistungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)	Sachkosteneinsparung im Bereich der sonstigen Dienstleistungen beim Brand- und Katastrophenschutz.	2024	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0260	VB 4	37	26_37.002	Aktualisierung der Kostenersatzsatzung bei der vorbeugenden Gefahrenabwehr	Mehrertrag durch die Aktualisierung der Kostenersatzsatzung im Bereich vorbeugende Gefahrenabwehr.	2026	0	0	0	0	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	Neuaufnahme als Einsparmaßnahme.
0260	VB 4	37	26_37.003	Aktualisierung der Kostenersatzsatzung beim Brandschutz	Mehrertrag durch die Aktualisierung der Kostenersatzsatzung im Bereich Brandschutz.	2026	0	0	0	0	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	Neuaufnahme als Einsparmaßnahme.

Produktgruppe	Veranstaltungsbereich	Maßnahmenbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Startjahr der Maßnahme	Fortschreibung HSK 2025					Planung Fortschreibung HSK 2026					Differenz Fortschreibung HSK 2026 zur Planung Fortschreibung HSK 2026 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				Stellungnahme Planung Fortschreibung HSK 2026					
							Fortschreibung 2025	Fortschreibung 2026	Fortschreibung 2027	Fortschreibung 2028	Fortschreibung 2029	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Differenz 2026	Differenz 2027	Differenz 2028	Differenz 2029						
026D	VB 4	37	26_27.004	Aktualisierung der Kostenersatzsatzung bei der technischen Hilfeleistung	Mehrertrag durch die Aktualisierung der Kostenersatzsatzung im Bereich technische Hilfeleistung.	2026	0	0	0	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	Neuaufnahme als Einsparmaßnahme.	
0343	VB 3	40	25_40.002	Aufwandsreduzierung im Fachbereich Schule	Einsparungen bei den Aufwendungen im Fachbereich Schule.	2025	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0343	VB 3	40	24_40.003	Ertragssteigerung im Bereich Allgemeine Serviceleistungen für Schulen (Teilplan 0343)	Steigerung der Erträge im Bereich Serviceleistungen für Schulen (z.B. höhere Mieterträge durch die Einnahmen durch Schulparkplätze, Erhaltung Buskessel).	2024	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
0420	VB 3	48	24_48.004	Reduzierung von Projektmitteln	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte durch die Reduzierung von Projektmitteln.	2024	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0420	VB 3	49	24_49.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte (Teilplan 0420)	Zum Haushalts- und Stellenplan 2024 ist die Einrichtung einer Stelle (50%) "Sachbearbeitung Kunst im öffentlichen Raum" vorgesehen. Auf die Einrichtung der Stelle und der damit verbundenen Sachleistungen wird mit den entsprechenden	2024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0420	VB 3	49	24_49.002	Ertragssteigerung im Bereich Kultur, Kunst, Geschichte (Teilplan 0420)	Steigerung der Erträge durch Erhöhung der Eintrittspreise Museen um 1 € auf den Normalpreis.	2024	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Die Maßnahme ist durch die Änderung der Entgeltordnung (vgl. Vorlage 0727/2024) umgesetzt worden. Die geplante Ertragssteigerung kann aber nicht in vollem Umfang erzielt werden. Teilweise kann der Mindereinsatz kompensiert werden.
0461	VB 2	VB 2	24_VB2.002	Theater und Orchester	Der Zuschuss an das Theater Hagen wird minimiert. Die Theater Geschäftsführung entwickelt ein Maßnahmenpaket im Bereich Theater und Orchester zur Kosteneinsparung.	2024	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0463	VB 3	48	24_48.003	Gebührenerhöhung der Musikschule	Steigerung der Erträge durch Gebührenerhöhungen im Bereich der Musikschule.	2024	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0471	VB 3	48	24_48.002	Ertragssteigerungen bei der Volkshochschule (Teilplan 0471)	Steigerung der Erträge durch die Erhöhung der Teilnehmerzahl der Integrationskurse im Volme-Forum und durch Gebührenerhöhung bei den VHS-Sprachkursen.	2024	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
0472	VB 3	48	24_48.001	Sachkosteneinsparung bei der Bücherei	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Bücherei (z.B. Abschaffung Publikumskopierer, Kündigung Münzinger).	2024	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0510	VB 3	55	24_55.007	Sachkosteneinsparung im Bereich Interne Dienste FB 55 (Teilplan 0510)	Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Internen Dienste des Fachbereichs Jugend und Soziales (z.B. Kürzung der Aufwendungen für Supervision).	2024	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0511	VB 3	55	24_55.006	Sachkosteneinsparung im Bereich Soziale Leistungen nach SGB XII (Teilplan 0511)	Kürzungen bei den Aufwendungen für Dienstleistungen und Gerichtsverfahren im Bereich der Sozialen Leistungen nach SGB XII (z.B. Kürzung der Kosten für Gebärdendolmetscher).	2024	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
0512	VB 3	VB 3	24_VB3.001	Einsparung beim Jobcenter	Die Einsparung ist im Teilplan 0512 Soziale Leistungen nach SGB II vorgesehen. Dieser umfasst die beiden Bereiche Jobcenter und Versorgungsamt. Anders als zuerst angedacht, wird die Einsparung im Bereich Versorgungsamt geplant. Einsparung bei Erstattungen der Kooperation gemeinsames Versorgungsamt an die Stadt Dortmund. Eine Anpassung der Maßnahmenbezeichnung erfolgt im Zuge der Fortschreibung	2024	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
0513	VB 3	56	24_56.002	Ertragssteigerung im Bereich Leistungen für Asylbewerber (Teilplan 0513)	Durch die Neuverteilung der Gebührensatzung werden höhere Erträge über die Benutzungsgebühren der Unterkünfte im Bereich der Leistungen für Asylbewerber eingebracht.	2024	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	1.093.002	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
0513	VB 3	56	26_56.001	Anpassung Gebührenordnung Leistungen Asylbewerber	Ertragssteigerung im Bereich Leistungen für Asylbewerber durch die Anpassung der Gebührenordnung.	2026	0	0	0	0	0	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000	Neuaufnahme als Einsparmaßnahme.
0513	VB 3	56	26_56.002	Anpassung Gebührenordnung Leistungen für Obdachlose/Schuldner	Mehrerträge im Bereich Leistungen für Obdachlose/Schuldner durch die Anpassung der Gebührenordnung.	2026	0	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	Neuaufnahme als Einsparmaßnahme.
0551	VB 3	55	24_55.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Sonstige soziale Leistungen (Teilplan 0551)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Sonstige soziale Leistungen, z.B. Kürzung der Aufwendungen für Gerichtsverfahren bei Wohngeld, Batög und UVG, Kürzung der Bewirtungskosten externer Referenten bei Veranstaltungen, Kürzung von Prüfungs-/Beratungsaufwendungen für	2024	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0630	VB 3	55	22_55.001	Sachkostenreduzierung Fachbereich 55	Die Konsolidierungsmaßnahme wurde mit dem Haushalts sicherungskonzept (HSK) 2022 aufgestellt. Als Kompensation für die Personalausweitungen in der Fachstelle 35e sind ab 2024 Minderaufwendungen beim Transferaufwand im Bereich Hilfe zur Erziehung (SGB VIII) geplant. Die	2022	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0630	VB 3	55	24_55.003	Sachkosteneinsparung im Bereich Leistungen für junge Menschen/Familien (Teilplan 0630)	Kürzungen bei den Aufwendungen in den Bereichen Suchtberatung und Therapievermittlung, Kinderschutz, Hilfe für junge Täter und Opfer, Erziehungs- und Familienberatung, Prävention sexueller Gewalt, Schiedsgerichtlicher Dienst.	2024	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
0640	VB 3	56	24_56.003	Sachkosteneinsparung im Bereich Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Teilplan 0640)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, z.B. Kürzung der Honorarkosten bei der Sprachförderung, Streichung von Projektvorhaben bei den Angeboten für Migranten.	2024	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
0650	VB 3	55	24_55.004	Sachkosteneinsparung bei den Tageseinrichtungen (Teilplan 0650)	Kürzungen bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kindertageseinrichtungen (z.B. Sachkosten Kitas, Sachkosten für integrative Zwecke).	2024	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0660	VB 3	55	24_55.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Jugendarbeit (Teilplan 0660)	Einsparungen bei den Zuschüssen im Bereich Jugendarbeit, Schließung der Einrichtung „Zwischenhaus-Redi“, Streichung des Zuschusses an das Musik-Office-Hagen (ab 2025), Kürzung Sachkosten beim Jugendaustausch für Mitarbeit	2024	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	61.091	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.
0660	VB 3	55	26_55.001	Prüfung Alternativenangebote bei der Jugendarbeit/-bildung	Durch die Prüfung von Alternativenangeboten im Bereich Jugendarbeit und Jugendbildung werden Aufwendungen	2026	0	0	0	0	0	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	Neuaufnahme als Einsparmaßnahme.
0740	VB 4	53	24_53.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz (Teilplan 0740)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz, z.B. durch die Kürzung von Sachkosten und Kürzung des Zuschusses für Verhütungsfonds.	2024	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	15.172	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0740	VB 4	53	24_53.002	Mehrerträge Jobcentergutachten im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz	Mehrerträge im Bereich Gesundheit und Verbraucherschutz durch die Erhöhung der Fallpauschalen für die Erstattung der Jobcentergutachten des Amtsärztlichen Dienstes.	2024	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	

Produktgruppe	Verbandsbereich	MafNr/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Maßnahmenbeschreibung	Jahr der Maßnahme	Fortschreibung HSK 2025					Planung Fortschreibung HSK 2026					Differenz Fortschreibung HSK 2026 zur Planung Fortschreibung HSK 2026 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				Stellungnahme Planung Fortschreibung HSK 2026	
							Fortschreibung 2025	Fortschreibung 2026	Fortschreibung 2027	Fortschreibung 2028	Fortschreibung 2029	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Differenz 2026	Differenz 2027	Differenz 2028	Differenz 2029		
0740	VB 4	53	26_53.001	Streichung Zuschuss für "Drachenherz"	Streichung des Zuschusses an das Blaue Kreuz für das Projekt "Drachenherz".	2027	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	Neuer Maßnahmenvorschlag mit einem Einsparvolumen von 90.000 € ab 2027.	
0910	VB 5	61	24_61.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Raumplanungen (Teilplan 0910)	Einsparungen im Bereich Raumplanungen bei den Aufwendungen für Prüfung und Beratung.	2024	209.000	239.000	239.000	239.000	236.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Das Konsolidierungsziel der Maßnahme erhöht sich und kompensiert die Maßnahme 24_61.001. Die Maßnahmenbeschreibung wird im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2026 angepasst.	
0911	VB 5	62	24_62.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Geoinformationen (Teilplan 0911)	Einsparung im Bereich Geoinformationen durch die Reduzierung der Aufwendungen für nicht absolut notwendige Aufgaben und Projekte, z.B. Aufwendungen für den Erwerb von Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Aufwendungen.	2024	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
0911	VB 5	62	24_62.002	Erhöhung der Gebühren für Bauakten im Bereich Geoinformationen	Ertragssteigerung im Bereich Geoinformationen durch Anhebung der Gebühren für Bauakten.	2025	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
1010	VB 5	61	24_61.001	Ertragssteigerung bei den Gebühren und Bußgeldern im Bereich der baurechtlichen Verfahren	Ertragssteigerung im Bereich der baurechtlichen Verfahren durch die Erhöhung von Einnahmen durch Anpassung von Verwaltungsgebühren und Bußgeldern.	2024	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Es ist ab 2026 mit keinen weiteren Ertragssteigerungen im Bereich der baurechtlichen Verfahren zu rechnen. Eine Kompensation erfolgt über die Maßnahme 24_61.002. Im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2026 wird die Maßnahme auf erledigt gesetzt.	
1020	VB 5	60	24_60.003	Ertragssteigerung im Bereich Wohnungswesen (Teilplan 1020)	Ertragssteigerung im Bereich Wohnungswesen, z.B. bei den Verwaltungsgebühren durch die vermehrte Beauftragung von Wohnungsbauförderung und den Zwangsgeldern durch vermehrte Überprüfungen.	2024	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
1172	VB 4	69	24_69.002	Erhöhung der Bußgelder Abfall im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz	Mehrerträge im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz durch die Erhöhung der Bußgelder für Abfall.	2024	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
1172	VB 4	69	24_69.003	Kürzungen von Ersatzmaßnahmen im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz	Einsparung bei den Aufwendungen im Bereich Abfallwirtschaft und Bodenschutz bei den Mitteln für Ersatzmaßnahmen.	2024	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
1210	VB 5	60	24_60.004	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliche Infrastruktur (Teilplan 1210)	Aufwandsreduzierungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) und Verringerung des Erneuerungsumfanges bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung durch die Stadtbeleuchtung Hagen (SBH).	2024	883.326	743.326	743.326	743.326	743.326	0	0	0	0	0	-743.326	-743.326	-743.326	-743.326	Zwei Teilmaßnahmen wurden in den Jahren 2024 und 2025 umgesetzt. Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliche Infrastruktur bei den Prüfungs- und Beratungsleistungen für die Umsetzung eines Parkraummanagementkonzeptes und die Untersuchung Ebene 2 - Altheragener Brücke. Die weitere Aufwandsreduzierung kann nicht gehalten werden, da sich die Bedarfe des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) und der Stadtbeleuchtung Hagen (SBH) für die Instandhaltung des öffentlichen Infrastrukturvermögens deutlich erhöht haben. Die Stadt Hagen ist durch den Betrauungsakt, die Genehmigung des Wirtschaftsplans des WBH und der Vertrag mit der SBH zu diesen Zahlungen verpflichtet. Die Maßnahmenbeschreibung ist entsprechend angepasst.	
1270	VB 5	60	24_60.007	Ausbau ÖPNV	Mit den Beschlüssen 0222/2023 und 0222-1/2023 wurde die Beauftragung externer Gutachten für den Ausbau des lokalen ÖPNV-Netztes beschlossen. Durch Verzicht auf die Umsetzung wird der entsprechende Prüfungs-/ Beratungsaufwand	2024	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme ist in den Jahren 2024 und 2025 umgesetzt worden und wird im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2026 auf erledigt gesetzt.	
1310	VB 5	60	24_60.006	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliches Grün (Teilplan 1310)	Sachkosteneinsparung im Bereich Öffentliches Grün bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen.	2024	517.843	517.843	517.843	517.843	517.843	0	0	0	0	0	-517.843	-517.843	-517.843	-517.843	Die Maßnahme kann nicht gehalten werden. Die Bedarfe des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) für die Instandhaltung des öffentlichen Grün haben sich deutlich erhöht. Die Stadt Hagen ist durch den Betrauungsakt und die Genehmigung des Wirtschaftsplans des WBH zu diesen Zahlungen verpflichtet.	
1320	VB 4	69	24_69.004	Ertragssteigerung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft (Teilplan 1320)	Ertragssteigerung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft durch die Erhöhung der Bußgelder im Naturschutz und die Erhebung von Verwaltungsgebühren bei Überfällen.	2024	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
1320	VB 4	69	24_69.005	Sachkosteneinsparung im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft (Teilplan 1320)	Einsparungen im Bereich Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft, z.B. durch Kürzungen bei den Ausgaben für Gewässerarbeiten und bei den Ausgaben von Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffen.	2024	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
1410	VB 4	69	24_69.006	Sachkosteneinsparung im Bereich Umwelt- und Immissionsschutz (Teilplan 1410)	Einsparung bei den Aufwendungen im Bereich Umwelt- und Immissionsschutz, indem der Umweltaud nicht mehr durchgeführt wird und die Nachhaltigkeitsstrategie nicht	2024	18.550	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
1410	VB 4	69	24_69.007	Sachkosteneinsparung/ Ertragssteigerung beim Umweltamt	Sachkosteneinsparung bzw. Ertragssteigerung beim Umweltamt. Die Einsparung erfolgt im Bereich der	2024	12.355	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
1531	VB 2	VB 2	24_VB2.001	HVG Advertsverkehr	Die Zuschusszahlung an die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) für den bisher angebotenen	2024	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
1531	VB 2	VB 2	24_VB2.003	Abwicklung WBH	Mehrerträge durch eine höhere Ausschüttung des Wirtschaftsbetriebes Hagen. Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fließt die Maßnahme	2024	3.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.		
1531	VB 2	VB 2	24_VB2.004	Abwicklung HVG-Konzern	Höhere anteilige ENERVIE Dividende an die HVG und dadurch Reduzierung des städtischen Zuschusses an die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG). Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fließt die Maßnahme	2024	2.065.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	Die Maßnahme verläuft planmäßig.	
1531	VB 2	VB 2	24_VB2.005	Gewinnausschüttung Sparkasse	Erhöhung der Gewinnausschüttung der Sparkasse um weitere zwei Millionen Euro für die Stadt Hagen für die Jahre 2024/2025.	2024	1.683.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Maßnahme ist in den Jahren 2024 und 2025 umgesetzt worden und wird im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2026 auf erledigt gesetzt.	
1610	VB 2	20	24_20.004	Änderung Vergnügungssteuersatzung	Anhebung der Steuersätze für Apparate mit Gewinnmöglichkeit auf 22% (Vorlage 01/83/2024).	2024	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	0	0	0	0	Die Maßnahme ist umgesetzt und verläuft planmäßig.	
PK	VB 1	11	24_11.001	Personalkosteneinsparung	Berechnungen des Fachbereiches Personal und Organisation und Beratungen im Verwaltungsvorstand machen deutlich, das dieses Ziel nicht nur durch das Instrument der Wiederbesetzungssperre erreicht werden kann. Es ist deutlich erkennbar, dass strukturelle Einsparungen im Personalkostenbereich erforderlich werden. Es handelt sich um ein gemeinsames Konsolidierungsziel, dessen inhaltliche Strukturelle Einsparungen im Personalkostenbereich durch ausgeweitete Verhandlungen der bestehenden Regelungen wie dem Instrument der Wiederbesetzungssperre und striktere	2024	7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	-8.000.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	Die Maßnahme erfüllt im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2026. Dafür wird die Maßnahme 26_11.001 aufgerommen.	
PK	VB 1	11	26_PK.001	Personalkosteneinsparung		2026	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Weiterentwicklung der Maßnahme 24_11.001.		
Sachkosteneinsparung gesamt							16.081.393	11.974.652	11.974.652	11.974.652	11.974.652	12.966.283	13.056.283	13.806.283	13.806.283	13.806.283	991.631	1.081.631	1.831.631	1.831.631		
Personalkosteneinsparung gesamt							7.500.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
Gesamtkonsolidierungsvolumen							23.581.393	19.974.652	20.474.652	20.474.652	20.474.652	19.966.283	20.056.283	20.806.283	20.806.283	20.806.283	-8.369	-418.369	331.631	331.631		

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	Planung 2031	Planung 2032	Planung 2033	Planung 2034	Planung 2035
Steuern und ähnliche Abgaben	-317,47	-320,24	-325,26	-337,70	-348,52	-357,98	-366,77	-381,66	-397,29	-413,69	-430,91	-442,86
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334,49	-324,99	-384,31	-393,20	-404,72	-416,15	-427,94	-440,07	-452,54	-465,37	-478,55	-492,12
+ Sonstige Transfererträge	-8,62	-7,97	-8,88	-8,88	-9,06	-9,24	-9,42	-9,61	-9,80	-10,00	-10,20	-10,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81,96	-87,50	-110,10	-99,44	-101,37	-103,34	-105,34	-107,38	-109,47	-111,59	-113,76	-115,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,12	-8,52	-10,25	-6,24	-6,37	-6,50	-6,63	-6,76	-6,89	-7,03	-7,17	-7,31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109,96	-104,24	-115,50	-119,43	-121,80	-124,21	-126,67	-129,18	-131,74	-134,35	-137,01	-139,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	-45,41	-38,52	-35,98	-35,11	-35,66	-36,30	-36,95	-37,62	-38,30	-38,99	-39,70	-40,41
+ Aktivierte Eigenleistungen	-1,05	-0,99	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31	-1,31
+/- Bestandsveränderungen												
= ordentliche Erträge	-905,09	-892,97	-991,59	-1.001,31	-1.028,81	-1.055,02	-1.081,04	-1.113,60	-1.147,34	-1.182,33	-1.218,61	-1.250,10
- Personalaufwendungen	228,99	228,35	254,78	257,31	261,98	266,75	271,61	275,68	279,82	284,01	288,27	292,60
- Versorgungsaufwendungen	34,65	25,08	25,63	26,19	26,77	27,35	27,95	28,56	29,18	29,82	30,47	31,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,91	154,82	175,01	179,07	180,10	181,90	183,71	185,55	187,40	189,27	191,15	193,06
- Bilanzielle Abschreibungen	51,58	46,79	49,80	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28	50,28
- Transferaufwendungen	349,80	352,08	394,88	419,10	426,66	434,75	442,00	450,85	459,86	469,06	478,44	488,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,20	117,58	139,56	142,50	143,89	145,29	146,70	148,13	149,58	151,03	152,51	153,99
= ordentliche Aufwendungen	948,13	924,70	1.039,66	1.074,44	1.089,67	1.106,32	1.122,26	1.139,04	1.156,11	1.173,47	1.191,12	1.209,07
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	43,05	31,74	48,07	73,13	60,86	51,29	41,22	25,45	8,77	-8,86	-27,49	-41,03
+ Finanzerträge	-20,15	-15,00	-11,93	-12,53	-12,53	-12,53	-12,52	-12,52	-12,52	-12,52	-12,52	-12,52
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,05	27,84	17,00	24,80	29,90	32,60	35,00	36,20	36,90	37,90	38,90	39,10
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,10	12,84	5,07	12,27	17,37	20,07	22,48	23,68	24,38	25,38	26,38	26,58
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39,95	44,58	53,14	85,40	78,24	71,37	63,70	49,13	33,15	16,52	-1,11	-14,45
+ Außerordentliche Erträge	3,43	-	-	-	-	-	-					
- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-					
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	43,37	44,58	53,14	85,40	78,24	71,37	63,70	49,13	33,15	16,52	-1,11	-14,45

Darstellung in Millionen Euro

Die Fortschreibung unterstellt die Steigerungsraten des Jahres 2030 auch für die Folgejahre.

Entwicklung des Eigenkapitals ab 2026

	-53,14	-138,54	-216,78	-288,15	-351,85	-400,97	-434,12	-450,64	-449,53	-435,08
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------