



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023

Beratungsfolge:

25.01.2022 Kommission für Organisation und Digitalisierung

Beschlussfassung:

Kommission für Organisation und Digitalisierung

Beschlussvorschlag:

Die Kommission für Organisation und Digitalisierung empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2022/2023 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2022/2023 für die Beratung der Kommission für Organisation und Digitalisierung

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 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

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:
20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

Auszug für die Beratung in der:

**Kommission für Organisation
und Digitalisierung**

Haushaltsplanentwurf 2022/2023
Auszug für die Beratung in der
Kommission für Organisation und Digitalisierung

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2022/2023

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 Seite 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzplan und Investitionsmaßnahmen Seite 8
- Kurzanalyse Haushaltssanierungskonzept 2022 – Stadt Hagen
 - Aufstellung eines Haushaltssanierungskonzepts Seite 44
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2021 Seite 45
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmen HSK 2022 Seite 46

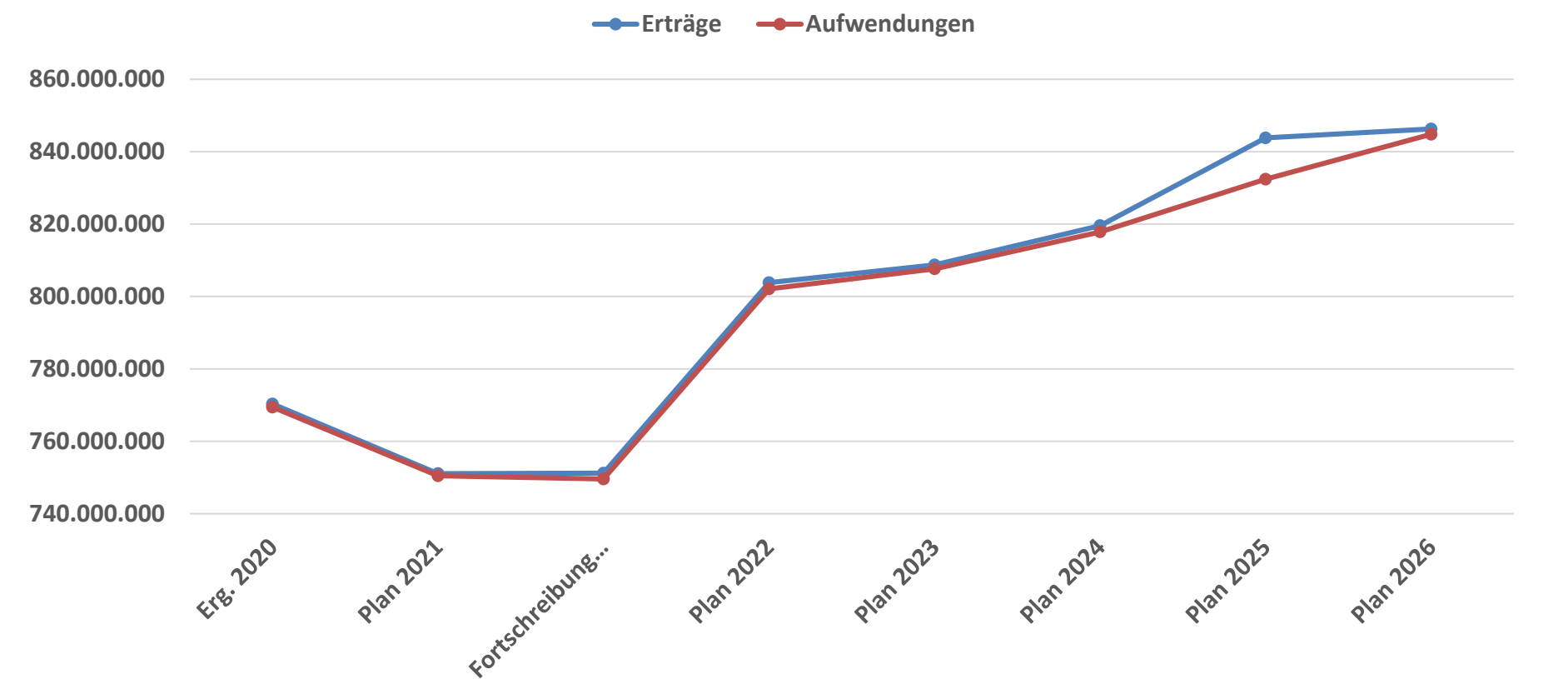
Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023

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

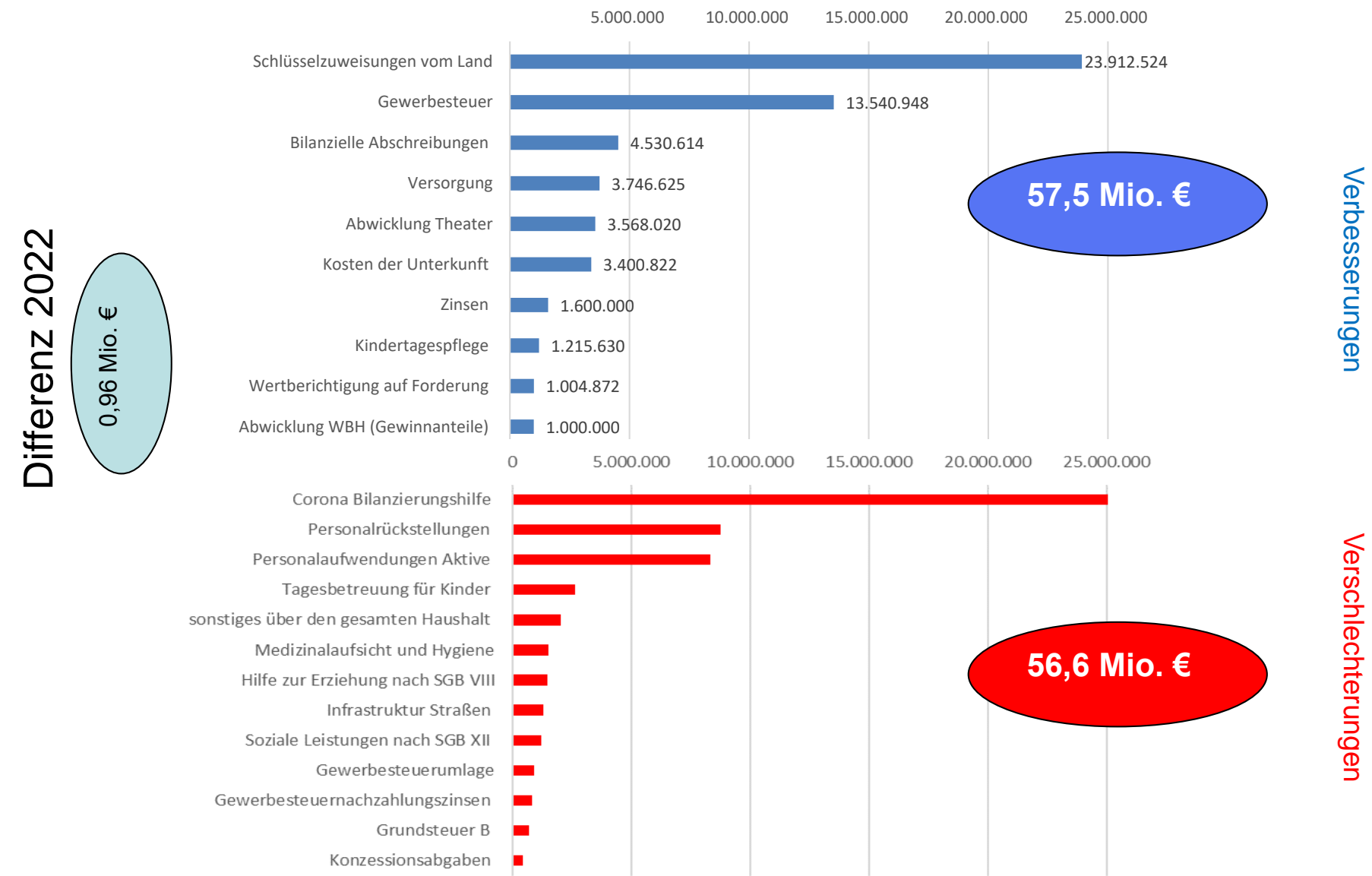
- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2022 gegenüber den Planwerten für 2022 aus der Fortschreibung 2021 wird nachfolgend dargestellt.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



	Erg. 2020	Plan 2021	Fort-schreibung 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

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



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

Ergebnisplan/ Finanzplan

Innere
Verwaltung

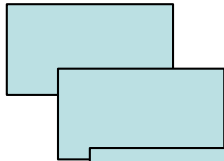
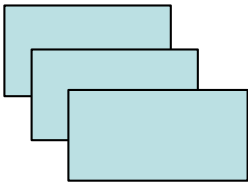
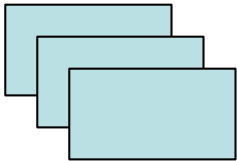
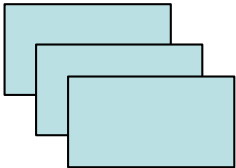
Soziale
Leistungen

Kinder-Jugend
u. Familienhilfe

Gesundheits-
dienste

17 Produktbereiche

... (gesetzliche Vorgabe)



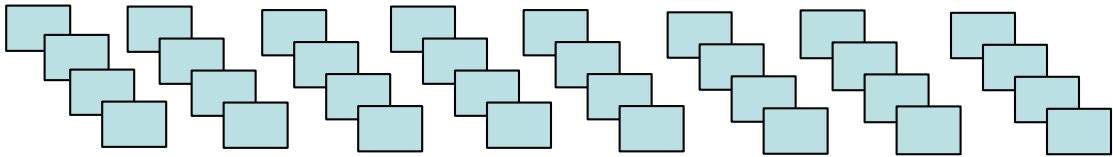
ca. 60

Produktgruppen/
Teilpläne

...

Krankenhäuser

(Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)



ca. 160 Produkte

(Steuerungsrelevanz, Ziele und
Kennzahlen in Ausbaustufe)

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Investitionsmaßnahmen

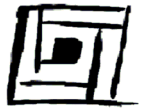
Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

10

Teilplanbeschreibung: 1.11.16

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

Bereich IT:

- Die Planung, die Beschaffung und den Betrieb der informationstechnologischen Infrastruktur,
- die Rechenzentrumsleistungen,
- Consulting und Einführung von IT-Systemen und die damit zusammenhängende Organisationsberatung in Bezug auf Geschäftsprozesse,
- die Bereitstellung von Anwendungssoftware,
- den IT-Benutzerservice,
- IT-Schulungen sowie
- die mit diesen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten.

Bereich Zentrale Dienste:

- Die zentrale Vergabe und zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen (außer Bau-Leistungen),
- Postdienste,
- Druckerei und Buchbinderei,
- Büromaterialverwaltung,
- Post- und Materiallogistik sowie
- Telefonservice

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme des Eigenbetriebes HABIT (als Nachfolgeeinrichtung des HABIT), KDN-Verbandssatzung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Geschäftsordnung der Stadt Hagen für die Vergabe von Lieferung und Leistung (VOL Bereich), Rechtsvorschriften zur Korruptionsvorbeugung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Verwaltungsvereinbarungen mit dem Hauptzollamt Gießen (Zollauktionen), Organisationsverfügungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Es besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der investiven PSP-Elemente

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.909	-1.933.557	-6.772.927	-5.864.911	-5.791.541	-5.720.378	-5.577.416
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.275	-603.000	-575.000	-575.000	-586.500	-598.230	-610.195
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.552	-27.800	-26.800	-26.800	-27.336	-27.883	-28.440
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-576.468	-620.200	-595.100	-595.100	-603.372	-611.809	-620.416
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-235.732	-90.519	-98.853	-98.853	-98.853	-98.853	-98.853
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.604.935	-3.275.076	-8.068.680	-7.160.664	-7.107.601	-7.057.153	-6.935.320
11	-	Personalaufwendungen	10.141.091	10.063.242	11.248.725	11.475.663	11.582.204	11.689.809	11.798.492
12		davon Personalaufwand Aktive	9.103.162	9.648.385	10.435.761	10.654.057	10.760.597	10.868.203	10.976.885
13		davon Personalarückstellungen	1.037.929	414.857	812.964	821.607	821.607	821.607	821.607
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871.844	6.549.478	12.810.970	11.086.420	11.140.728	11.197.297	11.186.933
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.168.642	2.730.098	1.396.836	1.569.527	1.652.519	1.418.343	1.256.949
17	-	Transferaufwendungen	33.813	36.090	35.980	42.895	42.895	42.895	42.895
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148.263	3.986.252	4.784.470	4.845.870	4.872.844	4.900.088	4.927.605

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	20.363.654	23.365.161	30.276.981	29.020.375	29.291.190	29.248.433	29.212.874
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	18.758.718	20.090.084	22.208.301	21.859.711	22.183.589	22.191.279	22.277.554
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	18.758.718	20.090.084	22.208.301	21.859.711	22.183.589	22.191.279	22.277.554
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	18.758.718	20.090.084	22.208.301	21.859.711	22.183.589	22.191.279	22.277.554
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.166.888	-16.945.052	-20.401.637	-20.158.577	-20.472.948	-20.481.800	-20.566.714
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.922	271.583	317.999	330.239	340.064	342.559	345.422
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	2.837.752	3.416.616	2.124.663	2.031.373	2.050.705	2.052.038	2.056.262

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste****Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Fördermittel für Gigabitkoordination, Smart City und LoRaWAN; Refinanzierung der Festwertbildung (für Schul-IT durch Zuwendungen Bildungspauschale) und der GVGs; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte für IT-Leistungen für den Ennepe-Ruhr-Kreis und die ihm angehörenden Gemeinden, KDN sowie die Theater Hagen gGmbH und den WBH AöR.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Energiekosten; Festwerte für IT Schulen (z.T. refinanziert, siehe Zuwendungen aus Bildungspauschale), Arbeitsplatz, Datennetz; Digitalisierungsprojekte (Smart City, WLAN-Ausbau, S4-HANA); Softwarepflege (Citrix, Sicherheitsinfrastruktur)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fortbildungskosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Miete für technische Geräte, Büromaterial, Verbrauchsmaterial für Drucksachen, Hygieneartikel, Porto, Fachliteratur, Miete von Datenleitungen und Telefongebühren

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste****Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 1116 IT und Zentrale Dienste**

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1110 Politische Gremien	-155.426	-176.038	-226.369	-227.504	-230.002	-231.160	-232.747
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	-170.297	-195.733	-226.490	-221.248	-223.957	-224.227	-225.167
* 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltu	-72.758	-84.256	-150.321	-148.097	-149.828	-150.303	-151.133
* 1113 Prüfungen	-41.479	-78.647	-84.225	-80.988	-82.041	-81.907	-82.093
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	-706.633	-853.370	-935.142	-942.706	-955.073	-956.116	-960.119
* 1118 Rechtsangelegenheiten	-62.745	-84.222	-109.515	-92.261	-93.426	-93.527	-93.930
* 1120 Finanzmanagement	-1.855.248	-2.034.622	-2.735.155	-2.824.375	-2.861.595	-2.876.536	-2.897.315
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	-49.005	-75.280	-83.942	-80.891	-81.947	-81.850	-82.067
* 1127 Fahrzeuge	-530	-737	-550	-550	-556	-561	-567
* 1130 Gebäudewirtschaft	-30.494	-60.229	-48.357	-48.361	-48.842	-49.327	-49.818
* 1210 Statistik und Wahlen	-247.641	-82.879	-272.135	-283.690	-286.994	-289.251	-291.792
* 1220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	-2.681.806	-2.906.613	-3.160.054	-3.174.487	-3.237.494	-3.236.006	-3.249.072
* 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich	-62.715	-63.811	-76.679	-83.079	-83.988	-84.432	-85.050
* 1260 Brand- und Katastrophenschutz	-1.114.768	-1.473.819	-1.788.930	-1.726.771	-1.749.480	-1.747.129	-1.751.505
* 1270 Rettungsdienst	-42.686	-40.572	-52.600	-52.051	-54.500	-53.153	-52.601
* 2111 Grundschulen	-39.145	-28.215	-43.602	-43.770	-44.206	-44.647	-45.093
* 2112 Hauptschulen	-7.439	-7.542	-8.487	-8.571	-8.656	-8.742	-8.829
* 2115 Realschulen	-9.156	-9.636	-10.124	-10.180	-10.282	-10.384	-10.488
* 2116 Sekundarschulen	-8.579	-4.639	-9.757	-9.830	-9.928	-10.027	-10.126
* 2117 Gymnasien, Kollegs	-24.655	-15.861	-27.807	-28.249	-28.529	-28.812	-29.097
* 2118 Gesamtschulen	-28.822	-14.161	-33.667	-34.623	-34.964	-35.309	-35.657
* 2121 Förderschulen	-6.548	-5.912	-7.388	-7.421	-7.495	-7.570	-7.645
* 2131 Berufskollegs	-45.735	-37.724	-50.978	-51.457	-51.969	-52.487	-53.009
* 2143 Serviceleistungen f. Schulen	-1.643.198	-1.259.085	-1.527.339	-1.522.436	-1.538.414	-1.548.065	-1.560.337
* 2520 Kultur - Kunst - Geschichte	-189.892	-195.866	-260.749	-258.969	-262.019	-262.952	-264.500
* 2563 Max-Reger-Musikschule	-160.702	-198.259	-197.704	-192.272	-195.332	-194.888	-195.326

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste**

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 2571 Volkshochschule	-140.566	-114.327	-136.462	-133.283	-135.057	-135.214	-135.797
* 2572 Bücherei	-216.800	-253.537	-300.193	-296.067	-300.826	-300.832	-301.981
* 3110 Interne Dienste 55	-575.257	-495.499	-768.164	-779.885	-789.226	-794.224	-800.450
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-215.018	-293.660	-330.878	-318.189	-322.327	-321.790	-322.520
* 3112 Soziale Leistungen nach SGB II	-533.307	-591.907	-784.249	-753.354	-763.184	-761.805	-763.460
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	-85.102	-142.867	-129.321	-124.430	-126.039	-125.867	-126.179
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-121.432	-151.419	-185.425	-178.463	-180.778	-180.496	-180.919
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-346.575	-431.546	-527.953	-508.249	-514.820	-514.119	-515.390
* 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-1.328.337	-1.410.021	-1.758.012	-1.690.734	-1.712.673	-1.710.048	-1.714.082
* 3660 Jugendarbeit	-238.992	-237.913	-286.559	-277.125	-280.665	-280.423	-281.209
* 4140 Gesundheit und Verbraucherschutz	-554.681	-302.266	-368.748	-358.089	-362.996	-362.968	-364.219
* 4210 Sportstätten und -förderung	-41.454	-90.618	-64.118	-62.331	-63.135	-63.151	-63.380
* 5110 Raumplanungen	-325.225	-328.192	-414.218	-386.631	-395.853	-393.086	-393.006
* 5111 Geoinformationen	-1.228.382	-1.277.944	-1.323.498	-1.256.331	-1.297.709	-1.283.298	-1.280.976
* 5210 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalshut	-185.189	-238.067	-233.514	-223.110	-227.829	-226.702	-226.961
* 5220 Wohnungswesen	-52.470	-68.308	-81.790	-79.294	-80.291	-80.306	-80.593
* 5370 Abfallsammlung	-6.369	-6.729	-10.191	-10.778	-10.888	-10.987	-11.092
* 5372 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	-35.410	-34.849	-39.188	-35.320	-36.245	-35.995	-36.000
* 5410 Öffentliche Infrastruktur	-77.363	-106.577	-110.409	-107.567	-108.916	-109.058	-109.532
* 5450 Straßenreinigung	-54.254	-8.722	-13.210	-13.972	-14.114	-14.242	-14.379
* 5520 Wasserwirtschaft, Natur und Landscha	-100.595	-118.949	-126.093	-117.201	-120.486	-119.338	-119.169
* 5610 Umwelt- und Immissionsschutz	-85.598	-87.389	-115.054	-108.944	-110.739	-110.497	-110.754
* 5731 Wirtschaftliche Betätigungen	-15.593	-22.942	-5.193	-4.989	-5.054	-5.045	-5.056
* 5732 Märkte	-3.239	-9.426	-5.571	-5.388	-5.457	-5.451	-5.466
* 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft	-141.579	-133.648	-155.560	-174.019	-176.123	-177.493	-179.061
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-16.166.888	-16.945.052	-20.401.637	-20.158.577	-20.472.948	-20.481.800	-20.566.714
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	8.445	8.247	9.885	10.120	10.221	10.324	10.427
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	4.251	941	5.511	5.511	5.566	5.622	5.678
* 1118 Rechtsangelegenheiten	69.502	45.835	78.213	78.903	79.689	80.487	81.292

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1120 Finanzmanagement	11.717	13.782	9.345	9.598	9.691	9.757	9.827
* 1127 Fahrzeuge	11.262	14.188	7.962	8.019	8.053	8.083	8.116
* 1130 Gebäudewirtschaft	140.745	188.591	207.084	218.088	226.843	228.286	230.083
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	245.922	271.583	317.999	330.239	340.064	342.559	345.422

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.11.16.40	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	34	14.742	0	0	0	0	0
1.11.16.41	Bürgerservice & Informationen	592.095	534.246	821.931	785.757	794.892	801.026	807.596
1.11.16.42	Vergabe/Beschaffung/Lagerverwaltung	650.387	717.411	615.150	623.810	629.263	632.519	636.029
1.11.16.43	Postdienst und Logistik	393.718	880.316	648.684	636.976	645.041	649.343	654.056
1.11.16.44	Druckmedienbearbeitung	220.854	632.637	735.047	723.707	730.799	737.388	744.093
1.11.16.45	IT-Leistungen für externe Kunden	-70.681	-45.246	55.339	28.755	24.342	12.251	1.813
1.11.16.46	IT-Leistungen Bildungspauschale	437.113	0	-735.392	-752.444	-758.393	-764.401	-770.469
1.11.16.47	Task Force Digitalisierung	614.233	682.509	-16.095	-15.189	-15.241	-16.088	-16.857
Summe		2.837.752	3.416.616	2.124.663	2.031.373	2.050.705	2.052.038	2.056.262

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste**

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			-455.000	-280.000		-282.800	-285.628	-288.484
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-603.000	-575.000	-575.000		-586.500	-598.230	-610.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-27.800	-26.800	-26.800		-27.336	-27.883	-28.440
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-684.953	-620.200	-595.100	-595.100		-603.372	-611.809	-620.416
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.164							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.266	-1.251.000	-1.651.900	-1.476.900		-1.500.008	-1.523.550	-1.547.535
10	- Personalauszahlungen	9.103.162	9.648.385	10.363.477	10.579.819		10.685.618	10.792.474	10.900.399
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.158	4.629.528	6.123.220	5.820.020		5.874.328	5.930.897	5.920.533
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	33.274	36.090	35.980	42.895		42.895	42.895	42.895
15	- sonstige Auszahlungen	3.145.463	3.986.252	4.784.470	4.845.870		4.872.844	4.900.088	4.927.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.218.057	18.300.255	21.307.147	21.288.604		21.475.685	21.666.354	21.791.432
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.527.790	17.049.255	19.655.247	19.811.704		19.975.677	20.142.804	20.243.897

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilfinanzplan			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.602							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-11.602							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.460							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.321.549	3.831.150	11.873.250	9.448.400	2.390.000	6.322.650	5.272.900	5.887.150
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.383.009	3.831.150	11.873.250	9.448.400	2.390.000	6.322.650	5.272.900	5.887.150
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.371.407	3.831.150	11.873.250	9.448.400	2.390.000	6.322.650	5.272.900	5.887.150

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Straßenaufbruchverfahren										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			104.000							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			104.000							
= Summe	2.216.583	1.328.500	4.294.500	3.473.500	2.390.000	454.250		454.250	2.216.583	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000451 Haupt-Rechenzentrum**

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

5.000452 Backup-Rechenzentrum

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste****5.000453 IT-Netz**

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

5.000455 SAP HANA

Die SAP-Systeme können zukünftig nur noch mit der In-Memory Datenbank HANA betrieben werden. Für die Einführung des neuen SAP-Systems sind in 2020 255.000 €, 2021 530.000 € geplant sowie 600.000 € in 2022.

Für die Vergabe von Aufträgen wurde in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.130.000 € geplant. Diese wird zu 530.000 € in 2022 und 600.000 € in 2023 kassenwirksam.

5.000456 DMS Gewerbestelle

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

5.000457 Bibdia-Erweiterung

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

5.000460 Kita-Verfahren

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

5.000461 Cohesity Erweiterung

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

5.000463 Hardware Datensicherung

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

5.000464 DMS Stadt Hagen

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste****5.000465 Dokumentenmanagementsystem**

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

5.000466 WLAN an Hagener Schulen

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

5.000649 IT-Räume

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

5.000650 Telefonanlage Erw. Sachanlagevermögen

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

5.000651 Endgeräte

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

5.000652 Allris

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

5.000653 Fahrerlaubniswesen

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

5.000654 Sozialwesen

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

5.000655 Jugendamtssoftware

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

5.000656 E-Government

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

5.000702 Alkis

Es erfolgt ein Upgrade des Smallworld GIS, die Portierung sowie die GeoInfoDok 7 konforme Erweiterung der ALKIS-Verfahrenslösung und die Migration der Geobasisdaten. Dafür sind in 2023 100.000 € veranschlagt worden.

5.000703 Datenaustauschplattform Dracoon

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

5.000704 Energiemanagementsoftware

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

5.000705 IT-Sicherheitsmanagementsoftware

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

5.000706 Straßenaufbruchverfahren

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800016 Büromöbel; Büromaschinen IPM**

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

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste**

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800360	PC-Aministration IPM	6.000 €				
5.800362	Internet und Multimedia IPM	2.500 €	2.500 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €
5.800373	Netzwerkmanagement IPM	25.000 €	7.000 €			
5.800374	Windows-Server IPM			102.000 €		102.000 €
5.800375	Linux-Server IPM	39.000 €	75.000 €	43.000 €		43.000 €
5.800376	Datensicherung IPM			5.000 €		5.000 €
5.800379	IT, IPM	260.000 €	260.000 €			
5.800382	Hauptrechenzentrum IPM					1.000 €
5.800383	Backup-Rechenzentrum IPM			1.000 €		1.000 €
5.800384	Hardware Arbeitsplatzausstattung Stadt IPM	132.000 €	104.000 €			
5.800385	Hardware Arbeitsplatzausstattung Schulen IPM			442.000 €		
Summe		464.500 €	448.500 €	598.000 €	2.500 €	154.500 €

5.800403 Bürokommunikation

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

5.800404 Einwohnermeldewesen

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

5.800405 Parkerlaubniswesen

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

5.800406 SQL-BASys_VHS

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste****5.800407 Äskulab21**

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

5.800408 ABUko

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

5.800409 CitkoOutdoor

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

5.800410 Postdienst & Logistik

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

5.800411 Alarm-Software

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

5.800412 Verfahren Wohnungslosigkeit

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

5.800414 Augias

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

5.800415 CAD-Software

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

5.800416 Psychologische Testverfahren

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

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 15 Böhm, Matthias

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

5.800417 Rechnungsprüfung

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

5.800418 XPlan

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

Kurzanalyse Haushaltssicherungskonzept 2022 – Stadt Hagen

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 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen 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

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2021
Es wurden folgende elf offene Maßnahmen aus dem HSP 2021 übernommen:

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Teilplan	Start-jahr	HSK 2022					Differenz HSP 2021 zum HSK 2022 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				Bemerkung
				Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz 2022	Anteil Corona 2022	Differenz 2023	Anteil Corona 2023	
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	1111	1ft. 2011	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	-6.700	0	-6.700	0	Die Einnahmen in Höhe von 6.700 € können aufgrund geänderter Bestimmungen des Datenschutzes nicht mehr erzielt werden.
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	5520	2014	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	Die Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen findet durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) statt. Durch das Hochwasser sind große Schäden entstanden, sodass erhebliche Maßnahmen notwendig sind. Die Schadensaufnahme wird noch Monate dauern; zudem erstellt WBH die Abrechnungen erst zum Ende eines Jahres.
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	1123	2014	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	Laut geänderter Bilanzierungsrichtlinie werden alle Erträge über Bilanzwert gegen die allgemeine Rücklage verrechnet und können daher nicht mehr in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden.
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	6110	2015	333.500	328.655	151.945	0	0	-45.100	0	-49.945	0	Die der Berechnung zu Grunde liegenden Kredite laufen sukzessive aus, so dass sich das Konsolidierungsvolumen bis 2024 verringert bis die Maßnahme ab 2025 vollständig abgeschlossen ist.
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	div. 1.21	2014	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-243.000	0	-243.000	0	Auf Grund der geänderten gesetzlichen Vorschriften (Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz) für die Beschaffung der Lernmittel wird sich der städtische Anteil erhöhen.
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2571	2014	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	Die Konsolidierung kann Corona-bedingt aufgrund der wegbrechenden Gebühren nicht erzielt werden.
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	1123	2016	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	Laut geänderter Bilanzierungsrichtlinie werden alle Erträge über Bilanzwert gegen die allgemeine Rücklage verrechnet und können daher nicht mehr in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden.
16_55.002	Änderung der Elternbeitragsatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	3650	2016	0	11.063	26.550	26.550	26.550	-11.063	0	-15.487	0	Mit Beschluss des Rates vom 23.09.2021 wird die Dynamisierung der Kindertagespflege-Beiträge befristet bis 2022/2023 ausgesetzt, Vorlage 0692/2021.
16_55.003	Änderung der Elternbeitragsatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	3650	2016	0	54.167	130.000	130.000	130.000	-54.167	0	-75.833	0	Mit Beschluss des Rates vom 23.09.2021 wird die Dynamisierung der Kindertagespflege-Beiträge befristet bis 2022/2023 ausgesetzt, Vorlage 0692/2021.
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	PK	2019	0	75.000	75.000	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	Die Maßnahme kann nicht mehr zeitgerecht umgesetzt werden. Ab 2023 wird von einer Umsetzung ausgegangen.
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2563	2018	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Die geringere Konsolidierung ist bedingt durch weniger Gebühreneinnahmen durch die zeitweise Schließung und Reduzierung des Unterrichtsangebotes aufgrund Corona.
Gesamtsumme Sachkosteneinsparung				651.800	712.185	626.795	474.850	474.850	-817.430	-27.400	-848.365	-27.400	
Gesamtsumme Personalkosteneinsparung				0	75.000	75.000	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	
Gesamtsumme				651.800	787.185	701.795	549.850	549.850	-892.430	-27.400	-848.365	-27.400	

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmen HSK 2022

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Teilplan	Start-jahr	HSK 2022					Beschreibung
				Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
22_PK.001	Personalkosten	PK	2022	2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950	Der Entwicklung der steigenden Personalaufwendungen wird durch konsequente Einhaltung der Wiederbesetzungssperren von sechs Monaten für vakant werdende Stellen gegengesteuert. Durch einen Abbau der Gleitzeitüberhänge und Urlaubstage soll eine Teilauflösung der Rückstellung für Zeitüberhänge und Urlaub erfolgen. Zum Stellenplan wurden Stellen bezüglich der Wirtschaftlichkeit und zwingenden Notwendigkeit kritisch betrachtet und ggf. gekürzt.
22_VB2.001	WBH Ausschüttung	5731	2022	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Bei der Betrachtung der ursprünglichen Mittelanmeldung und dem Haushaltsplanentwurf erhöht sich der Ansatz um 1,0 Mio. €. Die Ausschüttung beträgt insgesamt rd. 6,3 Mio. € pro Jahr.
22_VB2.002	HVG (Energie Dividende, Zuschuss Stadthalle)	5731	2022	556.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Der prognostizierte Überschuss der Stadthalle aus dem Haushaltsjahr 2021 verringert die Zahlung an die HVG in 2022 um rd. 560.000 €. Der Zuschuss an die HVG wird ab 2023 um 1 Mio. € gekürzt, da die Energie Dividende 1 Mio. € höher als geplant ausfallen soll.
22_32.001	Verkehrsrecht	1220	2022	700.000	700.000	700.800	701.616	702.448	Höheres Ertragsaufkommen durch die Installation einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage an der Auffahrt zur A45 Hagen-Süd und Änderungen im Bußgeldkatalog (BKatV-Novelle).
22_37.001	Lehranstalt Rettungsdienst, Externe	1270	2022	609.000	509.000	519.180	529.564	540.155	Die Feuerwehr- und Rettungsdienstschule wurde zusammengelegt und beide Bereiche neu aufgestellt. Durch die Nutzung von Synergieeffekten und das verbesserte Kursangebot erhöhen sich die Erträge aus Erstattungen von Gemeinden durch die Teilnehmergebühren Externer, die die Lehranstalt besuchen.
22_20.001	Zinsen Liquiditätskredite	6110	2022	1.000.000	1.100.000	600.000	0	0	Bei der Ermittlung des voraussichtlichen Zinsaufwandes werden in der Regel auch langfristige Kreditprolongationen berücksichtigt. Damit wird der strategischen Portfoliosteuerung in Bezug auf Zins- und Liquiditätssicherung Rechnung getragen. Zudem liegen den Berechnungen grundsätzlich das "+1%-Szenario" zugrunde, um kurzfristige Zinssteigerungen zu berücksichtigen. Eine Reduzierung der geplanten Kreditlaufzeiten kann zu niedrigerem Zinsaufwand bzw. höherem Ertrag durch Negativzinsen führen. Unter der Annahme einer eher stabilen Entwicklung des Zinsniveaus kann zudem von der vorsichtigen Planung mit dem "+1%-Szenario" abgewichen und mit niedrigeren Zinssteigerungen gerechnet werden.
22_48.001	Schülerbeförderung	div. 1.21	2022	393.000	408.000	412.080	416.201	420.363	Die Schülerbeförderung wurde zum Schuljahr 2021/2022 neu ausgeschrieben. Gemäß dem Ausschreibungsergebnis sind bei einigen Fahrstrecken die Fahrpauschalen günstiger geworden.
Gesamtsumme Sachkosteneinsparung				4.258.500	4.717.000	4.232.060	3.647.380	3.662.966	
Gesamtsumme Personalkosteneinsparung				2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950	
Gesamtsumme				7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.917	

Gesamtkonsolidierung Sachkosten	4.910.300	5.429.185	4.858.855	4.122.230	4.137.816
Gesamtkonsolidierung Personalkosten	2.929.032	3.056.367	3.085.931	3.115.792	3.145.950
Gesamtkonsolidierung HSK 2022	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.767