

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiltigt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023

Beratungsfolge:

16.02.2022 Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussfassung:

Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Sport- und Freizeitausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2022/2023 bezüglich des in der Anlage genannten Teilplans zu beschließen.

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2022/2023 für die Fachausschussberatung des Sport- und Freizeitausschusses.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderun

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

20

Stadtsyndikus

Anzahl:

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

Auszug für die Beratung im:

**Sport- und
Freizeitausschuss**

Haushaltsplanentwurf 2022/2023

Auszug für die Beratung im

Sport- und Freizeitausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2022/2023

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 Seite 1
 - Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen Seite 8
 - Verwendung der Sportpauschale Seite 26

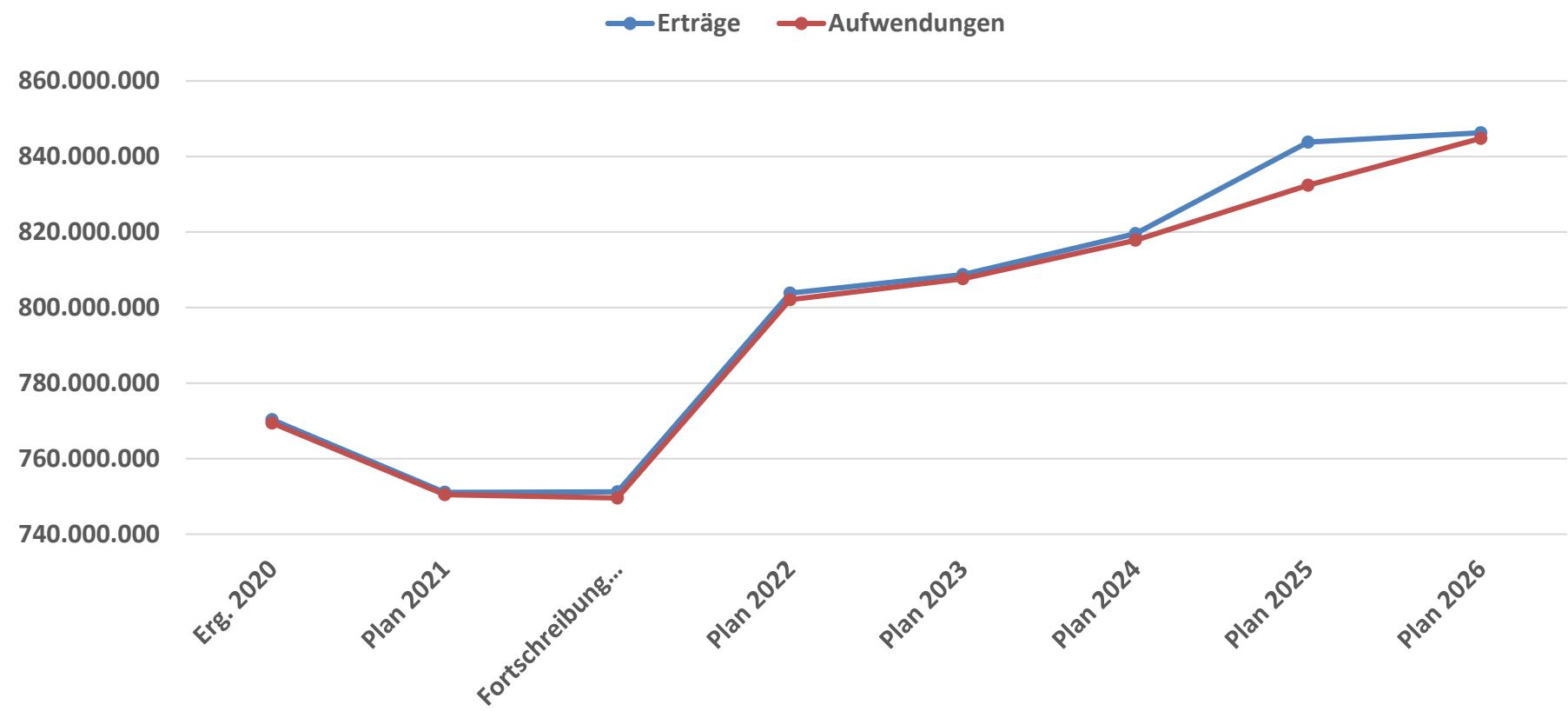
Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023

Stand des Verfahrens

- Die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 bekannt gegeben.
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 25.01.22
- Beratung im HFA/ Rat am 17.03.22
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSP 2022 im Rat am 31.03.22

- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2022 gegenüber den Planwerten für 2022 aus der Fortschreibung 2021 wird nachfolgend dargestellt.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



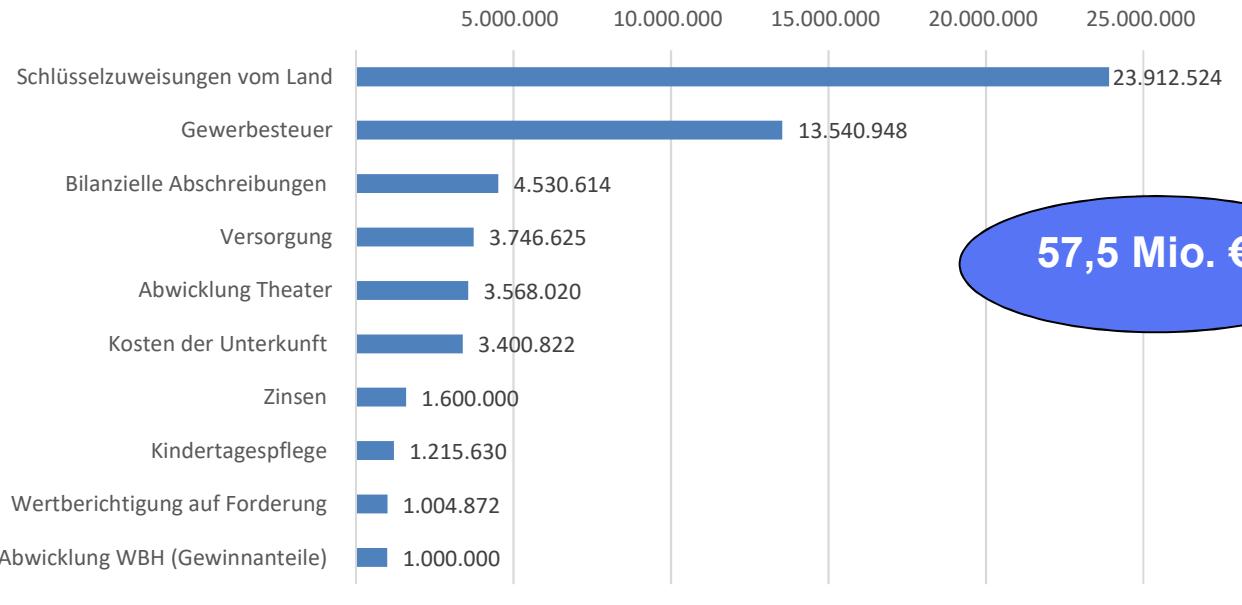
	Erg. 2020	Plan 2021	Fortschreibung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	770.323.817	751.077.711	751.207.626	803.808.318	808.716.143	819.555.353	843.799.214	846.262.040
Aufwendungen	769.439.233	750.473.292	749.587.753	802.088.730	807.628.915	817.831.759	832.374.192	844.785.157
Ergebnis (Überschuss)	884.584	604.419	1.619.873	1.719.588	1.087.229	1.723.594	11.425.023	1.476.883

Gesamtstädtischer Überblick

Differenz Ergebnis lt. Fortschreibung zum HH-Planentwurf 2022/2023

Differenz 2022

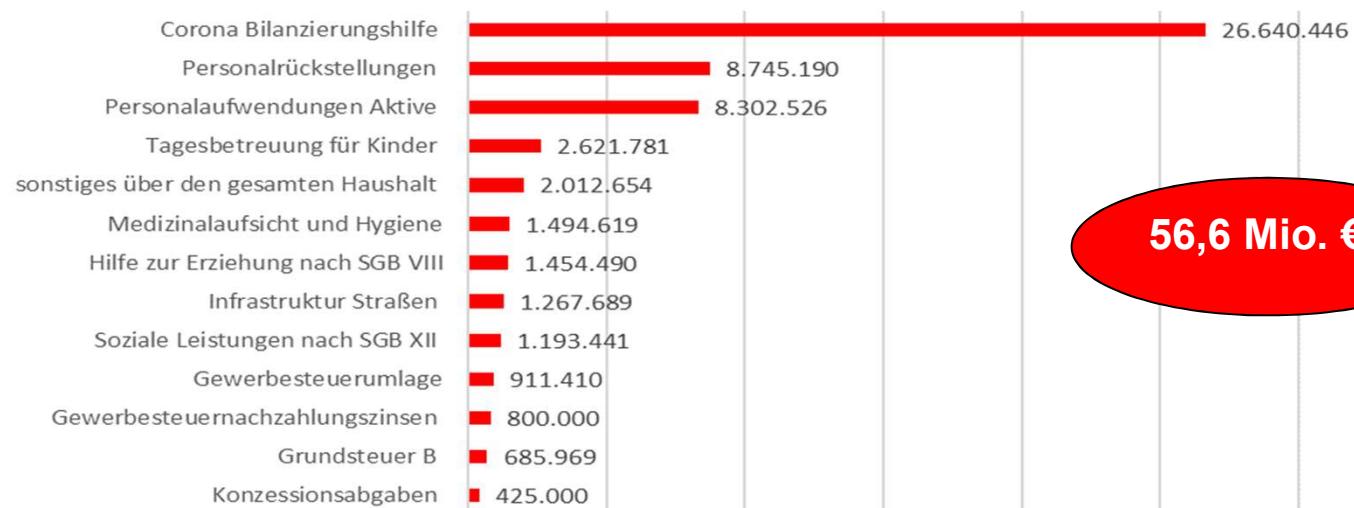
0,996 Mio. €



57,5 Mio. €

Verbesserungen

Verschlechterungen



56,6 Mio. €

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Ab dem 01. Januar 2022 gelten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung.
- Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2021 umfasst insgesamt 132 Konsolidierungsmaßnahmen. Von den 132 Maßnahmen sind 121 als umgesetzt gemeldet worden. Die noch offenen 11 Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2022 übernommen.
- Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das Haushaltssicherungskonzept 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2021.

Haushaltseckdaten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	651.800	787.185	701.795	549.850	549.850
neue Maßnahmen	7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.916
Gesamtkonsolidierungsvolumen	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.766

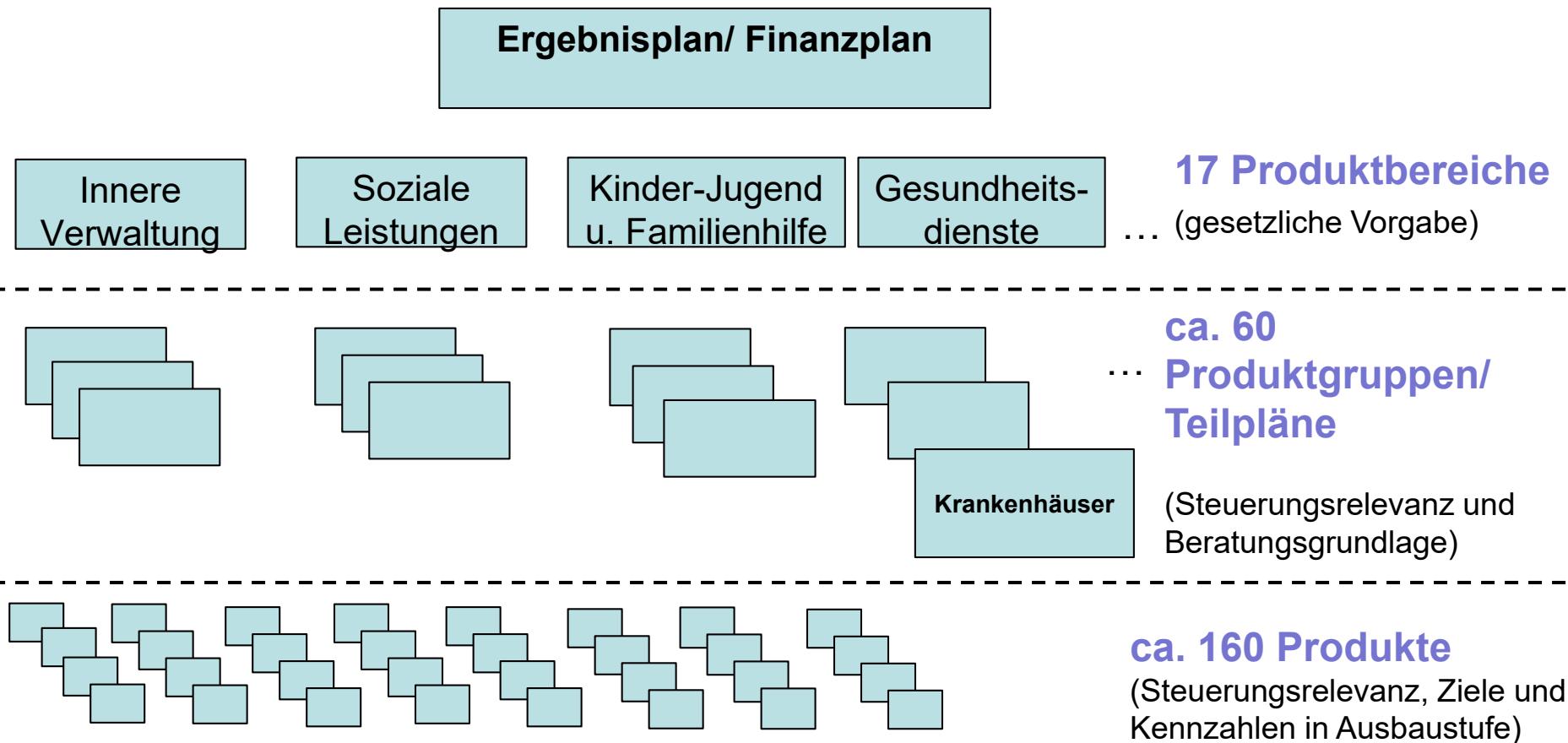
Unterscheidung Ergebnisplan / Finanzplan

Der **Ergebnisplan** beinhaltet die voraussichtlich erzielbaren **Erträge** und entstehenden **Aufwendungen** der Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr, unter den vorgegebenen Haushaltspositionen und nach Arten getrennt veranschlagt.

Im **Finanzplan** sind die voraussichtlich bei der Gemeinde eingehenden **Einzahlungen** und zu leistenden **Auszahlungen** nach ihren Arten unter den dafür vorgesehenen Haushaltspositionen zu veranschlagen.

Dazu gehören neben den voraussichtlichen Zahlungen aus der **Investitionstätigkeit** auch das voraussichtliche Finanzaufkommen und der Finanzbedarf für ihre **laufende Verwaltungstätigkeit** aufgrund zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen sowie die vorgesehenen Zahlungen aus der gemeindlichen **Finanzierungstätigkeit** darin enthalten, z. B. die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen.

Struktur des NKF-Haushalts ab 2018



Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen sowie Ziele und Kennzahlen

**Teilplanbeschreibung: 1.42.10**

Förderung der Ausübung und Entwicklung des Sports für die gesamte Bevölkerung unter dem Gesichtspunkt einer bedarfsgerechten und flexiblen Orientierung. Dazu gehören die Grundlagen für eine zukunftsorientierte Sport- und Bewegungsentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung sowie entwicklungspolitischer Grundsätze. Insbesondere Sportvereine müssen auf den Gebieten des Breiten- und Leistungssport gefördert werden. Neben der breit aufgestellten Vereinsförderung werden in den kommenden Jahren der sog. Freizeitsport und der Schulsport außerhalb von Lehrplänen eine größere Bedeutung gewinnen. Förderung der Ausübung und Entwicklung des Sports für die gesamte Bevölkerung. Hierzu ist eine bedarfsoorientierte und flexible Orientierung notwendig. Die Sportentwicklung der Vereine wird durch umfangreiche Beratung, Vernetzung und finanzielle Zuschüsse gefördert und trägt so zur Verbesserung der Imageförderung bei.

Bereitstellung, Neubau, Sanierungen, Modernisierungen und Betrieb von Sportanlagen für die unten aufgeführten Zielgruppen. Hierzu gehören Sportfreianlagen, Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen wie die Kanu-Slalom-Strecke und das dazugehörige Leistungszentrum.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Sportvereine und Betriebsgruppen

Auftragsgrundlage:

Art. 18 der Landesverfassung NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.706	-109.449	-91.760	-88.324	-86.740	-85.040	-83.653
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.252	-68.600	-86.898	-87.100	-88.842	-90.619	-92.431
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.224	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.811	-13.198	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089	-3.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-371.994	-375.947	-366.447	-363.213	-363.371	-363.448	-363.874
11	- Personalaufwendungen	629.842	652.541	747.114	751.957	759.220	766.555	773.964
12	davon Personalaufwand Aktive	597.367	591.080	721.709	726.282	733.545	740.880	748.289
13	davon Personalrückstellungen	32.476	61.461	25.405	25.675	25.675	25.675	25.675
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.082	417.550	422.981	426.195	430.457	434.762	439.109
16	- Bilanzielle Abschreibungen	90.997	124.075	94.828	88.247	86.135	78.201	85.656
17	- Transferaufwendungen	237.969	202.550	196.073	199.287	203.273	207.338	211.485
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.782	298.126	309.351	312.130	314.951	317.801	320.679

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.673	1.694.842	1.770.347	1.777.816	1.794.036	1.804.657	1.830.893
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.088.679	1.318.895	1.403.900	1.414.603	1.430.665	1.441.209	1.467.019
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.088.679	1.318.895	1.403.900	1.414.603	1.430.665	1.441.209	1.467.019
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.088.679	1.318.895	1.403.900	1.414.603	1.430.665	1.441.209	1.467.019
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.286.340	5.455.119	5.509.117	5.269.979	5.317.673	5.362.588	5.408.025
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	7.375.019	6.774.014	6.913.018	6.684.582	6.748.338	6.803.797	6.875.044

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge aus Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf bei Veranstaltungen, Erlöse aus Eintrittsgeldern, Erträge aus Vermietungen zu Übernachtungszwecken, Teilnehmergebühren der Sportkurse für Jedermann, Erträge aus Veräußerung der Namensrechte für Sportanlagen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus der Energie- und Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen, Beteiligung Schwimmvereine.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der städtischen Sportplätze einschl. Außenanlagen, Unterhaltung der Kanu-Slalom-Strecke und der Mountain-Bike-Strecke, Unterhaltung und Reparatur von Sportgeräten.

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an den Stadtsportbund, Zuschüsse für überregionale Sportveranstaltungen mit Partnerstädten, Zuschüsse für Sondersportveranstaltungen, Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Schulsports, Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen, Förderung des Breiten- und Leistungssports.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für das Vereinsschwimmen, Mietaufwendungen für die schulische Nutzung vereinseigener Turnhallen, Aufwendungen für den Sporthrentag, Geschäftsaufwand, Sicherheitsprüfung beweglicher Sportgeräte.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 4210 Sportförderung

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	586	1.188	755	773	780	788	796
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	1.905	1.603	2.469	2.469	2.494	2.519	2.544
* 1116 IT und Zentrale Dienste	41.454	90.618	64.118	62.331	63.135	63.151	63.380
* 1118 Rechtsangelegenheiten	4.366	7.828	5.343	5.392	5.445	5.500	5.555
* 1120 Finanzmanagement	16.406	20.978	13.085	13.439	13.569	13.662	13.759
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften		-264					
* 1127 Fahrzeuge	27.696	23.895	33.496	33.924	34.422	34.781	35.151
* 1130 Gebäudewirtschaft	6.193.927	5.309.272	5.389.852	5.151.651	5.197.828	5.242.188	5.286.840
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	6.286.340	5.455.119	5.509.117	5.269.979	5.317.673	5.362.588	5.408.025

Haushaltsplan 2022/2023
verantwortlich:
FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung
1.42.10 Sportstätten und -förderung

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 4210 Sportförderung

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.42.10.40	Betrieb eigener Sportstätten	6.656.678	5.800.569	5.918.326	5.681.753	5.729.888	5.778.073	5.831.121
1.42.10.41	Förd.Vereine, Verbände, sonst. Sportang	718.341	973.445	994.691	1.002.829	1.018.451	1.025.724	1.043.923
	Summe	7.375.019	6.774.014	6.913.018	6.684.582	6.748.338	6.803.797	6.875.044

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Attraktives Wohnangebot und - umfeld, Ausgeglichener Haushalt,							
Produkt	1.42.10.40 Betrieb eigener Sportstätten							
Produktbereich	42 Sportförderung							
Teilplan	4210 Sportförderung							
Produktverantwortlicher	Herr Raab							
Fachbereich	SZS - Servicezentrum Sport							
Ziel operativ	Die Förderung von Sport in Schulen, Vereinen und im Allgemeinen ist aufgrund der wichtigen Funktion im gesellschaftlichen Zusammenleben erstrebenswert. Die Anzahl der Sportstätten beträgt 87. In allen Anlagen ist eine Grundausstattung, insbesondere für den Schulsport, sicherzustellen.							

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschussbedarf je Schüler	€	Zuschussbedarf/ Schüler	190	209	230	200	202	193
Zuschussbedarf je Einwohner	€	Zuschussbedarf/ Einwohner	29	31	34	30	30	29

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Sportanlagen gesamt	Anz.		87	87	85	85	85	85
vereinseigene Sportanlagen	Anz.		67	67	65	65	65	65
Anzahl Sportvereine	Anz.		203	196	192	192	186	186
In Sportvereinen organisierte Mitglieder	Anz.		37.216	36.075	36.159	36.159	33.963	33.963
Schüleranzahl gesamt*/**	Anz.		29.476	29.116	28.938	28.938	29.371	29.513
Einwohner	Anz.		194.879	194.825	194.938	194.938	194.938	194.938
Zuschussbedarf	€		5.602.094	6.091.567	6.656.678	5.800.569	5.918.326	5.681.753

*Schülerzahlen zum Stand 15.10. des Vorjahres für das laufende Schuljahr.

**Die Schülerzahlen, die im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ab 2020 ermittelt werden sollen, liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Es wurde für 2020/2021 die Schülerzahlen zum Stand 15.10.2018 übernommen.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.438	-6.600	-1.200	-1.200		-1.212	-1.224	-1.236
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.360	-68.600	-86.898	-87.100		-88.842	-90.619	-92.431
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.755	-184.700	-184.700	-184.700		-184.700	-184.700	-184.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-47.147							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.700	-259.900	-272.798	-273.000		-274.754	-276.543	-278.368
10	- Personalauszahlungen	597.367	591.080	719.450	723.962		731.202	738.514	745.899
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.387	417.550	422.981	426.195		430.457	434.762	439.109
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	239.963	202.550	196.073	199.287		203.273	207.338	211.485
15	- sonstige Auszahlungen	86.078	276.855	309.351	312.130		314.951	317.801	320.679
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.794	1.488.035	1.647.855	1.661.574		1.679.883	1.698.414	1.717.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	941.094	1.228.135	1.375.057	1.388.574		1.405.129	1.421.871	1.438.804

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.000	-2.179.680						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-110.000	-2.179.680						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.057	300.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.744	60.000	151.600	105.000		105.000		30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	64.877	2.496.867						75.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	758.677	2.856.867	151.600	105.000		105.000		105.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	648.677	677.187	151.600	105.000		105.000		105.000

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-25.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen									138.558	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									113.558	
Investitionszuschüsse an Vereine										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	64.877	75.000	75.000	75.000		75.000		75.000	64.877	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.877	75.000	75.000	75.000		75.000		75.000	64.877	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. Lüftungsanlage Sporth. Mittelstadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	301.212								301.212	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.212								301.212	
Sportanlage Boele/Kabel/Helfe(Gute Sch.)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	46.763								46.763	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.763								46.763	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
BSA Haspe - Hausmeister-Wohnung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	125.824								125.824	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.824								125.824	
Umkleidegebäude Spl. Alexanderstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		300.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000								

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kunstrasen Spi. Alexanderstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	36.897								36.897	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.897								36.897	
Zuschuss Richard-Römer-Lennebad										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	4.248.868	-2.179.680							4.248.868	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	109.872								109.872	
- Weitere investive Auszahlungen		2.421.867								
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.358.740	242.187							4.358.740	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sanierung Richard-Römer-Lennebad										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-4.358.868								-4.358.868	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.358.868								-4.358.868	
Umkleidegebäude Höing										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	26.488								26.488	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.488								26.488	
= Summe	601.933	617.187	75.000	75.000		75.000		75.000	715.491	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5.000240 Investitionszuschüsse an Vereine

Mitteleinplanung in 2022 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen: Für den Planungszeitraum 2023 - 2026 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	46.744	60.000	76.600	30.000		30.000		30.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.744	60.000	76.600	30.000		30.000		30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800193 Sport- u. Spielgeräte IPM

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 76.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen.

Für die Jahre 2023–2026 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 30.000 € eingeplant.

Verwendung der Sportpauschale

in EURO		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Verwendungstabelle Sportpauschale Stand: 03.12.2021	Vereinsanteil Kunstrasen Dahl	510.866	545.750	553.476	612.645	638.752	638.752	638.752	638.752	638.752	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750		
		90.000																		
		600.866	545.750	553.476	612.645	638.752	638.752	638.752	638.752	638.752	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750	545.750		
Investive Verwendung																				
Sportentwicklungsmaßnahmen																				
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz																				
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe		59.517																		
Modernisierung Kanu-Stalomstrecke		0	17.024	24.637	30.000															
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen		71.399	114.119	198.045	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen																				
Anschaffung Ersatzfahrzeug SZS																				
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen						735.177														
Basketballfeld Spiel- und Bolzplatz Bohne																				
Neubau Umkleidegebäude Höing Eigenanteil																				
Sanierung Sporthalle Nöhrstr. Eigenanteil K III																				
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III					95.000															
Umbenennung der THG-Halle						5.800														
Beregnungslage Ischelandstadion							95.000													
Austausch Basketballkörbe								46.744												
Kunstrasen Alexanderstr.		3.213	36.897	1.059.890																
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.					300.000															
Umbau Kunstrasen Kirchenbegräbnisstation									200.000	800.000										
Umbau Tennenplatz Haspe											200.000	800.000								
Sanierung Lennebad Investitionskostenzuschuss/Anteil Sportpauschale 25%					0	0														
Umbau Kleinfeld BSA Haspe						250.000									300.000					
Outdoor-Basketballfelder Bezirkssportanlage Haspe																				
Zwischenergebnis investive Verwendung		130.916	229.356	1.041.500	1.740.690	170.000	75.000	75.000	275.000	875.000	75.000	75.000	275.000	875.000	375.000	75.000	75.000	75.000		
Davon Finanzierung aus investiven Krediten / Einzahlungsüberschuss		-240.328	316.394	-488.024	-1.128.045	468.752	563.752	563.752	363.752	-236.248	470.750	470.750	270.750	-329.250	170.750	470.750	470.750	470.750		
Übertragene Mittel aus Vorjahren		1.457.054	1.898.737	2.032.131	1.365.107	58.062	317.814	672.566	1.027.318	1.182.070	736.822	998.572	1.260.322	1.322.072	783.822	745.572	1.007.322	1.269.072	1.530.822	
Summe		1.927.004	2.215.131	1.544.107	237.062	526.814	881.566	1.236.318	1.391.070	945.822	1.207.572	1.469.322	1.531.072	992.822	954.572	1.216.322	1.478.072	1.739.822	2.001.572	
Konservative Verwendung																				
Sporthalle Dahmsheide Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III		9.267																		
Energiearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3			4.000																	
GVG						30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
Zwischenergebnis konservative Verwendung		28.267	23.000	19.000	19.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000		
Ansparung Erneuerung Kunstrasen			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
Ergebnis Sportpauschale		1.898.737	2.032.131	1.365.107	58.062	317.814	672.566	1.027.318	1.182.070	736.822	998.572	1.260.322	1.322.072	783.822	745.572	1.007.322	1.269.072	1.530.822	1.792.572	

Bemerkungen:

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

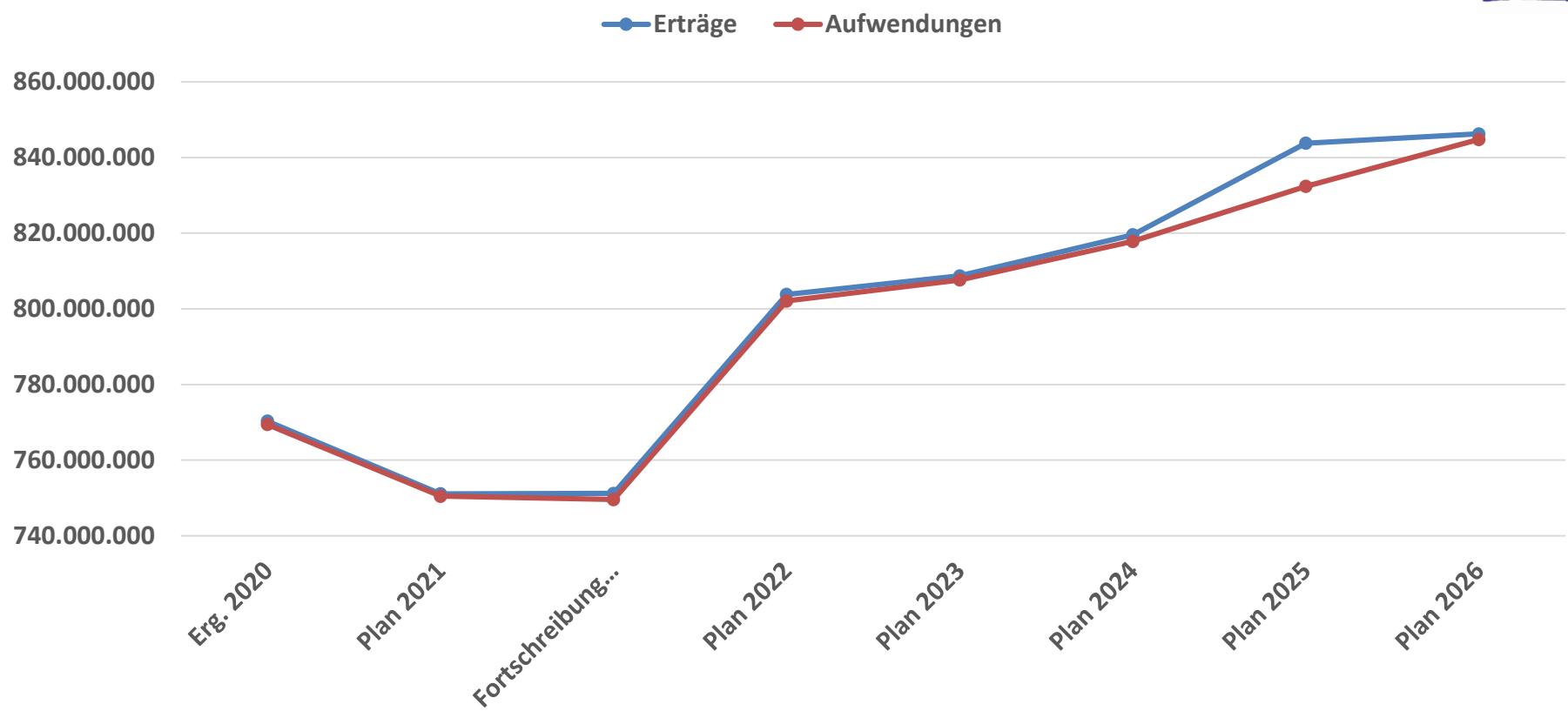
Fachausschussberatung Haushaltsplanentwurf 2022/2023

Sport- und Freizeitausschuss

16.02.2022

- Einbringung des Haushaltsplanentwurfes in den Rat am 16.12.2021
- Beratung in den Beiräten, Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 25.01.2022
- Beratung im HFA am 17.03.2022
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSK 2022 im Rat am 31.03.2022

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

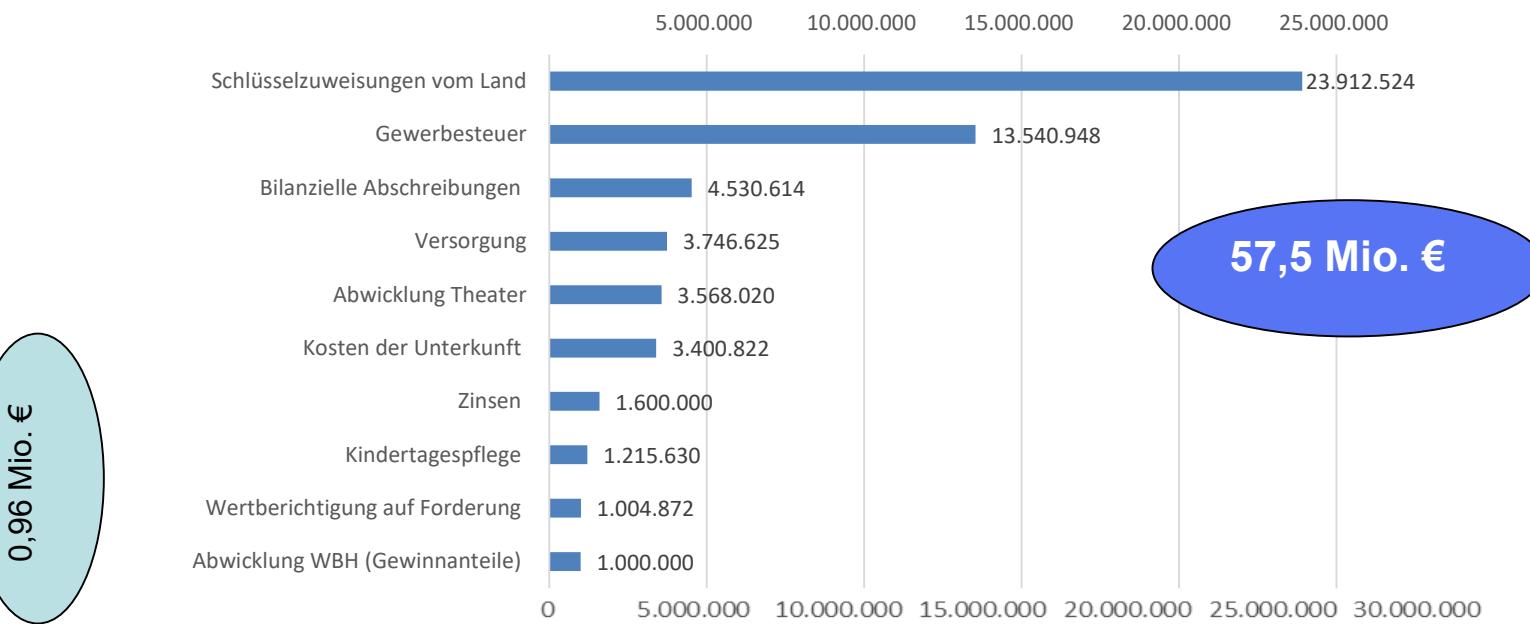


	Erg. 2020	Plan 2021	Fortschreibung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	770.323.817	751.077.711	751.207.626	803.808.318	808.716.143	819.555.353	843.799.214	846.262.040
Aufwendungen	769.439.233	750.473.292	749.587.753	802.088.730	807.628.915	817.831.759	832.374.192	844.785.157
Ergebnis (Überschuss)	884.584	604.419	1.619.874	1.719.588	1.087.229	1.723.594	11.425.023	1.476.883

Gesamtstädtischer Überblick

Differenz Ergebnis lt. Fortschreibung zum HH-Planentwurf 2022/2023

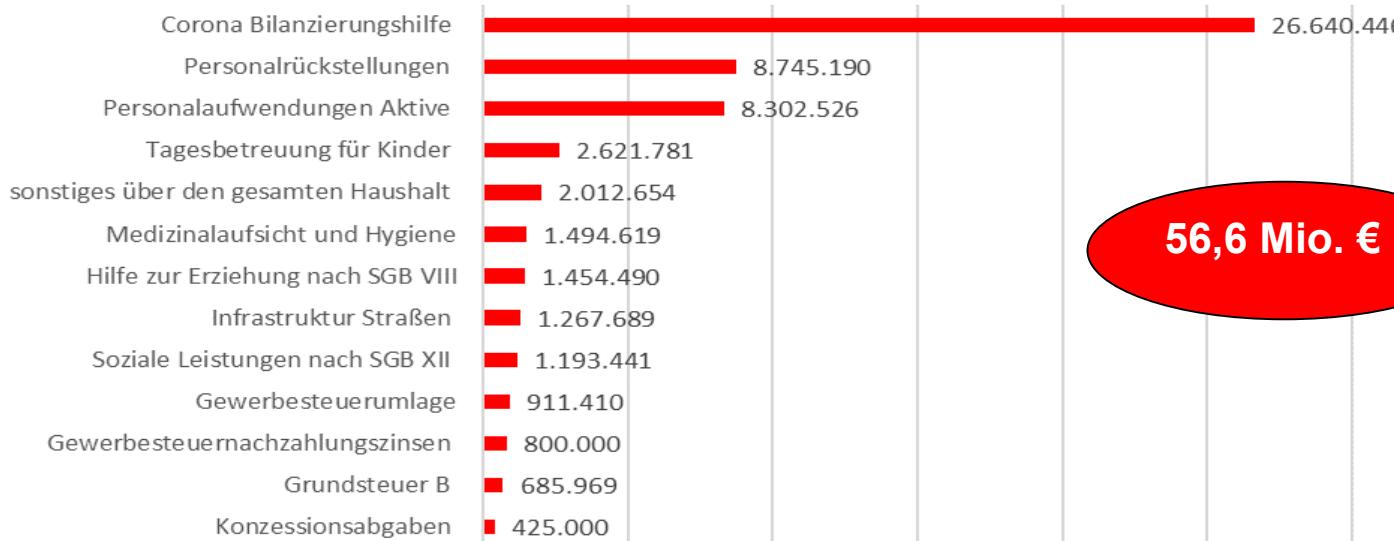
Differenz 2022



0,96 Mio. €

57,5 Mio. €

Verbesserungen



56,6 Mio. €

Verschlechterungen

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Ab dem 01. Januar 2022 gelten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung.
- Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2021 umfasst insgesamt 132 Konsolidierungsmaßnahmen. Von den 132 Maßnahmen sind 121 als umgesetzt gemeldet worden. Die noch offenen 11 Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2022 übernommen.
- Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das Haushaltssicherungskonzept 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2021.

Haushaltseckdaten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	651.800	787.185	701.795	549.850	549.850
neue Maßnahmen	7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.916
Gesamtkonsolidierungsvolumen	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.766

Ergebnisplan / Finanzplan

Innere
Verwaltung

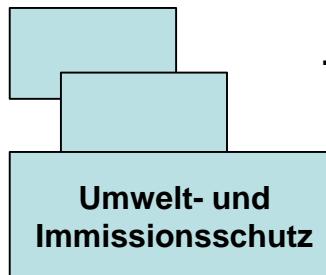
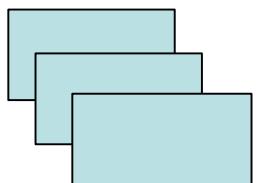
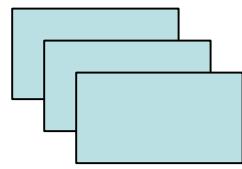
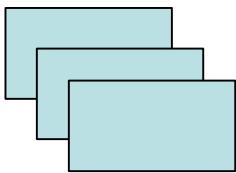
Sicherheit
und Ordnung

Schulträger-
aufgaben

Umwelt-
schutz

17 Produktbereiche

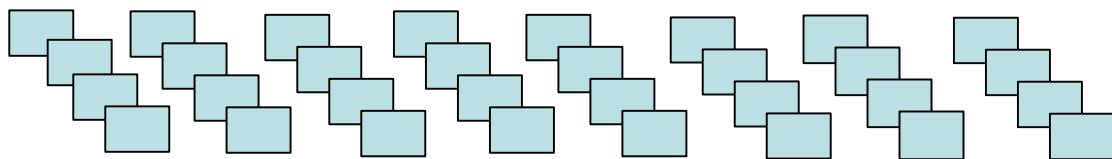
(Rechtliche Vorgabe durch
Runderlass IM von 2005)



ca. 60

Produktgruppen/ Teilpläne

(§ 4 KomHVO,
Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)



ca. 160 Produkte

(Steuerungsrelevanz, Ziele und
Kennzahlen in Ausbaustufe)

Zudem wurden für einige Pilotbereiche auf Produktebene Ziele- und Kennzahlen gebildet. (Beispiel TP 1220 Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Bürgerdienste)

Teilplan	Bezeichnung	Amt/FB
4210	Sportstätten und -förderung	SZS

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Inhaltliche Fragen zu den einzelnen Teilplänen,
Produkten und Investitionen sowie ggf. zu den
Zielen und Kennzahlen beantwortet Ihnen das
zuständige Fachamt / der zuständige Fachbereich.**