

Vorlagennummer: 0355/2026
Vorlageart: Beschlussvorlage
Status: öffentlich

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2025 nach § 83 Abs. 2 GO NRW, Bildung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2025 gem. § 22 Abs. 4 KomHVO

Datum: 23.04.2026
Freigabe durch: Dennis Rehbein (Oberbürgermeister), Bernd Maßmann
(Stadtkämmerer)
Federführung: FB20 - Finanzen und Controlling
Beteiligt:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Rat der Stadt Hagen (Entscheidung)	21.05.2026	Ö

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Anlage 1 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bedarfe nach § 83 Abs. 2 Satz 1, 1. Halbsatz GO NRW.
2. Der Rat der Stadt Hagen nimmt die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bereitstellungen nach § 83 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO NRW zur Kenntnis.
3. Der Rat der Stadt Hagen nimmt gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW die in der Anlage 4 dargestellten Übertragungen von Aufwands-, Auszahlungs- und Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2025 zur Kenntnis.

Sachverhalt

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

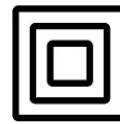
Für das abgelaufene Haushaltsjahr 2025 sind Bereitstellungen für unabweisbare Mehrbedarfe notwendig. Aufgrund des § 83 II GO NRW i.V.m. § 12 Haushaltssatzung 2024/2025 bedürfen diese der vorherigen Zustimmung des Rates.

Lfd. Nr. 1: Hochwasserschutz Wiederaufbauplan

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln gem. § 83 II S. 1 GO NRW in Höhe von 174.204 € im Bereich Hochwasser Wasserwirtschaft. Für die Maßnahme Hochwassermeldepegel der Volme in Eckesey – Nummer 81 des Wiederaufbauplans der Stadt Hagen - ist eine Bereitstellung von Mitteln i. H. v. 174.204 € notwendig. Die Mittel werden zu 100% aus dem Wiederaufbauplans (Billigkeitsmittel aus der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW) gedeckt.

Lfd. Nr. 2: Mietaufwendungen

Der Mehraufwand im Bereich der Mietaufwendungen ergibt sich aus der in der Haushaltsplanung 2024/2025 nicht eingeplanten Miete für die Schule Minervastr. 33-41.

Lfd. Nr. 3: Gebäudewirtschaft - Bauunterhaltung

Im Bereich der Bauleistungen steigen die Preise pro Jahr um etwa 9,8 %. Aufgrund der vielen alten städtischen Gebäude und der damit verbundenen Bausubstanz, erhöhte sich der Instandhaltungsaufwand erheblich. Hinzu kommen gestiegene Anforderungen im Bereich Brandschutz, gesetzlich vorgeschriebene Wartungen und Trinkwasserhygiene. Nicht im Haushalt eingeplante Restmaßnahmen zur Einrichtung des Zentralen Bürgeramts in der Volme Galerie oder etwa die zusätzlich zu bewältigende Unterhaltung der Landesunterkunft für Geflüchtete trugen ebenso zu einer Kostenüberschreitung bei, wie das zusätzliche Erfordernis von Sicherheitsdiensten zum Schutze der Mitarbeiter*innen der Verwaltung und der Flüchtlingsunterkünfte, die länger als geplant betrieben werden müssen.

Insgesamt werden sich die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht durch zweckgebundene Mehrerträge/-Einzahlungen gedeckt werden können, im gesamten Teilplan auf 5.209.200 € belaufen.

Lfd. Nr. 4: Soziale Leistungen nach SGB XII

Im Haushaltsjahr 2025 stiegen die Kosten für Leistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII (insbesondere Kapitel 3 „Hilfe zum Lebensunterhalt“ und Kapitel 5 „Hilfe zur Gesundheit“ im Zusammenhang mit Leistungsberechtigten aus der Ukraine gemäß § 264 SGB V) sowie nach dem SGB XI (für die integrative Beschulung). Auch die Aufwendungen für Leistungen innerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII (Kapitel 7 „Hilfe zur Pflege“) erhöhten sich. Diese Entwicklungen in allen genannten Leistungsbereichen sind insbesondere auf Tarifierhöhungen, Regelsatzerhöhungen sowie einen Anstieg der Fallzahlen zurückzuführen.

Lfd. Nr. 5: Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Höhere Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung des Pflegewohngeldes (§14 APG). Es gehen vermehrt Widerspruchsbescheide und abgeschlossene Klageverfahren gegen die Höhe der vom LWL festgelegten Investitionskosten (Betriebsnotwendige Aufwendungen der Heime § 11 APG DVO NRW) ein. Diesen wird im großen Umfang stattgegeben mit der Folge, dass für eine Vielzahl der Einrichtungen Pflegewohnfelder nachberechnet werden und demnach nachzuzahlen sind. Die Nachzahlungen betreffen oftmals rückwirkend mehrere Jahre.

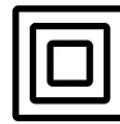
Lfd. Nr. 6: Leistungen für junge Menschen/ Familien

Im Haushaltsjahr 2025 sind die Kosten für Leistungen der erzieherischen Hilfen gemäß SGB VIII – sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen – sowie für weitere Aufgaben der Hilfe zur Erziehung und den Kinderschutz im gesamten Teilplan stärker gestiegen als prognostiziert. Ursachen hierfür sind insbesondere allgemeine Kostensteigerungen, steigende Fallzahlen sowie verlängerte Laufzeiten der Hilfen. Zusätzlich wirken sich seit einigen Jahren zunehmende Erstattungsansprüche anderer Kommunen gegenüber der Stadt Hagen im Bereich der Hilfen zur Erziehung kostensteigernd aus.

Lfd. Nr. 7: Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste

Der Mehrbedarf resultiert überwiegend aus zwei Bereichen. Zum einen bedingen im Bereich Öffentliche Sicherheit höhere Fallzahlen Mehraufwendungen bei Bestattungen von Alleinverstorbenen sowie bei ärztlichen Untersuchungen bei Einweisungen nach dem "Psych-KG". Zum anderen führen steigende Fallzahlen bei der Beantragung von Ausweisen und Passdokumenten im Bereich Melde- und Personenstandswesen zu höheren Beschaffungskosten der Dokumente bei der Bundesdruckerei.

Lfd. Nr. 8: Ganztags GS



Mit der Vorlage 0489/2024 hat die Verwaltung im Bereich der Finanzierung des OGS-Angebots auf die finanzielle Schieflage der Träger hingewiesen. Auf der Grundlage der Trägerforderungen wurde ein Finanzierungsvorschlag erarbeitet, um damit die Fortsetzung der OGS im Schuljahr 2024/2025 sicherzustellen.

Die drei Träger haben dazu von der Verwaltung ein finanzielles Angebot erhalten, das von ihnen angenommen worden ist. Erst im Nachgang hat der Caritas-Verband als einer der großen Träger nach eigener Berechnung festgestellt, dass zwar die Bestandsplätze, jedoch nicht der Ausbau neuer OGS-Plätze dabei (hinreichend) finanziell berücksichtigt worden sind.

Nach eingehender Erörterung mit Vertretern*innen des Caritas-Verbandes müssen die Beträge an die ursprüngliche Forderung der Träger angepasst werden, um so den Ausbau der OGS im Schuljahr 2024/2025 ff. sicherzustellen.

Lfd. Nr. 9: Leistungen an Asylbewerber

Im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen wurden im Jahr 2025 zusätzliche Wohnungen angemietet. Dadurch kommt es zu einer Überschreitung des vorgesehenen Budgets, die nur teilweise innerhalb des Fachbereichs 56 aufgefangen werden kann. Eine vollständige Deckung der entstandenen Mehraufwendungen ist innerhalb des Fachbereichs jedoch nicht möglich.

Zusätzlich sind im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, beispielsweise für Verpflegung, Energiekosten, sonstige Dienstleistungen sowie im Bereich der Krankenhilfe, weitere erhebliche Mehraufwendungen entstanden.

Die Überschreitung im Bereich der Krankenkosten ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass dem Fachbereich 56 zahlreiche kostenintensive Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit schweren Erkrankungen oder gesundheitlichen Einschränkungen zugewiesen wurden. In vielen Fällen werden kostenaufwendige Hilfsmittel benötigt. Darüber hinaus führen notwendige und teilweise langwierige Krankenhausbehandlungen zu zusätzlichen hohen Aufwendungen.

Lfd. Nr. 10: Versorgung

Der Mehrbedarf bei den Versorgungsaufwendungen resultiert insbesondere aus deutlich gestiegenen Aufwendungen für Versorgungsempfänger sowie aus erheblich erhöhten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Entwicklung ist maßgeblich auf die steigende Anzahl von Versorgungsempfängern, die Altersstruktur der Beamtenschaft sowie die Auswirkungen der Besoldungsanpassungen zurückzuführen. Darüber hinaus führen versicherungsmathematische Bewertungen und veränderte Berechnungsgrundlagen bei den Rückstellungen zu zusätzlichen Belastungen des Haushalts.

Insbesondere die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen haben sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung deutlich erhöht und tragen wesentlich zur Überschreitung des Ansatzes bei.

Lfd. Nr. 11: Personalaufwendungen

Die erheblichen Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen resultieren insbesondere aus den Auswirkungen der Tarifabschlüsse im TVöD sowie zusätzlichen und nicht ursprünglich geplanten Stellenbedarfen.

Darüber hinaus wirken sich die weiterhin hohe Tarifiedynamik, steigende Personalnebenkosten sowie strukturelle Personalmehrbedarfe in verschiedenen Aufgabenbereichen auf den Haushalt aus. Insbesondere gesetzliche Aufgabenmehrungen, steigende Anforderungen an die Aufgabenerfüllung sowie notwendige Personalmaßnahmen zur Sicherstellung des Dienstbetriebes führen zu einer deutlichen Überschreitung des Haushaltsansatzes.

Die Personalaufwendungen sind überwiegend tariflich, gesetzlich oder organisatorisch unabweisbar und kurzfristig nicht steuerbar.

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

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bereitstellungen nach § 83 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 12 der Haushaltssatzung vom Stadtkämmerer verfügt. Diese sind dem Rat zur Kenntnis zu geben. Der über-/außerplanmäßige Bedarf wird entsprechend der gesetzlichen Regelungen durch Einsparungen und Mehrerträge/-einzahlungen (jeweils abweichend von den Ansätzen des Haushaltsplans 2025) gedeckt.

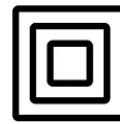
Die Verwaltung bittet, die in der Nachweisung (Anlagen 2 und 3) aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO NRW zur Kenntnis zu nehmen.

3. Anlage 4: Ermächtigungsübertragungen von 2025 nach 2026

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

Für den Finanzplan werden zur Durchführung/Fortsetzung investiver Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen im notwendigen Umfang in das Folgejahr 2026 gebildet. In der Anlage 4 sind die Einzelmaßnahmen dargestellt, bei denen die noch verfügbaren Ermächtigungen zur Finanzierung eingegangener rechtlicher Verpflichtungen weiterhin zur Verfügung stehen müssen. Insgesamt werden investive Ermächtigungen in Höhe von rund 219,8 Mio. € übertragen.

Für den allgemeinen investiven Haushalt wird die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 106.356.000 € übertragen.



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Auswirkungen

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

Es entstehen die in den Anlagen 1 – 3 dargestellten finanziellen Auswirkungen. Ermächtigungen (siehe Anlage 4) für Maßnahmen, die in 2025 nicht abgewickelt werden konnten, erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (fortgeschriebener Ansatz 2026). Sie sind gedeckt durch Kreditermächtigungen und Einzahlungsüberschüsse aus Vorjahren. Die Ermächtigungsübertragungen bei den investiven Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, da die jährlichen Abschreibungsraten und die Kosten der Kreditfinanzierung in der bisherigen Planung bereits berücksichtigt wurden. Die Übertragungen der Auszahlungsermächtigungen im konsumtiven Haushalt sind aus Einzahlungsüberschüssen der Vorjahre gedeckt.

Steuerliche Auswirkungen

☒ Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

Rechtscharakter

☒ Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

Anlage/n

1 - Anlage 1 - Bereitstellungen zum Beschluss (öffentlich)

2 - Anlage 2 - Kenntnissnahme konsumtive Bereitstellungen (öffentlich)

3 - Anlage 3 - Kenntnissnahme investive Bereitstellungen (öffentlich)

4 - Anlage 4 - Ermächtigungsübertragungen (öffentlich)

Über- und außerplanmäßige Bereitstellungen 2025 durch Ratsbeschluss

Konsumtiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen					Deckung				
Lfd. Nr.	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €	
1	1132002021 1132002	542950 742950	Hochwasser Meldepegel	174.204	1132002021 1132002	414100 614100	Wideraufbauplan Wiederaufbau NRW	174.204	
2	1123	542200	Sonstige Gebäudekosten	685.896	1123 10123099	441100 641100	Sonstige Gebäudekosten	522.023	
	1012399	742200		685.896	1123 10123099	441113 641113	Sonstige Gebäudekosten	163.873	
3	11711 1013099	521500 721500	Gebäudewirtschaft - Bauunterhaltung	2.824.367 2.824.367	11030 1065002	458200 614200	Auflösung von Rückstellungen Zuwendungen v. Gemeinden	2.824.367 2.824.367	
4	1051101	533121	Soziale Leistungen SGB XII i. E.	7.006.225	1051101	448200 648200	Soziale Leistungen SGB XII i. E.	417.138	
					1051102	456551 656551	Soziale Lesitungen SGB XII a. E.	75.032	
					1051103	449600 649600	GruSi SGB XII	4.677.749	
		733232		7.006.225	1053101	422900 622900	Förderung Träger der Wohlfahrt	17.056	
					1053101	456553 656553	Förderung Träger der Wohlfahrt	123.639	
					1053101	458200	Förderung Träger der Wohlfahrt	115.010	
					1065002	614200	Zuwendungen v. Gemeinden		
					1063002	422300 622300	Hilfe zur Erziehung	1.580.601	
5	1053101	531800 731800	Förderung Träger der Wohlfahrt	300.946	1063002	422300 622300	Hilfe zur Erziehung	300.946	

Konsumtiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen					Deckung			
Lfd. Nr.	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €
6	1063002	533290 733290	Hilfe zur Erziehung	3.901.288	1063002	422300 622300	Hilfe zur Erziehung	108.419
					1063003	414200 614200	Andere Aufgaben Jugendhilfe	55.496
					1063003	422300 622300	Andere Aufgaben Jugendhilfe	16.906
					1063003	458200	Andere Aufgaben Jugendhilfe	39.039
					1065002	614200	Zuwendungen v. Gemeinden	
					1063004	414000 614000	Kinderschutz	91.415
					1063005	414800 614800	Suchtberatung und Therapie	8.167
					1063005	414122 614122	Suchtberatung und Therapie	4.868
					1065001	421500 621500	Kindertagespflege	20.249
					1065001	448200 648200	Kindertagespflege	18.356
					1065001	456500 656500	Kindertagespflege	23.185
					1065002	432100 632100	Tagesbetreuung für Kinder	857.214
					1065002	456500 656500	Tagesbetreuung für Kinder	160.119
					1065099	416940	Tagesbetreuung für Kinder Kostenstellen	683.848
					1066003	414000 614000	Projekte	193.218
					1066003	414100 614100	Projekte	464.758
					1066003	414200 614200	Projekte	21.642
					1066003	414300 614300	Projekte	87.263
					1066003	414800 614800	Projekte	17.160
					1066003	456500 656500	Projekte	16.999
					1066004	414200 614200	Offene Kinderarbeit	32.458
					1066006	414200 614200	Soziale Stadt Wehringhausen	12.400
					1066007	414100 614100	OGS städtisch	27.861
					1066007	448800 648800	OGS städtisch	63.829
					1013099	458200	Auflösung von Rückstellungen	876.419
					1065002	614200	Zuwendungen v. Gemeinden	

Konsumtiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen					Deckung			
Lfd. Nr.	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €
7	1022001	529100	Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	342.456	1121001	431100	Straßen	227.335
					1121001	641100	Straßen	
					1102001	431100	Wohnungswesen	105.832
	1022001	729100	Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	342.456	1102001	641100	Wohnungswesen	
					1123	441113	Sonstige Gebäudekosten	9.289
8	1031102	531800	Ganztag GS	2.080.743	1012399	641113	Sonstige Gebäudekosten	
					1011606	446100	IT-Leistungen für externe Kunden	305.386
					1011606	646100	IT-Leistungen für externe Kunden	
					90019	529116	Wartung-/ _Pflegekosten	184.495
					1011699	729116	IT-Leistungen Kostenstellen	
					90095	529116	AUTOCAD-2004_Map_WS	153.745
					1011699	729116	IT-Leistungen Kostenstellen	
					715012	529116	Netzwerksicherheit	164.602
					1011699	729116	IT-Leistungen Kostenstellen	
					715015	529116	WIN-SERVER-ADMIN	189.828
					1011699	729116	IT-Leistungen Kostenstellen	
					90010	529117	AMTSANSCHLUSS	108.505
					1011699	729117	IT-Leistungen Kostenstellen	
					715012	529117	Netzwerksicherheit	144.164
					1011699	729117	IT-Leistungen Kostenstellen	
					715020	529117	Allgemeine Verwaltung	199.429
					1011699	729117	IT-Leistungen Kostenstellen	
					715029	529118	Smart City	143.806
					1011699	729118	IT-Leistungen Kostenstellen	
		731800	Ganztag GS	2.080.743	90005	543115	GEBÜHREN_TKA	128.869
					1011699	743115	IT-Leistungen Kostenstellen	
					90001	543116	IT-NETZ-GRUNDGEBÜHR	157.898
					1011699	743116	IT-Leistungen Kostenstellen	
					90129	543116	BILDUNGSNETZWERK	146.319
					1011699	743116	IT-Leistungen Kostenstellen	
					90013	543140	ENDGERÄTE_BEREITST.	53.697
					1011699	743140	IT-Leistungen Kostenstellen	

Konsumtiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen					Deckung			
Lfd. Nr.	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €
9	1051301	533910	Leistungen Asylbewerber	991.057	1101001	529100	Baurechtliche Verfahren	991.057
		733910	Leistungen Asylbewerber			729100	Baurechtliche Verfahren	
10	1011405	511100	Versorgung	11.670.366	1161004	551700	Zinsen Liquid.kr.	9.749.722
	1011405	711100	Versorgung		1161004	751700	Zinsen an Kreditinst	
					1161002	537700	Finanzausgleich, Uml	1.920.644
					1161002	737700	Landschaftsumlage	
11	711800 1011499	501200 701200	Mitarbeiter im zentralen Arbeitsmarkt Personal- und Organisationsmanagement	22.818.723 22.818.723	1161002	537700	Finanzausgleich, Uml	540.434
					1161002	737700	Landschaftsumlage	
					1013099	458200	Aufl. Rückstellungen	1.039.826
					1065099	614201	Zuweisungen v. Gemeinden PK	
					1051201	546100	Leistungsbet.Unterk/Heiz.an Arb.Suchende	2.227.057
					1051201	746100	Leistungsbet.Unterk/Heiz.an Arb.Suchende	
					1012301823	441100	Zentrale Mieten und Pachten Amt 60	13.955
					1012301823	641100	Zentrale Mieten und Pachten Amt 60	
					1012399	441113	Betriebsk.erst.Vorj	190.618
					1012399	641113	Betriebsk.erst.Vorj	
					1102001	431100	Verwaltungsgebühren	8.613
					1102001	631100	Verwaltungsgebühren	
					1141001	542600	Prüfung, Beratung	40.810
					1141001	742600	Prüfung, Beratung	
					1141001	542950	Sonst. Aufw. Rechte	342.407
					1141001	742950	Sonst. Ausz. Dienste	
					1011899	544405	Gebäudeversich.zentr	30.389
					1011899	744405	Gebäudeversich.zentr	
					90013	543140	Erwerb GVG <800 EUR	210.480
					90013	743140	Erwerb GVG <800 EUR	
					1011607	543140	Erwerb GVG <800 EUR	312.941
					1011607	743140	Erwerb GVG <800 EUR	
					1011405	990000	Plan Aufw.o.Deckung	17.861.191

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Ergebnis-/Finanzplan für laufende Verwaltungstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
lfd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungsansatz	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0120 - Finanzmanagement

1	E	Finanzbuchhaltung	1012002	547300	2.914.973	8.344.334	Mehrertrag	Gemeindesteuern	1161001	458200	2.005.797	
							Mehrertrag	Hauptrechenzentrum	22201	416200	2.610.620	
							Mehrertrag	Berliner Allee 54	11123	416200	2.289.172	
							Mehrertrag	Gemeindestraßen	56200	416200	1.438.745	
Die nach § 8 HH-Satzung teilplanübergreifend deckungsfähigen Aufwendungen aus Bilanziellen Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen überschreiten im Ergebnis den Plan um 8.344.334 €. Es handelt sich um pflichtige Aufwendungen im Rahmen von Abschlussbuchungen, so dass der überplanmäßige Aufwand nach § 12 HH-Satzung vom Kämmerer entschieden wird. Die Deckung erfolgt größtenteils aus Mehrerträgen von Sonderpostenaufösungen.												

Teilplan 0116 - IT und Zentrale Dienste

2	E	3D Laserscanner	90289	529115	0	6.000	Minderaufwand	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1091101	529100	6.000	
	F	IT und zentrale Dienste	1011699	729115	0	6.000	Minderauszahlung	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1091101	729100		6.000
Für die Neuanschaffung 3D Laserscanner (Volumen 165.000€) fallen ab 2025ff. Wartungs,- u. Pflegekosten in Höhe von jährlich ca. 6.000€ an. Aufgrund der anhaltenden Haushaltssperre, Entwicklung der Fortschreibung etc., kann die Finanzierung ohne Bereitstellung nicht sichergestellt werden.												

3	E	Druckerei	715027	542215	0	57.000	Minderaufwand	Druckerei	711409	525501	57.000	
	F	IT und zentrale Dienste	1011699	742215	0	57.000	Minderauszahlung	Personal- u. Organisation	1011499	725501		57.000
Beschaffung neuer Digitaldruckmaschine siehe Vorlage 0802/2023. Die Beschaffung findet anders als vorgesehen in 2025 statt.												

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

4	E	Büchereiverfahren	90076	529116	4.244	46.200	Minderaufwand	Allgem. Service. f. Schulen	103401	543901	46.200	
	F	IT und zentrale Dienste	1011699	729116	4.244	46.200	Minderauszahlung	Allgem. Service. f. Schulen	103401	743901		46.200
Der Mehrbedarf resultiert aus der Notwendigkeit, eine Bibliothekssystemsoftware zu beschaffen.												

5	E	ALKIS	90096	529116	131.646	5.450	Minderaufwand	Verwaltung der Liegenschaften	1012301	542950	5.450	
	F	IT und zentrale Dienste	1011699	729116	131.646	5.450	Minderauszahlung	Verwaltung der Liegenschaften	1012301	742950		5.450
Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes "ALKIS" aus dem FB60, ist der Abruf von IT-Dienstleistungen zwingend notwendig. In der HH-Planung 2024/2025, wurden die IT-Dienstleistungen lediglich beim FB60 eingeplant und nicht beim FB15. Um die Haushaltsmittel richtig zu veräußern, ist diese Bereitstellung notwendig. Ein entsprechendes Angebot der Firma GIS Consult liegt in Höhe von 5.450,00€ vor.												

6	E	Gebühren externe Datenleitungen	90002	543116	58.000	5.000	Mehrertrag	Melde- und Personenstandswesen	1022002	431100	5.000	
	F	IT und zentrale Dienste	1011699	743116	58.000	5.000	Mehreinzahlung	Melde- und Personenstandswesen	1022002	631100		5.000
Die Feuerwehr ist auf eine Bandbreitenänderung aufgrund der Neuansbindung der Stennertstraße und diverser Einsatzmittel sowie Standorte ohne Richtfunkertüchtigung angewiesen. Diese Erhöhung führt zu einer Verschlechterung der vertraglichen Verpflichtungen in Höhe von 5.000 € in 2025 und in Höhe von 10.000€ in den Folgejahren.												

7	E	IT-Leistungen Schulen	1011607	543140	1.075.151	18.500	Minderaufwand	Schulträgeraufgaben Gym	1031701	517301	18.500	
	F	IT-Leistungen Schulen	1011607	743140	1.075.151	18.500	Minderauszahlung	Schulträgeraufgaben Gym	1031701	727301		18.500
Im Rahmen der durch die Bezirksregierung genehmigten Lerninsel (THG-Container) für Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien sowie für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache besteht ein erhöhter Bedarf an digitaler Ausstattung, um eine zielgerichtete und zeitgemäße Sprachförderung zu gewährleisten. Hierzu werden iPads benötigt, die durch den Fachbereich 15 beschafft werden sollen.												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
lfd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz	Nachzube- williger Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €
8	E	IT-Leistungen Schulen	1011607	543140	1.075.151	15.900	Minderaufwand	Schulträgeraufgaben BK	1033101	517301	15.900	
	F	IT-Leistungen Schulen	1011607	743140	1.075.151	15.900	Minderauszahlung	Schulträgeraufgaben BK	1033101	727301		15.900
	Die geplante Maßnahme dient der unmittelbaren Sicherung der technischen, rechtlichen und funktionalen Aufrechterhaltung des Betriebes.											
9	E	IT-Leistungen Schulen	1011607	529116	341.500	5.350	Minderaufwand	Schulträgeraufgaben Gym	1031701	527301	5.350	
	F	IT-Leistungen Schulen	1011607	729116	341.500	5.350	Minderauszahlung	Schulträgeraufgaben Gym	1031701	727301		5.350
	Die aktuellen Studyly-Lizenzen des Theodor-Heuss-Gymnasiums laufen in Kürze aus. Um einen ordnungsgemäßen Schulablauf zu garantieren, war daher eine Ersatzbeschaffung nötig, damit die Anforderungen des § 79 SchulG erfüllt werden konnten.											
10	E	Software Flüchtlinge	90163	529118	0	8.200	Minderaufwand	Verwaltung der Liegenschaften	1012301	542950	8.200	
	F	IT und zentrale Dienste	1011699	729118	0	8.200	Minderauszahlung	Verwaltung der Liegenschaften	1012301	742950		8.200
	Für die Flüchtlingsunterkunft Max-Bahr wurden für die WLAN-Einrichtung ein Vertrag vom FB60 geschlossen. Monatliche Kosten 683,03€. Um die Finanzierung für das Jahr 2025 über den FB15 sicherzustellen, ist diese Bereitstellung erforderlich.											

Teilplan 1410 - Anlagenbezogener Immissionsschutz

11	E	Anlagenbezogener Immissionsschutz	1141002	549920	0	148.000	Mehrertrag	Anlagenbezogener Immissionsschutz	1141002	431100	98.039	
							Mehreinzahlung	Anlagenbezogener Immissionsschutz	1141002	631100		98.039
							Mehrertrag	Wasserwirtschaft	1132002	431100	26.345	
	F	Anlagenbezogener Immissionsschutz	1141002	749920	0	148.000	Mehreinzahlung	Wasserwirtschaft	1132002	631100		26.345
							Mehrertrag	Naturschutz	1132001	436180	23.616	
							Mehreinzahlung	Naturschutz	1132001	636180		23.616
							Im Fachbereichsbudget sind nicht oder zu gering eingeplante Aufwendungen angefallen. Es konnten dagegen erhebliche Mehrerträge erzielt werden. Diese sollen zur Deckung der Mehraufwendungen genutzt werden.					

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

Teilplan 0260 - Brand- und Katastrophenschutz

12	E	Leitstelle	737101	542950	584.783	15.589	Minderaufwand	Alarmierungs-Softw.	90153	529116	15.589	
	F	KST Sammler TP 0260	1026099	742950	584.783	15.589	Minderauszahlung	KST Sammler TP 0116	1011699	729116		15.589
Die Feuerwehr Hagen benötigt zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Einsatzbereitschaft zur Gefahrenabwehr/-bekämpfung für Leib & Leben die Alarmierungssoftware DIVERA. Es kristallisierte sich leider erst Anfang des Jahres heraus, dass die Beschaffung nicht über 15/3 sondern über 37 erfolgen soll.												

Teilplan 0461 - Theater und Orchester

13	E	Abwicklung Theater	1046101	531500	16.819.060	29.302	Minderaufwand	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1091101	529100	29.302	
	F	Abwicklung Theater	1046101	731500	16.819.060	29.302	Minderauszahlung	Geoinformation und Liegenschaftskataster	1091101	729100		29.302
Der Mehrbedarf entsteht beim Theater aufgrund der beschlossenen Tarifierhöhungen.												

Teilplan 0810 - Sportstätten und -förderung

14	E	BuG TP 4210	64210	543140	30.000	17.637	Mehrertrag	Wohnungswesen	1102001	431100	17.637	
	F	BuG TP 4210	64210	743140	30.000	17.637	Mehreinzahlung	Wohnungswesen	1102001	631100		17.637
Im Haushaltsjahr 2025 sind im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Servicezentrum Sports ungeplante Mehraufwendungen entstanden. Die vorhandenen Mittel waren hierfür nicht ausreichend, sodass ein überplanmäßiger Bedarf von 17.637,00 Euro entstanden ist. Die Aufwendungen waren zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen und sicheren Sportbetriebes erforderlich.												

Teilplan 0116 - Zentrale Dienste

15	E	Bodycam-Lizenzen	90013	543140	2.067.908	1.883	Minderaufwand	Umweltplanung	1141001	542950	1.883	
	F	IT und zentrale Dienste	1011699	743140	2.067.908	1.883	Minderauszahlung	Umweltplanung	1141001	742950		1.883
In den Außendiensten der Bereiche Sicherheit und Ordnung sowie Waste Watcher wurden noch einmal neue Stellen besetzt, die neuen Mitarbeiter*innen sollen ebenfalls die vorhandenen Bodycams im Außeneinsatz nutzen. Da eine Lizenz zur Nutzung der Bodycams nur durch jeweils eine Person genutzt werden kann, müssen drei weitere Lizenzen für die neuen MA beschafft werden. Die Beschaffung kann nicht aufgeschoben werden, da es eine Gefährdungsbeurteilung gibt, die die Nutzung der Bodycams im Außendienst vorschreibt.												

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

Teilplan 0220 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

16	E	Verkehrsrecht	1022003	529100	163.000	40.000	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1022003	456200	40.000	
	F	Verkehrsrecht	1022003	729100	163.000	40.000	Mehreinzahlung	Verkehrsrecht	1022003	656200		40.000
	Beschaffung neuer Akkus für die Enforcement Trailer. Die alten Akkus müssen ausgetauscht werden, da die Leistung stark nachgelassen hat und es immer wieder Probleme beim Ladevorgang gibt. Außerdem haben sich die Akkus stark ausgedehnt.											

Teilplan 0130 - Gebäudewirtschaft

17	E	Stennertstr.	10018	521501	0	7.223	Minderaufwand	Leitung/VZ 37	737900	524104	7.223	
	F	Gebäudewirtschaft	1013099	721501	0	7.223	Minderauszahlung	Brand- und Katastrophenschutz	1026099	724104		7.223
	Das Gebäude in der Stennertstr. 6 wurde für den FB 37 angemietet. Um die Ladung der Dienstfahrzeuge sicherstellen zu können, müssen Elektroinstallationen durchgeführt werden. Die Mittel dafür stehen im Budget von 37 bereit.											

18	E	Volmegalerie	11742	521501	0	1.012	Minderaufwand	interne Mobilität	1114	525500	1.012	
	F	Gebäudewirtschaft	1013099	721501	0	1.012	Minderauszahlung	interne Mobilität	1011499	725500		1.012
	Der Fachbereich Personalwirtschaft und Organisatoni hat den Fachbereich Gebäudewirtschaft damit beauftragt, die Zutrittskontrolle/Zeiterfassung am Fahrradkeller in der Volmegalerie anzuschließen. Für die Nutzung der Tür ist die zwingend erforderlich.											

19	E	Tuchmacher Str. 2a	11102	521501	0	20.000	Minderaufwand	Unterbringung v. Obdachl. im Männerasyl	1051302	529100	20.000	
	F	Gebäudewirtschaft	1013099	721501	0	20.000	Minderauszahlung	Leistungen f. Obdach	1051302	729100		20.000
	Das Gebäude des städtischen Männerasyls weist massive Mängel auf und kann in diesem Zustand nicht auf Dauer weiterbetrieben werden. Zusätzlich zur Sanierung sind nutzerspezifische Maßnahmen erforderlich, die ggf. zu Nutzungsänderungen und damit brandschutztechnischen Maßnahmen führen. Die Unabweisbarkeit ist gegeben, da die Unterkunft ohne die erforderlichen Anpassungen nicht weiter genutzt werden kann.											

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

20	E	Eckeseyer Str. 112-116	10741	521505	0	28.275	Mehrertrag	sonst. Gebäudekosten	1123	441103	28.275	
	F	Gebäudewirtschaft	1013099	721505	0	28.275	Mehreinzahlung	sonst. Gebäudekosten	1012399	641103		28.275
	Um die Landesunterkunft zur Unterbringung von Flüchtlingen zu betreiben, müssen gesetzliche Regelungen eingehalten werden. Dazu zählen auch die Sicherstellung der Funktion der Lüftungsanlagen sowie der Wärmepumpen. Hierzu sind zum einen regelmäßige Wartungen/Filterwechsel und zum anderen nachträgliche Anpassungen der Wärmepumpen und der Lüftungstürme erforderlich. Nur durch die beschriebenen Maßnahmen kann der Betrieb aus hygienemedizinischer Sicht aufrechterhalten bleiben.											

21	E	Seestr. 2	11769	521501	0	32.510	Minderaufwand	Unbebaute Grundstücke	55555	524104	32.510	
	F	Gebäudewirtschaft	1013099	721501	0	32.510	Minderauszahlung	Vermarktungsgrundstücke	1012399	724104		32.510
	Der Fachbereich 65 wurde durch den Fachbereich 60 mit dem Abriss und den weiteren damit verbundenen Aufgaben beauftragt (siehe beigefügter Auftrag). Die Mittel wurden bei der HH-Planung 2024/25 im Budget des FB 60 eingeplant. Da der FB 65 den Abriss durchführt müssen die Mittel entsprechend verschoben werden.											

Teilplan 0740 - Gesundheit und Verbraucherschutz

22	E	Beratung u. Prävention	1074002	523700	0	16.740	Minderaufwand	Diensaufwendungen Beamte	753200	501100	16.740	
	F	Beratung u. Prävention	1074002	723700	0	16.740	Minderauszahlung	Dienstbezüge Beamte	1074099	701100		16.740
	Für den Sozialpsychiatrischen Dienst ist der Einsatz des ärztlichen Personals der KKH eine Verbesserung in der Umsetzung der Pflichtaufgaben nach dem PsychKG NRW (§ 3). Für die seit zwei Jahren bei der Stadt Hagen im Ausschreibungsverfahren befindliche Stelle stellt das KKH eine zu 50 % beschäftigten Person zur Verfügung, die gleichzeitig noch mit 50 % in Elsey weitere Dienste leistet.											

23	E	Gutachten u. Behandlung	1074003	529111	0	20.000	Minderaufwand	Diensaufwendungen Beamte	753200	501100	20.000	
	F	Gutachten und Behandlung	1074003	729111	0	20.000	Minderauszahlung	Dienstbezüge Beamte	1074099	701100		20.000
	Für die Erstellung der Jobcentergutachten wurde eine Honorarkraft beauftragt, die zu Teilen aus einer nicht besetzten Personalkapazität finanziert wurde.											

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

24	E	Beratung u. Prävention	1074002	531800	442.651	90.000	Minderaufwand	Erziehungshilfe SGB VII	1063002	533290	90.000	
	F	Beratung u. Prävention	1074002	731800	442.651	90.000	Minderauszahlung	Erziehungshilfe SGB VII	1063002	733290		90.000
Durch JHA Beschluss vom 24.01.2024 wurde dem Rat empfohlen die Verwaltung zu beauftragen, in den Haushalt 2024/2025 jährlich 90.000 Euro für das Angebot „Drachenherz“ für Kinder von sucht- und/oder psychisch kranken Eltern (Träger Blaues Kreuz Hagen, BK) einzustellen. Der Betrag wurde zunächst unter 1063002 SK 533290 im Haushalt des FB 55 eingestellt.												

25	E	Beratung u. Prävention	1074002	523700	0	69.925	Mehrertrag	Gutachten und Behandlung	1074003	414100	44.227	
							Mehrertrag	Lebensmittel- / Vet.überw.	1074004	456100	25.698	
	F	Beratung u. Prävention	1074002	723700	0	69.925	Mehreinzahlung	Gutachten und Behandlung	1074003	614100		43.623
							Mehreinzahlung	Gutachten und Behandlung	1074003	631100		604
							Mehreinzahlung	Lebensmittel- / Vet.überw.	1074004	656100		20.072
							Mehreinzahlung	Lebensmittel- / Vet.überw.	1074004	648100		5.626
Für den Sozialpsychiatrischen Dienst ist der Einsatz des ärztlichen Personals des KKH eine Verbesserung in der Umsetzung der Pflichtaufgaben nach dem PsychKG NRW (§ 3). Die jahrelang ausgeschriebene und vakante Stelle konnte so durch eine Personalgestellung des KKH besetzt werden. Durch eine Kooperationsvereinbarung Stadt Hagen/ KKH gGmbH ist die betreffende Ärztin seit dem 17.07.2024 im FB 53 tätig.												

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

Teilplan 0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

26	E	Pressearbeit	1011101	543901	15.300	5.000	Minderaufwand	Schwerbehindertenrecht	1051205	523200	5.000	
	F	Pressearbeit	1011101	743901	15.300	5.000	Minderauszahlung	Schwerbehindertenrecht	1051205	723200		5.000
	Aufgrund von umfangreicher Berichterstattung in der Lokalpresse wurde es notwendig, ein Gutachten über Erwin Hegemanns Leben im Rahmen der NS-Zeit erstellen zu lassen. Dieses Gutachten dient u.a. der Entscheidungsfindung im Umgang mit Erwin Hegemann und wurde zwischenzeitlich im KWA der Politik vorgestellt.											

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0116 - Zentrale Dienste

1	F	Upgrade Alkis	5000702	783100	40.000	23.000	Minderauszahlung	Projekte Anbindungen / Verkabelungen	5000868	783100		23.000
	Im Zuge der Abwicklung des Beschaffungsauftrags lag die Schlussrechnung bei 62.995,63 €. Die vorhandene Ermächtigungsübertragung reicht zur vollständigen Deckung der entstehenden Auszahlungen nicht aus. Zur vollständigen Finanzierung der Schlussrechnung und zur Sicherstellung der Mittelverfügbarkeit ist daher die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel zwingend erforderlich.											
2	F	Werbestele Museumsquartier	5000960	783100	0	60.000	Minderauszahlung	Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM	5800301	783100		60.000
	Der Fachbereich 49 beabsichtigt die Beschaffung und Aufstellung einer digitalen Werbestele auf dem Museumsplatz. Über den integrierten Bildschirm sollen künftig Informationen zu den Museen, aktuellen Ausstellungen sowie Veranstaltungen digital bereitgestellt werden. Da die erforderliche Vergabe durch den Fachbereich 15/31 erfolgt und es sich zudem um eine IT-Maßnahme handelt, sind die hierfür benötigten Haushaltsmittel organisatorisch und haushaltsrechtlich beim Fachbereich 15 zu verorten.											
3	F	IT-Ausstattung Grundschulen	5800427	783100	0	4.300	Minderauszahlung	Nutzersp. Maßn. Ausstattung IPM	5800289	783100		4.300
	Aufgrund steigender Schülerzahlen zum Schuljahr 2025/2026 ist an der Grundschule Goldberg die Einrichtung einer zusätzlichen Klasse erforderlich. Zur Sicherstellung eines zeitgemäßen Unterrichtsbetriebs ist die Ausstattung des Klassenraums mit einem mobilen interaktiven Tafelsystem vorgesehen. Die Maßnahme dient der Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers gemäß § 79 Abs. 1 SchulG NRW und unterstützt eine moderne, lernförderliche sowie digitale Gestaltung des Unterrichts- und OGS-Betriebs. Da die Beschaffung und Finanzierung der IT-Ausstattung über den Fachbereich 15 erfolgt, ist die Bereitstellung der entsprechenden Mittel erforderlich.											
4	F	Serviceleistungen für Schulen	5800437	783100	0	67.000	Minderauszahlung	IT-Ausstattung Sekundarschulen	5800429	783100		67.000
	Zur Anbindung weiterer Schulstandorte über eigene Lichtwellenleiterverbindungen (LWL) an das Rechenzentrum ist die Beschaffung zusätzlicher Hardware zwingend erforderlich. Die Maßnahme dient dem weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen sowie der Sicherstellung eines leistungsfähigen und stabilen Netzbetriebs. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel erforderlich.											
5	F	Serviceleistungen für Schulen	5800437	783100	0	25.000	Minderauszahlung	VMWare Infrastruktur Schulen	5000869	783100		25.000
	Aufgrund des geänderten Lizenzmodells des Herstellers und der damit verbundenen erheblichen Preissteigerungen wurde eine Anpassung der bisherigen Betriebs- und Lizenzstrategie notwendig. Für den sicheren Betrieb des Schul-Rechenzentrums sowie die Bereitstellung zusätzlicher Dienste (u. a. Client-VPN, externe Zugänge und Proxy-Services) sind Lizenzupgrades für bestehende Systeme notwendig. Zur Finanzierung der Maßnahme ist die Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel erforderlich.											

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0116 - Zentrale Dienste

6	F	Serviceleistungen für Schulen	5800437	783100	0	25.000	Minderauszahlung	IT-Ausstattung Hauptschulen	5800428	783100		17.000
	Die iPads der 11. Generation werden ohne dauerhaft angebrachte Seriennummern ausgeliefert, wodurch eine eindeutige Identifizierung der Geräte erschwert wird. Da eine externe Gravur mit erheblichen Mehrkosten verbunden wäre, soll die Kennzeichnung künftig in Eigenleistung erfolgen. Hierzu ist die Einrichtung eines entsprechenden Maschinenraums vorgesehen. Zur Finanzierung der Maßnahme wird die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel beantragt.											
7	F	Serviceleistungen für Schulen	5800437	783100	0	14.229	Minderauszahlung	IT-Ausstattung Realschulen	5800431	783100		14.229
	Zur Sicherstellung des laufenden Betriebs der Testschule bzw. Laborumgebung war die Verlängerung bestehender Lizenzen zwingend erforderlich. Ergänzend wurde zur technischen Weiterentwicklung, Evaluierung sowie zur Fehleranalyse und zum Troubleshooting zusätzliche Hardware beschafft. Dadurch können neue Funktionen, Updates und Konfigurationsänderungen vor dem produktiven Einsatz getestet werden.											
8	F	Serviceleistungen für Schulen	5800437	783100	0	10.234	Minderauszahlung	IT-Ausstattung Realschulen	5800431	783100		10.234
	Im Zuge der Einrichtung der Schul-Rechenzentrumsinfrastruktur und der Inbetriebnahme des Virtualisierungsclusters war die Beschaffung zusätzlicher Hardware erforderlich. Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit ist es zwingend notwendig, globale Systemänderungen, Updates sowie neue Softwareprodukte zunächst in einer isolierten Testumgebung (Sandbox) zu prüfen und zu validieren, bevor diese in die Produktivumgebung übernommen werden.											
9	F	IT-Ausstattung Berufsschulen	5800434	783100	0	15.815	Minderauszahlung	GS Kueckelhausen	5000635	785100		15.815
	Die geplante Maßnahme dient der unmittelbaren Sicherung der technischen, rechtlichen und funktionalen Handlungsfähigkeit der Schulverwaltung am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg. Die Erneuerung der IT-Infrastruktur ist erforderlich, um den ordnungsgemäßen Schulbetrieb sowie die gesetzeskonforme Erfüllung verwaltungsseitiger Kernaufgaben sicherzustellen. Zugleich erfüllt der Schulträger damit seine Verpflichtung gemäß § 79 Abs. 1 Schulgesetz NRW, die für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb erforderlichen sächlichen Mittel bereitzustellen.											
10	F	Serviceleistungen für Schulen	5800437	783100	0	41.600	Minderauszahlung	IT-Ausstattung Hauptschulen	5800428	783100		41.600
	Die netzwerktechnische Anbindung städtischer Schulgebäude wird immer häufiger, neben klassischen Kupfer-/Koaxialleitungen, mit schnellen Glasfaserleitungen realisiert. Im Rahmen des Förderprogramms „weiße Flecken“ wurde dieser Technologiewechsel durch den Provider „Deutsch Glasfaser“ begonnen. Für den sicheren und zuverlässigen Betrieb dieser Internetleitungen ist eine normgerechte Zertifizierung, sowie die regelmäßige Überprüfung der Leistungserbringung erforderlich. Nach erfolgter Marktrecherche hat sich ein Messgerät des Herstellers Fluke als sinnvollste Auswahl herausgestellt. Die Beschaffung des Fluke DSX2-8000 mit Quad OTDR-Modul ist für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes erforderlich, um die Leistungsfähigkeit, Betriebssicherheit und Dokumentationspflichten der Schulnetzwerkinfrastrukturen sicherzustellen.											
11	F	Serviceleistungen für Schulen	5800437	783100	0	19.100	Minderauszahlung	IT-Ausstattung Berufsschulen	5800434	783100		19.100
	Zur Sicherstellung des Dienstbetriebs an den städtischen Schulstandorten ist die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit aller Kommunikationsleitungen von zentraler Bedeutung. Der fortschreitende Glasfaserausbau macht es erforderlich neue Messgeräte zu beschaffen.											

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0123 - Verwaltung der Liegenschaften

12	F	Stadthalle - Personenaufzug	5000624	785100	369.600	22.600	Minderauszahlung	Bushaltestelle Sparkasse	5000578	785200		22.600
	Auf Grund einer Verzögerung bei der Umsetzung der Maßnahme ist es zu Kostensteigerungen gekommen. Nach §49 Bauordnung NRW müssen alle öffentlichen Bereiche barrierefrei erreichbar sein. Daher muss die Maßnahme nun zeitnah umgesetzt werden.											
13	F	Einrichtungsgegenstände Schlosscafe, IPM	5000423	783100	15.783	3.017	Minderauszahlung	KAG Heckenweg	5000509	785200		3.017
	Der Combidämpfer in der Küche des Cafes Wasserschloss Werdringen wird nicht mehr warm und ist folglich defekt. Der vertraglichen Verpflichtung, der Pächterin eine betriebsbereite Küche zu stellen, kann somit nicht mehr nachgekommen werden. Daher ist dringend ein neuer Combidämpfer anzuschaffen, da die aktuelle, durch die defekte Küche hervorgerufene, Situation zu erheblichen Mehrkosten führt. Eine Reparatur der Lüftereinheit kommt nicht in Frage, weil dies laut Fachfirma äußerst unwirtschaftlich und teuer sei. Da nicht mehr ausreichend Mittel für die Neuanschaffung verfügbar sind, wird eine Bereitstellung in Höhe des Differenzbetrages (3.017,00€) zum Anschaffungspreis benötigt.											
14	F	Betonsanierung Stadthalle	5000986	785100	0	5.509	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		5.509
	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.											

Teilplan 0220 - Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

15	F	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, IPM	5800315	783100	50.000	350.000	Minderauszahlung	Neubau Wache Mitte	5000708	785100		350.000
	Der Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung beabsichtigt nach einem durchgeführten Produktvergleich die Beschaffung eines kommunalen Zufahrtskontrollsystems bestehend aus sechs größeren und 25 kleineren Sperrelementen. Die Anzahl der vorgesehenen Sperrern ergibt sich aus dem Bedarf zur Absicherung zentraler Veranstaltungen, insbesondere des jährlich stattfindenden Weihnachtsmarktes in der Innenstadt. Die Beschaffung stellt eine Grundausrüstung für ein städtisches Zufahrtskontrollsystem dar.											

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0260 - Brand- und Katastrophenschutz

17	F	Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr	5000002	783100	16.029.045	300.000	Minderauszahlung	Neubau Wache Mitte	5000708	785100		300.000
	Für den Serverraum an der FRW Ost wurden Mittel in Höhe von 650.000,00 € freigegeben, diese Mittel sind jedoch nicht ausreichend. Zur vollständigen Umsetzung und zum Abschluss der Maßnahme werden zusätzliche Mittel in Höhe von rund 300.000,00 € benötigt. Die Maßnahme steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Projekt „Leitstelle 2025“. Aufgrund der Kündigung des bestehenden Betreibervertrages ist eine fristgerechte Fertigstellung des Leitstellenprojekts zwingend erforderlich. Nach Auskunft des Fachplaners kann die Endabnahme der Leitstelle nur erfolgen, wenn sämtliche technischen Voraussetzungen erfüllt sind. Hierzu zählt insbesondere die Schaffung der erforderlichen Infrastruktur durch den Ausbau des Serverraum											
18	F	FRW Mitte - Umbau für Rettungsdienst	5000966	785100	0	150.000	Minderauszahlung	Neubau Wache Mitte	5000708	785100		150.000
	Da die Umbaumaßnahme unverzüglich umgesetzt werden muss, wurde vorab eine Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 1 GO eingeholt. Der durch den zuständigen Fachbereich eingereichte Kostenrahmen beläuft sich auf 150.000,00 €.											

Teilplan 0311 - Grundschulen

19	F	GSGoldberg Franzstr	5000570	785100	132.274	2.050.000	Minderauszahlung	GS Erwin-Hegemann - Umbau OGS	5000828	785100		100.000
							Minderauszahlung	GS Astrid-Lindgren - Erweiterung Hauptstan.	5000922	785100		300.000
							Minderauszahlung	SZ Wehringhausen 4. GES	5000638	785100		250.000
							Minderauszahlung	FÖS Geb. August Hermann-Francke	5000617	785100		1.400.000
	Der Rat der Stadt Hagen beschließt hat mit Vorlage 0818/2024 gem. § 83 II S. 1 2. HS GO NRW die Bereitstellung von 4.166.983 € (2024: 2.116.983 € und 2025: 2.050.000 €) beschlossen.											
20	F	GS Goethe	5000645	785100	0	70.000	Minderauszahlung	GS Gebaeude Kueckelhausen - Reaktivierung	5000635	785100		70.000
Im Rahmen des OGS Ausbaus am Standort GS Goethe muss das Lehrerzimmer umgebaut werden als Teilumsetzung der Maßnahme, die 2025 beginnt und 2026 abgeschlossen wird. Die Durchführung der o.g. Maßnahmen erfolgt auf Grund der stetig steigenden OGS Betreuungszahlen und des zukünftigen gesetzlichen Anspruchs auf einen OGS Platz ab dem HHJ 2026; sie ist unabweisbar und nach § 79 SchulG und § 82 GO NRW begründet. Aufgrund ungenügender Mittel auf dem o.g. PSPi ist eine Bereitstellung erforderlich aus 5000635 - GS Gebaeude Kueckelhausen - Reaktivierung. Hier findet im aktuellen HH-Jahr keine Umsetzung statt, so dass die Mittel für umsetzbare Projekte genutzt werden können.												

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0311 - Grundschulen

21	F	GS Karl-Ernst-Osthaus - Umbauarbeiten	5000950	785100	0	69.000	Minderauszahlung	GS Gebaeude Kueckelhausen - Reaktivierung	5000635	785100		69.000
Mithilfe dieser Maßnahme soll kurzfristig zusätzlich dringend benötigter Schulraum geschaffen werden. Die Durchführung der o.g. Maßnahmen ist auf Grund der stetig steigenden SuS Zahlen sowie des dringend benötigten Bedarfs an Schulraum unabweisbar und nach § 79 SchulG und § 82 GO NRW begründet. Aufgrund ungenügender Mittel auf dem o.g. PSPi erfolgt eine Bereitstellung über 69.000 € von PSPi 5000635 GS Kückelhausen. Diese Maßnahme verläuft nicht Planmäßig und benötigt daher die Mittel in der Höhe aktuell nicht.												
22	F	GS Goethe	5000645	783100	70.000	30.500	Minderauszahlung	GS Gebaeude Kueckelhausen - Reaktivierung	5000635	783100		30.500
Im Rahmen von Umbaumaßnahmen wird das Lehrerzimmer, der Kopierraum als auch der Sanitätsraum umgestaltet. Hierfür wird nun die entsprechende Ausstattung benötigt. Die Durchführung der o.g. Maßnahmen ist gemäß § 79 SchulG und § 82 GO NRW Abs.1 Nr.1 S1 sowohl verpflichtend, notwendig, unaufschiebbar und somit erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Unterricht zu gewährleisten. Die vorhandenen 70.000 € wurden für den OGS Umbau des Lehrerzimmers der GS Goethe bereits außerplanmäßig bereitgestellt (ID 204). Für die Ausstattung werden nun weitere Mittel benötigt.												
23	F	GS H. .v. d. Velde - Ausst.Containeranl.	5000823	783100	48.160	5.407	Minderauszahlung	Selbstverwaltung Gesamtschulen IPM	5800069	783100		5.407
Für die Erstausrüstung werden 10.730 € benötigt. Auf dem PSP-Element 5.000823 stehen aktuell noch 5.323 € zur Verfügung, der bereitzustellende Betrag beläuft sich demnach auf 5.407€. Die Durchführung der o.g. Maßnahmen ist gemäß § 79 SchulG und § 82 GO NRW Abs.1 Nr.1 S1 sowohl verpflichtend, notwendig, unaufschiebbar und somit erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Unterricht zu gewährleisten.												
24	F	GS Goethe	5000645	783100	100.500	2.031	Minderauszahlung	GS Gebaeude Kueckelhausen - Reaktivierung	5000635	785100		2.031
Für die Ausstattung wurden bereits 30.500 € bereitgestellt (ID 274). Im Rahmen der Nachbestellung werden nun weitere Mittel i.H.v. 2.031 € benötigt. Die Durchführung der o.g. Maßnahmen ist gemäß § 79 SchulG und § 82 GO NRW Abs.1 Nr.1 S1 sowohl verpflichtend, notwendig, unaufschiebbar und somit erforderlich um einen ordnungsgemäßen Unterricht zu gewährleisten.												
25	F	FöP GA GS - Diverse Spiel & Sportgeräte	5000964	783100	0	53.908	Minderauszahlung	GS Gebaeude Kueckelhausen - Reaktivierung	5000635	785100		53.908
Im Rahmen des Förderprogramms zur "Gewährung einer Zuwendung für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter", wurden Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten der OGS getätigt. Dies ist Projektbaustein Nr.4 von insgesamt 5 Projekten, die über 3 Jahre veranschlagt sind. Die Fördermittel können erst mit Abschluss und Verwendungsnachweis abgerufen werden (max. Förderung 85%). Der Eigenanteil im HHJ 2025 in Höhe von 53.908 € für das Projekt 4 - Diverse Spiel & Sportgeräte muss bereitgestellt werden.												

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0321 - Förderschulen

26	F	FÖS G. Heinemann - Umbau im Gebäude Dahl	5000777	785100	61.506	144.500	Minderauszahlung	SZ Wehringhausen - Umbau/ Renovierung	5000638	785100		144.500
Die FÖS Gustav Heinemann benötigt zwingend einen Außenaufzug zur Beförderung von SuS mit Handicap. Die Durchführung der Maßnahmen ist gemäß § 79 SchulG und § 82 GO NRW Abs.1 Nr.1 S1 verpflichtend, notwendig, unaufschiebbar und somit erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Unterricht zu gewährleisten. Der vorhandene Ansatz i.H.v. 61.506 € ist bereits in voller Höhe für die Erneuerung der Fördertechnik innerhalb des Gebäudes berücksichtigt und reicht somit nicht aus.												

Teilplan 0331 - Berufskollegs

27	F	BK Käthe-Kollwitz - Umbau Lehrerzimmer	5000959	785100	0	94.605	Minderauszahlung	Lademöglichkeiten für mobile Endgeräte	5000911	783100		94.605
Es wird eine Lehrküche zum Lehrerzimmer umgebaut. Die Maßnahme ist zeitlich und sachlich unabweisbar, da die gestiegene Anzahl an Lehrkräften einen erhöhten Raumbedarf erfordert, der mit dem derzeitigen Gegebenheiten nicht abgedeckt werden kann. Eine provisorische Zwischenlösung in der Lehrküche ist weder funktional noch zumutbar. Aufgrund ungenügender Mittel auf dem o.g. PSPi werden 94.605 € aus nicht verausgabten Mitteln des PSPi 5000911 - Lademöglichkeiten für mobile Endgerätebereitgestellt bereitgestellt.												
28	F	BK Käthe-Kollwitz - Umbau Lehrerzimmer	5000959	785100	0	7.000	Minderauszahlung	Lademöglichkeiten für mobile Endgeräte	5000911	783100		7.000
Es wird eine Lehrküche zum Lehrerzimmer umgebaut. Die Maßnahme ist zeitlich und sachlich unabweisbar, da die gestiegene Anzahl an Lehrkräften einen erhöhten Raumbedarf erfordert, der mit dem derzeitigen Gegebenheiten nicht abgedeckt werden kann. Eine provisorische Zwischenlösung in der Lehrküche ist weder funktional noch zumutbar. Aufgrund ungenügender Mittel auf dem o.g. PSPi werden Mehrkosten von 7.000 € aus nicht verausgabten Mitteln des PSPi :5000911 - Lademöglichkeiten für mobile Endgerätebereitgestellt bereitgestellt.												
29	F	Rahel Varnhagen Kolleg - Brandschutz	5000985	785100	0	6.025	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		6.025
Bei einer Wiederkehrenden Prüfung wurden Mängel im Bereich Brandschutz festgestellt. Um diese zu beheben, muss eine Trennwand inklusive Brandschutztür eingebaut werden. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung handelt es sich dabei um eine investive Maßnahme. Diese wurde konsumtiv gebucht bzw. beauftragt und muss daher investiv umgebucht werden.												
30	F	Rahel Varnhagen Kolleg - Brandschutz	5000985	785100	0	5.263	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		5.263
Bei einer Wiederkehrenden Prüfung wurden Mängel im Bereich Brandschutz festgestellt. Um diese zu beheben, muss eine Trennwand inklusive Brandschutztür eingebaut werden. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung handelt es sich um eine investive Maßnahme. Aufgrund einer unvorhergesehenen, aber begründeten Rechnung werden zusätzliche Mittel benötigt.												
31	F	Cuno II	5000988	785100	0	257.588	Minderauszahlung	Kita Sudetenstr. 14	5000858	785100		257.588
Im August 2025 wurde nach der Durchführung einer Wiederkehrenden Prüfung im Bereich Brandschutz die Nutzung des Gebäudes aufgrund festgestellter Mängel untersagt. Umgehend wurden Maßnahmen zur Abstellung der festgestellten Mängel eingeleitet. Höchste Priorität hatten dabei die Maßnahmen, die dazu dienten, die Nutzbarkeit des Gebäudes für die Hagener Schülerinnen und Schüler wiederherzustellen. Dabei handelte es sich insbesondere um den Einbau von Brandschutztüren, Brandschutzwänden und sicherheitsrelevante Elektroarbeiten. Zur Sicherstellung eines vorläufigen 2. Rettungswegs wurde am Bauteil B ein außenliegender Treppenturm errichtet. Die dafür anfallenden Kosten konnten im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/25 nicht vorhergesehen werden. Daher ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich.												

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0331 - Berufskollegs

	F	Cuno II	5000988	785100	0	19.161	Minderauszahlung	Kita Sudetenstr. 14	5000858	785100		19.161
32	Im August 2025 wurde nach der Durchführung einer Wiederkehrenden Prüfung im Bereich Brandschutz die Nutzung des Gebäudes aufgrund festgestellter Mängel untersagt. Umgehend wurden Maßnahmen zur Abstellung der festgestellten Mängel eingeleitet. Höchste Priorität hatten dabei die Maßnahmen, die dazu dienten, die Nutzbarkeit des Gebäudes für die Hagener Schülerinnen und Schüler wiederherzustellen. Dabei handelte es sich insbesondere um den Einbau von Brandschutztüren, Brandschutzwänden und sicherheitsrelevante Elektroarbeiten. Der noch bereitzustellende Betrag ist für die Ausweitung der Brandmeldeanlage, die als Teil der Maßnahme erweitert wurde. Die dafür anfallenden Kosten konnten nicht vorhergesehen werden. Daher ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich.											

Teilplan 0343 - Serviceleistungen f. Schulen

	F	Nutzerspezifische Maßnahmen Berufskollegs	5000248	785100	23.000	12.000	Minderauszahlung	GS Kückelhausen	5000635	785100		12.000
33	Das Gebäude der BK Käthe-Kollwitz ist ursprüngliche als reine Mädchenschule konzipiert worden. Dies entspricht nicht mehr der heutigen Nutzung und führt dazu, dass den männlichen Schülern 3 Urinale und 2 Toiletten zur Verfügung stehen. Hierdurch kommt es zu erheblichen Schwierigkeiten innerhalb des Schulbetriebes. Im Hinblick auf die stetig steigenden Schülerzahlen (vor allem männlicher Schüler) und um einen ordnungsgemäßen Unterricht garantieren zu können, ist es notwendig, die o.g. Maßnahmen (nach § 79 SchulG und § 82 GO NRW) durchführen.											
	F	Nutzerspezifische Maßnahmen Berufskollegs	5000248	785100	35.000	88.000	Minderauszahlung	Lademöglichkeiten für mobile Endgeräte	5000911	783100		88.000
34	Das Gebäude der BK Käthe-Kollwitz ist ursprüngliche als reine Mädchenschule konzipiert worden. Dies entspricht nicht mehr der heutigen Nutzung und führt dazu, dass den männlichen Schülern 3 Urinale und 2 Toiletten zur Verfügung stehen. Hierdurch kommt es zu erheblichen Schwierigkeiten innerhalb des Schulbetriebes. Im Hinblick auf die stetig steigenden Schülerzahlen (vor allem männlicher Schüler) und um einen ordnungsgemäßen Unterricht garantieren zu können, ist es notwendig, die o.g. Maßnahmen (nach § 79 SchulG und § 82 GO NRW) durchführen. Aufgrund einer aktuelle Einschätzung von 65 fallen neben den bisher veranschlagten 35.000 € Zusatzkosten in Höhe von 88.000 € an.											
35	F	Nutzersp. Maßn. Ausstattung IPM	5800289	783100	15.400	40.061	Minderauszahlung	Ausstattungskonzept BK Cuno I	5800331	783100		19.085
							Minderauszahlung	Ausstattungskonzept BK Cuno II	5800332	783100		20.976
	Für die GS Henry-van-de-Velde müssen dringend neue Tornisterschränke angeschafft werden. Für den Nebenstandort am Sportpark (Containeranlage) werden 28.688,05 € und als Ersatzbeschaffung für das bestehende Gebäude an der Blücherstraße 24.880,04€ benötigt. Die Durchführung der o.g. Maßnahmen ist gemäß § 79 SchulG und § 82 GO NRW Abs.1 Nr.1 S1 sowohl verpflichtend, notwendig, unaufschiebbar und somit erforderlich, um einen ordnungsgemäßen Unterricht zu gewährleisten.											
	F	Nutzerspezifische Maßnahmen Berufskollegs	5000248	785100	6.036	30.000	Minderauszahlung	GS Kückelhausen	5000635	785100		30.000
36	Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Erweiterung der WC-Anlagen für die Jungen. Durch diese Erweiterung entfällt der bisherige Lagerraum, der zudem aus hygienischen Gründen ohnehin nicht mehr für die Lagerung von Lebensmitteln der Bäcker-Auszubildenden zulässig ist. Die Durchführung der o.g. Maßnahmen ist gemäß § 79 SchulG und § 82 GO NRW Abs.1 Nr.1 S1 sowohl verpflichtend, notwendig, unaufschiebbar und somit erforderlich um einen ordnungsgemäßen Unterricht zu gewährleisten.											

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0420 - Kultur - Kunst - Geschichte

37	F	Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof	5000627	785100	638.570	156.000	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		156.000
	Im Rahmen der IGA 2027 soll der Hohenhof, insbesondere der Garten, stärker öffentlich zugänglich werden. Dafür sind barrierefreie Toiletten erforderlich, die bisher fehlen. Ein entsprechender Beschluss des Beirats für Menschen mit Behinderung (0412/2022) liegt vor. Da eine Sanierung des Taubenhauses wegen Material- und Fachkräftemangel nicht kurzfristig möglich ist, muss die Umsetzung 2025 beginnen. Die Baukosten wurden von 90.000 Euro (2023) auf 245.735 Euro (2025) geschätzt (siehe Anhang). Die Deckung kann aus nicht benötigten Mitteln des Fachbereichs 55 erfolgen.											

Teilplan 0650 - Tageseinrichtungen für Kinder

38	F	Kita Cunostr. 106 Abriss	5000954	785100	0	11.500	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		11.500
	Zur Vorbereitung des geplanten Rückbaus des Bestandsgebäudes der Kindertagesstätte Cunostr. 106, welcher als notwendige Voraussetzung für die Errichtung eines Neubaus vorgesehen ist, soll ein externes Architekturbüro mit entsprechenden Planungsleistungen beauftragt werden. Die Beauftragung des Architekturbüros ist erforderlich, um eine belastbare Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme erstellen zu können.											
39	F	Inv.Zuschüsse Kitas/Einz.	5000166	781800	500.000	15.480	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		15.480
	Für den Umbau einer Großtagespflegestelle wird ein Umbaukostenzuschuss in Höhe von 154.800,00 € gewährt. Der Betrag setzt sich aus Fördermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen in Höhe von 90 % sowie einem städtischen Eigenanteil in Höhe von 10 % (15.480,00 €) zusammen. Der städtische Eigenanteil wurde gemäß der Kämmerererklärung vom 03.04.2024 im Rahmen der baulichen Maßnahmen für Kindertageseinrichtungen eingeplant.											
40	F	Kita Konkordiastr.21	5000982	785100	0	3.114	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		3.114
	Zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts muss eine flächendeckende Brandschutzmeldeanlage eingebaut werden.											
41	F	Kita Kuhlerkamp	5000981	785100	0	25.317	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		25.317
	In der Kita Kuhlerkamp muss eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage eingebaut werden.											

Teilplan 0660 - Jugendarbeit

42	F	KSP Kaiserstr.	5000602	785200	0	25.000	Minderauszahlung	KSP Bahnstr. (Hlbg.)	5000800	785200		25.000
	Der Kinderspielplatz Kaiserstraße ist innerhalb der Prioritätenliste für den Bau von Kinderspielplätzen auf Platz 2 vorgerückt. Im Gegenzug soll die Umsetzung der Maßnahme am Standort Bahnstraße zunächst zurückgestellt werden. Im Doppelhaushalt 2024/2025 wurden für die Maßnahme Bahnstraße Haushaltsmittel in Höhe von 25.000,00 € veranschlagt. Diese Mittel sollen nun zur Deckung der Maßnahme am Standort Kaiserstraße verwendet werden.											

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 0810 - Sportstätten und -förderungen

43	F	Sanierung TH Garenfeld	5000951	785100	0	360.000	Minderauszahlung	BK Käthe-Kollwitz	5000616	785100		360.000
	Die Sanitäranlagen in der Turnhalle Garenfeld (Objekt Westhofener Str. 23) befinden sich in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. Eine zeitnahe Sanierung ist erforderlich, um die Einhaltung der hygienischen Standards sicherzustellen und die uneingeschränkte Nutzung der Sporthalle für sämtliche Nutzergruppen zu gewährleisten. Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden derzeit auf rund 360.000,00 € geschätzt.											
44	F	BSA Emst - Sanierung Kunstrasenplatz	5000974	785200	0	330.000	Minderauszahlung	Sanierung Kunstrasenplätze	5000849	785200		330.000
	Die Bereitstellung ist erforderlich, da für die Sanierung der Kunstrasenplätze neue, eigenständige PSP-I-Elemente eingerichtet wurden. Künftig wird für jeden Kunstrasenplatz ein separates Kontierungsobjekt geführt, um eine eindeutige Zuordnung der Maßnahme zu gewährleisten. Die bisher veranschlagten Mittel im Kontierungsobjekt 5.000849 müssen auf das neue PSP-I-Element 5.000974 übertragen werden.											
45	F	Sporthalle Mittelstadt	5000364	785100	417.710	22.322	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		22.332
	Im Rahmen der Mängelbeseitigung aus Wiederkehrenden Prüfungen müssen Rauch- und Brandschutztüren erstmalig eingebaut werden.											
46	F	Sporthalle Mittelstadt	5000364	785100	417.710	1.650	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		1.650
	Im Rahmen des Einbaus von Rauch- und Brandschutztüren sind Mehrkosten entstanden.											
47	F	Umbau/Erweitg. Freibad Henkhausen	5000763	781700	5.357.868	434.005	Minderauszahlung	Piepenstockstraße	5000606	785200		434.005
	Im Zuge des Umbaus und der Erweiterung des Freibads Henkhausen sind Mehrkosten in Höhe von 434.005 € entstanden. Die Mehrkosten resultieren aus mehreren notwendigen Zusatzaufwendungen. Hierzu zählen insbesondere die investive Erstausrüstung des Freibads, die durch die Stadt vorfinanzierte und bislang noch nicht zurückerstattete Umsatzsteuer aus den Abschlagszahlungen, das abschließende Schallgutachten, zusätzliche Kosten für die Brandmeldeanlage, Aufwendungen im Zusammenhang mit belastetem Oberboden, weitere erforderliche Gutachten, die Schlussrechnung der Projektsteuerung, ein Gutachten zur Baulast eines Nachbargrundstücks sowie der Abbruch eines ehemaligen Springbeckens.											
48	F	BSA Emst - Sanierung Kunstrasenplatz	5000974	785200	330.000	51.193	Minderauszahlung	Neubau Kunstrasenpl. Haspe	5000848	785200		51.193
	Im Rahmen der Sanierung des Kunstrasenplatzes Emst I traten unvorhergesehene bauliche Erfordernisse auf, die zu Mehrkosten führten. Während der Maßnahme wurde festgestellt, dass die vorhandene ET-Schicht (Elastiktragschicht) nicht mehr funktionsfähig war. Eine vollständige Erneuerung war erforderlich, da sonst die Maßnahme nicht fachgerecht und dauerhaft umsetzbar gewesen wäre. Dadurch sind Mehrkosten in Höhe von 51.193 € entstanden.											

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 1210 - Öffentliche Infrastruktur

49	F	Altenhagener Brücke	5000949	785200	0	231.932	Minderauszahlung	KAG Heckenweg	5000590	785200		231.932
Im Zuge der Arbeiten an der Altenhagener Brücke/ Graf-von-Galen-Ring ist eine Verkehrsuntersuchung im Vorfeld zu beauftragen. Diese Maßnahme muss nun zeitnah begonnen werden, um den ordnungsgemäßen Verkehrsfluss zukünftig zu sichern. Die Deckung kann aus der KAG-Maßnahme Heckenweg erfolgen, welche sich mind. auf 2027 verschiebt.												
50	F	Bushaltestellen 8.BA	5000942	785200	0	4.182	Minderauszahlung	KAG Heckenweg	5000590	785200		4.182
Für die ÖPNV Maßnahme zur Herstellung barrierefreier Bushaltestellen sind Maßnahmen nach Bewilligung in diverse Arbeitspakete aufgeteilt worden. So sind Maßnahmen aus dem 7.BA in den 8.BA gegangen, für diese aber bereits vorbereitende Maßnahmen durch den WBH durchgeführt wurden. Der 8.BA wird für den neuen DHH eingeplant.												
51	F	Knotenpunkt Ebene II	5000953	785200	0	220.000	Minderauszahlung	Bushaltestellen Sparkasse	5000578	785200		220.000
Im Zuge der Sanierungsarbeiten II. Ebene ist es notwendig, diverse Rückbaukonzepte zu erstellen. Die beantragte Summe dient für das Rampenbauwerk B54 inklusive Stützrahmen, der Rampe Arbeitsamt sowie der Fehrbelliner Straße.												
52	F	Feldstr. 11, Stellplätze und Containerstandort	5000628	785200	30.639	8.793	Minderauszahlung	KAG Heckenweg	5000590	785200		8.793
Die Baukosten sowie die Personalkosten seitens WBH waren höher, als geplant.												
53	F	Bushaltestellen 8.BA	5000942	785200	4.182	437	Minderauszahlung	KAG Heckenweg	5000590	785200		437
Es wurden weitere vorbereitende Maßnahmen des WBH durchgeführt. Für die Personalkosten sind Mehrbedarfe entstanden.												
54	F	Errichtung Hundewiesen	5000813	785200	0	103.000	Minderauszahlung	KSP Lützowstr.	5000717	785200		103.000
Die Maßnahme "Errichtung von Hundewiesen" diente zu Beginn 2024 als Deckung für eine andere investive Maßnahme. Allerdings ist die Maßnahme in 2024 weggefallen und konnte somit nicht zur Deckung genutzt werden. Nun muss die Maßnahme "Errichtung von Hundewiesen" selbst durch die Maßnahme "KSP Lützowstraße" gedeckt werden.												
55	F	Parkstreifen Voerder Straße	5000605	785200	1.638	3.319	Minderauszahlung	KAG Richard-Wagner-Str.	5000339	785200		3.319
Die Baumaßnahme, ebenso die WBH Personalkosten, waren höher als geplant.												
56	F	Stw. Unternehmer Str., Fa Boecker Neubau	5000613	785200	146.269	4.567	Minderauszahlung	KAG Heckenweg	5000590	785200		4.567
Die Baukosten sowie die Personalkosten des WBH sind höher ausgefallen, als geplant.												
57	F	Knotenpunkt Ebene II	5000953	785200	220.000	231.932	Minderauszahlung	Altenhagener Brücke	5000949	785200		231.932
Im Zuge der Arbeiten an der Altenhagener Brücke/Graf-von-Galen-Ring musste eine Verkehrsuntersuchung im Vorfeld beauftragt werden, um den ordnungsgemäßen Verkehrsfluss zukünftig zu sichern. Hierfür erfolgte bereits ein Bereitstellung. Diese Mittel sollen nun allerdings auf das PSP-Element des Knotenpunktes Ebene II umgebucht werden, da die Verkehrsuntersuchung an acht Knotenpunkten durchgeführt werden soll und damit den gesamten Komplex und nicht nur die Altenhagener Brücke betrifft.												
58	F	Knotenpunkt Ebene II	5000953	785200	220.000	233.269	Minderauszahlung	Bushaltestellen Sparkasse	5000578	785200		233.269
Im Zuge der Arbeiten an der Altenhagener Brücke / Graf-von-Galen-Ring musste eine Verkehrsuntersuchung im Vorfeld beauftragt werden. Auch die ergänzende Knotenstromzählung, für die aktuell noch ein Bereitstellungsantrag in Bearbeitung ist, soll über das PSP-Element des Knotenpunktes Ebene II abgewickelt werden, da die gesamte Verkehrsuntersuchung dem Komplex rund um die Ebene II und nicht nur der Altenhagener Brücke zuzuordnen ist. Des Weiteren werden für die Abbrucharbeiten rund um die Ebene II in 2025 gem. WBH weitere 220.000€ an Mitteln benötigt.												

2025 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 1210 - Öffentliche Infrastruktur

59	F	Parkstreifen Voerder Straße	5000605	785200	4.957	194	Minderauszahlung	Bushaltestellen Sparkasse	5000578	785200		194
Die Baumaßnahme insgesamt sowie die WBH-Personalkosten, sind höher ausgefallen als geplant.												
60	F	Stw. Unternehmer Str., Fa Boecker Neubau	5000613	785200	146.269	4.722	Minderauszahlung	KAG Heckenweg	5000590	785200		4.722
Die Baukosten sowie die Personalkosten des WBH sind höher ausgefallen, als geplant war.												
61	F	KAG Helfer Str.	5000979	785200	0	13.128	Minderauszahlung	Piepenstockstraße	5000606	785200		13.128
Der Vollausbau der KAG-Maßnahme Helfer Straße soll im Jahr 2026 stattfinden. Um den geplanten Zeitablauf einhalten zu können, sind bereits zeitnah umwelttechnische Untersuchungen durchzuführen.												
62	F	Feldstr. 11, Stellplätze und Containerstandort	5000628	785200	30.639	4.740	Minderauszahlung	Piepenstockstraße	5000606	785200		4.740
Die Baukosten bei der Maßnahme sind höher ausgefallen, als ursprünglich geplant war.												
63	F	Querungshilfe An der Kohlenbahn	5000436	785200	45.000	830	Minderauszahlung	Piepenstockstraße	5000606	785200		830
Die Kosten für die Errichtung der Querungshilfe An der Kohlenbahn sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Mittlerweile liegt die Schlussrechnung vor, weshalb eine erneute Bereitstellung notwendig ist.												

Teilplan 1410 - Umwelt- und Immissionsschutz

64	F	Umweltschutzmaßnahmen IPM	5800161	785300	198.070	18.561	Minderauszahlung	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM	5800264	783100		18.561
Für die ordnungsgemäße Bearbeitung gesetzlicher Pflichtaufgaben (Anlagenüberwachung nach dem BImSchG) wird ein weiteres Lärmmeßgerät/Schallpegelmesser im Wert von 18.560,19 € benötigt, für welches keine investiven Mittel eingeplant worden sind. Für die Deckung stehen nicht verausgabte Mittel des FB 37 zur Verfügung.												

Gesamtsumme Finanzplan Investitionstätigkeiten	6.696.030
---	------------------

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025
Ermächtigungsübertragungen
Allgemeiner Haushalt Investiv

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000002	Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr	16.329.045,00	5.018.854,17	11.310.190,83	11.310.190,00
5000003	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	782.255,00	638.555,10	143.699,90	143.699,00
5000005	Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör	6.732.032,00	1.530.658,36	5.201.373,64	5.201.373,00
5000022	Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV	411.064,00	388,00	410.676,00	410.676,00
5000065	Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring	1.236.135,00	72.885,46	1.163.249,54	1.163.249,00
5000066	Bahnhofshinterfahung	6.690.711,00	376.487,44	6.314.223,56	6.314.223,00
5000079	An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden	66.650.048,00	2.205.417,65	64.444.630,35	64.444.630,00
5000085	Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen, Gesc	675.613,00	33.710,51	641.902,49	641.902,00
5000094	Entwicklungsgebiet Lennetal	676.209,00	0,00	676.209,00	676.209,00
5000233	Reaktivierung von Gewerbebrachen	1.179.698,00	0,00	1.179.698,00	500.000,00
5000240	Investitionszuschüsse an Vereine	75.166,00	30.000,00	45.166,00	10.000,00
5000241	Verwendung Stellplatzablösebeträge	1.307.505,00	0,00	1.307.505,00	500.000,00
5000243	Nutzerspezifische Maßn. Gesamtschulen	16.500,00	2.372,35	14.127,65	14.127,00
5000244	Nutzerspezifische Maßnahmen Gymnasien	58.702,00	40.491,90	18.210,10	18.210,00
5000246	Nutzerspezifische Maßn. Grundschulen	103.323,00	86.751,78	16.571,22	16.571,00
5000248	Nutzerspezifische Maßn. Berufskollegs	136.036,00	1.703,71	134.332,29	134.332,00
5000255	Ern. BÜ Heedfelder Str.	501.607,00	0,00	501.607,00	501.607,00
5000278	Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung	64.673,00	7.990,28	56.682,72	56.682,00
5000284	Breitbandausbau	1.813.108,00	12.024,10	1.801.083,90	1.801.083,00
5000334	Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.	106.646,00	0,00	106.646,00	106.646,00

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000335	Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.	2.626.246,00	2.270.403,28	355.842,72	355.842,00
5000336	Bushaltestellen barrierefrei	816.627,00	20.078,18	796.548,82	200.000,00
5000338	KAG Maßnahme Stadtgartenallee	506.500,00	7.419,51	499.080,49	499.080,00
5000339	KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.	1.075.681,00	9.012,69	1.066.668,31	1.066.668,00
5000341	BauGB Maßnahme Hüttenbergstr.	600.399,00	198.241,23	402.157,77	402.157,00
5000342	KAG Maßnahme Bungstockstr.	946.000,00	0,00	946.000,00	946.000,00
5000348	Wasserwirtschaft Spezialfahrzeuge	141.476,00	12.917,45	128.558,55	128.558,00
5000358	Umbau Lutherkirche	56.039,00	0,00	56.039,00	56.039,00
5000364	Sporthalle Mittelstadt	441.682,00	23.970,73	417.711,27	417.711,00
5000385	Neubau KITA Jungfernbruch	167.578,00	0,00	167.578,00	30.000,00
5000386	Rettungswache Dahl	3.000.000,00	10.603,87	2.989.396,13	2.989.396,00
5000387	Rettungswache Gasstr.	3.350.000,00	10.603,86	3.339.396,14	3.339.396,00
5000391	Breitband LSA/Schulen	8.011.521,00	784.649,06	7.226.871,94	5.000.000,00
5000392	Brücke Eckeseyer Str.	413.326,00	72,75	413.253,25	413.253,00
5000393	AbwasserEinl	356.566,00	246.378,55	110.187,45	110.187,00
5000397	Fuhrparkbrücke	825.798,00	327.737,08	498.060,92	498.060,00
5000400	An- und Umbau Kita Franzstr.	1.753.056,00	1.055.595,56	697.460,44	697.460,00
5000401	Neubau Kita Markanaplatz	655.602,00	0,00	655.602,00	20.000,00
5000403	Bauliche Maßnahmen Kitas	3.902.672,00	1.054.432,53	2.848.239,47	2.848.239,00
5000406	Verwendung ÖPNV Pauschale	375.509,00	48.442,46	327.066,54	327.066,00
5000415	Theater - Erwerb von Anlagevermögen	4.235.899,00	89.023,06	4.146.875,94	2.700.000,00
5000419	GS Hestert - Neubau Pavillon	3.422.429,00	3.069.123,21	353.305,79	353.305,00
5000425	GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau	8.822.824,00	1.169.238,05	7.653.585,95	7.653.585,00
5000434	Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)	1.656.553,00	1.173.202,69	483.350,31	483.350,00
5000436	Querungshilfe An der Kohlenbahn	45.830,00	11.373,25	34.456,75	34.456,00

Anlage 4 für Vorlage 0355/2026

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000438	Umgestaltung Augustastr.	35.613,00	0,00	35.613,00	35.613,00
5000451	HRZ Erw. Sachanlagevermögen	410.366,00	23.577,72	386.788,28	386.788,00
5000453	IT-Netz Erw. Sachanlagevermögen	1.100.000,00	172.699,94	927.300,06	927.300,00
5000459	SchildZentral	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00
5000461	Cohesity Erw. Sachanlagevermögen	814.358,00	203.503,09	610.854,91	610.854,00
5000462	ESXi-Ersatzbeschaffung Citrix	1.199.355,00	435.014,35	764.340,65	75.000,00
5000463	Datensicherung Erw. Sachanlagevermögen	25.000,00	13.341,69	11.658,31	11.658,00
5000464	DMS Stadt Hagen Erw. Sachanlagevermögen	885.230,00	40.232,71	844.997,29	844.997,00
5000470	Kunstrasen Spl. Alexanderstr.	90.025,00	0,00	90.025,00	90.025,00
5000473	Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof	265.429,00	112.699,98	152.729,02	152.729,00
5000476	Schul-Netz	1.681.659,00	324.651,55	1.357.007,45	168.257,00
5000506	BK Käthe-Kollwitz (Digitalpakt)	203.560,00	11.478,39	192.081,61	192.081,00
5000507	BK Käthe-Kollwitz Filialkl.(Digitalpakt)	61.876,00	633,82	61.242,18	61.242,00
5000513	GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)	376.135,00	52.560,52	323.574,48	323.574,00
5000515	GYM Albrecht-Dürer (Digitalpakt)	146.555,00	5.672,23	140.882,77	140.882,00
5000517	GYM Fichte (Digitalpakt)	233.248,00	22.518,54	210.729,46	210.729,00
5000521	GYM Ricarda-Huch (Digitalpakt)	117.386,00	15.695,75	101.690,25	101.690,00
5000522	GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)	229.355,00	28.945,55	200.409,45	200.409,00
5000524	SK Liselotte-Funcke (Digitalpakt)	137.489,00	6.376,47	131.112,53	131.112,00
5000525	SK Liselotte-Funcke Filiale-Digitalpakt	87.999,00	10.844,56	77.154,44	77.154,00
5000526	RS Halden (Digitalpakt)	111.713,00	4.740,60	106.972,40	106.972,00
5000527	RS Haspe (Digitalpakt)	462.921,00	20.778,07	442.142,93	442.142,00
5000529	RS Hohenlimburg (Digitalpakt)	272.994,00	21.526,23	251.467,77	251.467,00
5000530	HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)	238.227,00	16.630,29	221.596,71	221.596,00
5000534	GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)	217.055,00	6.750,01	210.304,99	210.304,00

Anlage 4 für Vorlage 0355/2026

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000539	GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)	287.690,00	12.250,74	275.439,26	275.439,00
5000540	GS Fr.-v.-Stein Filiale Liebfr. (DP)	116.657,00	10.591,39	106.065,61	106.065,00
5000545	GS Goethe (Digitalpakt)	49.373,00	4.935,67	44.437,33	44.437,00
5000548	GS Auf der Heide (Digitalpakt)	237.234,00	10.803,61	226.430,39	226.430,00
5000549	GS Hilfe (Digitalpakt)	122.989,00	8.620,74	114.368,26	114.368,00
5000553	GS Im Kley (Digitalpakt)	219.653,00	3.339,62	216.313,38	216.313,00
5000554	GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)	373.930,00	10.133,97	363.796,03	363.796,00
5000560	GS Meinolf (Digitalpakt)	75.299,00	11.286,00	64.013,00	64.013,00
5000561	GS Overberg (Digitalpakt)	29.244,00	8.470,19	20.773,81	20.773,00
5000562	GS Vincke (Digitalpakt)	213.481,00	8.662,68	204.818,32	204.818,00
5000564	GS Wesselbach (Digitalpakt)	59.531,00	6.831,78	52.699,22	52.699,00
5000569	GS Goldberg (Schulstr)	1.527.740,00	21.676,79	1.506.063,21	1.506.063,00
5000570	GS Goldberg (Franzstr) Baumaßnahme	7.223.894,00	2.429.029,62	4.794.864,38	4.794.864,00
5000573	Lückenschluss Volme	2.761.000,00	52.385,48	2.708.614,52	2.708.614,00
5000578	Bushaltestelle Sparkasse	1.293.038,00	12.930,00	1.280.108,00	1.280.108,00
5000579	Einrichtung von Dauerzaehlstellen	31.856,00	0,00	31.856,00	31.856,00
5000588	Seepark Hengstey	5.522.972,00	176.362,21	5.346.609,79	2.000.000,00
5000591	Hohenlimburger Str. 2.BA	2.805.211,00	43.556,50	2.761.654,50	2.761.654,00
5000594	InSEK - Hohenlimburg an die Lenne	838.066,00	23.544,83	814.521,17	814.521,00
5000608	Ruhrtal-Radweg _Suedufer Hengsteysee	2.938.604,00	83.819,35	2.854.784,65	2.854.784,00
5000611	GES Fritz-Steinhoff - Anpassungsmaßnahme	11.925,00	6.525,30	5.399,70	5.399,00
5000612	Stw. Synagoge Hohenlimburg _Ersatzneubau	1.137.726,00	52.104,94	1.085.621,06	1.085.621,00
5000617	FÖS Wilhelm-Busch Selbeckestr.	1.093.200,00	0,00	1.093.200,00	1.093.200,00
5000618	EÜ Werdestr.	780.000,00	14.922,60	765.077,40	200.000,00
5000627	Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof	794.570,00	2.443,50	792.126,50	792.126,00

Anlage 4 für Vorlage 0355/2026

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000630	Fuss-/Radwegebrücke Gelaender Saarlands	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
5000631	Stw. SEK Altenhagen - Ersatzneubau	1.201.871,00	14.584,75	1.187.286,25	1.187.286,00
5000632	Sue Tillmannstr. TBW 2 - Ersatzneubau	94.189,00	55.732,94	38.456,06	38.456,00
5000633	Treppe Preusserstr./Marktplatz Ersatzbau	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5000634	GS Berchum - Erneuerung Pavillon	3.496.848,00	2.211.499,22	1.285.348,78	1.285.348,00
5000636	GYM Albrecht-Duerer - Erweiterung	4.978.000,00	387.336,02	4.590.663,98	4.590.663,00
5000638	SZ Wehringhausen - Umbau/Renovierung	105.500,00	23.896,99	81.603,01	81.603,00
5000644	HS Hohenlimburg - Maßnahmen am Gebäude	378.175,00	1.043,34	377.131,66	377.131,00
5000645	GS Goethe - bauliche Massnahmen	102.531,00	54.669,98	47.861,02	47.861,00
5000652	Allris	219.170,00	19.496,66	199.673,34	199.673,00
5000656	E-Government	1.165.000,00	8.925,00	1.156.075,00	250.000,00
5000657	SÜ Eilper Str. Denkmal	285.000,00	46.070,01	238.929,99	238.929,00
5000694	GS E.-Schumacher OGS	400.000,00	46.716,04	353.283,96	353.283,00
5000695	HS Geschwister-Scholl - Container	73.030,00	2.781,39	70.248,61	70.248,00
5000696	Kita Prentzelstraße	7.532.969,00	1.846.870,79	5.686.098,21	5.686.098,00
5000699	Kita Cunostr 33	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00	4.005.000,00
5000704	Energiemanagementsoftware	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00
5000705	IT-Sicherheitsmanagementsoftware	830.000,00	0,00	830.000,00	830.000,00
5000712	FÖS G.-Heinemann - Umbau im Gebäude Dahl	70.475,00	0,00	70.475,00	70.475,00
5000713	Ersatzneubau Brücke Rehbecke	3.855.619,00	1.936.073,30	1.919.545,70	1.919.545,00
5000714	Ersatzneubau Brücke Hasselstraße	3.914.873,00	145.235,01	3.769.637,99	3.769.637,00
5000748	GYM Theodor - Heuss - Container	2.306.213,00	1.966.183,55	340.029,45	340.029,00
5000755	HW Zur Priorlinde	188.161,00	147.399,58	40.761,42	40.761,00
5000763	Umbau/Erweiterung Freibad Henkhausen	5.791.873,00	5.211.179,01	580.693,99	580.693,00
5000765	Rechenzentrum 2 RZ2	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	800.000,00

Anlage 4 für Vorlage 0355/2026

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000769	Umrüstung Flutlichtanlagen	439.442,00	340.846,62	98.595,38	98.595,00
5000777	FÖS G.-Heinemann - Ern. Fördertechnik	206.006,00	18.972,72	187.033,28	187.033,00
5000779	Nahmer_Hüseken-Wire_HW-Schutz	2.073.573,00	1.480,00	2.072.093,00	2.072.093,00
5000780	Volme-Laake_Renat_und_HW-Schutz	2.568.336,00	30.276,50	2.538.059,50	2.538.059,00
5000783	Volme-Radweg	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5000786	Geländererhöhungen für den Radverkehr	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00
5000795	Deckensanierung Feithstr.	1.608.100,00	0,00	1.608.100,00	1.608.100,00
5000801	ÖPNV Beschleunigung an LSA	300.000,00	174.339,34	125.660,66	125.660,00
5000804	Ökologisches Grünflächenmanagement	288.114,00	85.154,83	202.959,17	202.959,00
5000814	IGA 2027 - Umgestaltung von Vegetationsflächen	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5000819	Wache Haspe (Umbau HaTüWe)	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5000821	GS Terra 1 - Zusatzkosten	213.810,00	104.312,24	109.497,76	71.425,00
5000832	OGS Ausstattung - weiße Ware	111.584,00	42.363,90	69.220,10	31.847,00
5000845	Uferbefestigungen/ Stützmauern	922.500,00	73.422,00	849.078,00	105.000,00
5000848	Haspe - Neubau Kunstrasenpl	148.807,00	2.917,75	145.889,25	145.889,00
5000849	Sanierung Kunstrasenplätze	380.275,00	331.304,24	48.970,76	48.970,00
5000857	Kita Jungfernbruch II	5.511.441,00	0,00	5.511.441,00	5.511.441,00
5000860	Neuplanung Primärverkabelung (Backbone Stadtgebiet)	982.691,00	0,00	982.691,00	250.000,00
5000861	HW Verlegung Sicherheitszelle Rathaus I	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00
5000862	Software ESRI	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000863	Software Auswertung Straßenbefahrungsdaten	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000864	Software Digitaler Zwilling/Digitales Stadtmodell	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000865	Software Schnittstellen UDP zur Visualisierung im GIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Anlage 4 für Vorlage 0355/2026

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000866	Smart City Maßnahmen	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00
5000867	HW Verlegung Sicherheitszelle Rath. Hohenlimburg	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
5000868	Projekte Anbindungen / Verkabelungen	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00
5000869	Virtuelle Infrastruktur Schulen	62.088,00	23.495,80	38.592,20	38.592,00
5000870	Digitalisierung / Langzeitarchivierung	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
5000871	Data Center Infrastructure Management RZ	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000872	Software "Kita-10"	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000873	Verwaltungssoftware "Personalverwaltung" "Gefährdungsbeurteilung"	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000874	Erneuerung Richtfunk (RH Hohenlimburg - FW Ost)	68.650,00	0,00	68.650,00	68.650,00
5000875	Sanierung Brücke Badstraße (Kabelumlegungen)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000876	Schulträger-Verwaltungssoftware	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
5000878	Serviceportal	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5000882	Digitalisierung (OZG Module)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000883	Statistiksoftware	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000884	Software Büro- und Gebäudeflächenmanagement	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000885	Interne Rackverkabelung für Übergangs-RZ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000887	Datenbankverfahren Sammlungsmanagement	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5000888	ALVA-Software für 32/04 (Verkehrsabteilung)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5000889	Erweiterung Zeiterfassung (HW)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5000890	Digitalisierung Kleiderkammer	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000891	Erweiterung des eingesetzten Kassenprogramms Becker Billett	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000894	Planungslizenzen 3D-Software	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00

Anlage 4 für Vorlage 0355/2026

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5000895	Software zur Einsatzunterstützung Fire App	13.090,00	0,00	13.090,00	13.090,00
5000896	OK.JUS	1.100.000,00	269.496,88	830.503,12	830.503,00
5000907	Neubau Kita Öhlmühler Str.	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	4.840.000,00
5000909	Anpassung an das BTHG	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000915	HW Mündung Unternahmer Bach in die Lenne	2.500.000,00	128.086,86	2.371.913,14	2.371.913,00
5000916	Bauliche Maßnahmen Obdachlosenhilfe	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
5000920	Bushaltestellen 7. BA	230.000,00	184.738,33	45.261,67	45.261,00
5000921	HW Mäckinger Bach	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5000928	IGA 2027: Ozeanroute	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5000931	Beseitigung von Unfallschwerpunkten	134.377,00	38.836,12	95.540,88	95.540,00
5000934	Datennetz Mobil	4.077.032,00	2.955.588,86	1.121.443,14	150.000,00
5000943	Zeiterfassung & Zugangskontrolle	7.390,00	0,00	7.390,00	7.390,00
5000946	3D_Laserscanner	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
5000947	Zukunftsfähige Städte und Ortszentren	160.000,00	776,00	159.224,00	159.224,00
5000950	GS Karl-Ernst-Osthaus - Umbauarbeiten	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00
5000951	Sanierung der Turnhalle Garenfeld	360.000,00	1.379,01	358.620,99	358.620,00
5000954	KiTa Cunostr. 106 Abriss und Neubau	11.500,00	10.000,00	1.500,00	1.500,00
5000959	BK Käthe-Kollwitz - Umbau Lehrerzimmer	101.605,00	73.936,75	27.668,25	27.668,00
5000960	Werbestele Museumsquartier	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
5000966	FRW Mitte - Umbau für Rettungsdienst	150.000,00	52.371,34	97.628,66	97.628,00
5000974	Sanierung Kunstrassenplatz - Ernst	381.193,00	285.954,69	95.238,31	95.238,00
5001131	Planung öffentlicher Infrastrukturmaß.	2.000.403,00	75.592,35	1.924.810,65	1.924.810,00
5001132	Planung öff. Frei- und Grünflächen	358.000,00	0,00	358.000,00	83.000,00
5.8er:					
5800017	Großschadenereign./Katastr.Schutz IPM	1.394.116,00	114.176,78	1.279.939,22	1.279.939,00

Anlage 4 für Vorlage 0355/2026

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
5800050	Anschaffung Werkstattausrüstung, IPM	166.195,00	36.388,75	129.806,25	129.806,00
5800094	Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM	863.000,00	129.357,31	733.642,69	250.000,00
5800161	Umweltschutzmaßnahmen IPM	216.639,00	35.194,34	181.444,66	181.444,00
5800168	Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM	384.949,00	161.130,46	223.818,54	223.818,00
5800186	Soziale Einrichtungen, IPM	35.000,00	3.275,93	31.724,07	31.724,00
5800193	Sport- u. Spielgeräte	64.500,00	39.926,67	24.573,33	16.600,00
5800264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM	918.564,00	169.679,97	748.884,03	748.884,00
5800283	Märkte, IPM	10.000,00	0,00	10.000,00	8.819,00
5800292	Ausstattung Projekt Inklusion IPM	90.500,00	25.119,80	65.380,20	3.540,00
5800305	Einrichtung Stadtmuseum/Werdringen IPM	70.000,00	9.818,69	60.181,31	44.030,00
5800315	Öffentl. Sicherheit und Ordnung, IPM	439.853,00	275.036,13	164.816,87	113.512,00
5800333	An- und Verkauf von Fahrzeuge und Zubehör	971.284,00	344.122,37	627.161,63	246.362,00
5800400	OGS - Neuausstattung - GS	428.223,00	174.600,10	253.622,90	20.002,00
5800402	NeubauGSTerra - allg. Ausstattung	169.559,00	89.701,92	79.857,08	75.119,00
5800403	Bürokommunikation	228.500,00	0,00	228.500,00	228.500,00
5800408	AbuKo	150.000,00	0,00	150.000,00	6.587,00
5800426	Arbeitsplatz	373.663,00	126.474,11	247.188,89	247.188,00
5800427	IT-Ausstattung Grundschulen	599.863,00	412.865,67	186.997,33	186.997,00
5800428	IT-Ausstattung Hauptschulen	652.822,00	36.023,59	616.798,41	616.798,00
5800429	IT-Ausstattung Sekundarschulen	1.174.738,00	0,00	1.174.738,00	1.174.738,00
5800430	IT-Ausstattung Förderschulen	647.423,00	474.162,16	173.260,84	173.260,00
5800431	IT-Ausstattung Realschulen	772.905,00	47.322,83	725.582,17	725.582,00
5800432	IT-Ausstattung Gymnasien	515.172,00	18.977,39	496.194,61	496.194,00
5800433	IT-Ausstattung Gesamtschulen	621.230,00	292.687,59	328.542,41	328.542,00
5800437	Serviceleistungen für Schulen	184.978,00	110.347,93	74.630,07	74.630,00

Anlage 4 für Vorlage 0355/2026

Ermächtigungsübertragungen zum 31.12.2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2025	Ergebnis 2025	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2026
		292.055.914,00	48.774.636,63	243.281.277,37	219.825.285,00
Kreditermächtigungen 2025 - Allgemeiner Haushalt					101.141.000,00
Kreditermächtigungen 2025 - rentierliche Kredite					5.215.000,00
Gesamtkreditermächtigung nach Haushaltssatzung					106.356.000,00
Rentierliche Kredite übertragbar:					5.215.000,00
Gesamtkreditermächtigung übertragbar:					106.356.000,00
Davon aufgenommen:					0,00
Gesamtkreditermächtigung:					106.356.000,00
Übertragung von Kreditermächtigungen					106.356.000,00