



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025

Beratungsfolge:

01.02.2024 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2024/2025 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2024/2025 für die Fachausschussberatung des Haupt- und Finanzausschusses.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

s. Haushaltsplanentwurf 2024/2025

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

s. Haushaltsplanentwurf 2024/2025)

Finanzielle Auswirkungen

s. Haushaltsplanentwurf 2024/2025

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

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

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

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/ 2025

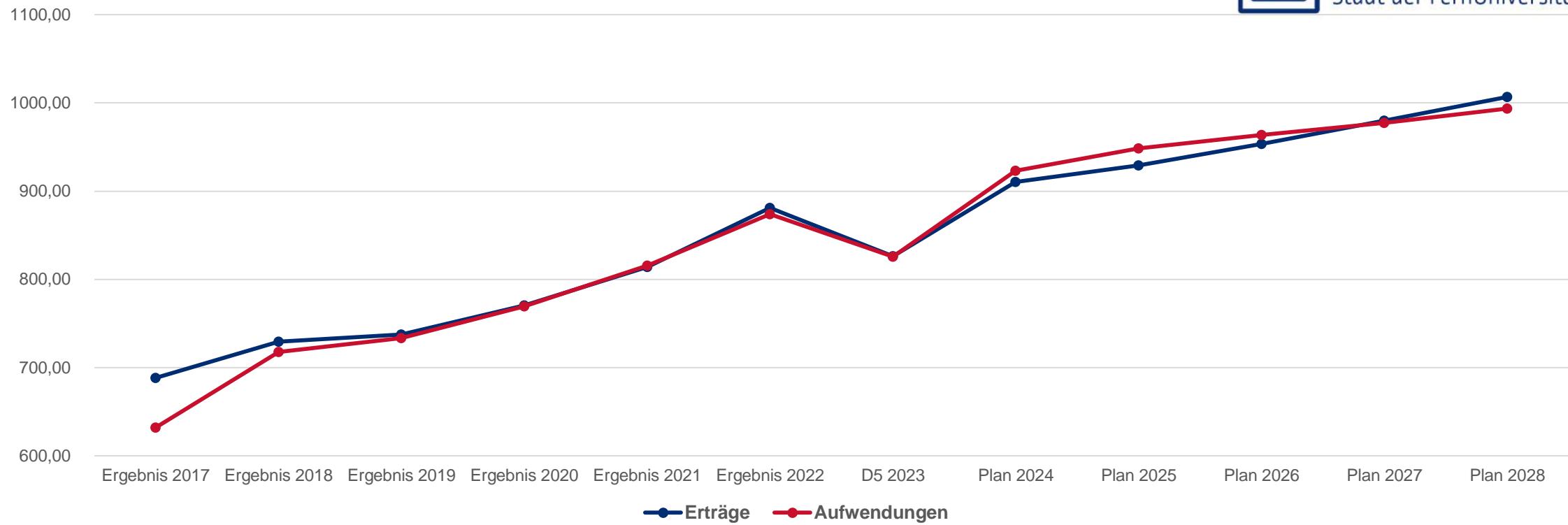
Ausgangslage

- In den letzten Jahren durch Corona, Hochwasser und den Krieg gegen die Ukraine stark belastete Haushaltssituation
- Der Ausgleich in den Vorjahren war nur mit Bilanzierungshilfen und Corona-bedingten Zuwendungen möglich
- Ab 2024 darf keine Bilanzierungshilfe mehr genutzt werden
- Trotzdem belastet die ungewöhnlich hohe Inflation inkl. der hohen Tarifabschlüsse die Haushaltssituation im Besonderen

Zeitplanung

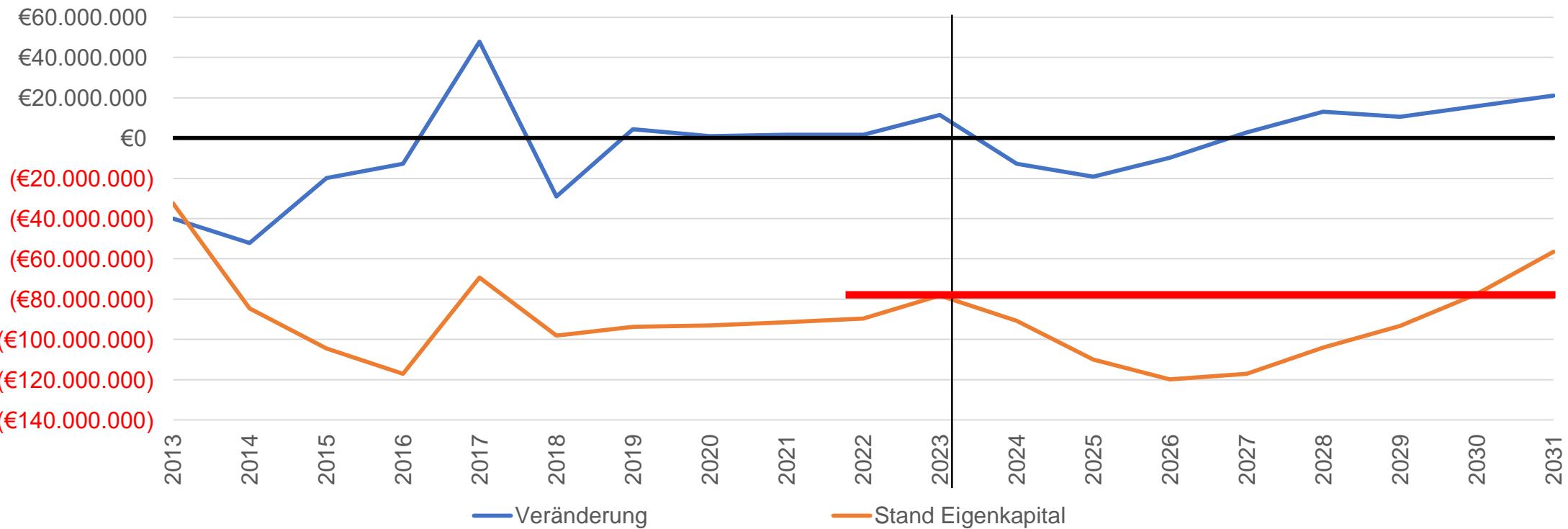
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 14.12.2023 (DS 1048/2023)
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 16.01.2024
- Beratung im HFA/Rat am 14.03.2024
- Verabschiedung Haushalt und Aufstellung HSK 2024 im Rat am 11.04.2024
- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserungen/Verschlechterungen im Haushaltsplanentwurf 2024 gegenüber den Planwerten für 2024 aus der Fortschreibung 2023 werden nachfolgend dargestellt.

Entwicklung Erträge und Aufwendungen

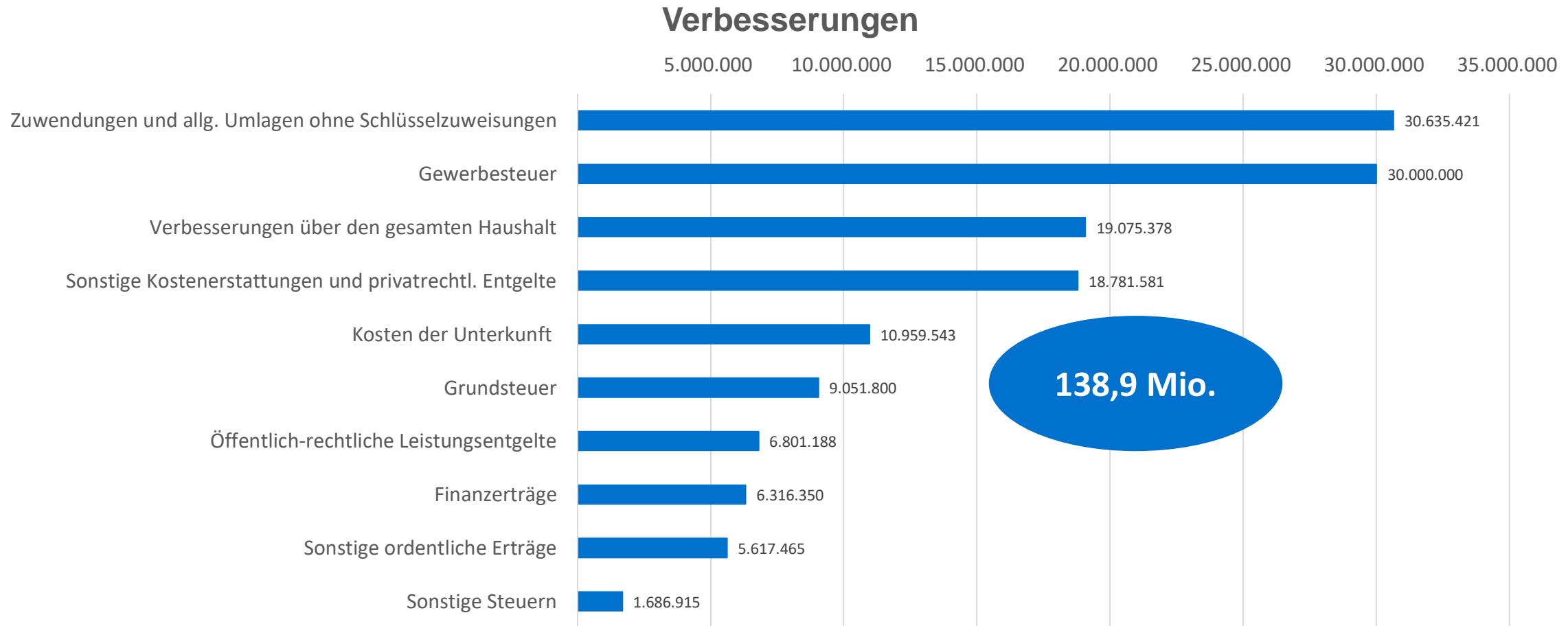


in Mio. €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	687,95	729,18	737,59	770,32	813,91	881,10	826,15	910,20	929,24	953,64	979,88	1006,76	
Aufwendungen	631,65	717,60	733,18	769,44	815,50	874,03	825,66	922,91	948,30	963,50	977,14	993,64	
Ergebnis (Überschuss Defizit)	56,30	11,58	4,41	0,88	-1,59	7,07	0,49	-12,71	-19,07	-9,86	2,74	13,13	

Entwicklung des Eigenkapitals trotz früher Konsolidierung

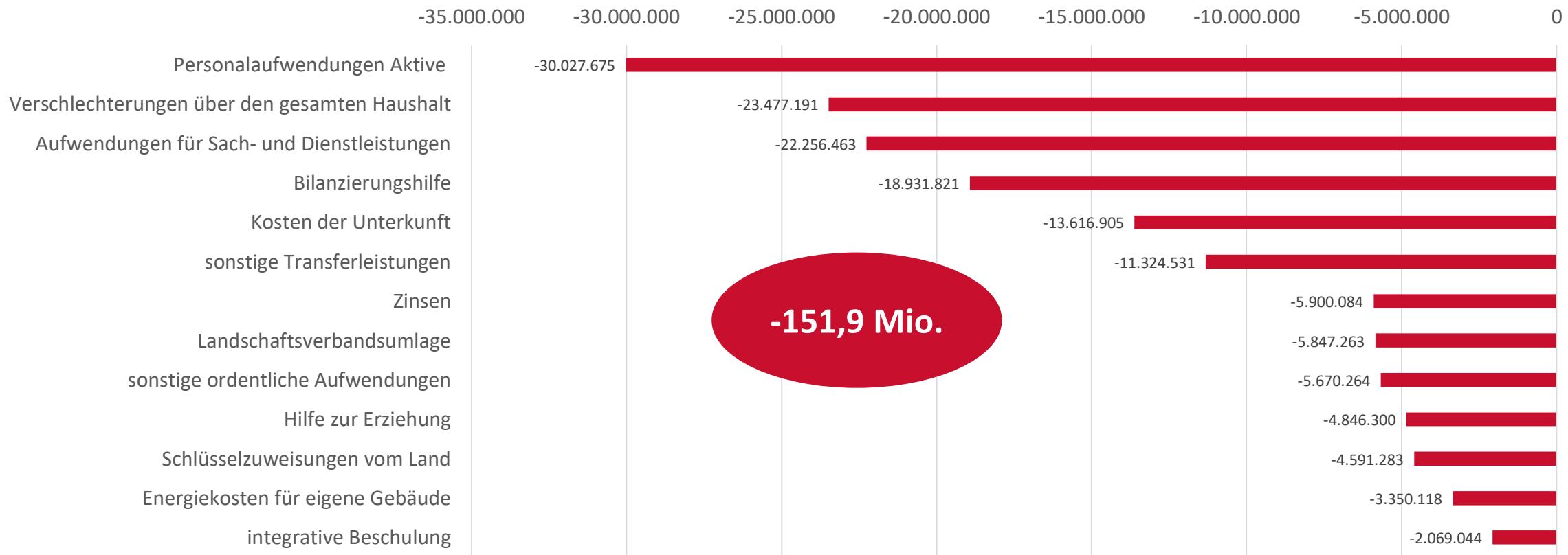


Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25



Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25

Verschlechterungen



Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Nach § 75 GO NRW hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Aufgrund der schlechten Haushaltssituation muss nach § 76 GO NRW zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufgestellt und darin der nächstmögliche Zeitpunkt bestimmt werden, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.
- Für die Kommunen, die trotz Stärkungspakt immer noch überschuldet sind, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein- Westfalen (MHKBG) den Aufsichtsbehörden übergangsweise bis zu einer beabsichtigten Folgeregelung zum Stärkungspaktgesetz per Erlass vom 14.05.2021 Erleichterungen im Genehmigungsverfahren eingeräumt. Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung ist danach immer noch das Ziel des HSK's, aber nicht Voraussetzung für die Genehmigung.

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen haben sich durch Mail des MHKBG vom 31.10.2023 dahingehend geändert, dass eine Genehmigungsfähigkeit auch vorliegt, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird. Trotzdem sind schon jetzt Maßnahmen erforderlich um die zukünftige Handlungsfähigkeit nicht zu gefährden. Die Folge wären sonst eine Verstärkung der bilanziellen Überschuldung sowie eine steigende Zinsbelastung durch Neuverschuldung.
- Seit November 2023 liegt der Entwurf des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKF-Weiterentwicklungsge setz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) vor. Hierin sind Regelungen getroffen worden, die in einzelnen Positionen Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben können.
- Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 wurden sechs Maßnahmen übernommen, so dass insgesamt 66 Maßnahmen das Haushaltssicherungskonzept 2024 bilden.

Volumen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

Einsparungen in den Bereichen (in €):	HSK 2024				
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sachkosten	7.884.833	8.353.967	7.965.726	7.965.726	7.965.726
Personalkosten	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Grundsteuer	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Gewerbesteuer	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Einzelmaßnahmen:					
Theater und Orchester	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abwicklung WBH	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Abwicklung HVG-Konzern	2.065.000	2.065.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Übernahme aus HSK 2022	836.064	836.064	836.064	836.064	836.064
	31.385.897	34.355.031	32.901.790	32.901.790	32.901.790

Struktur des NKF-Haushalts seit 2018

Ergebnisplan/ Finanzplan

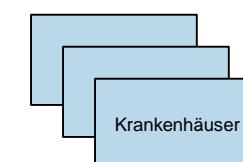
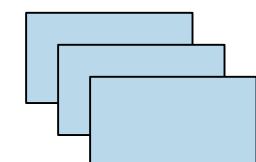
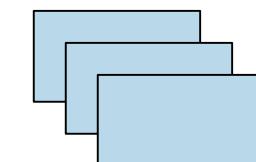
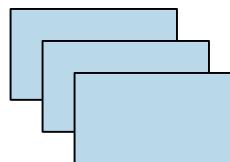
Innere
Verwaltung

Soziale
Leistungen

Kinder-Jugend
u. Familienhilfe

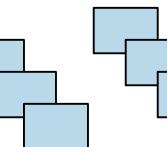
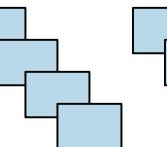
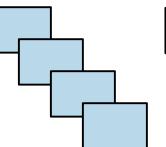
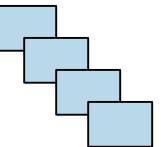
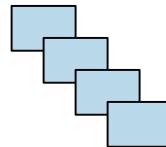
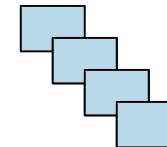
Gesundheits-
dienste

17 Produktbereiche
(gesetzliche Vorgabe)



**60 Produktgruppen/
Teilpläne**

(Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)

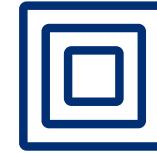


160 Produkte
(Steuerungsrelevanz,
Ziele und Kennzahlen in
Ausbaustufe)

Hinweise zu den Unterlagen

- Die Produktergebnisse sind gesammelt vornweg in den Unterlagen enthalten. Eine Abbildung innerhalb der Teilpläne war aufgrund der zeitinvestiven Umstellung auf das SAP S4/HANA Rechnungswesen noch nicht möglich. Die gewohnte Struktur wird in der nächsten Haushaltsplanung wieder aufgegriffen.
- Ziele und Kennzahlen konnten aufgrund der Umstellung auf das neue System noch nicht eingebunden werden, werden allerdings in operativer Steuerung weiterhin genutzt und auch zukünftig wieder abgebildet.
- Die Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen werden nun direkt unterhalb der Plantabellen dargestellt, so entfällt das Suchen der Erläuterungen auf anderen Seiten.

ENTWURF



HAGEN
Stadt der FernUniversität

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

Auszug für die Beratung im:
Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2024/2025

Auszug für die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss



Produktergebnisse (Gesamthaushalt)	3
Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen	9
1.01. Innere Verwaltung	10
1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung	10
1.01.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb.	17
1.01.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	23
1.01.13 Prüfungen	30
1.01.14 Personal- und Organisationsmanagement	36
1.01.16 IT und Zentrale Dienste	44
1.01.18 Rechtsangelegenheiten	81
1.01.20 Finanzmanagement	87
1.01.23 Verwaltung der Liegenschaften	93
1.01.27 Kfz-Werkstatt	105
1.02. Sicherheit und Ordnung	112
1.02.10 Statistik und Wahlen	112
1.02.60 Brand- und Katastrophenschutz	118
1.02.70 Rettungsdienst	132
1.04. Kultur und Wissenschaft	143
1.04.61 Theater und Orchester	143
1.07. Gesundheitsdienste	149
1.07.10 Krankenhäuser	149
1.12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155
1.12.50 Straßenreinigung	155
1.15. Wirtschaft und Tourismus	161
1.15.31 Wirtschaftliche Betätigungen	161
1.15.32 Märkte	169
1.16. Allgemeine Finanzwirtschaft	176
1.16.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	176
1.17. Stiftungen	186

Haushaltsplan 2024/2025

Auszug für die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss



1.17.10 Stiftungen	186
Gebührenbedarfsberechnung	192
Rettungsdienst	193
Straßenreinigung und Winterdienst	195
Märkte	202
Personal und Versorgung	204
Übersicht Personal- und Versorgungsaufwendungen (auf Ebene Kostenarten)	205
Übersicht Personal- und Versorgungsauszahlungen (auf Ebene Finanzpositionen)	206
Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024 (Auszug)	207

Haushaltsplan 2024/2025

Auszug für die Beratung im
Haupt- und Finanzausschuss



Produktergebnisse (Gesamthaushalt)

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0110 Politische Gremien	1011001 Sitzungsarb. eig.Gre	672.482EUR	691.448EUR	726.765EUR	734.716EUR	746.685EUR	756.232EUR	767.515EUR
	1011002 Leistungen f. Frakti	1.234.732EUR	1.336.439EUR	1.303.149EUR	1.314.319EUR	1.335.452EUR	1.352.402EUR	1.372.358EUR
	1011003 Leistungen an Mandat	1.079.090EUR	1.087.787EUR	1.157.944EUR	1.170.152EUR	1.187.862EUR	1.202.447EUR	1.219.308EUR
	1011004 Bezirksvertretungen	1.089.140EUR	1.243.572EUR	1.277.681EUR	1.287.683EUR	1.306.448EUR	1.322.164EUR	1.340.125EUR
	1011099 KST Sammler TP 0110	OEUR	OEUR	-47.012EUR	27.833EUR	15.683EUR	15.381EUR	7.737EUR
0111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	1011101 Pressearbeit	615.568EUR	628.724EUR	671.464EUR	678.620EUR	689.525EUR	698.274EUR	708.573EUR
	1011102 allg. Öffentlichkeit	444.874EUR	747.902EUR	971.695EUR	980.076EUR	994.451EUR	1.006.251EUR	1.019.911EUR
	1011103 Amtsblatt/Anzeigen	78.613EUR	88.691EUR	93.140EUR	94.165EUR	95.490EUR	96.593EUR	97.857EUR
	1011104 Verwaltungssteuerung	2.707.983EUR	2.392.331EUR	2.933.044EUR	2.964.779EUR	3.013.078EUR	3.051.607EUR	3.097.140EUR
	1011199 KST Sammler TP 0111	OEUR	OEUR	-112.287EUR	17.420EUR	21.811EUR	41.761EUR	53.084EUR
0112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	1011201 Gleichstellung	317.371EUR	286.731EUR	354.199EUR	358.167EUR	363.885EUR	368.372EUR	373.728EUR
	1011202 Beschäftigtenvertret	837.629EUR	819.679EUR	906.823EUR	916.638EUR	931.569EUR	943.481EUR	957.558EUR
	1011203 Schwerbehindertenver	61.842EUR	57.378EUR	67.070EUR	67.798EUR	68.902EUR	69.783EUR	70.824EUR
	1011204 Arbeitssicherheit	400.965EUR	381.345EUR	461.476EUR	463.088EUR	468.747EUR	473.244EUR	478.534EUR
	1011205 Datenschutz	165.752EUR	368.522EUR	293.702EUR	295.664EUR	299.665EUR	303.070EUR	306.916EUR
	1011207 Europabüro	3.397EUR	2.766EUR	3.671EUR	3.711EUR	3.772EUR	3.820EUR	3.877EUR
0113 Prüfungen	1011299 KST Sammler TP 0112	OEUR	OEUR	375.277EUR	444.622EUR	455.990EUR	473.555EUR	488.003EUR
	1011301 Örtliche Prüfungen	1.392.566EUR	1.332.840EUR	1.502.420EUR	1.518.711EUR	1.543.459EUR	1.563.181EUR	1.586.503EUR
	1011302 Überörtliche Prüfung	62.000EUR	63.300EUR	63.900EUR	64.500EUR	65.145EUR	65.796EUR	66.454EUR
	1011303 Antikorruption	58.015EUR	55.639EUR	62.705EUR	63.383EUR	64.417EUR	65.241EUR	66.215EUR
	1011399 KST Sammler TP 0113	OEUR	OEUR	131.472EUR	208.534EUR	211.522EUR	219.753EUR	225.139EUR
0114 Personal- und Organisationsmanagement	1011401 Internes Personalman	11.336.891EUR	10.475.070EUR	12.402.437EUR	12.529.506EUR	12.727.501EUR	12.887.280EUR	13.074.586EUR
	1011402 Internes Organisatio	1.650.627EUR	1.761.135EUR	1.762.716EUR	1.780.538EUR	1.808.836EUR	1.831.647EUR	1.858.410EUR
	1011403 Ausbildung	413.772EUR	385.419EUR	464.342EUR	468.140EUR	475.057EUR	480.814EUR	487.422EUR
	1011404 Personal- u. Org. ma	85.878EUR	217.354EUR	133.201EUR	140.103EUR	140.387EUR	138.337EUR	137.602EUR
	1011405 Versorgung	17.291.680EUR	19.811.925EUR	19.352.151EUR	19.748.791EUR	20.189.112EUR	20.637.911EUR	21.095.807EUR
	1011406 Int. Mobilität/Zentr	-27.861EUR	293.450EUR	140.990EUR	125.990EUR	126.100EUR	126.188EUR	126.253EUR
	1011407 Mobilitäts-man. für		-500EUR	-17.873EUR	-18.061EUR	-18.438EUR	-18.759EUR	-19.124EUR
	1011408 Interne Dienste	-16.074EUR		30.400EUR	30.400EUR	30.408EUR	30.410EUR	30.406EUR
	1011499 KST Sammler TP 0114	OEUR	OEUR	-2.061.434EUR	-2.073.678EUR	-2.063.654EUR	-2.007.055EUR	-1.976.588EUR
0116 IT und Zentrale Dienste	1011602 Bürgerservice & Info	624.030EUR	664.460EUR	677.189EUR	684.909EUR	695.943EUR	704.582EUR	714.912EUR
	1011603 Vergabe/Beschaffung/	527.100EUR	538.863EUR	646.256EUR	654.393EUR	664.673EUR	672.402EUR	681.886EUR
	1011604 Postdienst und Logis	74.539EUR	455.931EUR	221.477EUR	223.743EUR	225.870EUR	225.736EUR	226.938EUR
	1011605 Druckmedienbearbeitu	581.846EUR	725.721EUR	612.343EUR	618.523EUR	628.412EUR	636.060EUR	645.276EUR
	1011606 IT-Leistungen für ex	72.624EUR	31.209EUR	-887.576EUR	-183.382EUR	-188.497EUR	-195.135EUR	-201.082EUR
	1011607 IT-Leistungen Bildun	OEUR	-752.444EUR	-572.000EUR	OEUR	561.911EUR	114.391EUR	172.446EUR
	1011608 TFD	501.595EUR	-97.867EUR	677.563EUR	684.898EUR	694.465EUR	701.722EUR	710.551EUR
	1011699 KST Sammler TP 0116	OEUR	OEUR	2.889.335EUR	523.390EUR	445.050EUR	405.793EUR	332.674EUR
0118 Rechtsangelegenheiten	1011801 Rechtsangelegenheite	920.558EUR	1.000.644EUR	1.008.325EUR	1.018.115EUR	1.033.675EUR	1.046.403EUR	1.061.184EUR
	1011802 Versicherungsangeleg	-106.023EUR	52.750EUR	-360.910EUR	-369.588EUR	-377.594EUR	-386.334EUR	-394.915EUR
	1011899 KST Sammler TP 0118	OEUR	OEUR	1.370.446EUR	1.370.329EUR	1.366.161EUR	1.375.679EUR	1.376.708EUR
0120 Finanzmanagement	1012001 Haushaltssteuerung/C	1.883.574EUR	2.067.787EUR	2.037.400EUR	2.059.318EUR	2.092.815EUR	2.119.551EUR	2.151.135EUR
	1012002 Finanzbuchhaltung	3.696.645EUR	5.876.653EUR	5.848.356EUR	6.225.242EUR	6.347.902EUR	6.399.033EUR	6.464.028EUR
	1012003 Erhebung Gemeindeste	1.135.227EUR	1.109.731EUR	1.226.990EUR	1.243.374EUR	1.260.496EUR	1.276.620EUR	1.295.681EUR
	1012004 Schuldenman., Steuer	413.756EUR	388.099EUR	517.022EUR	535.083EUR	553.047EUR	568.092EUR	584.521EUR
	1012005 Leistungen für WBH	-6.304EUR	788EUR	16.361EUR	17.911EUR	17.654EUR	16.786EUR	16.254EUR
	1012006 Kosten Rechnungswese	1.050.453EUR	1.456.372EUR	1.135.379EUR	1.147.670EUR	1.166.382EUR	1.181.303EUR	1.198.941EUR
	1012099 KST Sammler TP 0120	OEUR	OEUR	-307.122EUR	-171.310EUR	-166.918EUR	-127.434EUR	-107.482EUR

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0123 Verwaltung der Liegenschaften	1012301 Verwaltung Liegensch	3.386.266EUR	2.629.703EUR	2.759.270EUR	2.427.939EUR	2.481.745EUR	2.521.676EUR	2.570.996EUR
	1012303 Vergaben	270.787EUR	416.096EUR	292.679EUR	295.848EUR	300.671EUR	304.518EUR	309.064EUR
	1012399 KST Sammler TP 0123	OEUR	OEUR	1.052.238EUR	1.218.112EUR	1.168.205EUR	1.142.448EUR	1.100.050EUR
0127 Kfz-Werkstatt	1012701 Werkstattleistungen	669.175EUR	649.531EUR	781.015EUR	796.766EUR	807.265EUR	812.638EUR	821.218EUR
	1012799 KST Sammler TP 0127	OEUR	OEUR	737.526EUR	867.183EUR	850.470EUR	845.565EUR	833.215EUR
0130 Gebäudewirtschaft	1013001 Leistungen an Extern	1.610.855EUR	-31.545EUR	79.559EUR	79.781EUR	80.608EUR	81.325EUR	82.120EUR
	1013002 Außerschulische Nutz	-8.738EUR	-18.500EUR	-16.000EUR	-16.500EUR	-16.830EUR	-17.167EUR	-17.510EUR
	1013003 Aktivierte Eigenleis	-552.482EUR	-816.923EUR	-597.148EUR	-603.612EUR	-613.454EUR	-621.302EUR	-630.578EUR
	1013099 KST Sammler TP 0130	OEUR	OEUR	-4.762.156EUR	-4.028.554EUR	-3.859.422EUR	-4.470.921EUR	-4.626.334EUR
0210 Statistik und Wahlen	1021001 Wahlen	1.028.303EUR	173.585EUR	1.315.672EUR	1.601.005EUR	1.473.923EUR	1.492.132EUR	1.513.644EUR
	1021002 Statistik/Stadtforsc	385.464EUR	1.358.522EUR	622.651EUR	630.015EUR	640.228EUR	648.385EUR	658.017EUR
	1021099 KST Sammler TP 0210	OEUR	OEUR	-393.571EUR	-462.274EUR	-468.044EUR	-468.811EUR	-472.564EUR
0220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	1022001 Öffentliche Sicherhe	2.319.923EUR	2.198.857EUR	2.843.874EUR	2.885.966EUR	2.926.682EUR	2.955.599EUR	2.992.351EUR
	1022002 Melde- und Personens	5.760.556EUR	6.263.376EUR	6.498.642EUR	6.556.881EUR	6.648.254EUR	6.713.974EUR	6.796.774EUR
	1022003 Verkehrsrecht	-5.072.677EUR	-2.042.933EUR	-4.798.379EUR	-4.975.471EUR	-4.981.739EUR	-4.998.760EUR	-5.037.741EUR
	1022099 KST Sammler TP 0220	OEUR	OEUR	1.197.358EUR	1.390.399EUR	1.452.077EUR	1.569.125EUR	1.657.079EUR
0223 Tier- und Verbraucherschutz	1022301 Tierheimbetrieb	464.131EUR	312.537EUR	521.203EUR	521.644EUR	529.144EUR	535.017EUR	542.021EUR
	1022302 Tier- u. Artenschutz	534.677EUR	438.251EUR	572.670EUR	578.903EUR	588.255EUR	595.712EUR	604.525EUR
	1022303 Verbraucherberatung	63.227EUR	61.274EUR	65.508EUR	70.838EUR	71.591EUR	72.241EUR	72.964EUR
	1022304 Jagd und Fischerei	67.747EUR	78.557EUR	77.123EUR	78.264EUR	79.401EUR	80.177EUR	81.190EUR
	1022399 KST Sammler TP 0223	OEUR	OEUR	174.101EUR	130.022EUR	133.685EUR	139.080EUR	143.620EUR
0260 Brand- und Katastrophenschutz	1026001 Brandschutz, Brandsi	5.032.237EUR	4.683.708EUR	5.459.509EUR	5.520.643EUR	5.609.566EUR	5.679.546EUR	5.762.950EUR
	1026002 Technische Hilfeleis	13.043.397EUR	12.185.736EUR	14.082.990EUR	14.235.823EUR	14.467.303EUR	14.651.614EUR	14.869.677EUR
	1026003 Vorbeugende Gefahren	883.917EUR	775.146EUR	956.690EUR	958.446EUR	973.250EUR	984.365EUR	998.011EUR
	1026004 Katastrophenschutz	483.039EUR	656.401EUR	590.433EUR	596.873EUR	606.544EUR	614.224EUR	623.325EUR
	1026005 Aus- und Fortbildung	23.552EUR	97.014EUR	-115.652EUR	-35.917EUR	-37.234EUR	-39.166EUR	-40.795EUR
	1026099 KST Sammler TP 0260	OEUR	OEUR	2.421.690EUR	2.815.731EUR	2.775.043EUR	2.838.812EUR	2.842.409EUR
0270 Rettungsdienst	1027001 Rettungsdienst	975.035EUR	-1.320.343EUR	-1.907.451EUR	-855.381EUR	-988.908EUR	-1.169.468EUR	-1.329.028EUR
	1027002 Notarzteinsatz	2.455.446EUR	259.714EUR	136.465EUR	-329.028EUR	-376.867EUR	-433.842EUR	-487.738EUR
	1027003 Krankentransport	739.628EUR	306.680EUR	528.058EUR	390.930EUR	378.437EUR	360.649EUR	345.192EUR
	1027004 Lehranstalt RettD ex	303.992EUR	-596.988EUR	276.101EUR	270.065EUR	272.727EUR	272.752EUR	274.340EUR
	1027005 Brandmeisteranwärter	300.533EUR	259.330EUR	324.830EUR	328.346EUR	333.700EUR	337.968EUR	343.015EUR
	1027099 KST Sammler TP 0270	OEUR	OEUR	461.087EUR	486.176EUR	492.566EUR	506.771EUR	516.739EUR
0311 Grundschulen	1031101 Schulträgeraufgaben	11.320.353EUR	10.387.731EUR	12.354.195EUR	12.498.885EUR	12.697.222EUR	12.859.477EUR	13.047.921EUR
	1031102 Ganztag GS	2.225.861EUR	2.914.205EUR	2.651.860EUR	2.788.807EUR	2.323.389EUR	1.813.470EUR	1.257.649EUR
	1031199 KST Sammler TP 0311	OEUR	OEUR	51.728EUR	58.473EUR	58.465EUR	58.459EUR	58.451EUR
0312 Hauptschulen	1031201 Schulträgeraufgaben	2.160.373EUR	1.976.606EUR	2.352.475EUR	2.381.949EUR	2.417.723EUR	2.446.574EUR	2.480.361EUR
	1031299 KST Sammler TP 0312	OEUR	OEUR	1.814EUR	3.064EUR	3.063EUR	3.062EUR	3.061EUR
0315 Realschulen	1031501 Schulträgeraufgaben	3.007.640EUR	2.581.630EUR	3.326.588EUR	3.370.126EUR	3.420.557EUR	3.461.745EUR	3.509.590EUR
	1031599 KST Sammler TP 0315	OEUR	OEUR	2.813EUR	4.688EUR	4.688EUR	4.688EUR	4.688EUR
0316 Sekundarschulen	1031601 Schulträgeraufgaben	2.395.956EUR	1.517.512EUR	2.668.608EUR	2.697.085EUR	2.739.588EUR	2.774.109EUR	2.814.401EUR
	1031701 Schulträgeraufgaben	6.073.399EUR	5.599.946EUR	6.644.249EUR	6.701.228EUR	6.804.108EUR	6.888.056EUR	6.985.680EUR
0317 Gymnasien/Kollegs	1031799 KST Sammler TP 0317	OEUR	OEUR	6.553EUR	10.926EUR	10.924EUR	10.922EUR	10.920EUR
	1031801 Schulträgeraufgaben	6.277.949EUR	5.488.378EUR	6.900.742EUR	6.997.341EUR	7.105.922EUR	7.195.655EUR	7.299.150EUR
0318 Gesamtschulen	1031899 KST Sammler TP 0318	OEUR	OEUR	6.542EUR	10.910EUR	10.905EUR	10.901EUR	10.897EUR
	1032101 Schulträgeraufgaben	4.259.294EUR	4.057.853EUR	5.227.155EUR	5.497.628EUR	5.573.646EUR	5.638.939EUR	5.712.290EUR
0321 Förderschulen	1032102 Ganztag FÖS	131.032EUR	171.202EUR	71.857EUR	-28.260EUR	-33.021EUR	-38.042EUR	-43.132EUR
	1032199 KST Sammler TP 0321	OEUR	OEUR	4.308EUR	7.429EUR	7.423EUR	7.418EUR	7.412EUR

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0331 Berufskollegs	1033101 Schulträgeraufgaben	6.689.947EUR	6.481.115EUR	7.605.609EUR	7.682.496EUR	7.800.939EUR	7.898.124EUR	8.010.767EUR
	1033199 KST Sammler TP 0331	OEUR	OEUR	27.978EUR	46.474EUR	46.457EUR	46.443EUR	46.427EUR
0343 Serviceleistungen f. Schulen	1034301 Allgem. Servicel. f.	419.784EUR	560.232EUR	282.855EUR	227.929EUR	228.144EUR	225.885EUR	224.967EUR
	1034399 KST Sammler TP 0343	OEUR	OEUR	622.028EUR	699.957EUR	723.302EUR	766.458EUR	799.243EUR
0420 Kultur - Kunst - Geschichte	1042001 Kultur	413.092EUR	475.394EUR	363.711EUR	367.648EUR	373.642EUR	378.422EUR	384.073EUR
	1042002 Kunst/Museen	4.349.188EUR	3.084.976EUR	4.713.169EUR	4.771.551EUR	4.847.077EUR	4.907.015EUR	4.978.037EUR
	1042003 Geschichte/Museen	913.903EUR	698.170EUR	973.183EUR	982.719EUR	998.046EUR	1.010.170EUR	1.024.563EUR
	1042004 Archive	345.831EUR	360.854EUR	356.725EUR	360.587EUR	366.376EUR	370.971EUR	376.417EUR
	1042005 freie Kultur/Mitglie	308.855EUR	315.065EUR	31.799EUR	32.144EUR	32.668EUR	33.086EUR	33.580EUR
	1042006 Kommerzielle Leistun	15.547EUR	16.563EUR	17.438EUR	17.697EUR	17.856EUR	17.930EUR	18.055EUR
	1042099 KST Sammler TP 0420	OEUR	OEUR	295.400EUR	358.340EUR	369.485EUR	387.601EUR	402.159EUR
0461 Theater und Orchester	1046101 Abwicklung Theater	11.750.765EUR	15.346.408EUR	15.423.477EUR	15.819.060EUR	15.977.251EUR	16.137.023EUR	16.298.393EUR
0463 Max-Reger-Musikschule	1046301 Musikalische Bildung	1.338.050EUR	1.413.781EUR	1.624.543EUR	1.636.577EUR	1.659.243EUR	1.675.240EUR	1.695.647EUR
	1046399 KST Sammler TP 0463	OEUR	OEUR	-285.187EUR	-370.813EUR	-372.361EUR	-368.405EUR	-367.584EUR
0471 Volkshochschule	1047101 Studienbereiche	1.202.683EUR	1.040.542EUR	1.803.534EUR	1.829.452EUR	1.849.774EUR	1.862.652EUR	1.880.213EUR
	1047102 Arbeit und Leben	107.489EUR	99.890EUR	115.118EUR	116.222EUR	118.035EUR	119.508EUR	121.226EUR
	1047103 Cafeteria/ Servicele	246.592EUR	226.124EUR	263.504EUR	266.465EUR	270.707EUR	274.031EUR	278.003EUR
	1047104 Kultur			99.260EUR	100.460EUR	101.030EUR	101.596EUR	102.159EUR
	1047105 freie Kultur/ Mitgli			291.100EUR	297.050EUR	300.021EUR	303.021EUR	306.051EUR
	1047199 KST Sammler TP 0471	OEUR	OEUR	-536.428EUR	-505.691EUR	-511.719EUR	-511.041EUR	-514.315EUR
	1047201 Medien, Info, Kultur,	2.995.304EUR	3.060.118EUR	3.195.763EUR	3.225.663EUR	3.275.987EUR	3.315.944EUR	3.363.262EUR
0472 Bücherei	1047299 KST Sammler TP 0472	OEUR	OEUR	-154.069EUR	-207.049EUR	-204.012EUR	-192.940EUR	-186.276EUR
0510 Interne Dienste FB 55	1051001 Service und Verwaltung	16.125EUR	104.251EUR	47.813EUR	46.459EUR	46.475EUR	46.264EUR	46.169EUR
	1051099 KST Sammler TP 0510	OEUR	OEUR	-324.529EUR	-335.480EUR	-341.538EUR	-337.539EUR	-339.385EUR
0511 Soziale Leistungen nach SGB XII	1051101 Soziale Leistungen S	6.817.802EUR	9.970.019EUR	7.948.602EUR	8.336.386EUR	8.401.190EUR	8.463.157EUR	8.527.192EUR
	1051102 Soziale Leistungen S	12.617.954EUR	11.091.637EUR	14.174.377EUR	14.983.994EUR	15.143.014EUR	15.297.562EUR	15.457.509EUR
	1051103 Grundsicherung SGB X	458.811EUR	615.382EUR	645.136EUR	652.164EUR	351.432EUR	39.191EUR	-281.057EUR
	1051104 Ltg. f. Obdach/Schu	-142.669EUR	474.977EUR	206.681EUR	208.918EUR	212.324EUR	215.041EUR	218.251EUR
	1051199 KST Sammler TP 0511	OEUR	OEUR	404.660EUR	371.761EUR	377.466EUR	399.309EUR	412.286EUR
0512 Soziale Leistungen nach SGB II	1051201 Unterkunft, Heizung,	22.383.027EUR	21.354.842EUR	23.865.246EUR	23.798.700EUR	23.560.950EUR	23.311.308EUR	23.049.464EUR
	1051202 Einmalige Leistungen	972.988EUR	839.075EUR	1.000.000EUR	1.010.000EUR	1.020.100EUR	1.030.301EUR	1.040.604EUR
	1051203 Bildung und Teilhabe	+0EUR	-32.053EUR	OEUR	0EUR	-37.269EUR	-75.656EUR	-115.187EUR
	1051204 Jobcenter Abwicklung	6.817.141EUR	7.634.927EUR	7.425.286EUR	7.501.920EUR	7.593.584EUR	7.676.900EUR	7.767.022EUR
	1051205 Schwerbehindertenrec	1.018.392EUR	977.806EUR	1.057.854EUR	1.068.810EUR	1.082.416EUR	1.094.554EUR	1.107.848EUR
	1051206 Elterngeld	134.420EUR	139.030EUR	158.617EUR	160.457EUR	162.556EUR	164.404EUR	166.447EUR
	1051299 KST Sammler TP 0512	OEUR	OEUR	2.265.588EUR	2.096.868EUR	2.118.215EUR	2.144.777EUR	2.169.090EUR
0513 Leistungen für Asylbewerber	1051301 Leistungen Asylbewer	1.969.221EUR	2.797.075EUR	974.262EUR	3.742.181EUR	3.697.765EUR	3.637.925EUR	3.583.640EUR
	1051302 Leistungen f. Obdach	1.760.052EUR	2.091.639EUR	1.798.740EUR	1.852.645EUR	1.860.711EUR	1.864.692EUR	1.870.800EUR
	1051303 BuT-Leistungen	271.371EUR	64.289EUR	345.608EUR	349.653EUR	341.345EUR	331.583EUR	322.148EUR
	1051399 KST Sammler TP 0513	OEUR	OEUR	358.422EUR	21.510EUR	28.994EUR	45.170EUR	56.713EUR
0531 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1053101 Förderung Träger der	10.700.246EUR	12.899.465EUR	11.798.856EUR	12.433.853EUR	12.562.154EUR	12.689.445EUR	12.819.483EUR
0551 Sonst. soziale Leistungen	1055101 Sonstige soziale Lei	2.267.822EUR	2.397.970EUR	2.545.418EUR	2.576.082EUR	2.616.708EUR	2.649.497EUR	2.687.930EUR
	1055102 Leistungen nach dem	2.654.284EUR	3.146.676EUR	3.311.094EUR	3.469.171EUR	3.426.417EUR	3.378.979EUR	3.331.075EUR
	1055103 Sonstige soziale Lei	1.737.401EUR	1.636.986EUR	1.887.166EUR	1.909.160EUR	1.937.344EUR	1.958.615EUR	1.984.614EUR
	1055104 BuT-Leistungen	36.079EUR	55.570EUR	26.764EUR	27.054EUR	27.495EUR	27.847EUR	28.262EUR
	1055199 KST Sammler TP 0551	OEUR	OEUR	642.670EUR	735.886EUR	749.673EUR	773.098EUR	791.554EUR

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0630 Leistungen für junge Menschen/Familien	1063001 Förd.v. Kindern/Juge	-840.623EUR	523.273EUR	-261EUR	-264EUR	-268EUR	-271EUR	-275EUR
	1063002 Hilfe zur Erziehung	39.301.746EUR	36.736.382EUR	40.518.378EUR	41.445.577EUR	41.832.954EUR	42.199.485EUR	42.583.320EUR
	1063003 And. Aufg. Jugendhil	5.823.304EUR	5.603.103EUR	6.657.877EUR	6.692.431EUR	6.776.613EUR	6.850.761EUR	6.932.587EUR
	1063004 Kinderschutz	1.194.610EUR	1.311.127EUR	2.254.602EUR	2.259.733EUR	2.275.222EUR	2.288.008EUR	2.302.371EUR
	1063005 Suchtberatung und Th	440.190EUR	754.946EUR	-231.985EUR	-231.485EUR	-236.867EUR	-242.365EUR	-247.981EUR
	1063099 KST Sammler TP 0630	OEUR	OEUR	1.432.770EUR	1.293.224EUR	1.335.047EUR	1.405.439EUR	1.461.135EUR
0640 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	1064001 Förd.v. Kindern/Juge	2.688.419EUR	973.681EUR	1.742.342EUR	1.770.654EUR	1.787.805EUR	1.795.618EUR	1.809.069EUR
	1064002 Projekte	884.128EUR	29.452EUR	404.507EUR	427.701EUR	429.072EUR	428.641EUR	429.178EUR
	1064099 KST Sammler TP 0640	OEUR	OEUR	312.028EUR	55.077EUR	64.151EUR	83.487EUR	97.353EUR
0650 Tageseinrichtungen	1065001 Kindertagespflege §	4.034.064EUR	5.630.210EUR	5.230.448EUR	5.751.962EUR	5.795.933EUR	5.837.134EUR	5.880.194EUR
	1065002 Tagesbetreuung für K	32.296.788EUR	26.471.734EUR	25.866.790EUR	27.465.321EUR	32.489.892EUR	32.410.455EUR	32.380.164EUR
	1065099 KST Sammler TP 0650	OEUR	OEUR	1.557.034EUR	2.653.743EUR	2.785.601EUR	2.996.827EUR	3.167.731EUR
0660 Jugendarbeit	1066001 Angebote Jugendarbei	2.013.135EUR	2.184.362EUR	2.316.839EUR	2.349.594EUR	2.369.935EUR	2.389.634EUR	2.409.926EUR
	1066002 Schulsozialarbeit	2.395.842EUR	1.433.282EUR	2.792.873EUR	2.822.706EUR	2.860.671EUR	2.889.205EUR	2.924.096EUR
	1066003 Projekte	-507.211EUR	425.125EUR	406.836EUR	331.730EUR	328.734EUR	325.280EUR	321.840EUR
	1066004 Offene Kinderarbeit	1.319.923EUR	1.720.914EUR	1.524.209EUR	1.538.712EUR	1.562.637EUR	1.582.107EUR	1.604.802EUR
	1066005 Kultopia	322.569EUR	390.338EUR	378.618EUR	382.186EUR	387.899EUR	392.510EUR	397.907EUR
	1066006 Soziale Stadt Wehrin	57.599EUR	117.373EUR	20.005EUR	20.222EUR	20.551EUR	20.814EUR	21.125EUR
0710 Krankenhäuser	1066099 KST Sammler TP 0660	OEUR	OEUR	366.885EUR	301.246EUR	313.940EUR	339.768EUR	358.633EUR
	1071001 Abwicklung Krankenha	2.850.478EUR	2.907.488EUR	3.230.863EUR	3.295.480EUR	3.328.435EUR	3.361.719EUR	3.395.336EUR
0740 Gesundheit und Verbraucherschutz	1074001 Medizinalaufsicht un	1.648.925EUR	1.187.505EUR	893.796EUR	880.976EUR	894.629EUR	905.118EUR	917.805EUR
	1074002 Beratung und Prävent	2.497.012EUR	2.549.838EUR	2.700.672EUR	2.721.723EUR	2.762.098EUR	2.794.381EUR	2.832.397EUR
	1074003 Gutachten und Behand	1.250.915EUR	1.384.899EUR	1.211.932EUR	1.228.786EUR	1.246.436EUR	1.258.686EUR	1.274.505EUR
	1074004 Lebensmittel-/Veter	956.139EUR	993.826EUR	1.025.808EUR	1.028.375EUR	1.044.651EUR	1.057.339EUR	1.072.548EUR
	1074099 KST Sammler TP 0740	OEUR	OEUR	-126.343EUR	-148.111EUR	-137.746EUR	-109.181EUR	-90.494EUR
0810 Sportstätten und -förderung	1081001 Betrieb eigener Spor	5.221.732EUR	5.675.769EUR	5.483.411EUR	5.544.504EUR	5.631.841EUR	5.701.161EUR	5.783.286EUR
	1081002 Förd.Vereine, Verbän	875.438EUR	990.011EUR	1.043.028EUR	1.055.583EUR	1.069.592EUR	1.081.609EUR	1.095.109EUR
	1081099 KST Sammler TP 0810	OEUR	OEUR	157.234EUR	136.878EUR	140.326EUR	146.665EUR	151.486EUR
0910 Raumplanungen	1091001 Stadtentwicklung	2.779.583EUR	3.039.997EUR	3.149.449EUR	3.135.098EUR	3.185.316EUR	3.225.663EUR	3.273.109EUR
	1091002 Bauleitplanung	2.085.235EUR	2.270.842EUR	2.837.577EUR	2.881.697EUR	3.092.621EUR	3.117.133EUR	3.146.471EUR
	1091003 BgA Planungsleistung	239.617EUR	197.300EUR	248.989EUR	251.793EUR	255.861EUR	259.061EUR	262.876EUR
	1091099 KST Sammler TP 0910	OEUR	OEUR	-710.578EUR	-653.839EUR	-654.182EUR	-636.389EUR	-628.776EUR
0911 Geoinformationen	1091101 Geoinformation und L	3.856.576EUR	4.366.338EUR	4.358.222EUR	4.391.291EUR	4.461.370EUR	4.516.213EUR	4.581.801EUR
	1091102 Grundstücksbewertung	620.523EUR	724.495EUR	665.543EUR	682.754EUR	693.427EUR	701.865EUR	711.886EUR
	1091103 Bodenordnung	448.297EUR	443.616EUR	484.464EUR	489.695EUR	497.672EUR	504.034EUR	511.554EUR
	1091199 KST Sammler TP 0911	OEUR	OEUR	158.162EUR	141.434EUR	151.388EUR	176.509EUR	193.439EUR
1010 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalsschutz	1101001 Baurechtliche Verfah	2.075.698EUR	2.052.913EUR	1.016.967EUR	1.042.096EUR	1.042.654EUR	1.034.993EUR	1.031.767EUR
	1101002 Denkmalschutz und-pf	-62.639EUR	-53.410EUR	32.736EUR	25.264EUR	24.616EUR	23.909EUR	23.197EUR
	1101099 KST Sammler TP 1010	OEUR	OEUR	390.933EUR	468.406EUR	482.473EUR	503.563EUR	521.160EUR
1020 Wohnungswesen	1102001 Wohnungswesen	997.528EUR	1.045.218EUR	1.025.746EUR	1.073.495EUR	1.090.536EUR	1.103.596EUR	1.119.426EUR
	1102099 KST Sammler TP 1020	OEUR	OEUR	629EUR	416EUR	1.302EUR	5.909EUR	8.458EUR
1170 Abfallsammlung	1117001 Abfallsammlung u.-t	1.138.301EUR	52.942EUR	239.195EUR	228.052EUR	-252.487EUR	-748.231EUR	-1.250.661EUR
1172 Abfallwirtschaft und Bodenschutz	1117201 Abfallwirtschaft	198.536EUR	190.112EUR	209.875EUR	212.277EUR	215.519EUR	218.010EUR	221.021EUR
	1117202 Bodenschutz	339.790EUR	487.043EUR	468.331EUR	493.191EUR	500.155EUR	505.934EUR	512.573EUR
	1117299 KST Sammler TP 1172	OEUR	OEUR	125.027EUR	148.602EUR	152.721EUR	158.580EUR	163.593EUR
1180 Abwasserbeseitigung	1118001 Entwässerungsgebühre	3.212EUR			OEUR	OEUR	OEUR	OEUR

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1210 Öffentliche Infrastruktur	1121001 Straßen	22.302.452EUR	24.617.281EUR	24.342.439EUR	24.848.019EUR	25.169.356EUR	25.453.395EUR	25.766.393EUR
	1121002 Brücken	6.350.580EUR	4.874.058EUR	5.811.604EUR	4.480.935EUR	4.541.457EUR	4.593.832EUR	4.652.372EUR
	1121003 Verkehrstechnik	13.610.585EUR	3.085.557EUR	14.354.872EUR	14.647.546EUR	14.868.431EUR	15.049.985EUR	15.260.128EUR
	1121004 öffentliche Beleucht	2.648.344EUR	2.700.024EUR	3.006.798EUR	2.854.541EUR	2.881.913EUR	2.909.526EUR	2.937.397EUR
	1121005 Parkplätze	-558.586EUR	-819.573EUR	69.840EUR	70.596EUR	71.747EUR	72.665EUR	73.750EUR
	1121006 Fisk.Ingenieurbauwer	424.913EUR	600.000EUR	544.350EUR	536.612EUR	541.978EUR	547.398EUR	552.872EUR
	1121007 Gesamt- und Einzelve			289.150EUR	344.650EUR	349.200EUR	353.795EUR	358.437EUR
	1121099 KST Sammler TP 1210	0EUR	0EUR	-10.096.915EUR	-10.146.621EUR	-10.525.287EUR	-10.816.245EUR	-11.168.342EUR
1250 Straßenreinigung	1125001 Straßenreinigung	572.321EUR	1.180.513EUR	1.295.753EUR	1.327.759EUR	1.224.232EUR	1.117.321EUR	1.009.035EUR
1270 ÖPNV	1127001 ÖPNV	600.779EUR	286.547EUR	611.548EUR	615.645EUR	615.290EUR	613.463EUR	612.332EUR
1310 Öffentliches Grün	1131001 öffentliches Grün	7.359.867EUR	7.467.071EUR	7.855.652EUR	8.128.980EUR	8.212.471EUR	8.295.588EUR	8.380.317EUR
	1131002 Kleingärten	120.813EUR	117.612EUR	58.646EUR	58.925EUR	58.280EUR	58.306EUR	57.897EUR
	1131003 Friedhöfe	9.825EUR	11.151EUR	7.644EUR	7.644EUR	7.131EUR	6.600EUR	6.053EUR
	1131004 Fiskalischen Grün	1.405.718EUR	1.351.947EUR	1.721.495EUR	1.737.977EUR	1.755.357EUR	1.772.910EUR	1.790.639EUR
	1131099 KST Sammler TP 1310	0EUR	0EUR	-3.447EUR	-2.505EUR	-2.868EUR	-3.157EUR	-3.499EUR
1320 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft	1132001 Naturschutz	490.612EUR	544.250EUR	564.999EUR	570.586EUR	578.784EUR	585.296EUR	592.991EUR
	1132002 Wasserwirtschaft	279.511EUR	586.243EUR	596.942EUR	602.278EUR	609.460EUR	615.785EUR	622.757EUR
	1132099 KST Sammler TP 1320	0EUR	0EUR	-20.037EUR	19.879EUR	21.675EUR	29.642EUR	34.206EUR
1410 Umwelt- und Immissionsschutz	1141001 Umweltplanung	705.495EUR	739.612EUR	1.028.781EUR	1.000.720EUR	1.013.643EUR	1.024.268EUR	1.036.518EUR
	1141002 Anlagenbezogener Imm	907.086EUR	1.022.490EUR	1.313.779EUR	1.333.451EUR	1.352.595EUR	1.364.861EUR	1.381.586EUR
	1141099 KST Sammler TP 1410	0EUR	0EUR	-7.017EUR	6.955EUR	8.730EUR	17.400EUR	22.260EUR
1531 Wirtschaftliche Betätigungen	1153101 strategisches Beteil	245.827EUR	228.192EUR	257.790EUR	260.555EUR	264.606EUR	267.904EUR	271.746EUR
	1153102 Abwicklung HVG-Konze	17.208.427EUR	14.421.591EUR	13.881.114EUR	14.297.078EUR	14.440.111EUR	14.584.541EUR	14.730.437EUR
	1153103 Abwicklung Sparkasse	-4.621.956EUR	-3.497.852EUR	-3.497.534EUR	-3.497.508EUR	-3.490.887EUR	-3.484.209EUR	-3.477.458EUR
	1153104 Abwicklung WBH	2.282EUR	-6.297.852EUR	-12.597.534EUR	-7.797.508EUR	-7.797.467EUR	-7.797.435EUR	-7.797.396EUR
	1153105 Abwicklung sonstige	-12.386.616EUR	-8.931.014EUR	-8.501.347EUR	-8.490.170EUR	-8.691.701EUR	-8.897.601EUR	-9.107.933EUR
	1153199 KST Sammler TP 1531	0EUR	0EUR	-37.016EUR	-31.931EUR	-32.312EUR	-31.870EUR	-31.903EUR
1532 Märkte	1153201 BgA Märkte	-10.441EUR	22.737EUR	67.184EUR	68.831EUR	68.761EUR	68.125EUR	67.789EUR
	1153299 KST Sammler TP 1532	0EUR	0EUR	-16.591EUR	-14.040EUR	-14.612EUR	-14.833EUR	-15.268EUR
1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1161001 Gemeindesteuern	-189.395.620EUR	-159.081.630EUR	-198.105.453EUR	-206.709.520EUR	-213.560.241EUR	-218.238.787EUR	-223.058.553EUR
	1161002 Finanzausgleich, Uml	-240.384.698EUR	-252.098.785EUR	-236.808.424EUR	-243.233.251EUR	-254.846.926EUR	-264.810.247EUR	-276.258.513EUR
	1161003 Zinsen Inv.kredite	1.474.444EUR	2.392.923EUR	2.979.900EUR	3.783.000EUR	3.986.000EUR	3.989.000EUR	3.791.300EUR
	1161004 Zinsen Liquid.kr.	9.962.088EUR	13.600.000EUR	19.800.084EUR	22.700.084EUR	22.900.084EUR	23.200.084EUR	26.500.084EUR
	1161005 Pauschalwertberichti	1.984.515EUR	2.042.457EUR	2.210.075EUR	2.210.577EUR	2.230.577EUR	2.251.252EUR	2.272.101EUR
	1161006 Sonderprozesse			-900.000EUR	-900.000EUR	-900.000EUR	-900.000EUR	-900.000EUR
1710 Stiftungen	1171001 Stiftungen		500EUR	-2.048EUR	-2.037EUR	-2.024EUR	-2.010EUR	-2.010EUR
Summen		-7.072.080EUR	-487.369EUR	12.714.602EUR	19.066.848EUR	9.864.236EUR	-2.737.225EUR	-13.127.435EUR

Haushaltsplan 2024/2025

Auszug für die Beratung im
Haupt- und Finanzausschuss



Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen

1.01.10 Unterst. Pol. Grem./Verw.steuerung

Teilplanbeschreibung:

Organisation und Koordination der kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-22.939	-2.950	-2.952	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.383	-	-	-	-	-	-
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-31.375	-35.550	-	-	-	-	-
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
10	=	Ordentliche Erträge	-55.697	-38.500	-2.952	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	1.301.886	1.340.579	1.361.732	1.417.546	1.440.654	1.464.224	1.488.266
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	26.348	157.288	157.138	157.188	158.760	160.347	161.951
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	3.905	3.901	4.154	4.311	4.311	4.311	4.311
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	170.885	155.247	155.247	155.247	156.799	158.367	159.951
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	2.169.311	2.269.158	2.247.316	2.302.096	2.325.117	2.348.368	2.371.852
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.672.335	3.926.173	3.925.586	4.036.388	4.085.641	4.135.618	4.186.331
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.616.638	3.887.673	3.922.634	4.033.438	4.082.691	4.132.668	4.183.381
19	+	<i>Finanzerträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.616.638	3.887.673	3.922.634	4.033.438	4.082.691	4.132.668	4.183.381
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	-	-	-
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	3.616.638	3.887.673	3.922.634	4.033.438	4.082.691	4.132.668	4.183.381
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.461.594	-3.662.482	-3.741.449	-3.781.948	-3.843.614	-3.892.783	-3.950.906
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.920.400	4.134.056	4.237.342	4.283.213	4.353.052	4.408.741	4.474.569
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.075.444	4.359.246	4.418.527	4.534.703	4.592.129	4.648.626	4.707.044

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-364	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-6.979	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-2.628	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		-9.971	-	-	-	-	-	-	-
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		1.022.052	1.045.104	1.101.640	1.155.401	-	1.178.510	1.202.080	1.226.121
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		57.846	157.288	157.138	157.188	-	158.760	160.347	161.951
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		178.996	155.247	155.247	155.247	-	156.799	158.367	159.951
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		2.132.636	2.269.158	2.247.316	2.302.096	-	2.325.117	2.348.368	2.371.852
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		3.391.530	3.626.797	3.661.341	3.769.932	-	3.819.186	3.869.163	3.919.875
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		3.381.559	3.626.797	3.661.341	3.769.932	-	3.819.186	3.869.163	3.919.875
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.099	27.000	27.000	27.000	-	27.000	27.000	27.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.099	27.000	27.000	27.000	-	27.000	27.000	27.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.099	27.000	27.000	27.000	-	27.000	27.000	27.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	1.099	27.000	27.000	27.000	–	27.000	27.000	27.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.099,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	–	27.000,00	27.000,00	27.000,00

5.800001 - Unterst. Politik/Verw.steuerung IPMM

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sind für den Planungszeitraum 2024 – 2028 Mittel in Höhe von jährlich 2.000 € eingeplant.

PSP-Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.800189	BV Haspe	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800190	BV Hohenlimburg	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800203	BV Nord	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800204	BV Mitte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800205	BV Eilpe/Dahl	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		27.000 €				

1.01.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arb

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Grundsätze über die Unterrichtung der Öffentlichkeit (Hagener Stadtrecht, Ordnungsziffer 1, Allgemeine Verwaltung, 10.18.05) sowie Beschlüsse des Rates zur Hauptsatzung der Stadt Hagen, Komplex Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen etc.
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der politischen Gremien sowie alle Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Übertragung von staatlichen Auftragsangelegenheiten (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung).

Bewirtschaftungsregelungen:

Der Teilplan beinhaltet Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters in Höhe von 8.730 €. Gem. § 14 KomHVO NRW dürfen die verfügbaren Mittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltsposten verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-2.127.553	-	-35.900	-35.900	-36.618	-37.350	-38.097
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-5.374	-11.350	-15.350	-15.350	-15.657	-15.970	-16.290
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-4.048	-4.000	-4.050	-4.050	-4.131	-4.214	-4.298
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-49.741	-44.439	-	-	-	-	-
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
10	=	Ordentliche Erträge	-2.186.716	-59.789	-55.300	-55.300	-56.406	-57.534	-58.685
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	3.755.086	3.260.050	3.879.468	4.053.031	4.124.846	4.198.098	4.272.814
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.646.608	62.550	62.748	62.930	63.560	64.195	64.837
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	-	18	-	-	-	-	-
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	70.100	71.600	110.730	110.730	111.837	112.956	114.085
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	385.856	358.240	369.068	371.268	374.981	378.731	382.518
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.857.650	3.752.458	4.422.014	4.597.960	4.675.224	4.753.979	4.834.254
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.670.934	3.692.669	4.366.714	4.542.660	4.618.818	4.696.445	4.775.569
19	+	<i>Finanzerträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.670.934	3.692.669	4.366.714	4.542.660	4.618.818	4.696.445	4.775.569
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	-	-	-
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	3.670.934	3.692.669	4.366.714	4.542.660	4.618.818	4.696.445	4.775.569
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-4.372.356	-3.916.874	-4.878.081	-4.930.888	-5.011.284	-5.075.391	-5.151.173
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.548.461	4.081.852	5.068.423	5.123.288	5.206.822	5.273.432	5.352.168
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.847.038	3.857.648	4.557.056	4.735.060	4.814.356	4.894.486	4.976.564

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für Sonderreinigung Karneval und Kirmes und Energiekosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Werbung, Repräsentationen/Veranstaltungen, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, öffentliche Bekanntmachungen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Der Ansatz enthält auch die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (8.730 €). Die Bekanntmachungskosten für den WBH werden erstattet (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen und Raummiete.

Haushaltsplan 2024/2025

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-2.917.900	-	-35.900	-35.900	-	-36.618	-37.350	-38.097
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-420	-11.350	-15.350	-15.350	-	-15.657	-15.970	-16.290
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		18.629	-4.000	-4.050	-4.050	-	-4.131	-4.214	-4.298
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		-2.899.691	-15.350	-55.300	-55.300	-	-56.406	-57.534	-58.685
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		3.277.387	2.890.707	3.419.801	3.590.746	-	3.662.561	3.735.812	3.810.528
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		2.334.481	62.550	62.748	62.930	-	63.560	64.195	64.837
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		59.475	71.600	110.730	110.730	-	111.837	112.956	114.085
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		364.254	358.240	369.068	371.268	-	374.981	378.731	382.518
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		6.035.597	3.383.097	3.962.347	4.135.674	-	4.212.939	4.291.694	4.371.969
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		3.135.906	3.367.747	3.907.047	4.080.374	-	4.156.533	4.234.160	4.313.284
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

Teilplanbeschreibung:

Dieser Teilplan umfasst folgende Aufgabenbereiche:

Gleichstellung

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

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

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

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

Die Gleichstellungsstelle initiiert und organisiert Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.

Beschäftigtenvertretung

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

Schwerbehindertenvertretung

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

Arbeitssicherheit

Unterstützung und Beratung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze.

Datenschutz und Informationssicherheit

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-145.774	-134.950	-143.540	-145.622	-148.534	-151.505	-154.535
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-15.021	-5.925	-	-	-	-	-
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
10	=	Ordentliche Erträge	-160.796	-140.875	-143.540	-145.622	-148.534	-151.505	-154.535
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	1.513.194	1.450.465	1.982.605	2.069.572	2.107.563	2.146.314	2.185.840
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.928	157.350	150.875	150.875	152.384	153.908	155.447
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	0	72	-	-	-	-	-
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	206.517	198.810	235.841	235.866	238.224	240.606	243.012
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.727.640	1.806.697	2.369.321	2.456.312	2.498.171	2.540.828	2.584.299
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.566.844	1.665.822	2.225.781	2.310.690	2.349.636	2.389.323	2.429.764
19	+	<i>Finanzerträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.566.844	1.665.822	2.225.781	2.310.690	2.349.636	2.389.323	2.429.764
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	1.358	-	-	-	-	-	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.358	-	-	-	-	-	-
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.568.202	1.665.822	2.225.781	2.310.690	2.349.636	2.389.323	2.429.764
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.693.163	-1.650.602	-1.830.048	-1.849.859	-1.880.020	-1.904.070	-1.932.500
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.911.918	1.901.203	2.066.485	2.088.856	2.122.914	2.150.072	2.182.176
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.786.957	1.916.422	2.462.218	2.549.687	2.592.530	2.635.325	2.679.440

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge durch Theater, Gleichstellung, Arbeitssicherheit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Datenschutz und Informationssicherheit (z. B. Zertifizierung nach ISO-Norm 27001 auf Basis BSI Grundschatz), Aufwendungen für die psychische Gefährdungsbelastung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz beinhaltet die arbeitsmedizinische Betreuung der Gesamtverwaltung (inkl. Feuerwehr).

Koordination und Durchführung mehrerer Aktionen durch die Gleichstellungsstelle (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Verantwortlich: OB (VB1) Schulz, Erik O

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-149.149	-134.950	-143.540	-145.622	-	-148.534	-151.505	-154.535
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-7.232	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		-156.381	-134.950	-143.540	-145.622	-	-148.534	-151.505	-154.535
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		1.371.802	1.401.219	1.812.738	1.899.550	-	1.937.541	1.976.292	2.015.818
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		5.898	157.350	150.875	150.875	-	152.384	153.908	155.447
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		222.828	198.810	235.841	235.866	-	238.224	240.606	243.012
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		1.600.528	1.757.379	2.199.453	2.286.291	-	2.328.149	2.370.806	2.414.277
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		1.444.147	1.622.429	2.055.913	2.140.669	-	2.179.615	2.219.301	2.259.742
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-

Verantwortlich: OB (VB1) Schulz, Erik O

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.13 Prüfungen

Teilplanbeschreibung:

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

- Örtliche Prüfung des Verwaltungshandelns auf Recht- und Zweckmäßigkeit sowie auf wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Finanzmitteln durch den Fachbereich Rechnungsprüfung.
- Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Für die Prüfungen erhebt die GPA Gebühren.
- Antikorruption: Die Antikorruptionsstelle fungiert als zentrale Ansprechpartnerin für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Externe bei Korruptionsverdacht in der Stadtverwaltung, entwickelt ein Antikorruptionskonzept für die Stadtverwaltung, berät und unterstützt Amts- und Fachbereichsleitungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fragen der Korruptionsprävention und berichtet der Politik und Verwaltungsführung regelmäßig über den Stand der Korruptionsprävention in der Stadtverwaltung Hagen. Außerdem werden Prüfungen mit dem Ziel der Korruptionsprävention und -aufdeckung durchgeführt.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-747	-3.000	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-25.854	-32.588	-	-	-	-	-
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
10	=	Ordentliche Erträge	-26.601	-35.588	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	1.331.816	1.267.048	1.542.163	1.634.522	1.660.775	1.687.553	1.714.867
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	64.417	69.862	66.830	67.430	68.104	68.785	69.473
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.396.233	1.336.910	1.608.993	1.701.952	1.728.879	1.756.338	1.784.340
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.369.632	1.301.322	1.605.993	1.698.952	1.725.819	1.753.217	1.781.156
19	+	<i>Finanzerträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.369.632	1.301.322	1.605.993	1.698.952	1.725.819	1.753.217	1.781.156
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	-	-	-
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.369.632	1.301.322	1.605.993	1.698.952	1.725.819	1.753.217	1.781.156
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.450.367	-1.390.971	-1.988.830	-2.010.359	-2.043.137	-2.069.275	-2.100.171
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.593.316	1.541.429	2.143.334	2.166.535	2.201.861	2.230.029	2.263.326
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.512.580	1.451.780	1.760.497	1.855.128	1.884.543	1.913.971	1.944.311

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Haushaltsplan 2024/2025

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-2.678	-3.000	-3.000	-3.000	-	-	-3.060	-3.121	-3.184
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-2.678	-3.000	-3.000	-3.000	-	-	-3.060	-3.121	-3.184
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	1.080.007	996.196	1.223.632	1.312.659	-	-	1.338.912	1.365.690	1.393.004
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	17.381	69.862	66.830	67.430	-	-	68.104	68.785	69.473
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.097.388	1.066.058	1.290.462	1.380.089	-	-	1.407.016	1.434.475	1.462.477
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	1.094.710	1.063.058	1.287.462	1.377.089	-	-	1.403.956	1.431.354	1.459.293
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.14 Personal- und Organisationsmanagement

Teilplanbeschreibung:

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-131.118	-334.614	-334.612	-334.613	-341.253	-348.026	-354.934
3	+ <i>Sonstige Transfererträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Private rechtliche Leistungsentgelte</i>		-97.115	-95.000	-95.000	-115.000	-117.300	-119.646	-122.039
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		-4.417.174	-2.285.002	-3.209.300	-3.171.000	-3.212.416	-3.254.660	-3.297.750
7	+ <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>		-5.606.131	-4.984.602	-8.155.000	-8.211.200	-8.324.824	-8.440.720	-8.558.935
8	+ <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge		-10.251.539	-7.699.218	-11.793.912	-11.831.813	-11.995.793	-12.163.053	-12.333.657
11	- <i>Personalaufwendungen</i>		12.776.269	12.213.144	13.532.048	13.581.474	13.812.324	14.047.791	14.287.968
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>		24.518.252	24.415.500	24.608.000	25.078.000	25.629.560	26.192.151	26.765.994
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.322.445	1.503.950	952.160	963.260	972.893	982.622	992.448
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>		3.328	8.864	21.362	33.863	33.863	33.863	33.863
15	- <i>Transferaufwendungen</i>		132.471	132.471	133.800	135.000	136.350	137.714	139.091
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		895.486	1.073.484	3.286.928	3.289.528	3.319.526	3.349.824	3.380.424
17	= Ordentliche Aufwendungen		39.648.251	39.347.413	42.534.298	43.081.125	43.904.515	44.743.964	45.599.787
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		29.396.712	31.648.196	30.740.386	31.249.312	31.908.722	32.580.911	33.266.130
19	+ <i>Finanzerträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-	-	-	-	-	-	-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		29.396.712	31.648.196	30.740.386	31.249.312	31.908.722	32.580.911	33.266.130
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>		-21.632	-1.250	-	-	-	-	-
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>		2.987	1.250	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-18.645	0	-	-	-	-	-
26	= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)		29.378.067	31.648.196	30.740.386	31.249.312	31.908.722	32.580.911	33.266.130
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		-13.125.272	-12.313.501	-14.531.026	-14.688.332	-14.927.819	-15.118.786	-15.344.524
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		14.482.117	13.609.158	15.997.570	16.170.749	16.434.405	16.644.648	16.893.169
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		30.734.912	32.943.852	32.206.930	32.731.729	33.415.308	34.106.773	34.814.775

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Personalmanagement und von ver.di für Abführung der Gewerkschaftsbeiträge, Erträge aus Druckmedienaufbereitung, Lagerverwaltung und Postdiensten.

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Versorgungsaufwendungen:

Zuführung zu Versorgungsrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung Personalkosten an Kooperationspartner,
Bearbeitungsgebühren der kwv für Versorgungsabrechnung,
Beihilfebearbeitung durch die Stadt Dortmund,
Unterhaltung der Maschinen in der Poststelle und Druckerei.

Transferaufwendungen:

Umlage für Südwestfälisches Studieninstitut.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Lehrgangs- und Studiengebühren (z.B. für Verwaltungslehrgänge und Bachelorstudiengänge (IT und Soziale Arbeit)),
Aufwendungen für Personalentwicklungsprogramme,
Aufwendungen für das Leasing von Diensträdern,
Aufwendungen für Umzüge und Büroausstattung,
Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien der Druckerei.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-120.332	-332.000	-332.000	-332.000	-	-338.640	-345.413	-352.321
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-97.117	-95.000	-95.000	-115.000	-	-117.300	-119.646	-122.039
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-4.292.528	-2.285.002	-3.209.300	-3.171.000	-	-3.212.416	-3.254.660	-3.297.750
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-26.928	-5.000	-5.000	-5.000	-	-5.100	-5.202	-5.306
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>		-4.536.905	-2.717.002	-3.641.300	-3.623.000	-	-3.673.456	-3.724.921	-3.777.416
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		9.762.212	10.637.275	11.580.343	11.602.511	-	11.833.361	12.068.828	12.309.005
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		26.608.815	25.030.500	27.028.000	27.578.000	-	28.129.560	28.692.151	29.265.994
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		1.285.036	1.503.950	952.160	963.260	-	972.893	982.622	992.448
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		132.471	132.471	133.800	135.000	-	136.350	137.714	139.091
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		634.787	1.073.484	3.087.428	3.088.028	-	3.116.011	3.144.273	3.172.819
16	= <i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>		38.423.320	38.377.680	42.781.731	43.366.799	-	44.188.174	45.025.588	45.879.356
17	= <i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		33.886.415	35.660.678	39.140.431	39.743.799	-	40.514.718	41.300.667	42.101.940
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-171.534	-182.750	-100.000	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		-171.534	-182.750	-100.000	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	242.466	282.750	775.000	500.000	700.000	200.000	200.000	200.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	242.466	282.750	775.000	500.000	700.000	200.000	200.000	200.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	70.931	100.000	675.000	500.000	700.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2024/2025

5000726 (HWWiederaufbauTP1114)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-182.750	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	182.750	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-171.534	—	-100.000	—	—	—	—	—
+ Summe der investiven Auszahlungen	242.466	100.000	775.000	500.000	700.000	200.000	200.000	200.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	70.931,22	100.000,00	675.000,00	500.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

5.800333 - Ankauf von Fahrzeugen und Zubehör

Es ist vorgesehen Fahrzeuge, die nicht mehr mit vertretbarem wirtschaftlichem Aufwand in Betrieb gehalten werden können (Alter zwischen 15 und 21 Jahren) zu ersetzen, sowie die Ladeinfrastruktur auszubauen. Sofern die Beschaffung von E-Fahrzeugen im 1. Halbjahr 2024 abgeschlossen wird, können für diese noch Fördermittel i.H.v. 100.000 € vom Land akquiriert werden.

Im Jahr 2024 sind Mittel i.H.v. 775.000 € und im Jahr 2025 Mittel i.H.v. 500.000 € eingeplant. Für den Planungszeitraum 2065 – 2028 sind jeweils 200.000 € eingeplant.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

1.01.16 IT und Zentrale Dienste

Teilplanbeschreibung:

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

Bereich IT:

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

Bereich Zentrale Dienste:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Es besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der investiven PSP-Elemente.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-8.611.043	-6.898.188	-9.121.592	-8.354.578	-8.316.034	-8.259.073	-8.274.801
3	+ <i>Sonstige Transfererträge</i>		-81.956	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-295.186	-575.000	-572.500	-550.000	-561.000	-572.220	-583.664
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-311.393	-26.800	0	0	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		-764.799	-595.100	-600.340	-605.889	-618.007	-630.367	-642.974
7	+ <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>		-98.988	-100.726	-	-	-	-	-
8	+ <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>		-	-	-700.000	-	-	-	-
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge		-10.163.365	-8.195.814	-10.994.432	-9.510.467	-9.495.041	-9.461.660	-9.501.439
11	- <i>Personalaufwendungen</i>		11.033.932	11.982.490	12.154.102	12.738.211	12.974.914	13.216.352	13.462.618
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		13.314.292	11.106.935	17.074.874	14.272.738	14.834.942	14.328.317	14.414.543
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>		1.210.348	1.569.527	1.631.100	1.418.343	1.418.343	1.418.343	1.418.343
15	- <i>Transferaufwendungen</i>		39.263	42.895	38.005	38.005	38.005	38.005	38.005
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		4.495.415	4.845.870	3.325.532	3.419.532	3.439.108	3.457.870	3.477.819
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.093.250	29.547.717	34.223.613	31.886.829	32.705.311	32.458.886	32.811.328
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		19.929.884	21.351.903	23.229.181	22.376.362	23.210.271	22.997.226	23.309.888
19	+ <i>Finanzerträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-	-	-	-	-	-	-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		19.929.884	21.351.903	23.229.181	22.376.362	23.210.271	22.997.226	23.309.888
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>		-508.423	-15.000	-	-	-	-	-
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>		506.311	15.000	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-2.112	0	-	-	-	-	-
26	= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)		19.927.772	21.351.903	23.229.181	22.376.362	23.210.271	22.997.226	23.309.888
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		-21.186.265	-23.500.361	-34.810.204	-35.187.033	-35.760.745	-36.218.228	-36.759.004
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		3.640.228	3.714.331	15.845.610	16.017.145	16.278.302	16.486.552	16.732.717
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		2.381.735	1.565.873	4.264.587	3.206.474	3.727.828	3.265.550	3.283.601

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Fördermittel für Gigabitkoordination u. Mobilfunkkoordination, Refinanzierung der Festwertbildung (für Schul-IT durch Zuwendungen Bildungspauschale) und der GVGs; Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; 2024 Landesmittel zur Beschaffung von Schul-IT sowie Schuladministratoren.

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, Fachliteratur, Entgelte für IT-Leistungen für den HEB und Straßenbeleuchtung Hagen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Energiekosten; Festwerte für IT Schulen (z.T. refinanziert, siehe Zuwendungen aus Bildungspauschale), Festwert Arbeitsplatzausstattung, Datennetz; Digitalisierungsprojekte (Smart City, WLAN-Ausbau, S4-HANA); Softwarepflege (Citrix, Sicherheitsinfrastruktur); Beschaffungen von Schul-IT; Hochwasser Wiederaufbauplan NRW; Betreuung IKVS; Mittel für IT-Beschaffungen für Fraktionen. Umsetzung des Onlinezugangsgesetz (OZG).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-97.292	-600.672	-1.980.749	-832.900	-	-793.356	-736.395	-751.123
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-131.081	-575.000	-572.500	-550.000	-	-561.000	-572.220	-583.664
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-320.200	-26.800	0	0	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-1.270.902	-595.100	-600.340	-605.889	-	-618.007	-630.367	-642.974
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		-1.819.475	-1.797.572	-3.153.589	-1.988.789	-	-1.972.363	-1.938.982	-1.977.761
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		9.927.170	11.145.310	11.250.032	11.835.180	-	12.071.884	12.313.322	12.559.588
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		12.625.046	11.106.935	17.074.874	14.272.738	-	14.834.942	14.328.317	14.414.543
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		41.847	42.895	38.005	38.005	-	38.005	38.005	38.005
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		4.532.010	4.845.870	3.325.532	3.419.532	-	3.439.108	3.457.870	3.477.819
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		27.126.073	27.141.010	31.688.443	29.565.456	-	30.383.938	30.137.513	30.489.954
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		25.306.598	25.343.438	28.534.854	27.576.667	-	28.411.576	28.198.531	28.512.193
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-16.000	-3.375.000	-2.220.000	-5.915.000	-	-760.000	-55.000	-55.000
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		-8.290	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		-24.290	-3.375.000	-2.220.000	-5.915.000	-	-760.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820	-	2.070.000	6.015.000	5.650.000	760.000	55.000	55.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.418.806	7.457.000	8.473.150	4.206.590	4.045.000	585.000	468.000	325.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.420.626	7.457.000	10.543.150	10.221.590	9.695.000	1.345.000	523.000	380.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.396.336	4.082.000	8.323.150	4.306.590	9.695.000	585.000	468.000	325.000

5000451 (HRZ Erw. Sachanlagev)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	10.422	140.000	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	10.422	140.000	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000	-	-

Es sind noch Investitionen im Rahmen der Gebäudesicherung, der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) und der technischen Infrastruktur in den nächsten Jahren erforderlich. Dafür sind 40.000 € in 2024 und 2025 veranschlagt worden.

5000452 (BRZ Erw. Sachanlagev)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	14.969	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	14.969	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000453 (IT-Netz Erw. Sachanl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000455 (SAP HANA Erw.Sachanl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	305.819	-	500.000	450.000	615.000	165.000	10.000	10.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	305.819	-	500.000	450.000	615.000	165.000	10.000	10.000	-	-

Im Rahmen der S4/HANA Einführung sind weitere Arbeiten am SAP-System notwendig. Weiterhin ist auch noch die Umstellung des SAP Business-Warehouse (BW)-Systems auf HANA, sowie eine Optimierung der Schnittstellen sowie die Archivierung der Altsysteme vorgesehen. Dieses umfasst insgesamt 500.000 EUR in 2024 und 450.000 EUR in 2025.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000457 (Bibdia Erw.Sachanlag)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	31.249	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	31.249	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-

5000460 (Kita-Verf.Erw.Sachan)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000461 (Cohesity Erw. Sachan)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-250.000	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	10.321	1.100.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	10.321	1.100.000	0	-	-	-	-	-	-	-

Es handelt sich um Hardware-Erweiterungen für das Hauptrechenzentrum sowie um Erweiterungen für das Übergangsrechenzentrum.

5000463 (Datensich.Erw.Sachan)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	358.589	1.200.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	358.589	1.200.000	-	25.000	-	-	-	-	-	-

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines veralteten Datensicherungsgerätes.

5000464 (DMS-Hagen Sachanl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	20.189	151.000	315.000	345.000	345.000	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	20.189	151.000	315.000	345.000	345.000	-	-	-	-	-

Für die Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems "enaio" werden 315.000 € in 2024 und 345.000€ in 2025 eingeplant.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000465 (DMS Sachanlagever.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	107.563	-	0	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	107.563	-	0	-	-	-	-	-	-	-

5000466 (WLAN Sachanlagever.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-

5000649 (IT-Räume Erw.Sachanl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	40.000	25.000	25.000	-	20.000	20.000	20.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	40.000	25.000	25.000	-	20.000	20.000	20.000	-	-

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen sind in 2024 und 2025 jeweils 25.000 € veranschlagt worden.

5000650 (Telefonanlage)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	30.503	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	30.503	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000651 (Endgeräte)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000653 (Fahrerlaubniswesen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	127.050	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	127.050	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000654 (Sozialwesen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000655 (Jugendamtsssoftware)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000656 (E-Government)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	6.460	350.000	650.000	515.000	515.000	10.000	10.000	10.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	6.460	350.000	650.000	515.000	515.000	10.000	10.000	10.000	-	-

Im Rahmen des Onlinezugangsgesetz ist die Stadt Hagen verpflichtet, verschiedene Dienstleistungen zu digitalisieren.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000703 (Dracoon)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000704 (Energiemanagement)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000727 (HWWiederaufbauTP1116)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-3.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	3.375.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

5000738 (Softw.FlüchtlingeUKR)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	12.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	12.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000746 (IP-Adressmanagement)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	131.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	131.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000459 (SchildZentral)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-

Software zur Verwaltung relevanter Schuldaten (Stammdaten, Leistungs- und Laufbahndaten der Schüler, Erzieherdaten usw.).

5000462 (ESXi Erw. Sachanlage)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	500.000	950.000	950.000	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	500.000	950.000	950.000	-	-	-	-	-

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen veralteter Server sowie um Neuanschaffungen für das Übergangsrechenzentrum.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000652 (Allris)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	175.000	-	-	-	-	-	-	-

Das Ratsinformationssystem Allris erhält ein weitreichendes Versionsupdate. Im Zuge dessen fallen Kosten für Anpassungen, Beratung und Schulungen an. Für das Jahr 2024 sind 175.000 € veranschlagt worden.

5000702 (Alkis)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	121.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	121.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-

Es erfolgte ein Upgrade des Smallworld GIS, die Portierung sowie die GeoInfoDok 7 konforme Erweiterung der ALKIS-Verfahrenslösung und die Migration der Geobasisdaten. In 2024 ist noch eine Restsumme i.H.v. 20.000 € zu zahlen und wird so geplant

5000705 (IT-Sicherheitsmanag)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	665.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	665.000	-	-	-	-	-	-	-

Ersatzlösung für den DVK-Manager zur gesamtheitlichen Darstellung eines DSMS sowie des ISMS und des BSI-Grundschutzes.

5000765 (Rechenzentrum 2 RZ2)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-1.250.000	-5.550.000	-	-750.000	-50.000	-50.000	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	1.250.000	5.550.000	5.550.000	750.000	50.000	50.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	0	6.300.000	0	0	0	-	-

Nach der Flutkatastrophe soll ein neues Rechenzentrum 2 errichtet werden. (Förderprogramm WAP Fluthilfe).

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000766 (Übergangs-RZ)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-270.000	-25.000	-	-10.000	-5.000	-5.000	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	270.000	25.000	-	10.000	5.000	5.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	0	-	0	0	0	-	-

Nach der Flutkatastrophe soll ein Übergangs-Rechenzentrum errichtet werden.

5000775 (VB Office)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	- 10.000	-	-	-	-	-	-	-

Software Erweiterungen VOffice in 2024.

5000860 (Neupl. Primärverk.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	- 500.000	- 500.000	- 500.000	-	-	-	-	-

Die Primärverkabelung ist veraltet und muss erneuert werden. Im Rahmen des neuen Projekts „Ausbau und Erneuerung der städtischen MAN-Infrastruktur“ wurden zunächst für die Planung und Erneuerung jeweils Mittel in Höhe von 500.000 € für die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000861 (HW Verleg. Rathaus I)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-250.000	-280.000	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	250.000	280.000	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-

Nach der Flutkatastrophe muss die Sicherheitszelle im Standort Rathaus I verlegt, bzw. ein neuer IT-Raum geschaffen werden. Es sind jeweils Mittel in Höhe von 250.000 € für die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt worden (Förderprogramm WAP Fluthilfe).

5000862 (Software ESRI)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-

Erweiterung des Geodatenportal. Software für die Verarbeitung, Publikation und Bereitstellung von Geodaten und Geoinformationen über das Web (z.B. Statistik, Umweltplanung, Klimamonitoring, Verkehrsplanung, Sozialstatistiken...).

5000863 (Software Ausw. Straß)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-

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

5000864 (Software Digit.Zwill)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-

Für den digitalen Zwilling muss ein 3D-Stadtmodell entstehen. Grundlage für die Entwicklung des 3D Stadtmodells sind die über die Luftbildkooperation MetropoleRuhr jährlich aktuell zur Verfügung stehenden Luftbilder, Schrägluftbilder Laserscan-Daten und 3D-Meshes sowie die zukünftig zur Verfügung stehenden Straßenpanoramabilder und Laserscandaten des Straßenraums. Das 3D-Stadtmodell wird in der Stadtverwaltung als Geobasisdatum für verschiedene Auswertungen zur Verfügung benötigt.

5000865 (SoftwareSchnittstUDP)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-

Software für eine Urbane Datenplattform (UDP). Viele der auf dieser UDP veröffentlichten und bereitgestellten Daten werden einen Geobezug haben. Sie werden entweder auf einem Geoinformationssystem (GIS) abgeleitet oder sind für die Weiterverarbeitung in einem GIS geeignet.

5000866 (Smart City Maßnahmen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	270.000	270.000	270.000	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	270.000	270.000	270.000	-	-	-	-	-

Beschaffung von Infrastruktur & Sensorik, Dashboardsoftware, sowie Applikationen für die Urban Data Plattform im Rahmen der aus der Smart City Strategie abgeleiteten Projekte.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000867 (HW Verleg.Rath.Hohen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-150.000	-60.000	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	150.000	60.000	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-

Nach der Flutkatastrophe muss die Sicherheitszelle im Standort Rathaus Hohenlimburg verlegt, bzw. ein neuer IT-Raum geschaffen werden. Für die Maßnahme wurden 150.000 € in 2024 bzw. 60.000€ in 2025 veranschlagt (Förderprogramm WAP Fluthilfe).

5000868 (Proj. Anbind./Verkab)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	100.000	100.000	100.000	-	-	-	-	-

Auch zukünftig müssen neue Bürogebäude angebunden und mit einer IT-Verkabelung ausgestattet werden. Es sind jeweils Mittel in Höhe von 100.000 € für die Jahre 2024 und 2025 veranschlagt worden.

5000869 (VMWare Infra.Schulen)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	175.000	25.000	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	- 175.000	- 25.000	-	-	-	-	-	-

Einrichtung aufgrund gestiegener Anforderungen in Verbindung mit dem Digitalpakt.

5000870 (Digitalis./Langzeita)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	180.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	- 180.000	-	-	-	-	-	-	-

Nutzung von DIPS-kommunal zur Speicherung von Archivdaten.

5000871 (Data Cent.Infra.Mana)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	100.000	50.000	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	100.000	50.000	-	-	-	-	-	-

Um die Sicherheit im städtischen Datennetz zu erhöhen soll zwischen dem LAN und dem Data-Center eine Firewall implementiert werden, u. a. als Vorbereitung für die Implementierung eines Overlays im Bereich SDN (Software Defined Networking).

5000872 (Software "Kita-10")

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-

Software zur Abrechnung der Kita-Gebühren.

5000873 (Verw.software Pers.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-

Software zur adäquaten Personal-, und Mitgliederverwaltung der gesamten Feuerwehr inkl. der Freiwilligen Feuerwehr.

5000874 (Erneuerung Richtfunk)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-

Die vorhandene Richtfunkverbindung muss erneuert werden, da die Komponenten herstellerseitig abgekündigt wurden (End of Life). Für die Maßnahme wurden 100.000 € in 2024 veranschlagt.

5000875 (San. Brücke Badstr.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-

Aufgrund der anstehenden Sanierung der Brücke Badstraße müssen Glasfaserleitungen der MAN-Infrastruktur umgelegt werden. Für die Maßnahme wurden 100.000 € in 2025 veranschlagt.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000876 (Schulträger-Verwaltu)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	70.000	15.000	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	70.000	15.000	-	-	-	-	-	-

Beschaffung einer Software für die Schulverwaltung.

5000877 (Callcenter-Software)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-

Für den ordnungsgemäßen Betrieb im Home-Office, sowie einen erweiterten Call-Flow im Bereich Telefonie wird für die ServiceLine im FB 15 und Hagen Direkt eine Callcenter-Lösung benötigt. Für die Maßnahme wurden 80.000 € in 2024 veranschlagt.

5000878 (Serviceportal)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	45.000	30.000	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	45.000	30.000	-	-	-	-	-	-

Einführung eines Serviceportals zum Angebot von Online-Diensten auf www.hagen.de.

5000879 (Chatbot-Software)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-

Software zur Implementierung eines Chatbots auf hagen.de.

5000880 (Perimeter Defense)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	60.000	-	-	-	-	-	-

Absicherung der Schulserver im RZ.

5000881 (Geräte Logistikber.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	25.000	-	-	10.000	10.000	10.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	25.000	-	-	10.000	10.000	10.000	-	-

Im Rahmen der Neuorganisation des Logistikbereiches werden technische Geräte und Spezialregale für die entsprechenden Räumlichkeiten benötigt. Aus diesem Grund werden hierfür Mittel in Höhe von 25.000 € für 2024 veranschlagt.

5000882 (Digitalisierung)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-

ADVIS-Modul zur OZG-Leistung "Aufenthaltstitel".

5000883 (Statistiksoftware)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	-	-

Software zur statistischen Aufbereitung und Auswertung der Daten aus der neuen landeseinheitlichen zentralen Kaufpreissammlung ZKPS.

5000885 (Int. Rackverkabelung)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-50.000	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-

Das Übergangsrechenzentrum (ÜRZ) muss mit einer RZ-Verkabelung ausgestattet werden. Für die Maßnahme wurden 50.000 € in 2024 veranschlagt (Förderprogramm WAP Fluthilfe).

5000884 (Software Büro-u.Geb.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-

Software für das Flächen- und Gebäudemanagement (Computer-Aided-Facility-Management).

5000896 (Schulungsk.3D-Softw.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	1.200.000	-	-	80.000	80.000	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	1.200.000	-	-	80.000	80.000	-	-	-

Vorverfahren zur Auszahlung der pflichtigen Leistungen des Fachbereiches nach dem SGB VIII, Ablöse OK.Soz, OK.JUG.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-24.290	—	—	—	—	—	—	—
+ Summe der investiven Auszahlungen	253.612	708.500	1.748.150	631.590	—	50.000	88.000	25.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	229.321,69	708.500,00	1.748.150,00	631.590,00	—	50.000,00	88.000,00	25.000,00

5.000776 - Arc GIS

Für Subskription/Lizenzen im Baubereich sind 20.000 € in 2024 geplant.

5.000886 - Bodycams für Städt. Ordnungsdienst

Beschaffung von Bodycams für den Bereich "Öffentliche Sicherheit und Ordnung".

5.000887 - Datenbankverfahren Sammlungsmanagement

Die aktuelle Access-Sammlungsdatenbank soll durch ein Standardverfahren, das von allen Museen in Hagen genutzt wird, ersetzt werden.

5.000888 - ALVA-Software für 32/04 (Verkehrsabteilung)

Software für verkehrsrechtliche Verwaltungsaufgaben.

5.000889 - Erweiterung Zeiterfassung (HW)

Für neue Gebäude und auch für Ausfälle bei bestehenden wird regelmäßig Zeiterfassungshardware (Erfassungsgeräte und Verarbeitungsmodul) benötigt. Es wurden für 2024 und 2025 5.000 € eingeplant.

5.000890 - Digitalisierung Kleiderkammer

Beschaffung einer Software für die Kleiderkammerverwaltung

5.000891 - Erweiterung des eingesetzten Kassenprogramms Becker Billett

Für die Erweiterung des eingesetzten Kassenprogramms Becker Billett wurden für 2024 20.000 € berücksichtigt.

5.000892 - OK.VERKEHR

Für notwendige Anpassungen im Bereich Zulassung und Fahrerlaubnis werden in 2024 und 2025 jeweils 10.000 € eingeplant.

5.000893 - Panda (Ablösung Altverfahren)

Für die notwendige Ablösung des Verfahrens zum Anwohnerparken werden 15.000 € eingeplant.

5.000894 - Planungslizenzen 3D-Software

3D-Planungssoftware für die Stadtplanung zur Entwurfserstellung.

5.000895 - Software zur Einsatzunterstützung Fire App

Software zur Einsatzunterstützung Fire App.

5.000897 - OK.KOMM bestehendes Verfahren

Für die Software OK.Komm als Datendrehscheibe der OK-Verfahren wird eine weitere Instanz benötigt. Es werden für 2024 10.000 € geplant.

5.000898 - Winowig bestehendes Verfahren

Für die Erweiterung und Zusatzmodule des OWI-Verfahrens werden in 2024 10.000 € eingeplant.

5.000899 - Datadomum (alt StenoS) bestehendes Verfahren

Für die Erweiterung der Software für den Sitzungsdienst werden in 2024 10.000 € eingeplant.

5.000900 - NAS BRZ

Herstellung der Redundanz und Hochverfügbarkeit zur bereitgestellten Speicherplatzlösung im HRZ.

5.000901 - ADVIS-Modul OZG-Adapter "Aufenthaltstitel"

Für das ADVIS-Modul OZG-Adapter "Aufenthaltstitel" inkl. Support und Weiterentwicklung (Rückkanal und weitere Antragsstrecken der OZG-Leistung "Aufenthaltstitel") wurden vom FB32 5.950 € angemeldet und für 2024 geplant.

5.000902 - Dashboard Software

Als Ersatz für Anwendung InstantAtlas (Supportende 31.12.2023) für Statistikabteilung wurden vom FB32 für 2024 5.000 € gemeldet und geplant.

5.000903 - Votemanager

Für Updates und Erweiterungen der Wahlsoftware werden in 2024 5.000 € eingeplant.

5.000904 - Software Support "Digitaler KatS-Plan"

Für den Software Support "Digitaler KatS-Plan" wurden vom FB37 für 2024 3.000 € gemeldet und geplant.

5.000905 - Software LimeSurvey

Beschaffung von Software für Online-Umfragen für Statistikabteilung.

5.000906 - Software Fahrschule

Für die bereits genehmigte und beschaffte Software für die Behördenfahrschule, fallen jährliche Support und Updatekosten an.

5.800371 - Netzwerksicherheit, IPM

Ersatzbeschaffung Zentrales Benutzer- und Berechtigungsmanagement, Beschaffung DNS-Lizenz, Ersatzbeschaffung Firewall-Cluster, Ersatzbeschaffung Reverse-Proxy, Ersatzbeschaffung Hardware-Server, Neubeschaffung Firewall LAN.

5.800373 - Netzwerkmanagement, IPM

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

5.800374 - Windows-Server, IPM

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen veralteter Server.

5.800375 - Linux-Server, IPM

Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen veralteter Server sowie um mögliche Neuanschaffungen von Hard- und Softwareprodukten im Rahmen der IT-Notfallvorsorge und für einen möglichen IT-Notfall.

5.800379 - IT, IPM

Beschaffung von Prüfmessgeräten.

5.800384 - Hardware Arbeitsplatzausstattung Stadt, IPM

Kurzfristiger Ersatz für den eingesetzten Großformatscanner

5.800403 - Bürokommunikation

Für die Anschaffung von Softwareverfahren sowie Upgrades bestehender Verfahren und der Austausch von Passprüfgeräten.

5.800404 - Einwohnermeldewesen

Beschaffung von weiteren Zusatzmodulen.

5.800406 - SQL-BaSys_VHS

Softwarebeschaffung für die VHS.

5.800407 - Äskulab21

Ausweitung der bereits eingesetzten Infektionsschutzsoftware.

5.800408 - AbuKo

Software zur Verwaltung von Asylbewerbern und deren Unterkünfte.

5.800414 - Augias

Ein Upgrade des Augias-Verfahrens ist notwendig. Im Zuge dessen sind Schulungen durchzuführen. Es sind 10.000 € für das Jahr 2024 veranschlagt worden.

1.01.18 Rechtsangelegenheiten

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Bestimmungen, vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-35	-400	-400	-400	-408	-416	-424
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-1.099.267	-535.000	-610.200	-620.600	-631.312	-642.238	-653.383
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-548.380	-96.663	-70.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	Ordentliche Erträge	-1.647.682	-632.063	-680.600	-691.000	-703.120	-715.482	-728.092
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	931.332	951.101	1.091.338	1.133.128	1.151.107	1.169.445	1.188.151
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	16.295	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.217	—	—	—	—	—	—
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.119.244	4.316.148	4.469.361	4.469.951	4.514.650	4.559.797	4.605.395
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.068.088	5.267.249	5.560.699	5.603.079	5.665.757	5.729.242	5.793.546
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.420.405	4.635.186	4.880.099	4.912.079	4.962.637	5.013.760	5.065.453
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	465	—	—	—	—	—	—
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	465	—	—	—	—	—	—
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.420.870	4.635.186	4.880.099	4.912.079	4.962.637	5.013.760	5.065.453
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	41.807	—	—	—	—	—	—
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	41.807	—	—	—	—	—	—
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	3.462.677	4.635.186	4.880.099	4.912.079	4.962.637	5.013.760	5.065.453
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.724.033	-5.102.268	-4.253.000	-4.299.041	-4.369.134	-4.425.028	-4.491.098
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.075.891	1.520.477	1.390.762	1.405.818	1.428.739	1.447.017	1.468.622
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	814.535	1.053.395	2.017.861	2.018.856	2.022.242	2.035.749	2.042.977

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren, die durch die Schiedspersonen für Schlichtungsverhandlungen erhoben werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Schadenersatz für Sturm- und Hagelschäden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Personen-, Sach- und Gebäudeversicherungen; Schiedsgerichtsangelegenheiten; Aufwendungen für Rechtsverfahren (z.B. Gerichtskosten, Rechtsanwaltsgebühren).

Verantwortlich: FBL 30 Morgenthal, Carsten

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-35	-400	-400	-400	-	-	-408	-416	-424
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-1.136.936	-535.000	-610.200	-620.600	-	-	-631.312	-642.238	-653.383
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>	-532.993	-70.000	-70.000	-70.000	-	-	-71.400	-72.828	-74.285
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-1.669.965	-605.400	-680.600	-691.000	-	-	-703.120	-715.482	-728.092
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	721.470	729.494	859.598	898.950	-	-	916.929	935.268	953.973
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	16.295	-	-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	470	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	4.021.088	4.316.148	4.469.361	4.469.951	-	-	4.514.650	4.559.797	4.605.395
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	4.759.323	5.045.642	5.328.959	5.368.901	-	-	5.431.580	5.495.065	5.559.368
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	3.089.358	4.440.242	4.648.359	4.677.901	-	-	4.728.460	4.779.583	4.831.276
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.20 Finanzmanagement

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-625	-156	-157	-156	-156	-156	-156
3	+ <i>Sonstige Transfererträge</i>		-200	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-506	-300	-300	-300	-306	-312	-318
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		-291.471	-268.218	-173.447	-173.681	-177.155	-180.698	-184.312
7	+ <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>		-3.092.573	-3.990.113	-3.565.574	-3.245.574	-3.247.806	-3.302.242	-3.357.907
8	+ <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge		-3.385.376	-4.258.787	-3.739.478	-3.419.711	-3.425.422	-3.483.408	-3.542.693
11	- <i>Personalaufwendungen</i>		8.980.137	9.013.266	9.215.807	9.454.920	9.616.395	9.781.100	9.949.098
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		-	-	-	3.100	0	0	0
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>		-1.470.614	821	820	821	821	821	821
15	- <i>Transferaufwendungen</i>		0	-	-	-	-	-	-
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		2.416.783	4.082.857	3.232.843	3.234.663	3.267.009	3.299.680	3.332.676
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.926.306	13.096.944	12.449.470	12.693.504	12.884.226	13.081.600	13.282.596
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		6.540.930	8.838.157	8.709.992	9.273.793	9.458.804	9.598.193	9.739.903
19	+ <i>Finanzerträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-	-	-	-	-	-	-
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		6.540.930	8.838.157	8.709.992	9.273.793	9.458.804	9.598.193	9.739.903
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-	-	-	-	-	-	-
26	= Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)		6.540.930	8.838.157	8.709.992	9.273.793	9.458.804	9.598.193	9.739.903
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		-10.297.132	-10.262.354	-13.180.110	-13.322.790	-13.540.013	-13.713.227	-13.917.978
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		11.929.553	12.323.628	14.944.504	15.106.285	15.352.588	15.548.986	15.781.152
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		8.173.351	10.899.431	10.474.386	11.057.288	11.271.379	11.433.952	11.603.077

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen des FB Finanzen und Controlling.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Erwerb neuer Hundesteuermarken erfolgt alle vier Jahre.

Bilanzielle Abschreibungen:

Bilanzielle Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen des Fachbereichs 20.
Abschreibungen auf Forderungen aufgrund von Niederschlagung/Erlass von Forderungen wurden bis zum Jahr 2021 hier zentral geplant. Ab 2022 werden diese Aufwendungen als Einzelwertberichtigungen von Forderungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Das Ergebnis wird dezentral gebucht. Der negative Aufwand im Ergebnis des Jahres 2022 ergibt sich durch die seit 2019 erforderliche zentrale Umbuchung der Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen zu den Einzelwertberichtigungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Haushaltsplan 2024/2025

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-260	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-605	-300	-300	-300	-	-306	-312	-318
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-293.845	-268.218	-173.447	-173.681	-	-177.155	-180.698	-184.312
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-1.749.577	-3.013.500	-3.362.000	-3.042.000	-	-3.040.160	-3.090.443	-3.141.872
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		-2.044.287	-3.282.018	-3.535.747	-3.215.981	-	-3.217.621	-3.271.453	-3.326.502
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		7.573.660	7.732.872	7.841.023	8.073.746	-	8.235.221	8.399.926	8.567.924
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		-	-	-	3.100	-	0	0	0
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		-1.401	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		339.773	360.597	317.870	319.690	-	322.887	326.116	329.377
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		7.912.031	8.093.469	8.158.893	8.396.536	-	8.558.108	8.726.041	8.897.301
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		5.867.744	4.811.451	4.623.146	5.180.555	-	5.340.488	5.454.588	5.570.799
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.01.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilplanbeschreibung:

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

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

Abrechnung der mit städtischen Grundstücken verbundenen Kosten

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse

Bewirtschaftungsregelungen:

Bisher wurden hier folgende Sachverhalte abgebildet:

- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
- Miet- und Pachterträge Werbeverträge
- Abschreibungen

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-12.500	-793.343	-938.682	-1.308.972	-1.308.972	-1.308.972	-1.308.972
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-3.422.684	-3.477.250	-3.500.000	-3.500.000	-3.570.000	-3.641.400	-3.714.228
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-39.348	-33.700	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
10	=	Ordentliche Erträge	-3.474.531	-4.304.293	-4.448.682	-4.818.972	-4.889.172	-4.960.776	-5.033.812
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	1.123.566	1.290.344	1.338.654	1.383.095	1.406.089	1.429.543	1.453.466
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.860.055	2.940.200	3.067.100	3.094.200	3.125.142	3.156.393	3.187.957
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	6.860	7.809	13.617	19.995	19.995	19.995	19.995
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	3.651	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	5.691.374	6.353.269	6.892.860	7.052.860	7.123.389	7.194.622	7.266.569
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.685.506	10.595.622	11.316.231	11.554.150	11.678.615	11.804.554	11.931.987
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.210.975	6.291.329	6.867.549	6.735.178	6.789.443	6.843.778	6.898.175
19	+	<i>Finanzerträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.210.975	6.291.329	6.867.549	6.735.178	6.789.443	6.843.778	6.898.175
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-779	-	-	-	-	-	-
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	3.518	-	-	-	-	-	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.739	-	-	-	-	-	-
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	6.213.714	6.291.329	6.867.549	6.735.178	6.789.443	6.843.778	6.898.175
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.760.737	-7.711.832	-6.961.490	-7.036.853	-7.151.584	-7.243.073	-7.351.219
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.204.076	4.466.302	4.198.128	4.243.574	4.312.762	4.367.937	4.433.154
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.657.053	3.045.799	4.104.187	3.941.899	3.950.621	3.968.642	3.980.110

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Bildungspauschale für Mieten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Miet- und Pachterträge sowie Erträge für die Erstattung von Betriebskosten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Grundbesitzabgaben, Erstattungen an verbundene Unternehmen für Sommer-/Winterreinigung, Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Mieten und Pachten, Betriebs- und Nebenkosten. Provisionen im Zusammenhang von Grundstücksverkäufen durch die HAGENagentur.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-3.394.386	-3.477.250	-3.500.000	-3.500.000	-	-3.570.000	-3.641.400	-3.714.228	
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>	-22.953	-	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-3.417.340	-3.477.250	-3.500.000	-3.500.000	-	-3.570.000	-3.641.400	-3.714.228	
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	871.757	1.093.360	1.107.219	1.149.702	-	1.172.696	1.196.150	1.220.073	
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.809.931	2.940.200	3.067.100	3.094.200	-	3.125.142	3.156.393	3.187.957	
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	3.651	4.000	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	5.633.309	6.353.269	6.892.860	7.052.860	-	7.123.389	7.194.622	7.266.569	
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	9.318.649	10.390.829	11.071.179	11.300.762	-	11.425.226	11.551.166	11.678.599	
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	5.901.309	6.913.579	7.571.179	7.800.762	-	7.855.226	7.909.766	7.964.371	
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-292.257	-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-2.693.680	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-	-750.000	-750.000	-750.000	
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-7.394	-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-2.993.330	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-	-750.000	-750.000	-750.000	

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.750.080	300.000	10.915.000	300.000	-	300.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.271	55.000	661.600	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.921	340.000	826.000	848.400	725.000	51.000	51.000	51.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.911.273	695.000	12.402.600	1.148.400	725.000	351.000	351.000	351.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-82.058	-305.000	11.402.600	148.400	725.000	-399.000	-399.000	-399.000

5000079 (Grundstücken/Gebäude)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	2.693.680	1.000.000	-1.000.000	1.000.000	-	-750.000	-750.000	-750.000	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	2.362.350	300.000	10.915.000	300.000	-	300.000	300.000	300.000	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-331.329	-700.000	9.915.000	-700.000	-	-450.000	-450.000	-450.000	-	-

Der Planansatz von 300.000 Euro für den Ankauf von Grundstücken deckt weiterhin die normalen Grundstücksankäufe, wenn aus diesem Ansatz größere Grundstückskäufe wie z. B. für Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehr oder Problemimmobilien nicht finanziert werden müssen. Ein größerer Ankauf in Höhe von 10.615.000 € ist jedoch für den Erwerb eines Grundstücks für das Zentrallager bzw. die neue Feuerwache Nord in 2024 vorgesehen.

Für die Erträge aus Verkäufen von Grundstücken wird der Planansatz in Höhe von 1.000.000 Euro in 2024 und 2025 fortgeführt. Mittelfristig sollte die Planung allerdings auf 750.000 Euro reduziert werden, da Grund und Boden nicht vermehrbar ist und die Verkaufsmöglichkeiten sinken.

5000304 (Ankauf Immobilien)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-292.257	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-7.394	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	387.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	88.079	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000375 (Polizeiwache Hohenl.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	65.823	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	65.823	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000378 (Stadthalle - Umbau)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	2.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	2.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000415 (Theater - Erw. v. AV)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	64.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	28.921	289.000	719.000	725.000	725.000	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	93.221	289.000	719.000	725.000	725.000	-	-	-	-	-

Für die Aufrechterhaltung der Vermietung ist die Stadt verpflichtet, das Gebäude des Theaters in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Hierunter fallen auch u.a. die Instandhaltung der Beleuchtungsanlage und die bauliche Instandhaltung der Bühnentechnik. Die Sachverständigenprüfung in 2019 hat die Erneuerung der bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Sprühwasserlöschanlage (SWLA) im Bühnenhaus bescheinigt.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000623 (Stadthalle)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	55.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000624 (Personenaufzug)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	369.600	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	369.600	-	-	-	-	-	-	-

Der 40 Jahre alte Aufzug entspricht nicht mehr dem heutigen Stand. Er ist lediglich für 2 Personen bzw. einen Rollstuhl ausgelegt und kam in der letzten Zeit immer wieder an seine Grenzen. Im Rahmen des Impfzentrums lief er häufig heiß und viel aus. Um den behindertengerechten/barrierefreien Zugang zum „Panoramafoyer“ zu ermöglichen, ist der Austausch erforderlich.

5000625 (WC-Anlage Sinfonium)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000806 (Stadthalle - Umb.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	292.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	- 292.000	-	-	-	-	-	-	-

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	–	51.000	107.000	123.400	–	51.000	51.000	51.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	51.000,00	107.000,00	123.400,00	–	51.000,00	51.000,00	51.000,00

5.800155 - Stadthalle, Einrichtungsgegenstände IPM

Für 2024, ist die Beschaffung eines neuen Bühnenhauptvorhangs und von Bühnenschals geplant.

In 2025, müssen mehrere Scheinwerfer und die Beschallungsanlage ausgetauscht werden. Des Weiteren muss der Tanzteppich und ein Zuspieler ausgetauscht werden.

5.800219 - Unbebaute Grundstücke IPM

Zur Absicherung von unbebauten Grundstücken (z. B. Errichtung von Zäunen) werden Mittel in Höhe von 3.000 € eingeplant.

5.800423 - Einrichtungsgegenstände Schloßcafé

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

1.01.27 Kfz-Werkstatt

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss zum Bau der Feuer- und Rettungswache Ost (insbesondere Rückführung des städtischen Fuhrparks vom HEB zum Amt 37)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-690.302	-544.923	-512.497	-465.059	-465.059	-465.059	-465.059
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-6.868	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-681.902	-413.500	-673.986	-673.986	-687.466	-701.215	-715.239
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-42.715	-26.088	-27.312	-27.434	-27.434	-27.434	-27.434
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	Ordentliche Erträge	-1.421.787	-984.511	-1.213.795	-1.166.479	-1.179.959	-1.193.708	-1.207.732
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	670.218	730.954	982.276	1.021.306	1.041.816	1.062.736	1.084.074
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.739.617	1.328.000	1.782.000	1.782.000	1.799.820	1.817.818	1.835.996
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.407.204	1.711.674	1.835.521	1.915.156	1.915.156	1.915.156	1.915.156
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	32.145	33.900	32.900	32.900	33.159	33.421	33.685
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.849.184	3.804.528	4.632.697	4.751.362	4.789.951	4.829.130	4.868.911
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.427.397	2.820.017	3.418.902	3.584.883	3.609.992	3.635.422	3.661.179
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	—	—	—	—	—	—	—
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.427.397	2.820.017	3.418.902	3.584.883	3.609.992	3.635.422	3.661.179
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	—	—	—	—	—	—	—
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	2.427.397	2.820.017	3.418.902	3.584.883	3.609.992	3.635.422	3.661.179
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-2.830.912	-3.489.268	-8.419.726	-8.510.867	-8.649.639	-8.760.294	-8.891.099
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.072.689	1.318.782	6.519.365	6.589.933	6.697.382	6.783.075	6.884.353
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	669.175	649.531	1.518.541	1.663.949	1.657.735	1.658.203	1.654.433

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen verbundener Unternehmen zur Reparatur von Kfz (korrespondiert z.T. mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für externe Wartung, Reparatur und Treibstoff der Dienst- und Einsatzfahrzeuge.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-657.337	-413.500	-673.986	-673.986	-	-687.466	-701.215	-715.239	-
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-657.337	-413.500	-673.986	-673.986	-	-687.466	-701.215	-715.239	-
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	668.532	730.954	985.373	1.025.484	-	1.045.993	1.066.913	1.088.251	-
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.692.823	1.328.000	1.782.000	1.782.000	-	1.799.820	1.817.818	1.835.996	-
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	25.861	33.900	32.900	32.900	-	33.159	33.421	33.685	-
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.387.217	2.092.854	2.800.273	2.840.384	-	2.878.972	2.918.152	2.957.932	-
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	1.729.880	1.679.354	2.126.287	2.166.398	-	2.191.507	2.216.937	2.242.693	-
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.974	132.500	140.000	20.000	-	27.500	27.500	27.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	41.974	132.500	140.000	20.000	-	27.500	27.500	27.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	41.974	132.500	140.000	20.000	-	27.500	27.500	27.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	41.974	132.500	140.000	20.000	–	27.500	27.500	27.500
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	41.973,89	132.500,00	140.000,00	20.000,00	–	27.500,00	27.500,00	27.500,00

5.800050 - Anschaffung von Werkstattausrüstung IPM

Für die Anschaffung von Geräten, Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen für die knapp 20 Jahre alte KFZ-Werkstatt erfolgt eine Mitteleinplanung in Höhe von insgesamt 140.000 € im Jahr 2024. Im Jahr 2024 soll unter anderem die vorhandene Waschanlage neubeschafft werden, wodurch ein erhöhter Investitionsbedarf i.H.v. 105.000 € entsteht. Für das Jahr 2025 sind Mittel i.H.v. 20.000 € und in den Jahren 2026 bis 2028 sind jeweils 27.500 € eingeplant.

1.02.10 Statistik und Wahlen

Teilplanbeschreibung:

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-780.426	-174.432	-182.000	-200.000	-14.870	-209.400	-15.459
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-14.898	-17.775	-	-	-	-	-
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
10	=	Ordentliche Erträge	-796.544	-193.207	-183.000	-201.000	-15.890	-210.440	-16.520
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	1.240.284	1.155.136	1.001.512	947.911	965.134	982.701	1.000.620
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	108.517	14.300	47.400	111.300	42.043	89.147	42.252
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	289.421	14.700	60.500	285.500	19.595	166.948	19.788
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.638.222	1.184.136	1.109.412	1.344.711	1.026.772	1.238.796	1.062.660
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	841.678	990.929	926.412	1.143.711	1.010.882	1.028.356	1.046.140
19	+	<i>Finanzerträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	841.678	990.929	926.412	1.143.711	1.010.882	1.028.356	1.046.140
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	-	-	-
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	841.678	990.929	926.412	1.143.711	1.010.882	1.028.356	1.046.140
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-1.740.701	-1.453.211	-1.881.431	-1.901.799	-1.932.806	-1.957.533	-1.986.760
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.312.791	1.994.389	2.499.771	2.526.834	2.568.031	2.600.884	2.639.718
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.413.768	1.532.107	1.544.752	1.768.746	1.646.107	1.671.707	1.699.098

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Auslagenerstattung des Landes NRW für Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Wahlunterlagen wie Stimmzettel, Briefumschläge, Informationsbroschüren etc. zur Durchführung der Europawahl 2024 und der Bundestags- und Kommunalwahl in 2025.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Miete, Druckkosten und ehrenamtliche Tätigkeiten zur Durchführung der Europawahl 2024 und der Bundestags- und Kommunalwahl in 2025.

Verantwortlich: FBL 32 Lichtenberg, Thomas

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.220	-1.000	-1.000	-1.000	-	-	-1.020	-1.040	-1.061
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-622.276	-174.432	-182.000	-200.000	-	-	-14.870	-209.400	-15.459
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-623.496	-175.432	-183.000	-201.000	-	-	-15.890	-210.440	-16.520
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	1.099.173	1.007.398	914.729	861.140	-	-	878.362	895.930	913.848
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	48.965	14.300	47.400	111.300	-	-	42.043	89.147	42.252
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	289.421	14.700	60.500	285.500	-	-	19.595	166.948	19.788
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.437.559	1.036.398	1.022.629	1.257.940	-	-	940.000	1.152.025	975.888
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	814.064	860.966	839.629	1.056.940	-	-	924.110	941.584	959.368
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verantwortlich: FBL 32 Lichtenberg, Thomas

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.02.60 Brand- und Katastrophenschutz

Teilplanbeschreibung:

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

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

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-269.598	-393.605	-153.803	-145.102	-146.147	-147.213	-148.301
3	+ <i>Sonstige Transfererträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-336.269	-405.000	-425.000	-425.000	-433.500	-442.170	-451.013
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		-245.984	-161.000	-285.000	-207.000	-211.140	-215.363	-219.670
7	+ <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>		-832.097	-911.534	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
8	+ <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>		-1.683.947	-1.871.139	-868.803	-782.102	-795.887	-809.948	-824.290
11	- <i>Personalaufwendungen</i>		26.247.063	22.693.256	28.763.761	29.386.831	29.799.151	30.219.717	30.648.694
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		336.985	492.750	901.250	831.250	839.562	847.958	856.438
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>		172.845	169.201	183.521	184.043	184.043	184.043	184.043
15	- <i>Transferaufwendungen</i>		23.379	45.000	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		894.672	1.538.557	1.516.780	1.649.780	1.663.128	1.676.609	1.690.225
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>		27.674.944	24.938.764	31.410.312	32.096.904	32.531.334	32.974.231	33.425.764
18	= <i>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</i>		25.990.997	23.067.625	30.541.509	31.314.802	31.735.447	32.164.283	32.601.473
19	+ <i>Finanzerträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
21	= <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>		-						
22	= <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i>		25.990.997	23.067.625	30.541.509	31.314.802	31.735.447	32.164.283	32.601.473
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>		-249.447	-228.785	-	-	-	-	-
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>		335.932	228.785	-	-	-	-	-
25	= <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>		86.486	0	-	-	-	-	-
26	= <i>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</i>		26.077.482	23.067.625	30.541.509	31.314.802	31.735.447	32.164.283	32.601.473
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		-28.036.614	-24.687.148	-34.268.332	-34.639.298	-35.204.077	-35.654.437	-36.186.792
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		21.425.273	20.017.528	27.122.483	27.416.095	27.863.103	28.219.548	28.640.896
29	= <i>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</i>		19.466.142	18.398.005	23.395.660	24.091.599	24.394.473	24.729.394	25.055.577

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren für Brandmeldealarm, Brandschauen und Brandsicherheitswachen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen für Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerwehrschule.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche sowie Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-52.000	-30.260	-52.260	-52.260	-	-53.305	-54.371	-55.459
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-320.895	-405.000	-425.000	-425.000	-	-433.500	-442.170	-451.013
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		0	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-119.734	-161.000	-285.000	-207.000	-	-211.140	-215.363	-219.670
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-289	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		-492.917	-596.260	-762.260	-684.260	-	-697.945	-711.904	-726.142
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		17.745.207	15.158.633	20.092.081	20.615.987	-	21.028.306	21.448.872	21.877.850
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		415.132	492.750	901.250	831.250	-	839.562	847.958	856.438
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		23.035	45.000	45.000	45.000	-	45.450	45.905	46.364
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		1.121.763	1.538.557	1.516.780	1.649.780	-	1.663.128	1.676.609	1.690.225
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		19.305.137	17.234.940	22.555.111	23.142.017	-	23.576.446	24.019.344	24.470.876
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		18.812.220	16.638.680	21.792.851	22.457.757	-	22.878.501	23.307.440	23.744.734
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-369.968	-615.000	-380.000	-380.000	-	-380.000	-380.000	-380.000
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		-124.795	-5.000	-5.000	-5.000	-	-5.000	-5.000	-5.000
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		-494.763	-620.000	-385.000	-385.000	-	-385.000	-385.000	-385.000

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.574.018	7.750.000	3.606.000	3.040.000	30.629.800	8.282.100	7.782.100	11.525.600
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.684.846	4.946.000	6.956.000	4.350.500	10.755.000	4.170.750	4.820.750	4.208.250
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.500	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.260.364	12.696.000	10.562.000	7.390.500	41.384.800	12.452.850	12.602.850	15.733.850
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.765.601	12.076.000	10.177.000	7.005.500	41.384.800	12.067.850	12.217.850	15.348.850

5000002 (Erw.Fahrz.u.Zubehör)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-16.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-124.795	-5.000	-5.000	-5.000	-	-5.000	-5.000	-5.000	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	1.435.606	4.180.000	5.805.000	3.505.000	10.755.000	3.300.000	3.950.000	3.337.500	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.294.311	4.175.000	5.800.000	3.500.000	10.755.000	3.295.000	3.945.000	3.332.500	-	-

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzauszahlung in Höhe von 380.000 € ist als Einzahlung berücksichtigt (siehe 5.000061).

Fahrzeuge

Die Finanzierungsraten für die Fahrzeuge wurden wie folgt geplant:

	2024	2025	2026	2027	2028
Fahrzeuge	2.035.000 €	1.865.000 €	2.800.000 €	3.450.000 €	2.537.500 €

Mit dem Planansatz 2024 ist die Anschaffung von insgesamt 6 Einsatzfahrzeugen vorgesehen (2 HLF 20, 1 DLK, 2 MTF, 1 PKW FW-Arzt). Zudem soll für den Bereich Objektbetreuung/Arbeitssicherheit ein PKW beschafft werden.

Im Jahr 2025 sollen weitere 6 Einsatzfahrzeuge angeschafft werden (1 HLF 20, 1 TLF 3000, 1 DLK, 2 MTF). Zudem ist für die Funkwerkstatt die Ersatzbeschaffung eines PKW angedacht.

Neben den Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge deren Aussortierung ansteht, handelt es sich zudem auch um Neubeschaffungen die auf dem neuen Brandschutzbedarfsplan beruhen (sh. Ratsvorlage 0501/2020).

Zubehör

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

Es wurden folgende Finanzierungsrraten geplant:

	2024	2025	2026	2027	2028
Zubehör	3.770.000 €	1.640.000 €	500.000 €	500.000 €	800.000 €

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2024 bis 2028 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000003 (Feuerwehrgerätehäuser)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.574.018	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.574.018	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000061 (Brandschutzpauschale)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-353.468	-315.000	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000		-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-		-	-	-		-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-		-	-	-		-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-		-	-	-		-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-		-	-	-		-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-353.468	-315.000	-380.000	-380.000		-380.000	-380.000	-380.000		-

Für die Jahre 2024 – 2028 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 380.000 € eingeplant. Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Fahrzeugerneuerungskonzept getätigert.

Die vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale ist als Einzahlung berücksichtigt.

5000274 (Feuerwache Ost)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-		-	-	-		-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-		-	-	-		-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-		-	-	-		-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	550.000	166.000	-		-	-	-		-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-		-	-	-		-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	550.000	166.000	-		-	-	-		-

Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Hohenlimburg werden nach einer aktuellen Kostenschätzung rund 666.000,00 € benötigt. Da aus den Vorjahren noch 500.000,00 € zur Verfügung stehen, müssen für das Jahr 2024 weitere 166.000,00 € eingeplant werden.

5000708 (Neubau Wache Mitte)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-

Beim jetzigen Standort Bergischer Ring besteht ein enormer Sanierungsstau bzw. Modernisierungsbedarf. Dies führt dazu, dass die Feuer- und Rettungswache Mitte nicht mehr den gängigen DIN-Normen und arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen entspricht.

Im Brandschutzbedarfsplan (sh. Ratsvorlage 0501/2020) wird daher der Neubau einer Feuer- und Rettungswache im Bereich Oberhagen/Eilpe präferiert.

Da kein adäquates Grundstück gefunden werden konnte, musste vom ursprünglichen Plan die Wache Mitte als Hauptwache zu konzipieren abgewichen werden.

Nunmehr ist der Neubau Wache Nord als Hauptwache und der Neubau Wache Mitte als Zusatzwache angedacht, da davon ausgegangen wird, hier entsprechende Grundstücke finden zu können.

Die Baukosten für den Bereich der Rettungswache können über die jährliche Abschreibung durch die Rettungsdienstgebühren refinanziert werden.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000709 (Neubau Wache Nord)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	3.000.000	-	-	20.169.800	4.322.100	4.322.100	11.525.600	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	3.000.000	-	-	20.169.800	4.322.100	4.322.100	11.525.600	-	-

Wie im Brandschutzbedarfsplan ausgeführt, ist für die Umsetzung des Taktikkonzeptes zur Realisierung einer besseren Hilfsfristfüllung der Neubau einer Feuerwache im Hagener Norden angedacht (sh. Ratsvorlage 0501/2020).

Abhängig von der Grundstücksquise könnte der Neubau mit dem Bau der Rettungswache Nord zur Feuer- und Rettungswache Nord verbunden werden, wobei für die Baukosten der Rettungswache eine Refinanzierung über die Rettungsdienstgebühren gegeben ist. Im Idealfall kann nach der Schließung des Johannes-Hospitals in Boele, auch der neu benötigte Standort für das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) dort realisiert werden.

Wie bereits dargelegt soll die Wache Nord nunmehr als Hauptwache konzipiert werden, da für die Wache Mitte kein entsprechendes Grundstück gefunden werden konnte.

Für die Beauftragung in 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2026, 2027 und 2028 gebildet.

5000729 (HWWiederaufbauTP1260)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

5000744 (Einsatzm.d.Feuerwehr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	1.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.171	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000817 (Neubau FGH Wehringha)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	740.000	740.000	6.660.000	2.960.000	2.960.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	740.000	740.000	6.660.000	2.960.000	2.960.000	-	-	-

Die Ursprungsplanung der Wachen Mitte und Nord musste verworfen werden.

Die Unterbringung der Löschgruppe Wehringhausen im Neubau Wache Mitte ist somit nicht mehr möglich. Daher sollen die Löschgruppen Wehringhaus und Eilpe-Delstern in dem neu zu schaffendem Feuerwehrgerätehaus zusammengeführt werden.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000819 (Wache Haspe)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	200.000	300.000	1.800.000	1.000.000	500.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	200.000	300.000	1.800.000	1.000.000	500.000	-	-	-

Die beschriebene neue Konzeption der Wachen Mitte und Nord macht es erforderlich, dass im FGH HATÜWE zusätzliche Kräfte der Berufsfeuerwehr untergebracht werden müssen. Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, ist mit einem Aufwand in Höhe von 2.000.000 € zu rechnen.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	249.569	466.000	1.151.000	845.500	–	870.750	870.750	870.750
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	249.569,06	466.000,00	1.151.000,00	845.500,00	–	870.750,00	870.750,00	870.750,00

5.800017 - Großschadensereignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände IPM

Für die Finanzierung eines neuen städtischen Katastrophenschutzlagers werden, damit die Stadt Hagen im Krisenfall handlungsfähig sein kann, Mittel in Höhe von insgesamt 826.000 € im Jahr 2024 und 715.500 € im Jahr 2025 berücksichtigt. Für die Jahre 2026 bis 2028 sind jeweils Mittel i.H.v. 770.750 € eingeplant.

5.800264 - Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM

Das Projekt „Digitaler Bündelfunk“ für die bundesweite Umrüstung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben von analogen auf digitalen Bündelfunk konnte noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Diverse Einsatzfahrzeuge konnten noch nicht mit digitalen Funkgeräten ausgestattet werden bzw. wurden für die Übergangszeit nur mit entsprechenden Handsprechfunkgeräten versehen. Auch die digitale Infrastruktur muss noch angepasst werden, um einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können.

Dafür sind im Jahr 2024 325.000 € im Jahr 2025 130.000 € eingeplant. Für die Jahre 2026 – 2028 ist ein Ansatz von jeweils 100.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP- Element	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
5.800017	Großschadensereignisse, IPM, Fahrzeuge	826.000 €	715.500 €	770.750 €	770.750 €	770.750 €
5.800264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM	325.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe:		1.151.000 €	845.500 €	870.750 €	870.750 €	870.750 €

1.02.70 Rettungsdienst

Teilplanbeschreibung:

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

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-60.649	-76.246	-3.130	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
3	+ <i>Sonstige Transfererträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-15.451.471	-16.709.000	-24.894.669	-28.381.594	-28.949.226	-29.528.210	-30.118.775
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		-385.539	-1.263.000	-457.225	-471.200	-480.624	-490.236	-500.041
7	+ <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>		-45.860	-16.850	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
8	+ <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>		-15.943.519	-18.065.096	-25.360.024	-28.860.304	-29.437.460	-30.026.159	-30.626.632
11	- <i>Personalaufwendungen</i>		1.694.475	834.885	2.043.019	2.104.863	2.142.264	2.180.412	2.219.324
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		5.553.797	4.045.500	8.671.500	12.426.500	12.550.765	12.676.273	12.803.035
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>		127.516	62.854	59.983	60.404	60.404	60.404	60.404
15	- <i>Transferaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		92.470	78.500	83.500	83.500	83.510	83.520	83.530
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>		7.468.258	5.021.739	10.858.002	14.675.267	14.836.943	15.000.609	15.166.293
18	= <i>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</i>		-8.475.261	-13.043.357	-14.502.022	-14.185.037	-14.600.517	-15.025.550	-15.460.338
19	+ <i>Finanzerträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
21	= <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>		-						
22	= <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i>		-8.475.261	-13.043.357	-14.502.022	-14.185.037	-14.600.517	-15.025.550	-15.460.338
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>		-	-	-	-	-	-	-
25	= <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>		-						
26	= <i>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</i>		-8.475.261	-13.043.357	-14.502.022	-14.185.037	-14.600.517	-15.025.550	-15.460.338
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>		-2.120.295	-1.239.548	-2.544.594	-2.572.140	-2.614.078	-2.647.520	-2.687.050
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		15.370.188	13.191.299	16.865.706	17.048.285	17.326.250	17.547.899	17.809.908
29	= <i>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</i>		4.774.633	-1.091.607	-180.910	291.108	111.655	-125.171	-337.480

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Refinanzierung geringwertiger Vermögensgegenstände (GVG).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung von Gemeinden und privaten Unternehmen für die Rettungsdienstschule.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhter Aufwand durch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes, Abdeckung des Bedarfs durch Hilfsorganisationen; Neuer Notarzt-Standort im Evangelischen Krankenhaus Haspe; Projekt Telenotarzt

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-40	—	—	—	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-11.934.871	-16.709.000	-24.894.669	-28.381.594	—	-28.949.226	-29.528.210	-30.118.775
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-623.736	-1.263.000	-457.225	-471.200	—	-480.624	-490.236	-500.041
7	+	<i>Sonstige Einzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
8	+	<i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
9	=	<i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	-12.558.646	-17.972.000	-25.351.894	-28.852.794	—	-29.429.850	-30.018.447	-30.618.816
10	-	<i>Personalauszahlungen</i>	1.234.186	736.393	1.806.891	1.870.032	—	1.907.433	1.945.582	1.984.493
11	-	<i>Vorsorgeauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	3.582.239	4.045.500	8.671.500	12.426.500	—	12.550.765	12.676.273	12.803.035
13	-	<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Transferauszahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	62.658	78.500	83.500	83.500	—	83.510	83.520	83.530
16	=	<i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	4.879.083	4.860.393	10.561.891	14.380.032	—	14.541.708	14.705.374	14.871.059
17	=	<i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	-7.679.563	-13.111.607	-14.790.003	-14.472.762	—	-14.888.142	-15.313.073	-15.747.757
18	+	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
19	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-37.333	-5.000	-5.000	-5.000	—	-5.000	-5.000	-5.000
20	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
21	+	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
22	+	<i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
23	=	<i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-37.333	-5.000	-5.000	-5.000	—	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	—	—	—	—	—	—	—	—
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	—	2.600.000	3.415.000	2.835.000	2.935.000	100.000	—	—
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	520.399	700.000	3.225.000	2.380.000	7.495.000	2.802.500	2.802.500	2.802.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	—	—	—	—	—	—	—	—
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	—	—	—	—	—	—	—	—
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	—	—	—	—	—	—	—	—
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	520.399	3.300.000	6.640.000	5.215.000	10.430.000	2.902.500	2.802.500	2.802.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	483.066	3.295.000	6.635.000	5.210.000	10.430.000	2.897.500	2.797.500	2.797.500

5000005 (Erw. Krankenkraftw.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-37.333	-5.000	-5.000	-5.000	-	-5.000	-5.000	-5.000	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	444.391	640.000	3.015.000	2.240.000	7.495.000	2.627.500	2.627.500	2.627.500	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	407.058	635.000	3.010.000	2.235.000	7.495.000	2.622.500	2.622.500	2.622.500	-	-

Auf Basis der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde in 2024 die Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör in Höhe von 3.015.000 € geplant. In 2025 sind dafür 2.240.000 € vorgesehen.

Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) wurden schon Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der verschiedenen Maßnahmen geführt.

Geplant sind Neubeschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Rettungs- und Krankentransportwagen sowie die Beschaffung von medizinischen Geräten wie Defibrillatoren, EKG- und Diagnostikgeräte etc.

In den Jahren 2025 bis 2028 wurde ein Ansatz in Höhe von 2.627.500 € berücksichtigt.

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € für 2024 bis 2028 eingeplant.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000386 (Rettungswache Dahl)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	600.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	600.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-

Für den Umbau/ die Erweiterung des Gerätehauses Dahl zur Rettungswache wurden in 2024 Mittel in Höhe von 1.200.000 € eingeplant. Der Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017).

5000387 (Rettungswache Gasstr)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	600.000	415.000	1.135.000	1.235.000	100.000	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	600.000	415.000	1.135.000	1.235.000	100.000	-	-	-	-

Ein Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Für die Anpassungen des Gerätehauses Gasstr. zur Rettungswache Hohenlimburg wurden für die Jahre 2024 bis 2026 Mittel von insgesamt 1.650.000,00 € eingeplant.

Für die Beauftragung in 2024 und 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre gebildet.

5000388 (Rettungsw. Haßley)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	600.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	600.000	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-

Ein Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Für die Anpassungen des Gerätehauses Haßley zur Rettungswache wurden in 2024 Mittel in Höhe von 1.200.000 € berücksichtigt.

5000707 (Rettungswache Nord)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	800.000	200.000	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	800.000	200.000	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-

Die Vorgaben des aktuellen Rettungsdienstbedarfsplanes und die Schließung des St.-Johannes-Hospitals machen die Findung eines neuen Standortes zur Unterbringung der erforderlichen Rettungsmittel unumgänglich. Bei entsprechender Grundstücksquise könnte im günstigsten Fall ein Standort gefunden werden, an dem die Projekte Wache Nord, Rettungswache Nord und Unterbringung NEF-Nord gemeinsam gestaltet werden können.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000816 (Standort f. NEF)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	200.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	200.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-

Die Schließung des St.-Johannes-Hospitals macht es erforderlich einen neuen Standort für das bisher dort untergebrachte Notarzteinsatzfahrzeug zu finden. Im Idealfall kann das Vorhaben in der neuen

Wache Nord zusammen mit der Rettungswache Nord realisiert werden. Dafür sind im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 200.000 € und im Jahr 2025 Mittel in Höhe von 500.000 € eingeplant.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 gebildet.

5000818 (Umb RettungswacheOst)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-

Aufgrund der Personalaufstockung im Bereich des Rettungsdienstes sind entsprechende Umbauarbeiten erforderlich. Die Schaffung von Ruhe-/Sozialräumen zur adäquaten Unterbringung der zusätzlichen Einsatzkräfte wird rund 200.000 € kosten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	76.008	60.000	210.000	140.000	–	175.000	175.000	175.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	76.008,18	60.000,00	210.000,00	140.000,00	–	175.000,00	175.000,00	175.000,00

5.800168 - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen IPM

Aufgrund der Vorgabe, dass die Lehranstalt kostendeckend arbeiten muss, wurde die Rettungsdienstschule finanziell neu aufgestellt. Um die erforderlichen Lehrinhalte adäquat vermitteln und die angedachten Lehrgänge auch unter den vorherrschenden pandemischen Bedingungen durchführen zu können, ist es erforderlich entsprechende Ausbildungsgerätschaften vorzuhalten. Für die Anschaffung von hochwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen ist für das Jahr 2024 ein Ansatz von 210.000 € und im Jahr 2025 von 140.000 € berücksichtigt. Für die Jahre 2026 – 2028 ist ein Ansatz in Höhe von 175.000 € eingeplant.

1.04.61 Theater und Orchester

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-3.486.379	—	—	—	—	—	—
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	Ordentliche Erträge	-3.486.379	—	—	—	—	—	—
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	30	—	—	—	—	—	—
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	15.237.114	15.346.408	15.423.477	15.819.060	15.977.251	16.137.023	16.298.393
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.237.144	15.346.408	15.423.477	15.819.060	15.977.251	16.137.023	16.298.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.750.765	15.346.408	15.423.477	15.819.060	15.977.251	16.137.023	16.298.393
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	—	—	—	—	—	—	—
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.750.765	15.346.408	15.423.477	15.819.060	15.977.251	16.137.023	16.298.393
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	—	—	—	—	—	—	—
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	11.750.765	15.346.408	15.423.477	15.819.060	15.977.251	16.137.023	16.298.393
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	—	—	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	11.750.765	15.346.408	15.423.477	15.819.060	15.977.251	16.137.023	16.298.393



Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Überschuss aus der Trennungsrechnung für das Jahr 2020/2021.

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung Rückstellungen.

Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Theater Hagen gGmbH

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		0	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-3.372.098	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		-3.372.098	-	-	-	-	-	-	-
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>		15.227.018	15.346.408	15.423.477	15.819.060	-	15.977.251	16.137.023	16.298.393
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		15.227.018	15.346.408	15.423.477	15.819.060	-	15.977.251	16.137.023	16.298.393
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>		11.854.920	15.346.408	15.423.477	15.819.060	-	15.977.251	16.137.023	16.298.393
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>		-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.07.10 Krankenhäuser

Teilplanbeschreibung:

Abwicklung der an das Land jährlich zu entrichtenden Krankenhausinvestitionspauschale

Zielgruppe:

Land Nordrhein-Westfalen

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
10	=	Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	2.850.478	2.907.488	3.230.863	3.295.480	3.328.435	3.361.719	3.395.336
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.850.478	2.907.488	3.230.863	3.295.480	3.328.435	3.361.719	3.395.336
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.850.478	2.907.488	3.230.863	3.295.480	3.328.435	3.361.719	3.395.336
19	+	<i>Finanzerträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.850.478	2.907.488	3.230.863	3.295.480	3.328.435	3.361.719	3.395.336
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	-	-	-
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	2.850.478	2.907.488	3.230.863	3.295.480	3.328.435	3.361.719	3.395.336
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.850.478	2.907.488	3.230.863	3.295.480	3.328.435	3.361.719	3.395.336

Transferaufwendungen:

Krankenhauspauschale.

Der Ansatz 2024 basiert auf dem Haushaltsplanentwurf 2024 des Landes NRW, wonach die Gemeinden mit 308,8 Mio. € an den Krankenhausinvestitionskosten beteiligt werden. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach der Einwohnerzahl. Für die Folgejahre wird ein Steigerungsfaktor von 1% angewendet.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
10	- <i>Personalauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	2.850.478	2.907.488	3.230.863	3.295.480	-	3.328.435	3.361.719	3.395.336	
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.850.478	2.907.488	3.230.863	3.295.480	-	3.328.435	3.361.719	3.395.336	
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	2.850.478	2.907.488	3.230.863	3.295.480	-	3.328.435	3.361.719	3.395.336	
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-



1.12.50 Straßenreinigung

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-6.467.272	-6.147.436	-6.418.775	-6.600.272	-6.732.277	-6.866.923	-7.004.261
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
6	+	<i>Kostenentlastungen und Kostenumlagen</i>	-1.757.549	-	-	-	-	-	-
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-40	-	-	-	-	-	-
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
10	=	Ordentliche Erträge	-8.224.861	-6.147.436	-6.418.775	-6.600.272	-6.732.277	-6.866.923	-7.004.261
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.114.558	7.261.970	7.583.326	7.797.490	7.797.490	7.797.490	7.797.490
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	3.233	-	-	-	-	-	-
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.429.769	-	-	-	-	-	-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.547.561	7.261.970	7.583.326	7.797.490	7.797.490	7.797.490	7.797.490
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	322.699	1.114.534	1.164.551	1.197.218	1.065.213	930.567	793.229
19	+	<i>Finanzerträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	322.699	1.114.534	1.164.551	1.197.218	1.065.213	930.567	793.229
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	-	-	-
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	322.699	1.114.534	1.164.551	1.197.218	1.065.213	930.567	793.229
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	36	-	-	-	-	-
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	489.699	442.188	529.288	535.018	543.741	550.697	558.919
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	812.398	1.556.758	1.693.839	1.732.236	1.608.954	1.481.264	1.352.148

Verantwortlich: FBL 20 Neuhäuser, Dirk

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ergebnis 2022: Erstattung der HEB GmbH aus der LSP-Abrechnung (LSP: Leitsätze für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen) Winterdienst des Jahres 2021.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ergebnis 2022: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich.

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-5.966.839	-5.837.332	-6.418.775	-6.600.272	-	-6.732.277	-6.866.923	-7.004.261	
5	+ <i>Private rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-1.789.677	-	-	-	-	-	-	-	-
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	= Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-7.756.516	-5.837.332	-6.418.775	-6.600.272	-	-6.732.277	-6.866.923	-7.004.261	
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	7.108.927	7.261.970	7.583.326	7.797.490	-	7.797.490	7.797.490	7.797.490	
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	= Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.108.927	7.261.970	7.583.326	7.797.490	-	7.797.490	7.797.490	7.797.490	
17	= Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	-647.589	1.424.638	1.164.551	1.197.218	-	1.065.213	930.567	793.229	
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.15.31 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilplanbeschreibung:

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfererträge</i>		-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-45.000	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	+ <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-12.970.497	-12.066.925	-11.688.000	-11.688.000	-11.921.760	-12.160.195	-12.403.399	
8	+ <i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
9	+/- <i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	-13.015.497	-12.066.925	-11.688.000	-11.688.000	-11.921.760	-12.160.195	-12.403.399	
11	- <i>Personalaufwendungen</i>	215.530	202.342	189.818	197.359	200.716	204.139	207.631	
12	- <i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
13	- <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	594.087	644.209	700.239	711.363	718.477	725.661	732.918	
14	- <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Transferaufwendungen</i>	17.244.300	16.913.000	16.371.250	16.787.107	16.954.978	17.124.528	17.295.773	
16	- <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	909.120	692.089	692.395	692.704	699.631	706.627	713.694	
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	18.963.037	18.451.640	17.953.702	18.388.533	18.573.801	18.760.956	18.950.016	
18	= <i>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</i>	5.947.540	6.384.715	6.265.702	6.700.533	6.652.041	6.600.761	6.546.617	
19	+ <i>Finanzerträge</i>	-5.517.874	-10.480.004	-16.780.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
20	- <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
21	= <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	-5.517.874	-10.480.004	-16.780.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004
22	= <i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i>	429.666	-4.095.289	-10.514.302	-5.279.471	-5.327.963	-5.379.243	-5.433.387	
23	+ <i>Außerordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
25	= <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>								
26	= <i>Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)</i>	429.666	-4.095.289	-10.514.302	-5.279.471	-5.327.963	-5.379.243	-5.433.387	
27	+ <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-228.164	-213.656	-246.609	-249.279	-253.343	-256.584	-260.416	
28	- <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	246.460	232.010	266.384	269.266	273.656	277.157	281.296	
29	= <i>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</i>	447.963	-4.076.935	-10.494.527	-5.259.484	-5.307.650	-5.358.670	-5.412.507	

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben für Wasser, Fernwärme, Strom und Gas.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Trägerentgelt an das CVUA Westfalen AöR.

Transferaufwendungen:

Einplanung Zuschuss an die HVG beinhaltet:

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

Weitere Zuschüsse an:

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

HSK-Maßnahme:

22_VB2.001 WBH Ausschüttung

22_VB2.002 HVG (Enervie Dividende, Zuschuss Stadthalle)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Finanzerträge:

Sparkassenausschüttung (siehe auch Sonstige ordentliche Aufwendungen),
Ausschüttung WBH,
Ausschüttung ha.ge.we.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-45.000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>		-	-	-	-	-	-	-	-
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>	-12.889.834	-12.061.000	-11.688.000	-11.688.000	-	-11.921.760	-12.160.195	-12.403.399	
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-5.517.874	-10.480.004	-16.780.004	-11.980.004	-	-11.980.004	-11.980.004	-11.980.004	
9	= <i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	-18.452.708	-22.541.004	-28.468.004	-23.668.004	-	-23.901.764	-24.140.199	-24.383.403	
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	159.760	153.096	160.666	167.826	-	171.182	174.606	178.098	
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	594.087	644.209	700.239	711.363	-	718.477	725.661	732.918	
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	17.233.600	16.913.000	16.371.250	16.787.107	-	16.954.978	17.124.528	17.295.773	
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	909.921	692.089	692.395	692.704	-	699.631	706.627	713.694	
16	= <i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	18.897.367	18.402.394	17.924.550	18.359.000	-	18.544.268	18.731.423	18.920.483	
17	= <i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	444.659	-4.138.610	-10.543.454	-5.309.004	-	-5.357.496	-5.408.776	-5.462.920	
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-	-221.680	-	-	-	-	-	-	
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-	-221.680	-	-	-	-	-	-	

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	277.000	0	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	777.100	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	277.000	777.100	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	55.320	777.100	-	-	-	-	-

5000433 (Inv.Zusch. HVG)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-221.680	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	277.000	0	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	777.100	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	55.320	777.100	-	-	-	-	-	-	-

Mittleinplanung des Finanzierungsanteils Standortentwicklung Freibad Hengstey: Anteiliger Investitionszuschuss an die HVG i.H.v. 777.100 € (Ratsbeschluss vom 23.05.2019, siehe Vorlage 0393-1/2019 sowie Dynamisierung des Anteils 0963-1/2019).





1.15.32 Märkte



Teilplanbeschreibung:

Durchführung der städtischen Wochenmärkte

Zielgruppe:

Marktbeschickerinnen und -beschicker, Marktbesucherinnen und -besucher

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-141	-142	-141	-142	-142	-142	-142
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.085	-500	-500	-500	-510	-520	-531
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-173.780	-170.000	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-14.616	-17.000	-17.000	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-11.189	-8.305	-5.341	-5.342	-5.446	-5.552	-5.660
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
10	=	Ordentliche Erträge	-200.810	-195.947	-172.982	-172.984	-176.438	-179.961	-183.555
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	93.923	71.447	80.026	82.398	83.457	84.536	85.638
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	41.554	80.000	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.300	1.365	2.614	3.866	3.866	3.866	3.866
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.385	7.750	7.750	7.750	7.828	7.906	7.985
17	=	Ordentliche Aufwendungen	141.161	160.562	170.390	174.014	175.950	177.916	179.913
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.649	-35.385	-2.592	1.030	-488	-2.045	-3.642
19	+	<i>Finanzerträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-	-	-	-	-	-	-
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.649	-35.385	-2.592	1.030	-488	-2.045	-3.642
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-	-	-	-
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-59.649	-35.385	-2.592	1.030	-488	-2.045	-3.642
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-131.436	-107.211	-142.061	-143.599	-145.940	-147.807	-150.014
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	180.643	165.332	195.246	197.360	200.577	203.144	206.177
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.441	22.737	50.593	54.791	54.149	53.292	52.521



Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Marktstandsgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Buß- und Verwarngelder.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2	+ <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
3	+ <i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
4	+ <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.165	-500	-500	-500	-	-510	-520	-531
5	+ <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-173.497	-170.000	-150.000	-150.000	-	-153.000	-156.060	-159.181
6	+ <i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-14.661	-17.000	-17.000	-17.000	-	-17.340	-17.687	-18.041
7	+ <i>Sonstige Einzahlungen</i>	-43.737	-5.200	-5.200	-5.200	-	-5.304	-5.410	-5.518
8	+ <i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
9	= <i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-233.061	-192.700	-172.700	-172.700	-	-176.154	-179.677	-183.271
10	- <i>Personalauszahlungen</i>	66.037	46.824	50.890	52.930	-	53.988	55.068	56.170
11	- <i>Vorsorgeauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
12	- <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	39.749	80.000	80.000	80.000	-	80.800	81.608	82.424
13	- <i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
14	- <i>Transferauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
15	- <i>Sonstige Auszahlungen</i>	16.385	7.750	7.750	7.750	-	7.828	7.906	7.985
16	= <i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	122.172	134.574	138.640	140.680	-	142.616	144.582	146.578
17	= <i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	-110.889	-58.126	-34.060	-32.020	-	-33.538	-35.095	-36.692
18	+ <i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
19	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
20	+ <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+ <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
23	= <i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	10.000	30.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	10.000	30.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	10.000	30.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Summe der investiven Auszahlungen	-	10.000	30.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	10.000,00	30.000,00	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00

5.800283 - Einrichtungsgegenstände Märkte, IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Neuanschaffung von Stromkästen bei Vandalismus auf den Märkten ist für das Jahr 2024 ein Ansatz von 30.000 € geplant. In diesem Jahr sollen insbesondere die Stromkästen an den Märkten in Boele und Altenhagen neu angeschafft werden. In den Jahren 2025 bis 2028 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 10.000 € eingeplant.

1.16.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger; Politik; Verwaltung

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-315.281.458	-280.795.079	-329.256.065	-345.790.257	-359.071.741	-369.166.822	-379.622.966
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-196.180.813	-190.688.283	-195.609.049	-204.367.794	-215.757.679	-224.993.247	-234.625.947
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-932.754	-685.929	-3.120.653	-810.893	-827.111	-843.653	-860.526
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
10	=	Ordentliche Erträge	-512.395.025	-472.169.291	-527.985.767	-550.968.944	-575.656.531	-595.003.722	-615.109.439
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	522.723	-	-	-	964.266	964.266	964.266
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	82.079.073	80.528.735	91.662.778	99.615.546	104.866.815	109.564.898	113.394.899
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	3.014.058	2.288.097	2.569.968	2.569.968	2.595.668	2.621.624	2.647.841
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.615.854	82.816.832	94.232.746	102.185.514	108.426.749	113.150.788	117.007.006
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-426.779.171	-389.352.459	-433.753.021	-448.783.430	-467.229.782	-481.852.934	-498.102.433
19	+	<i>Finanzerträge</i>	-300.635	-7.200	-20.000	-17.000	-14.000	-11.000	-8.700
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	11.750.665	16.000.412	22.800.084	26.500.084	26.900.084	27.200.084	30.300.084
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11.450.030	15.993.212	22.780.084	26.483.084	26.886.084	27.189.084	30.291.384
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-415.329.141	-373.359.247	-410.972.937	-422.300.346	-440.343.698	-454.663.850	-467.811.049
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-1.168.094	-19.935.620	0	0	-	-	-
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.168.094	-19.935.620	0	0	-	-	-
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	-416.497.236	-393.294.867	-410.972.937	-422.300.346	-440.343.698	-454.663.850	-467.811.049
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-	-	-	-	-	-	-
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	137.966	149.832	149.119	150.734	153.192	155.151	157.468
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-416.359.270	-393.145.035	-410.823.818	-422.149.612	-440.190.506	-454.508.699	-467.653.581

Steuern und ähnliche Abgaben:

Relevante Erträge:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B	-49.223.110	-49.400.000	-58.600.000	-58.800.000	-58.917.600	-59.035.435	-59.153.506
Gewerbesteuer	-143.184.340	-109.00.0000	-141.000.000	-150.000.000	-157.200.000	-162.073.200	-167.097.469
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-84.225.190	-87.427.983	-90.205.592	-96.429.778	-101.733.416	-106.209.686	-110.882.912
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-20.190.586	-20.054.483	-20.587.304	-21.184.336	-21.586.838	-21.996.988	-22.414.931
Vergnügungssteuer	-5.037.091	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
Familienleistungsausgleich	-8.206.013	-7.184.613	-8.850.169	-9.363.143	-9.620.887	-9.838.513	-10.061.148
Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben	-2.967.674	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Weitere Erträge ergeben sich aus der Hunde- und der Wettbürosteuer, der Grundsteuer A sowie der Steuer auf sexuelle Vergnügungen.

Die für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen-, der Umsatzsteuer und der Kompensation Familienleistungsausgleich geltenden Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2024 – 2026 neu zu ermitteln. Das Ministerium für Finanzen hat im September 2023 im Vorgriff auf die neuen Verordnungen vorläufige Schlüsselzahlen zur Verfügung gestellt. Die dargestellten Ansätze wurden mit diesen vorläufigen Schlüsselzahlen berechnet.

Die Ansätze basieren auf den Orientierungsdaten für die gemeindliche Steuerentwicklung 2024 – 2027 des Landesfinanzministeriums vom 16.08.2023. Den Daten liegen die regionalisierte Steuerschätzung aus Mai 2023 sowie weitere Erkenntnisse und Annahmen des Landesfinanzministeriums zugrunde.

Die Ansätze bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben basieren auf den Ergebnissen der letzten Jahre.

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Ansätze beinhalten die Schlüsselzuweisungen (in 2024 193,3 Mio. €, in 2025 202,0 Mio. €), die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (ca. 1,3 Mio. €) sowie die Klima-/Forstpauschale (wird in voller Höhe an den WBH weitergeleitet) aufgrund der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 sowie den Orientierungsdaten des Landes vom 16.08.2023.

Sonstige ordentliche Erträge:

Hier sind Säumniszuschläge, Nebenforderungen, Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen und Erträge aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Pauschalwertberichtigungen von Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren berechnet. Weiterhin sind in 2024 Inanspruchnahmen von Rückstellungen für die LWL- und RVR-Umlage in Höhe von 2,3 Mio. € enthalten, die in 2022 aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuer gebildet wurden.

Bilanzielle Abschreibungen:

Zum Ergebnis 2022: Abschreibungen auf Forderungen (werden zentral im Teilplan 1120 geplant, im Ergebnis dezentral gebucht).

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

Transferaufwendungen:

Gewerbesteueraumlage (35 Vervielfältigerpunkte), LWL- und RVR-Umlagen. Die LWL- und RVR-Umlagen werden durch die Multiplikation der Umlagegrundlage (entsprechend der Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023, für die Folgejahre gesteigert mit den Orientierungsdaten des Landes für die Umlagegrundlagen vom 12.09.2023) mit den Hebesätzen des LWL (17,55% für 2024, 18,15% für 2025) und RVR (durchgehend 0,68%) berechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Finanzerträge:

Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Relevante Aufwendungen:

		2024	2025	2026	2027	2028
Zinsen an Kreditinstitute	für Investitionskredite	3.000.000	3.800.000	4.000.000	4.000.000	3.800.000
	für Liquiditätskredite	19.800.000	22.700.000	22.900.000	23.200.000	26.500.000

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

Außerordentliche Erträge:

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

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	- 306.819.698	-280.795.079	-329.256.065	-345.790.257	-	-359.071.741	-369.166.822	-379.622.966
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	- 201.312.661	-190.688.283	-194.709.049	-203.467.794	-	-214.857.679	-224.093.247	-233.725.947
3	+	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
6	+	<i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	+	<i>Sonstige Einzahlungen</i>	-751.215	-640.000	-651.000	-651.000	-	-664.020	-677.300	-690.846
8	+	<i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-330.087	-7.200	-20.000	-17.000	-	-14.000	-11.000	-8.700
9	=	<i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	- 509.213.661	-472.130.562	-524.636.114	-549.926.051	-	-574.607.440	-593.948.369	-614.048.459
10	-	<i>Personalauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	<i>Vorsorgeauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	12.073.035	16.000.412	22.800.084	26.500.084	-	26.900.084	27.200.084	30.300.084
14	-	<i>Transferauszahlungen</i>	75.744.075	80.528.735	91.662.778	99.615.546	-	104.866.815	109.564.898	113.394.899
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	22.025	200.000	200.000	200.000	-	202.000	204.020	206.060
16	=	<i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	87.839.135	96.729.147	114.662.862	126.315.630	-	131.968.899	136.969.002	143.901.044
17	=	<i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	-421.374.525	-375.401.415	-409.973.252	-423.610.421	-	-442.638.541	-456.979.368	-470.147.416
18	+	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-31.716.698	-22.805.769	-20.754.591	-20.754.591	-	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591
19	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
20	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+	<i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-89.059	-61.900	-	-	-	-	-	-
23	=	<i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-31.805.757	-22.867.669	-20.754.591	-20.754.591	-	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-31.805.757	-22.867.669	-20.754.591	-20.754.591	-	-20.754.591	-20.754.591	-20.754.591
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)								

5700001 (Ausleihungen TP 1610)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-89.059	-61.900	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-89.059	-61.900	-	-	-	-	-	-	-	-

5000047 (Allg. Inv.Pauschale)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein- /Auszahlungen 2023	
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	10.023.556	10.023.556	9.718.181	9.718.181	-	9.718.181	9.718.181	-	
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	10.023.556	10.023.556	9.718.181	9.718.181	-	9.718.181	9.718.181	9.718.181	-

5000049 (Schulpauschale)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	9.532.161	9.532.161	10.333.762	10.333.762	-	10.333.762	10.333.762	10.333.762	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	9.532.161	9.532.161	10.333.762	10.333.762	-	10.333.762	10.333.762	10.333.762	-	-

5000050 (Sportpauschale)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-619.752	-638.752	-702.648	-702.648	-	-702.648	-702.648	-702.648	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-619.752	-638.752	-702.648	-702.648	-	-702.648	-702.648	-702.648	-	-

5000292 (KINV III)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.780.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-5.780.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000492 (Digitalpakt Auszahl.)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-2.611.300	0	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-2.611.300	0	-	-	-	-	-	-	-

5000792 (Zuw Hochwasser 2021)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.760.661	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-5.760.661	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1.17.10 Stiftungen

Teilplanbeschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	—	—	—	—	—	—	—
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	—	—	—	—	—	—	—
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	—	—	—	—	—	—	—
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
10	=	Ordentliche Erträge	—	—	—	—	—	—	—
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	—	500	510	510	515	520	525
17	=	Ordentliche Aufwendungen	—	500	510	510	515	520	525
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	—	500	510	510	515	520	525
19	+	<i>Finanzerträge</i>	—	—	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	—	—	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	—	500	-2.690	-2.690	-2.685	-2.680	-2.675
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	—	—	—	—	—	—	—
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	—	—	—	—	—	—	—
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	—	500	-2.690	-2.690	-2.685	-2.680	-2.675
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	—	—	—	—	—	—	—
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	—	—	642	653	661	670	665
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	—	500	-2.048	-2.037	-2.024	-2.010	-2.010

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Grabpflegeaufwendungen

Finanzerträge:

Zinserträge auf das Stiftungsvermögen.

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
3	+	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
6	+	<i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
7	+	<i>Sonstige Einzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
8	+	<i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	-	-	-3.200	-3.200	-	-3.200	-3.200	-3.200
9	=	<i>Einzahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	-	-	-3.200	-3.200	-	-3.200	-3.200	-3.200
10	-	<i>Personalauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	<i>Vorsorgeauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	<i>Transferauszahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-	500	510	510	-	515	520	525
16	=	<i>Auszahlung aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</i>	-	500	510	510	-	515	520	525
17	=	<i>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	-	500	-2.690	-2.690	-	-2.685	-2.680	-2.675
18	+	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
19	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
20	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
21	+	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
22	+	<i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
23	=	<i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-	-	-	-	-	-	-	-

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24	-	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-	-	-	-	-	-	-	-

Gebührenbedarfsberechnung

Rettungsdienstgebühren

- Werte werden automatisch übernommen!
- Werte werden automatisch übernommen!

GBB Stadt Hagen

Zeile	Kostenarten	Beschreibung/Rechtsgrundlage	Summen		Grundlage		Kostenstellen			Kostenträger					
			IST 2021	SOLL 2022	Planung Gesamtkosten 2023	Kostengrundlage	US	RTW	KTW	NEF	SonderFzg	Nothalterrettung	qualifizierter KTP	Notarzdienst	Sonder-Fahrzeuge
1	Personalaufwand														
1.1.	Personalkosten RD Mitarbeiter	Bruttopensonalkosten gemäß KGST	8.148.317,85 €	8.087.400,00 €	8.260.500,00 €	Kalkulation		6.678.790,64 €	110.960,61 €	1.470.748,75 €	- €				
1.2.	Personalkosten Verwaltung RD		1.241.267,22 €	1.241.267,22 €	2.021.021,33 €	Fix-Wert		1.276.434,52 €	425.478,17 €	319.108,63 €	- €				
1.3.	Personalkosten NotSan Azubi	ohne Sachkosten (Erlass MAGS)	484.672,16 €	917.916,16 €	1.341.816,00 €	Kalkulation		1.073.452,80 €	- €	268.363,20 €	- €				
1.4.	Personalkosten Notärzte	inkl. LNA und ÄLKD	182.162,16 €	193.690,58 €	195.143,52 €	Kalkulation		123.249,54 €	41.082,85 €	30.812,13 €	- €				
1.5.	Aus- und Fortbildungskosten		281.590,00 €	594.473,50 €	523.310,00 €	Kalkulation		421.012,15 €	6.973,18 €	95.324,67 €	- €				
1.6.	Eignung und Vorsorgeuntersuchungen		43.170,82 €	46.690,39 €	44.930,69 €	Kalkulation		28.377,22 €	9.459,07 €	7.094,30 €	- €				
1.7.	sonstige Sach-/Nebenkosten Personal		- €	- €	- €	Kalkulation		- €	- €	- €	- €				
	Zwischensumme Personalaufwand		10.381.180,21 €	11.081.437,85 €	12.386.721,44 €			9.601.315,87 €	593.953,89 €	2.191.451,68 €	- €				
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand														
2.1.	Fahrzeugkosten		689.760,17 €	431.964,03 €	466.144,50 €	Kalkulation		294.407,05 €	98.135,68 €	73.601,76 €	- €				
2.2.	Medizinisches Material und Geräte		294.561,37 €	349.816,56 €	370.802,00 €	Kalkulation		278.809,91 €	18.302,84 €	73.889,25 €	- €				
2.3.	Sachkosten Gebäude und Betriebsräume		283.943,82 €	381.034,63 €	312.963,65 €	Kalkulation		197.661,25 €	65.887,08 €	49.415,31 €	- €				
2.4.	Sachkosten Betriebsanlagen		- €	- €	- €	Kalkulation		- €	- €	- €	- €				
2.5.	Schutz- und Dienstkleidung		53.652,00 €	13.570,25 €	85.456,00 €	Kalkulation		71.322,61 €	4.662,56 €	9.470,83 €	- €				
2.6.	Versicherung		44.983,53 €	44.524,85 €	45.337,57 €	Kalkulation		29.168,33 €	8.877,18 €	7.292,08 €	- €				
2.7.	Allgemeine Kosten		144.723,66 €	162.657,46 €	374.092,02 €	Kalkulation		236.268,64 €	78.756,21 €	59.067,16 €	- €				
2.8.	sonstige Sachkosten		- €	180,29 €	200,00 €	Kalkulation		126,32 €	42,11 €	31,58 €	- €				
	Zwischensumme Verwaltungs- und Betriebsaufwand		1.511.624,55 €	1.383.748,07 €	1.654.995,74 €			1.107.564,11 €	274.663,65 €	272.767,97 €	- €				
3	Erstattung an Leistungen Dritter														
3.1.	Zahlungen an beauftragte Dienstleister	Beachtung Personalkosten!	2.293.783,77 €	2.526.385,43 €	2.781.986,52 €	Kalkulation		2.308.084,64 €	162.384,83 €	311.517,05 €	- €				
3.2.	Zahlung an Krankenhäuser/Notärzte	Keine eigenen Notärzte	1.299.261,34 €	1.354.803,57 €	1.368.644,50 €	Kalkulation		- €	- €	1.368.644,50 €	- €				
3.3.	Zahlung an Leitstelle		1.893.859,20 €	408.153,72 €	2.403.690,56 €	Kalkulation		1.518.120,35 €	506.040,12 €	379.530,09 €	- €				
3.4.	Unterstützungsleistung RD		- €	- €	- €	Kalkulation		- €	- €	- €	- €				
	Zwischensumme Erstattung an Leistungen Dritter		5.486.904,31 €	4.289.342,72 €	6.554.321,58 €			3.826.204,99 €	668.424,95 €	2.059.691,64 €	- €				
4	Investitionskosten / kalkulatorische Kosten														
4.1.	Bau und Gebäude		247.526,40 €	247.526,74 €	182.352,81 €	Kalkulation		115.170,20 €	38.390,07 €	28.792,55 €	- €				
4.2.	Technikkosten		450.550,14 €	515.608,15 €	471.294,04 €	Kalkulation		297.659,39 €	99.219,80 €	74.414,85 €	- €				
4.3.	Geschäftsausstattungen		65.186,73 €	67.789,27 €	61.096,98 €	Kalkulation		38.587,57 €	12.862,52 €	9.646,89 €	- €				
	Zwischensumme Investitionskosten / kalkulatorische Kosten		763.263,27 €	830.926,16 €	714.743,83 €			451.417,16 €	150.472,39 €	112.854,29 €	- €				
5	Overheadkosten														
5.1.	Gemeinkosten		623.549,83 €	606.363,37 €	657.242,39 €	Fix-Wert		493.832,94 €	32.441,58 €	130.967,86 €	- €				
	Zwischensumme Gemeinkosten		623.549,83 €	606.363,37 €	657.242,39 €	Fix-Wert		493.832,94 €	32.441,58 €	130.967,86 €	- €				
6	Gesamterträge und Aufwand - Ermittlung Unter/Überdeckung														
6.1.	Gesamterträge		14.427.145,51 €	67.957,29 €	60.908,71 €	Ergebnis		38.468,66 €	12.822,89 €	9.617,16 €	- €				
6.2.	Gesamtaufwand		18.766.522,17 €	18.191.818,17 €	21.968.024,97 €	Ergebnis		17.191.956,45 €	4.767.733,44 €	- €					
7	Ermittlung Gebührenbedarf														
	Ergebnis Gebührenbedarf				24.906.038,66 €	Ergebnis		17.335.922,67 €	2.338.485,65 €	5.231.630,34 €	- €				
8	Abrechnungsdaten - Einsätze														
8.1.	Einsätze		42.248	37.193	37.193	% Steigerung	US	RTW	KTW	NEF	SonderFzg	Nothalterrettung	qualifizierter KTP	Notarzdienst	Sonder-Fahrzeuge
9	Gebührenermittlung														
9.1.	Einsatzpauschale											839,43 €	216,01 €	915,42 €	- €

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Ist 2022 zu Plan 2024	Veränderung in %	Veränderung Plan 2023 zu Plan 2024	Veränderung in %
1a	Ausgleich Kostenunterdeckung aus Vorjahren (-), Ausgleich Kostenüberdeckung aus Vorjahren (+)	- 398.179 €	- €	500.000 €	898.179 €	-225,6%	500.000 €	#DIV/0!
1b	Kostenunterdeckung (+), Kostenüberdeckung (-)	- 497.770 €			497.770 €	-100,0%	- €	0,0%
2	Gebührenbedarf/ Gebührenistaufkommen	5.374.592 €	5.157.318 €	5.482.333 €	107.741 €	2,0%	325.015 €	6,3%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)	4.478.644 €	5.157.318 €	5.982.333 €	1.503.689 €	33,6%	825.015 €	16,0%
4	Sonderleistungen Verkäufe	- €	- €	- €	- €	0,0%	- €	0,0%
5	Sommerreinigung außerh. geschlossener Ortschaften	43.230 €	60.000 €	60.000 €	16.770 €	38,8%	- €	0,0%
6	Marktreinigung	32.698 €	55.000 €	55.000 €	22.302 €	68,2%	- €	0,0%
7	Reinigung städtischer Grundstücke	121.502 €	125.000 €	125.000 €	3.498 €	2,9%	- €	0,0%
8	Erstattung Stadtauberkeit	266.767 €	134.454 €	134.454 €	- 132.313 €	-49,6%	- €	0,0%
9	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)	464.196 €	374.454 €	374.454 €	- 89.742 €	-19,3%	- €	0,0%
10	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100,0%	- €	100,0%
11	Material	90.017 €	89.670 €	100.860 €	10.843 €	12,0%	11.190 €	12,5%
12	Bezogene Leistungen	342.767 €	314.045 €	313.158 €	- 29.609 €	-8,6%	- 888 €	-0,3%
13	Personalaufwand	3.766.188 €	4.121.800 €	4.769.300 €	1.003.112 €	26,6%	647.500 €	15,7%
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	78.041 €	87.911 €	83.489 €	5.449 €	7,0%	- 4.422 €	-5,0%
15	Abschreibungen	63.750 €	59.966 €	241.992 €	178.242 €	279,6%	182.026 €	303,5%
16	Zinsen	17.430 €	9.455 €	135.905 €	118.475 €	679,7%	126.450 €	1337,4%
17	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	893.322 €	981.862 €	846.134 €	- 47.188 €	-5,3%	- 135.728 €	-13,8%
18	ILV Straßenreinigung	- 1.218.675 €	- 1.100.000 €	- 1.100.000 €	118.675 €	9,7%	- €	0,0%
19	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	18.478 €	11.312 €	19.372 €	895 €	4,8%	8.060 €	71,3%
20	Umlage gemeinsamer Bereich **	721.645 €	818.147 €	760.838 €	39.193 €	5,4%	- 57.309 €	-7,0%
21	Unternehmerwagnis (1%)	52.355 €	54.192 €	61.960 €	9.605 €	18,3%	7.769 €	14,3%
22	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)	4.825.316 €	5.473.361 €	6.258.009 €	1.432.693 €	29,7%	784.649 €	14,3%
23	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)	4.361.120 €	5.098.907 €	5.883.556 €	1.522.435 €	34,9%	784.649 €	15,4%
24	19% MWST (2020: 16% MWST)	828.613 €	968.792 €	1.117.876 €	289.263 €	34,9%	149.083 €	15,4%
25	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)	5.189.733 €	6.067.699 €	7.001.431 €	1.811.698 €	34,9%	933.732 €	15,4%
26	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	331.278 €	290.894 €	374.414 €	43.136 €	13,0%	83.520 €	28,7%
27	Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)	5.521.011 €	6.358.593 €	7.375.845 €	1.854.834 €	33,6%	1.017.252 €	16,0%
28	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen	1.042.367 €	1.201.275 €	1.393.512 €	351.145 €	33,7%	192.237 €	16,0%
29	davon Anteil Gebührenhaushalt	4.478.644 €	5.157.318 €	5.982.333 €	1.503.689 €	33,6%	825.015 €	16,0%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Zeile						
1	Berechnung für 2023 nach Straßenklassen					
2	Straßenklassen	Summe	W	I	U	
3	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.131.391	784.554	253.319	93.518	
4	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%	
5	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	6.358.593 €	4.409.315 €	1.423.692 €	525.586 €	
6	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) Prozentual (vgl. Zeile 4) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 5)	1.201.275 €	661.397 €	355.923 €	183.955 €	
7	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 5 - 6)	5.157.318 €	3.747.918 €	1.067.769 €	341.631 €	
8	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	- €	- €	- €	- €	
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	5.157.318 €	3.747.918 €	1.067.769 €	341.631 €	
10	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)		4,78 €	4,22 €	3,65 €	

11	Berechnung für 2024 nach Straßenklassen					
12	Straßenklassen	Summe	W	I	U	
13	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.132.123	784.965	253.590	93.568	
14	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%	
15	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	7.375.845 €	5.114.091 €	1.652.153 €	609.601 €	
16	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) Prozentual (vgl. Zeile 14) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 15)	1.393.512 €	767.114 €	413.038 €	213.360 €	
17	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 15 - 16)	5.982.333 €	4.346.977 €	1.239.115 €	396.241 €	
18	zzgl. Ausgleich aktuelle Kostenunterdeckung (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	500.000 €	346.678 €	111.998 €	41.324 €	
19	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 17 - 18)	5.482.333 €	4.000.299 €	1.127.117 €	354.916 €	
20	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)		5,10 €	4,44 €	3,79 €	

		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung Ist 2022 zu Plan 2024	Veränderung in %	Veränderung Plan 2023 zu Plan 2024	Veränderung in %
1a	Auflösung Sonderposten für Gebührenausgleich	450.000 €	500.000 €	500.000 €	50.000 €	11,1%	- €	0,0%
1b	Kostenüberdeckung	- 604.595 €			604.595 €	-100,0%	- €	0,0%
2	Gebührenbedarf	599.187 €	585.037 €	557.785 €	- 41.402 €	-6,9%	- 27.253 €	-4,7%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)	444.592 €	1.085.037 €	1.057.785 €	613.192 €	137,9%	- 27.253 €	-2,5%
4	Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	78.201 €	180.000 €	180.000 €	101.799 €	130,2%	- €	0,0%
5	Reinigung städtischer Grundstücke	9.853 €	30.000 €	30.000 €	20.147 €	204,5%	- €	0,0%
6	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)	88.054 €	210.000 €	210.000 €	121.946 €	138,5%	- €	0,0%
7	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 69.306 €	- €	- €	69.306 €	100,0%	- €	0,0%
8	Material	8.909 €	22.730 €	7.640 €	- 1.269 €	-14,2%	- 15.090 €	-66,4%
9	Bezogene Leistungen	97.256 €	414.170 €	414.170 €	316.914 €	325,9%	- €	0,0%
10	Personalaufwand	67.776 €	184.700 €	137.600 €	69.824 €	103,0%	- 47.100 €	-25,5%
11	sonstiger betrieblicher Aufwand	12.453 €	5.210 €	7.990 €	- 4.463 €	-35,8%	2.780 €	53,4%
12	Abschreibungen	15.297 €	9.829 €	81.979 €	66.682 €	435,9%	72.150 €	734,1%
13	Zinsen	4.285 €	3.220 €	58.240 €	53.955 €	1259,0%	55.020 €	1708,6%
14	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	182.251 €	426.692 €	333.449 €	151.198 €	83,0%	- 93.244 €	-21,9%
15	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	922 €	1.731 €	3.857 €	2.935 €	318,3%	2.126 €	122,9%
16	Umlage gemeinsamer Bereich **	120.701 €	227.455 €	188.745 €	68.043 €	56,4%	- 38.710 €	-17,0%
17	Unternehmerwagnis (1%)	12.526 €	12.957 €	12.337 €	- 189 €	-1,5%	- 621 €	-4,8%
18	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)	453.070 €	1.308.695 €	1.246.007 €	792.937 €	175,0%	- 62.688 €	-4,8%
19	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)	365.016 €	1.098.695 €	1.036.007 €	670.991 €	183,8%	- 62.688 €	-5,7%
20	19% MWST (2020: 16% MWST)	69.353 €	208.752 €	196.841 €	127.488 €	183,8%	- 11.911 €	-5,7%
21	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)	434.369 €	1.307.447 €	1.232.848 €	798.480 €	183,8%	- 74.599 €	-5,7%
22	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	158.421 €	139.269 €	177.531 €	19.110 €	12,1%	38.262 €	27,5%
24	Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)	592.790 €	1.446.716 €	1.410.379 €	817.590 €	137,9%	- 36.337 €	-2,5%
25	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen	148.197 €	361.679 €	352.595 €	204.397 €	137,9%	- 9.084 €	-2,5%
26	davon Anteil Gebührenzahler	444.592 €	1.085.037 €	1.057.785 €	613.192 €	137,9%	- 27.253 €	-2,5%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

1. Frontmeter

WDS	Meter/Plan 2024	Meter/Plan 2023
A	369.318	369.166
B	135.883	135.531
C	282.914	282.836
Gesamt	788.115	787.533

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

WDS	Stunden	KM	Std./Km	%	
A	964,84	369,18	2,61	100%	
B	144,59	135,69	1,07	41%	von A
C	32,64	282,79	0,12	4%	von A
Gesamt	1.142,06	787,65			

3. Berechnung des Gebührensatzes**(A) Ermittlung des Gebührenaufwandes**

Gesamtaufwand	1.410.379,41
Anteil Allgemeininteresse	-352.594,85
Entnahme Sonderposten für Gebühren	-500.000,00

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

WDS	Meter	%	gewichtete Frontmeter		Gebührensatz(C)		Gebührenaufkommen
A	369.318	100%	369.318	X	3,2258271369 €	=	1.191.356,03 €
B	135.883	41%	55.403	X	3,2258271369 €	=	178.721,68 €
C	282.914	4%	12.493	X	3,2258271369 €	=	40.301,71 €
Summe			437.215				1.410.379,41 €

(C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel Aufwand für Gebühr (A) **1.410.379,41 Euro**
 Gewichtete Frontmeter (B) **437.215 Meter**

3,2258271369 €/m

4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

WDS	Gebührenaufkommen nach 3.B		Anteil in %	in €	Gebührenbedarf nach Abzug des Anteils Allgemeininteresse
A	1.191.356,03 €	abzüglich	83,33%	- 293.817,29 €	897.538,74 €
B	178.721,68 €		16,67%	- 58.777,56 €	119.944,12 €
C	40.301,71 €		0,00%	- €	40.301,71 €
Summe	1.410.379,41 €		100,00%	- 352.594,85 €	1.057.784,56 €

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

WDS	Gebührenaufkommen nach 4.		Auflösung/ Zuführung Sopo	Gebührenaufkommen nach Entnahme/ Zuführung
A	897.538,74 €	abzüglich/ zuzüglich	- 422.353,03 €	475.185,71 €
B	119.944,12 €		- 63.359,43 €	56.584,68 €
C	40.301,71 €		- 14.287,54 €	26.014,17 €
Summe	1.057.784,56 €		- 500.000,00 €	557.784,56 €

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

WDS	Gebührenbedarf	Frontmeter	Gebührensatz /lfd. Meter
A	475.185,71 €	369.318	1,2866573 €
B	56.584,68 €	135.883	0,4164221 €
C	26.014,17 €	282.914	0,0919508 €

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

	2024	2023	Veränderung in Euro und Prozent	
WDS A	1,29 €	1,35 €	-0,06 €	-4,64%
WDS B	0,42 €	0,34 €	0,08 €	25,29%
WDS C	0,09 €	0,14 €	-0,05 €	-36,72%

WDS = Winterdienststufe

Anlage 5: Erläuterung zu der Berechnung der Winterdienstgebühr

1. Ermittlung der Frontmeter in den einzelnen Winterdienststufen (WDS). Es gibt die Stufen A (höchste Winterwartungspriorität), B (nachrangige Winterwartungspriorität) und C (ausschließlich im Interesse der Anlieger).
2. Die in den einzelnen Stufen geleisteten Stunden werden durch die Kilometer im Durchschnitt der letzten drei Jahre geteilt. So erhält man Stunden pro Kilometer. Stufe A wird als Maßstab zu 100 % festgestellt und dient als Basis für das Verhältnis zu B und C.

3. Berechnung des Gebührensatzes

- A) Von dem Gesamtaufwand (1.410.379,41 €) wird der Allgemeininteressenanteil (-352.594,85 €) errechnet und zur Kenntnis neben der vorgesehenen Auflösung/Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (-500.000,00 €) ausgewiesen.
- B) Danach werden die Frontmeter im Verhältnis zueinander gewichtet und mit dem Gebührensatz, der aus der Division Aufwand (A) durch gewichtete Frontmeter
- C) entsteht, multipliziert. So entsteht das Gebührenaufkommen in den einzelnen WDS, das in Summe den Gesamtaufwand decken würde.

4. Verteilung des Allgemeininteressenanteils

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

Der so ermittelte Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils in den einzelnen Stufen ergibt das Gebührenaufkommen (1.057.784,56 €).

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

Die Entnahme/ Zuführung von Gebührenüberschüssen bzw. –unterdeckungen aus Vorjahren erfolgt unter Berücksichtigung der Aufteilung nach gewichteten Frontmetern.

6. Zur Ermittlung des Gebührensatzes pro laufenden Frontmeter wird der Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils und nach Entnahme aus dem Sonderposten durch die jeweiligen Frontmeter in den einzelnen Stufen dividiert.

Marktstandsgebühren

Anlage 2

Kalkulation der Marktstandsgebühr 2015

Aufwand

Personal- und Versorgungsaufwand

davon Personalaufwand	103.850,00 €	109.900,00 €
davon Versorgungsaufwand	6.050,00 €	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	91.000,00 €	91.000,00 €
davon Sonstige Energiekosten	0,00 €	

Bilanzielle Abschreibungen

Sonstige Aufwendungen	961,00 €
	11.085,00 €

Sonstige Aufwendungen

davon Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	2.500,00 €
davon Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	7.500,00 €
davon Versicherungen, Reisekosten etc.	1.085,00 €

Interne Leistungsverrechnung

davon Personal- und Sachkosten (Amtsoverhead)	15.350,00 €	32.625,00 €
davon Verwaltungsweite Verrechnungen	17.275,00 €	

Summe Aufwand

245.571,00 €

Ertrag

Zuwendungen u. allgem. Umlagen	142,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €

Kostenerstattungen (Erstattung sonst. Energiekosten)	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge (Buß-, Verwarngelder etc.)	807,00 €

Summe Ertrag	1.949,00 €
--------------	-------------------

Gebührenbedarf

abzüglich Überdeckung 2010

zuzüglich Unterdeckung 2011

zuzüglich Unterdeckung 2012

zuzüglich Unterdeckung 2013

Gesamtgebührenbedarf inkl. Ausgleich Vorjahre

davon Benutzungsgebühr Fahrzeuganteil

davon Gebührenbedarf zur Umlage auf Marktmeter

	Netto	MWST	Brutto
	243.622,00 €	46.288,18 €	289.910,18 €
-	3.643,07 €		
	4.750,96 €		
	4.935,08 €		
	14.101,33 €		
	263.766,30 €		
	18.500,00 €	3.515,00 €	22.015,00 €
	245.266,30 €	46.600,60 €	291.866,90 €

Marktmeter

67.500

Gebühr pro lfd. Meter

Netto	MWST	Brutto
3,6336 €	0,6904 €	4,3240 €
3,60 €	0,70 €	4,30 €

Haushaltsplan 2024/2025

Auszug für die Beratung im
Haupt- und Finanzausschuss



Personal und Versorgung

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
501100 Dienstaufw. Beamte	35.537.201	32.667.481	37.731.298	38.764.424	39.539.712	40.330.507	41.137.117
501200 Dienstaufw.tar.Besch	107.015.177	106.014.744	125.386.571	128.881.609	131.459.241	134.088.426	136.770.195
502200 Beitr.Vers.tar.Besch	8.223.573	8.210.147	9.627.520	9.880.147	10.077.750	10.279.305	10.484.892
503100 Beiträge SV Beamte	12.572	5.060	5.551	5.551	5.662	5.775	5.891
503200 Beitr.SV tarif.Besch	22.060.756	21.462.591	25.421.427	25.769.699	26.285.093	26.810.795	27.347.011
504100 Beihilfen Beschäft.	1.834.558	1.978.000	1.900.000	1.950.000	1.989.000	2.028.780	2.069.356
504101 Entschäd. Beschäft.	47.666	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Personalaufwand Aktive	174.731.504	170.398.023	200.132.367	205.311.431	209.416.459	213.603.589	217.874.460
501190 Zuf.RSt.Alterstz.Bea	35.411		67.000	15.600	15.600	15.600	15.600
501199 Inanspr.Alterstz. B.	-19.297		-80.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
501290 Zuf.RSt.Alterstz.TaB	1.680.298	800.000	800.000	170.000	170.000	170.000	170.000
501291 Zuf. Rst.ng.Url. TaB	274.461						
501292 Zuf. Rst.Überst. TaB	74.671						
501299 Inanspr.Alterstz. T.	-482.551	-800.000	-1.500.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
505100 Zuf. Pensionsrückst.	18.968.953	16.463.000	19.000.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000	19.200.000
506100 Zuf. Beihilferückst.	4.426.700	4.565.000	4.730.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000	4.840.000
Personalrückstellungen	24.958.645	21.028.000	23.017.000	23.042.600	23.042.600	23.042.600	23.042.600
Personalaufwendungen	199.690.149	191.426.023	223.149.367	228.354.031	232.459.060	236.646.189	240.917.061
511100 Vers.aufw. Beamte	23.071.990	20.765.000	22.700.000	23.150.000	23.613.000	24.085.260	24.566.965
511109 Inanspr.RS.Vers-aufw	-1.949.397	-2.020.000	-2.830.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
511200 Vers.aufw. tarif.Be.	81.820						
514100 Beihilfen Vers.empf	4.216.700	4.240.000	4.300.000	4.400.000	4.488.000	4.577.760	4.669.315
514101 Entschäd. Vers.empf.	28.402	25.500	28.000	28.000	28.560	29.131	29.714
514109 Inanspr. Beih.RSt VE	-4.216.700	-4.150.000	-4.300.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
515100 Zuf.Pensionsr.Vers.	3.285.437	5.555.000	4.710.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000	4.760.000
Versorgungsaufwendungen	24.518.252	24.415.500	24.608.000	25.078.000	25.629.560	26.192.151	26.765.994
Gesamt	224.208.401	215.841.523	247.757.367	253.432.031	258.088.620	262.838.340	267.683.055

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
701100 Dienstbezüge. Beamte	35.275.769	32.667.481	37.731.298	38.764.424	39.539.712	40.330.507	41.137.117
701200 Dienstbez.tar.Besch	107.481.969	106.014.744	125.386.571	128.881.609	131.459.241	134.088.426	136.770.195
702200 Beitr.Vers.tar.Besch	8.305.413	8.210.147	9.627.520	9.880.147	10.077.750	10.279.305	10.484.892
703100 Beiträge SV Beamte	12.572	5.060	5.551	5.551	5.662	5.775	5.891
703200 Beitr.SV tarif.Besch	22.090.949	21.462.591	25.421.427	25.769.699	26.285.093	26.810.795	27.347.011
704100 Beihilfen Beschäft.	1.844.447	1.978.000	1.900.000	1.950.000	1.989.000	2.028.780	2.069.356
704101 Entschäd. Beschäft.		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Personalauszahlungen	175.011.119	170.398.023	200.132.367	205.311.431	209.416.459	213.603.589	217.874.460
711100 Vers.bezüge Beamte	22.323.850	20.765.000	22.700.000	23.150.000	23.613.000	24.085.260	24.566.965
711200 Vers.bez.tar.Besch.	81.820						
714100 Beihilfen Vers.empf.	4.203.145	4.240.000	4.300.000	4.400.000	4.488.000	4.577.760	4.669.315
714101 Entschäd. Vers.empf.		25.500	28.000	28.000	28.560	29.131	29.714
Versorgungsauszahlungen	26.608.815	25.030.500	27.028.000	27.578.000	28.129.560	28.692.151	29.265.994
Gesamt	201.619.934	195.428.523	227.160.367	232.889.431	237.546.019	242.295.740	247.140.454

Haushaltsplan 2024/2025

Auszug für die Beratung im
Haupt- und Finanzausschuss



Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024 (Auszug)

Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2024

- Auszug zur Beratung im Fachausschuss -

Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Startjahr der Maßnahme	Teilplan	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
							Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 1	11	24_11.001	Personalkosteneinsparung	Berechnungen des Fachbereiches Personal und Organisation und Beratungen im Verwaltungsvorstand machen deutlich, das dieses Ziel nicht nur durch das Instrument der Wiederbesetzungssperre erreicht werden kann. Es ist deutlich erkennbar, dass strukturelle Einsparungen im Personalkostenbereich erforderlich werden. Es handelt sich um ein gemeinsames Konsolidierungsziel, dessen inhaltliche Ausgestaltung und der dafür erforderlichen gesamtstädtischen Maßnahmen im Laufe der nächsten Zeit feinjustiert werden.	2024	PK	7.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
VB 1	11	24_11.002	Sachkosteneinsparung beim Personal- und Organisationsmanagement (Teilplan 0114)	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beim Fachbereich 11.	2024	0114	197.326	197.326	197.326	197.326	197.326
VB 1	11	24_11.003	Ertragssteigerung beim Personal- und Organisationsmanagement (Teilplan 0114)	Ertragssteigerung bei den Erstattungen für verbundene Unternehmen im Bereich Personal- und Organisationsmanagement.	2024	0114	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
VB 1	01	24_01.001	Sachkosteneinsparung bei der Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit (Teilplan 0111)	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich Verwaltungssteuerung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit.	2024	0111	8.106	8.106	8.106	8.106	8.106
VB 1	VB 1	24_VB1.001	Sachkosteneinsparung bei den Besonderen Diensten für die Gesamtverwaltung (Teilplan 0112)	Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Bereich der Besonderen Diensten für die Gesamtverwaltung.	2024	0112	7.021	7.021	7.021	7.021	7.021
VB 2	15	24_15.001	Sachkosteneinsparung im Bereich IT und Zentrale Dienste (Teilplan 0116)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich IT und Zentrale Dienste (z.B. Dienstleistungen der Beratung und Unterstützung, Dienstleistungen der Softwarepflege).	2024	0116	952.350	254.600	166.000	166.000	166.000
VB 2	15	24_15.002	Ertragssteigerung im Bereich IT und Zentrale Dienste (Teilplan 0116)	Steigerung der Erträge bei den Benutzungsgebühren im Bereich IT und Zentrale Dienste.	2024	0116	725.000	819.971	819.971	819.971	819.971
VB 2	20	24_20.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Finanzmanagement (Teilplan 0120)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Finanzmanagement durch die Reduzierung externer Beratungen Durch die bessere Qualifizierung eigener Kräfte werden Bearbeitungskosten Externer kompensiert.	2024	0120	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
VB 2	20	24_20.002	Hebesatztanhebung Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 750 auf 890 Prozentpunkte.	2024	1610	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000	9.200.000
VB 2	20	24_20.003	Hebesatztanhebung Gewerbesteuer	Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 520 auf 530 Prozentpunkte.	2024	1610	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
VB 2	VB 2	24_VB2.001	HVG Adventsverkehr	Die Zuschusszahlung an die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) für den bisher angebotenen kostenlosen Adventsverkehr wird eingestellt.	2025	1531	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
VB 2	VB 2	24_VB2.002	Theater und Orchester	Der Zuschuss an das Theater Hagen wird minimiert. Die Theater Geschäftsführung entwickelt ein Maßnahmenpaket im Bereich Theater und Orchester zur Kosteneinsparung.	2024	0461	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
VB 2	VB 2	24_VB2.003	Abwicklung WBH	Mehrertrag durch eine höhere Ausschüttung des Wirtschaftsbetriebes Hagen. Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fließt die Maßnahme 22_VB2.001 ein.	2024	1531	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Startjahr der Maßnahme	Teilplan	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
							Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 2	VB 2	24_VB2.004	Abwicklung HVG-Konzern	Höhere anteilige ENERVIE Dividende an die HVG und dadurch Reduzierung des städtischen Zuschusses an die Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG). Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 fließt die Maßnahme 22_VB2.002 ein.	2024	1531	2.065.000	2.065.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
VB 4	30	24_30.001	Sachkosteneinsparung bei den Rechtsangelegenheiten (Teilplan 0118)	Einsparungen bei den Versicherungsbeiträgen an den Kommunalen Schadenausgleich (allgemeine Haftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, Kasko-Versicherung).	2024	0118	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209
VB 4	37	24_37.001	Ertragssteigerung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)	Ertragssteigerung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz durch Erhöhung der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (Brandschutzentgelte, Entgelte für Technische Hilfeleistung) und Erhöhung der externen Teilnehmerentgelte für die Grundausbildung von Feuerwehrleuten durch 2 zusätzliche Plätze.	2024	0260	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
VB 4	37	24_37.002	Mehrertrag durch Prüfungsgebühren für Untersuchungen von Katastrophenschutzfahrzeugen des Bundes, Landes und von Hilfsorganisationen	Mehrertrag im Bereich Kfz-Werkstatt aufgrund von Prüfungsgebühren für die Haupt-, Abgas- und Bremsensoruntersuchungen für Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes, des Landes und der Hilfsorganisationen.	2024	0127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
VB 4	37	24_37.003	Einsparung Honoraraufwendungen im Bereich Brand- und Katastrophenschutz (Teilplan 0260)	Einsparung im Bereich Brand- und Katastrophenschutz bei den Aufwendungen für Dienstleistungen aufgrund von Honorarverträgen durch den Einsatz von vorhandenem Personal.	2024	0260	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
VB 5	60	24_60.001	Mietpreisanpassung städtischer Immobilien	Mehrertäge im Bereich Verwaltung der Liegenschaften durch Mietpreisanpassungen bei städtischen Immobilien.	2024	0123	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
VB 5	60	24_60.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Verwaltung der Liegenschaften (Teilplan 0123)	Einsparung bei den Aufwendungen im Bereich Verwaltung der Liegenschaften, z.B. Kürzungen bei den Miet- und PachtAufwendungen durch ein Lagerflächenmanagement.	2024	0123	504.040	504.040	504.040	504.040	504.040
VB 5	65	16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	Es handelt sich um eine Maßnahme des Haushaltssanierungsplans (HSP) aus 2019, die ins Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2022 übernommen wurde. Im Rahmen eines Projektes zur Geschäftsprozessoptimierung werden Untersuchungen durchgeführt. Auch das Themenfeld IT-Fachverfahren wird in diesem Zuge im Teilprojekt III "Fachverfahren Gebäudewirtschaft" geprüft. Die Maßnahme wird ins HSK 2024 übernommen.	2019	PK	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Fachbereich Finanzen und Controlling

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes

Veränderungen

- + Haushaltsverbesserungen durch Minderaufwand bzw. Mehrertrag
- Haushaltsverschlechterung durch zusätzlichen Aufwand bzw. Minderertrag

Auszug betragliche Veränderungen im Ergebnisplan zum Haushaltsplanentwurf

Planjahr	2024	2025	2026	2027	2028
Entwurf Haushaltseinbringung 14.12.2023	-12.714.602	-19.066.848	-9.864.236	2.737.225	13.127.435
Summe der Veränderungen	-5.203.196	-6.489.587	-8.044.508	-6.836.358	-7.025.002
Ergebnis nach den Veränderungen	-17.917.798	-25.556.435	-17.908.744	-4.099.133	6.102.433

Veränderungen im Einzelnen

Hilfe zum Lebensunterhalt, Anpassung der Regelsätze	-440.664	-462.873	-467.502	-472.177	-476.899	Auswirkungen aus der Erhöhung des Bürgergeldes
Mindestunterhaltsverordnung	-350.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423	Anpassung an die Mindestunterhaltsverordnung 2024, nach der die UVG-Beiträge um durchschnittlich 20 % erhöht werden.
Erhöhung der Kindpauschalen um 10 %	-597.200	-1.461.900	-1.476.519	-1.491.284	-1.506.197	Die Landesregierung erhöht ab dem 01. August 2024 die Kindpauschalen im Regelfinanzierungssystem um ca. 10 %. Die Dynamisierung muss entsprechend der KiBiz-Systematik auch im Wesentlichen von der kommunalen Seite (jährlich schwankend, rd. 24 % Eigenanteil) mitfinanziert werden.
Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung	-2.831.945	-3.031.427	-3.201.932	-3.345.489	-3.495.415	Neue Hochrechnung der Planung auf Basis des Festsetzungsbescheids 2023
Grundsteuer A	16.613	16.613	16.613	16.613	16.613	Anwendung der Hebesatzerhöhung von 375 v.H. auf 445 v.H.
Abwicklung HVG-Konzern	0	-200.000	-1.548.168	-159.781	-161.380	Siehe auch Rats-Vorlage 0925/2023: +200 T€ Stadthalle Zuschuss ab 2025, sowie Anpassung auf Hochrechnung
Theater und Orchester	-1.000.000	-1.000.000	-1.010.000	-1.020.100	-1.030.301	Versehentliche Berücksichtigung eines früheren Planungsstandes
Summe Änderungen	-5.203.196	-6.489.587	-8.044.508	-6.836.358	-7.025.002	