

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 1

Drucksachennummer:
0026/2024**Datum:**
17.01.2024

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:**Betreff:**

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025

Beratungsfolge:

14.02.2024 Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussfassung:

Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Sport- und Freizeitausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2024/2025 bezüglich des in der Anlage genannten Teilplans zu beschließen.



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 2

Drucksachennummer:
0026/2024

Datum:
17.01.2024

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

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

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 3

Drucksachennummer:

0026/2024

Datum:

17.01.2024

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

20

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/ 2025

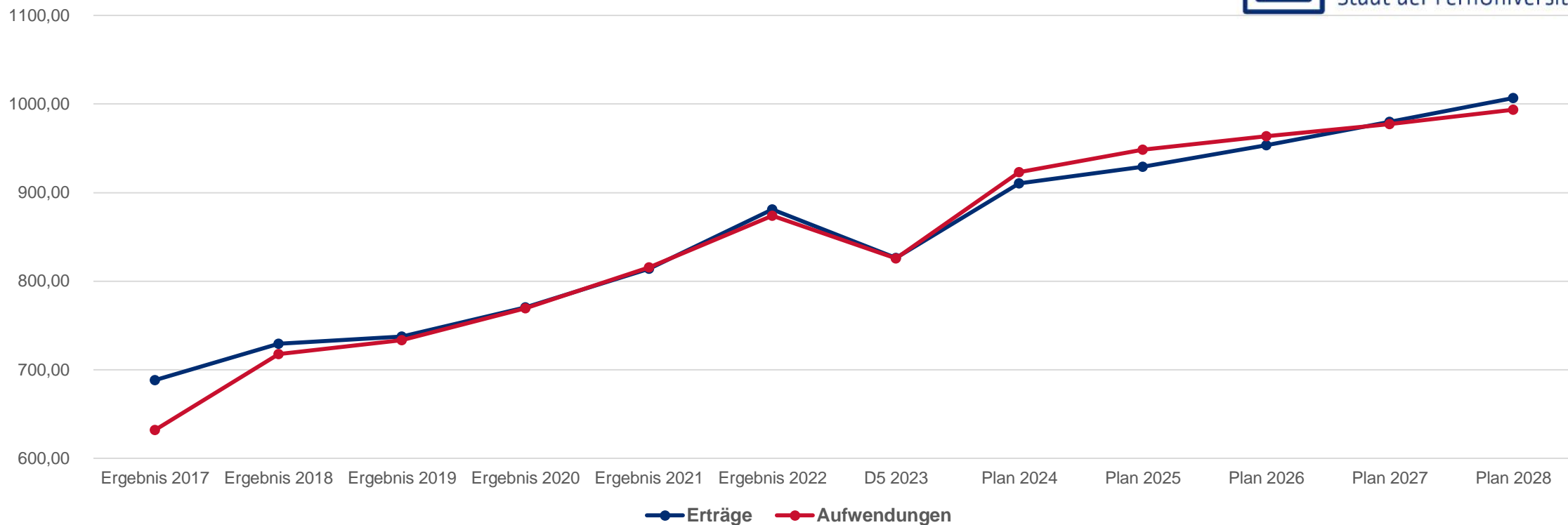
Ausgangslage

- 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

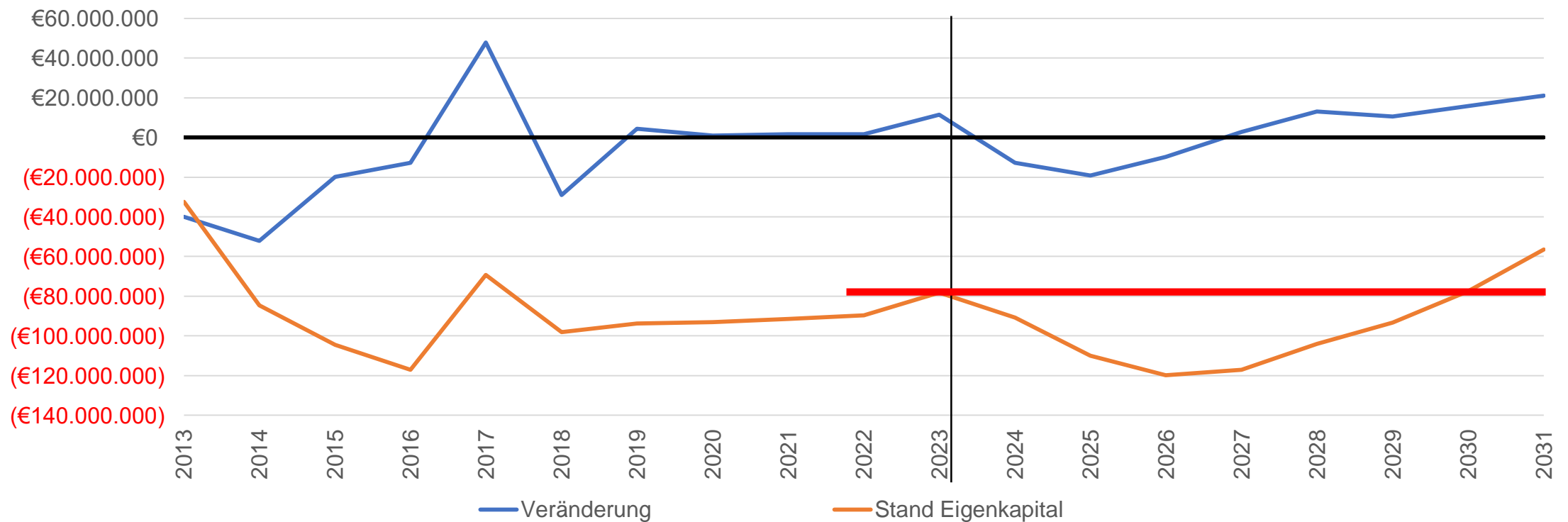
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 14.12.2023 (DS 1048/2023)
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 16.01.2024
- Beratung im HFA/Rat am 14.03.2024
- Verabschiedung Haushalt und Aufstellung HSK 2024 im Rat am 11.04.2024
- Die gesamtstädtische Entwicklung 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



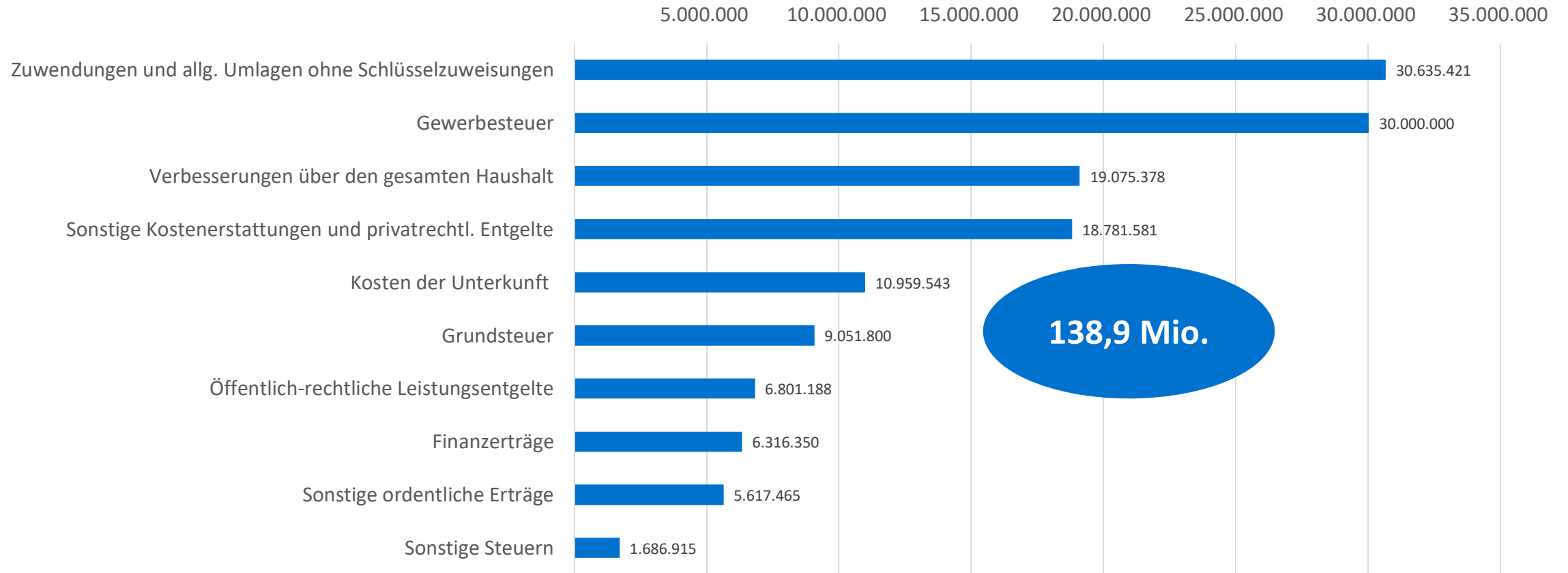
in Mio. €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	687,95	729,18	737,59	770,32	813,91	881,10	826,15	910,20	929,24	953,64	979,88	1006,76
Aufwendungen	631,65	717,60	733,18	769,44	815,50	874,03	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



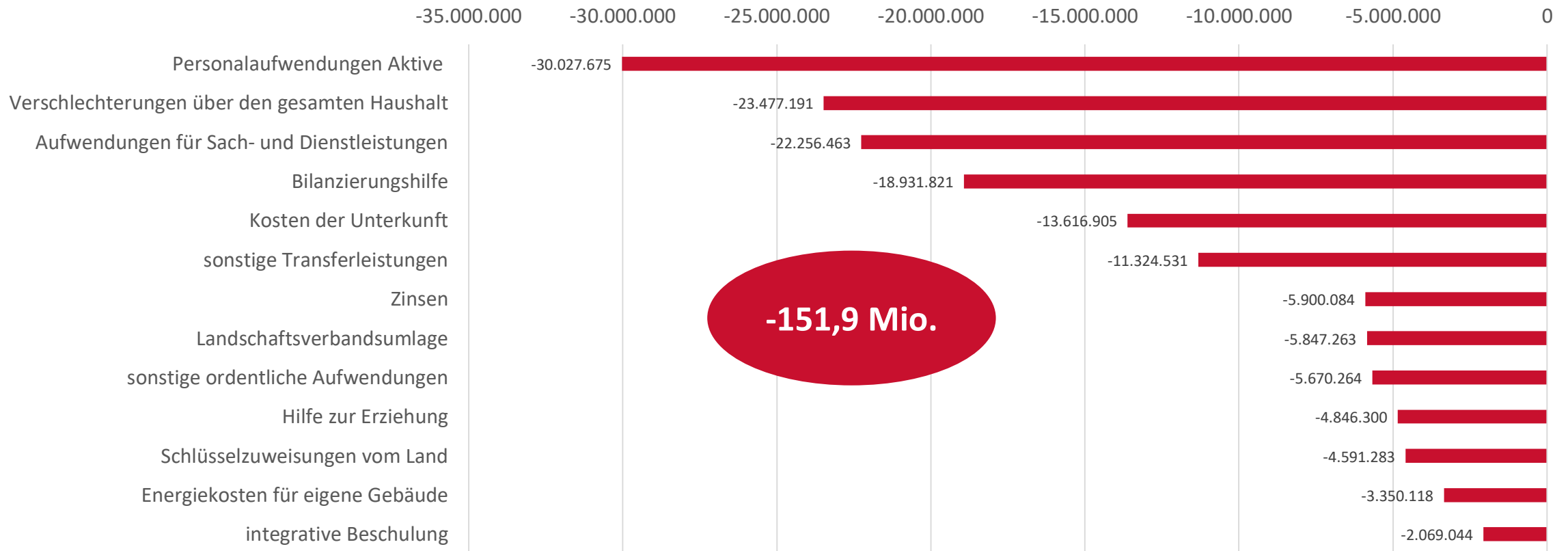
Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25

Verbesserungen



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 Folgeregulierung 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.

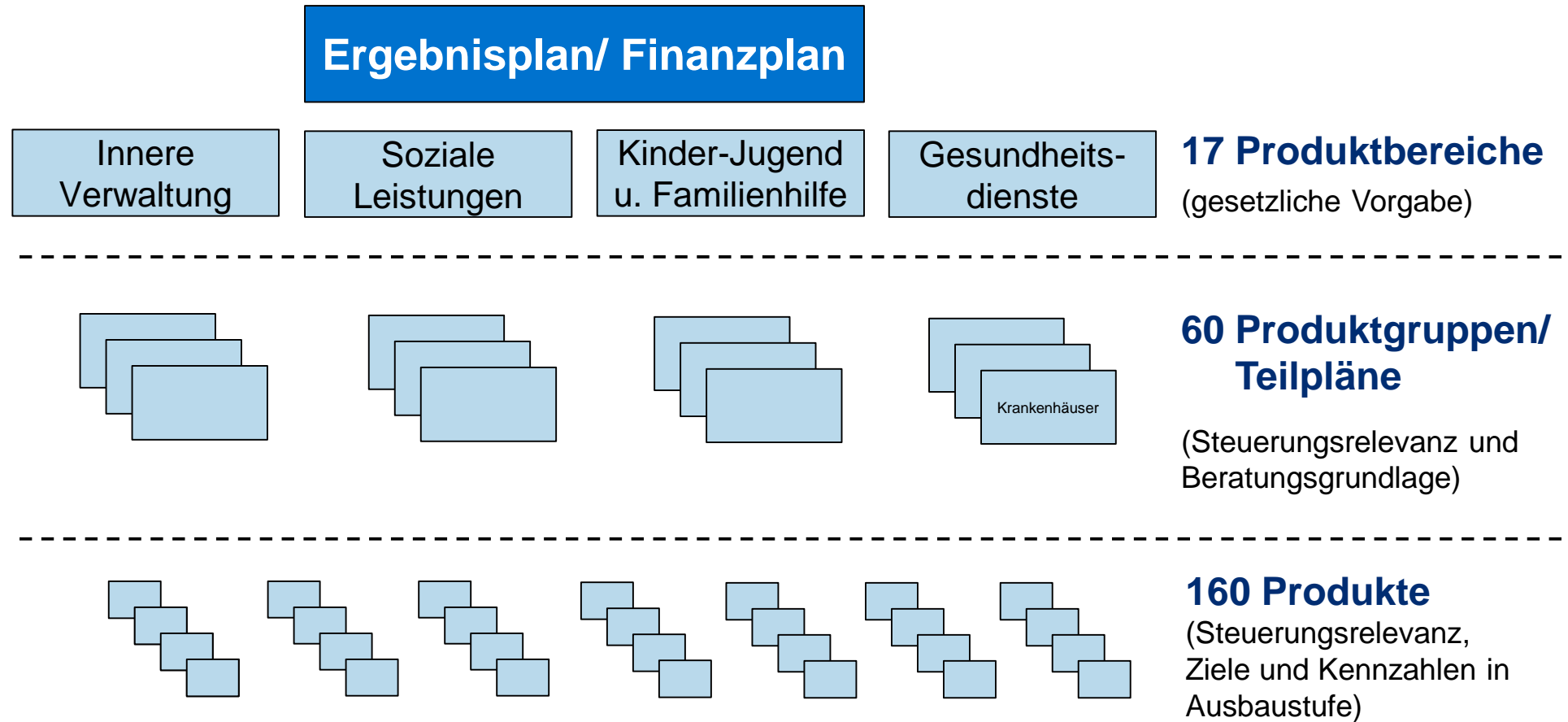
Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen haben sich durch Mail des MHKBBG 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-Weiterentwicklungsgesetz 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

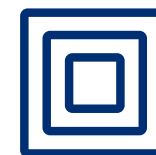
Struktur des NKF-Haushalts seit 2018



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:
Sport- und Freizeitausschuss

Haushaltsplanentwurf 2024/2025
Auszug für die Beratung im
Sport- und Freizeitausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2024/2025

- | | |
|--|----------|
| • Produktergebnisse | Seite 2 |
| • Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen | Seite 8 |
| • Verwendung der Sportpauschale | Seite 21 |
| • Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024 | Seite 23 |



Produktergebnisse

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	0EUR	0EUR	-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	0EUR	0EUR	-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	3.820EUR	3.772EUR	3.877EUR
	1011299 KST Sammler TP 0112	0EUR	0EUR	375.277EUR	444.622EUR	455.990EUR	473.555EUR	488.003EUR
0113 Prüfungen	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	0EUR	0EUR	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	138.337EUR	138.602EUR	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	30.400EUR	30.400EUR	30.406EUR
	1011499 KST Sammler TP 0114	0EUR	0EUR	-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	0EUR	-752.444EUR	-572.000EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	-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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	-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	0EUR	0EUR	-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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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 Ganzttag 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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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
0317 Gymnasien/Kollegs	1031701 Schulträgeraufgaben	6.073.399EUR	5.599.946EUR	6.644.249EUR	6.701.228EUR	6.804.108EUR	6.888.056EUR	6.985.680EUR
	1031799 KST Sammler TP 0317	0EUR	0EUR	6.553EUR	10.926EUR	10.924EUR	10.922EUR	10.920EUR
0318 Gesamtschulen	1031801 Schulträgeraufgaben	6.277.949EUR	5.488.378EUR	6.900.742EUR	6.997.341EUR	7.105.922EUR	7.195.655EUR	7.299.150EUR
	1031899 KST Sammler TP 0318	0EUR	0EUR	6.542EUR	10.910EUR	10.905EUR	10.901EUR	10.897EUR
0321 Förderschulen	1032101 Schulträgeraufgaben	4.259.294EUR	4.057.853EUR	5.227.155EUR	5.497.628EUR	5.573.646EUR	5.638.939EUR	5.712.290EUR
	1032102 Ganzttag FÖS	131.032EUR	171.202EUR	71.857EUR	-28.260EUR	-33.021EUR	-38.042EUR	-43.132EUR
	1032199 KST Sammler TP 0321	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	-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	0EUR	0EUR	-536.428EUR	-505.691EUR	-511.719EUR	-511.041EUR	-514.315EUR
0472 Bücherei	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
	1047299 KST Sammler TP 0472	0EUR	0EUR	-154.069EUR	-207.049EUR	-204.012EUR	-192.940EUR	-186.276EUR
0510 Interne Dienste FB 55	1051001 Service und Verwalту	16.125EUR	104.251EUR	47.813EUR	46.459EUR	46.475EUR	46.264EUR	46.169EUR
	1051099 KST Sammler TP 0510	0EUR	0EUR	-324.529EUR	-335.480EUR	-341.538EUR	-339.385EUR	-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. Obdachl/Schu	-142.669EUR	474.977EUR	206.681EUR	208.918EUR	212.324EUR	215.041EUR	218.251EUR
	1051199 KST Sammler TP 0511	0EUR	0EUR	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	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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
	1066099 KST Sammler TP 0660	0EUR	0EUR	366.885EUR	301.246EUR	313.940EUR	339.768EUR	358.633EUR
0710 Krankenhäuser	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	0EUR	0EUR	-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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	-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	0EUR	0EUR	158.162EUR	141.434EUR	151.388EUR	176.509EUR	193.439EUR
1010 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalerschutz	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	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	0EUR	0EUR	125.027EUR	148.602EUR	152.721EUR	158.580EUR	163.593EUR
1180 Abwasserbeseitigung	1118001 Entwässerungsgebühre	3.212EUR		0EUR	0EUR	0EUR	0EUR	0EUR

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 Einzelv			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
	1125002 Winterdienst	240.077EUR	376.245EUR	398.086EUR	404.477EUR	384.722EUR	363.943EUR	343.113EUR
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 Fiskalisches 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	2.210.075EUR	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



Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/Investitionsmaßnahmen

Teilplanbeschreibung:

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

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

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Sportvereine und Betriebsgruppen.

Auftragsgrundlage:

Art. 18 der Landesverfassung NRW.

Bewirtschaftungsregelungen:

1.08. Sportförderung
1.08.10 Sportstätten und -förderung

Verantwortlich: FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan



			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.414	-88.324	-57.740	-55.040	-55.064	-55.089	-55.115
3	+	Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.997	-87.100	-58.842	-60.619	-61.831	-63.068	-64.329
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.028	-184.700	-217.366	-217.366	-221.713	-226.148	-230.671
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.528	-2.963	–	–	–	–	–
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–
10	=	Ordentliche Erträge	-429.968	-363.087	-333.948	-333.025	-338.609	-344.305	-350.115
11	-	Personalaufwendungen	746.927	750.901	811.125	804.792	820.381	836.281	852.500
12	-	Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.800	426.195	338.179	344.672	348.119	351.600	355.116
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	92.568	88.247	86.135	78.201	78.201	78.201	78.201
15	-	Transferaufwendungen	192.699	199.287	252.672	256.738	259.305	261.898	264.517
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.901	312.130	316.905	316.554	319.420	322.314	325.237
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.704.895	1.776.760	1.805.016	1.800.957	1.825.426	1.850.295	1.875.571
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.274.927	1.413.673	1.471.068	1.467.932	1.486.817	1.505.990	1.525.456
19	+	Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.274.927	1.413.673	1.471.068	1.467.932	1.486.817	1.505.990	1.525.456
23	+	Außerordentliche Erträge	-13.384	–	–	–	–	–	–
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.925	–	–	–	–	–	–
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-459	–	–	–	–	–	–
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	1.274.468	1.413.673	1.471.068	1.467.932	1.486.817	1.505.990	1.525.456
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-848.148	-944.412	-1.125.193	-1.137.374	-1.155.918	-1.170.707	-1.188.185
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.670.850	6.196.519	6.337.798	6.406.407	6.510.860	6.594.152	6.692.610
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.097.170	6.665.780	6.683.673	6.736.965	6.841.759	6.929.435	7.029.881

Verantwortlich: FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Auflösung von Sonderposten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

1.08. Sportförderung
1.08.10 Sportstätten und -förderung

Verantwortlich: FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan



			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.729	-1.200	-1.212	-1.224	–	-1.248	-1.273	-1.299
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.329	-87.100	-58.842	-60.619	–	-61.831	-63.068	-64.329
6	+	Kostenerstattung, Kostenumlagen	-168.235	-184.700	-217.366	-217.366	–	-221.713	-226.148	-230.671
7	+	Sonstige Einzahlungen	-41.847	–	–	–	–	–	–	–
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
9	=	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.140	-273.000	-277.420	-279.209	–	-284.793	-290.489	-296.299
10	-	Personalauszahlungen	717.497	726.278	784.823	779.436	–	795.025	810.926	827.144
11	-	Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.187	426.195	338.179	344.672	–	348.119	351.600	355.116
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	Transferauszahlungen	158.925	199.287	252.672	256.738	–	259.305	261.898	264.517
15	-	Sonstige Auszahlungen	337.531	312.130	316.905	316.554	–	319.420	322.314	325.237
16	=	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.695.140	1.663.890	1.692.579	1.697.401	–	1.721.869	1.746.738	1.772.015
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	1.335.000	1.390.890	1.415.159	1.418.192	–	1.437.076	1.456.249	1.475.716
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.000	–	-1.923.500	-2.919.687	–	–	–	–
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-5.000	–	-1.923.500	-2.919.687	–	–	–	–

1.08. Sportförderung
1.08.10 Sportstätten und -förderung

Verantwortlich: FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

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	128.168	-	417.710	530.000	1.660.000	1.130.000	330.000	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	135.198	105.000	105.000	105.000	-	105.000	105.000	105.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.014	-	4.940.000	6.860.000	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	359.380	105.000	5.462.710	7.495.000	1.660.000	1.235.000	435.000	105.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	354.380	105.000	3.539.210	4.575.313	1.660.000	1.235.000	435.000	105.000

1.08. Sportförderung
1.08.10 Sportstätten und -förderung

Verantwortlich: FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

Haushaltsplan 2024/2025

5000240 (Inv.Zuschüsse Verein)

	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	68.316	75.000	75.000	75.000	-	75.000	75.000	75.000	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	68.316	75.000	75.000	75.000	-	75.000	75.000	75.000	-	-

Mitteleinplanung in 2023 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen: Für den Planungszeitraum 2024 - 2028 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

5000289 (Sporth. Mittelstadt)

	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	3.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	3.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000313 (Boele/Kabel/Helfe)

	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	-10.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-10.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.08. Sportförderung
1.08.10 Sportstätten und -förderung

Verantwortlich: FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

Haushaltsplan 2024/2025

5000364 (Sporthalle Mittelst.)

	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	-	-	417.710	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	417.710	-	-	-	-	-	-	-

Die Sporthalle Mittelstadt befindet sich im Eigentum der Stadt Hagen. Das darunterliegende Parkhaus ist grundsätzlich Eigentum der GIV, wobei die Stadt Hagen aufgrund eines Teilungsvertrags anteiliger Eigentümer des Parkhauses ist. Eine Betonsanierung ist im Parkhaus erforderlich. Der erste Bauabschnitt wurde 2017 durch die GIV durchgeführt und mit der Stadt abgerechnet. Der 2. Bauabschnitt wird voraussichtlich 2024 durchgeführt. Die Maßnahme erhöht die Nutzungsdauer des Parkhauses, was sich auch auf die Bilanz der Stadt auswirkt und muss daher investiv dargestellt werden.

5000450 (BSA Haspe - Dienstw.)

	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	7.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	7.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.08. Sportförderung
1.08.10 Sportstätten und -förderung

Verantwortlich: FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

Haushaltsplan 2024/2025



5000470 (Spl. Alexanderstr.)

	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	-5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	79.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	74.699	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000472 (Ischelandstadion)

	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	20.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	20.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000496 (Umkleidegeb. Höing)

	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	22.591	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	22.591	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.08. Sportförderung
1.08.10 Sportstätten und -förderung

Verantwortlich: FBL SZS Raab, Karsten-Thilo

Haushaltsplan 2024/2025



5000698 (Basketballanl. 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	4.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000747 (Freibad Henkhausen)

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000763 (Freibad Henkhausen)

	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	-	-	-1.923.500	-2.919.687	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	27.698	-	4.940.000	6.860.000	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- / . Auszahlungen)	27.698	-	3.016.500	3.940.313	-	-	-	-	-	-

Mitteleinplanung in 2024 + 2025 in Höhe von 11.800.000 € Netto: Für den Umbau bzw. die Erweiterung des Freibades hat der Rat am 05.08.2022 einen Kostenrahmen (incl. 20 %) in Höhe 6.455.580 € beschlossen.

Am 06.10.2023 hat der einzige Bieter der HSV-Betriebsgesellschaft ein abschließendes Angebot für die Ausführung des Projekts in Höhe von 12.350.000 € vorgelegt. Hierbei sind aus Sicht der Verwaltung die Kosten für das Babybecken in Höhe von 550.000 € in Abzug zu bringen, da diese im Zuge des Planungsprozesses flächenmäßig dem Nichtschwimmerbecken angerechnet wurden. Die HSV-Betriebsgesellschaft bittet nun die Stadt Hagen, die zusätzlichen Kosten von 5.119.420 € zu den bereits beschlossenen Kosten zu übernehmen. Weiterhin erhöhen sich die Kosten für die Photovoltaikanlage um 105.000 € auf 225.000 €.

In seiner Sitzung am 02.11.2023 hat der Rat der Erhöhung des Zuschusses um die o. g. Kosten zugestimmt.

Die Kosten für den Generalübernehmer sowie die Kosten für die Photovoltaikanlage sind in den Gesamtkosten enthalten.

Für die Durchführung der Maßnahme wurden von der Bezirksregierung Arnsberg Fördermittel in Höhe von 4.843.187 € bewilligt. Der Rest ist aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Bei den Beträgen handelt es sich um Nettobeträge, da die eigens für die Maßnahme gegründete Betriebsgesellschaft vorsteuerabzugsberechtigt ist.

5000848 (Neubau Kunstrasenpla)

	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	1.000.000	800.000	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	200.000	1.000.000	800.000	-	-	-	-

Um die hohen Belegungszahlen auf den Kunstrasenplätzen am Kirchenberg in Hohenlimburg zukünftig zu entzerren und der damit verbundenen, deutlich schnelleren Abnutzung des Belages entgegen zu wirken, ist der Neubau eines weiteren Kunstrasenplatzes geplant. Die Mittelplanung von insgesamt 1.000.000 € ist für 2025 in Höhe von 200.000 € und für 2026 in Höhe von 800.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

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

5000849 (Sanierung Kunstrasenplätze)

	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	-	-	-	330.000	660.000	330.000	330.000	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	330.000	660.000	330.000	330.000	-	-	-

Aufgrund der sehr hohen Belegungszahlen und der damit verbundenen Abnutzung des Kunstrasens ist bei einer Nutzungsdauer von 15 Jahren der Austausch des Kunstrasenbelags dringend notwendig. Vorgesehen ist hier die Sanierung der Kunstplätze einschließlich der Kleinspielfelder in Garenfeld für 2025, am Vossacker für 2026 und der Platz am städt. Höing für 2027. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

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	135.198	30.000	30.000	30.000	–	30.000	30.000	30.000
= Saldo: (Ein- ./- Auszahlungen)	135.197,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00	–	30.000,00	30.000,00	30.000,00

5.800193 - Sport- u. Spielgeräte IPM

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2023 Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen.

Für die Jahre 2024–2028 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 30.000 € eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

Verwendung der Sportpauschale

in EURO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Verwendungstabelle Sportpauschale													
Stand: 05.12.2023													
Übertragene Mittel aus Vorjahren	2.372.143	994.443	1.542.091	1.560.739	979.387	1.198.035	1.746.683	2.095.331	1.183.979	1.432.627	1.981.275	1.869.923	2.418.571
Einzahlung Sportpauschale	681.780	702.648	702.648	702.648	702.648	702.648	702.648	702.648	702.648	702.648	702.648	702.648	702.648
Gesamtmittel Sportpauschale	3.053.923	1.697.091	2.244.739	2.263.387	1.682.035	1.900.683	2.449.331	2.797.979	1.886.627	2.135.275	2.683.923	2.572.571	3.121.219
Investive Verwendung													
Sportentwicklungsmaßnahmen													
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen (Sport- u. Sielgeräte)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen (Inv.-Zuschüsse Vereine)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Beregnungsanlage Ischelandstadion	77.200												
Kunstrasen Alexanderstr.	140.300												
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.	473.684												
Neubau Kunstrasenplatz Am Kirchenberg 0895/2022			200.000	800.000									
Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz Haspe							200.000	800.000					
Umbau Kleinfeld BSA Haspe									300.000				
3x3 Outdoor-Basketballfelder Bezirkssportanlage Haspe	320.996												
Outdoor-Parcours im Bezirk Eilpe/Dahl	6.575												
Calisthenics-Station im Fritz-Steinhoff-Park, Mitte	6.350												
Outdoor-Parcours in Hohenlimburg	6.875												
Sanierung Kunstrasen Am Kirchenberg 0753/2023	330.000												
Sanierung Kunstrasen Spielplatz Garenfeld			330.000										
Sanierung Kunstrasen Spielplatz Vossacker				330.000									
Sanierung Kunstrasen Am städtischen Höing					330.000								
Sanierung Kunstrasen BSA Emst								330.000					
Sanierung Kunstrasen BSA Haspe								330.000					
Sanierung Kunstrasen BSA Dahl											330.000		
Sanierung Kunstrasen BSA Helfe											330.000		
Zwischenergebnis investive Verwendung	1.466.980	105.000	635.000	1.235.000	435.000	105.000	305.000	1.565.000	405.000	105.000	765.000	105.000	105.000
Konsumtive Verwendung													
Zuschuss Mobiler Boxring	2.500												
Zuschuss Phoenix Hagen	1.000	1.000											
GVG	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Sanierung Tartanbahn Erich-Berlet-Stadion [ex Kirchenbergstadion] 0043/2023	170.000												
Sanierung Tartanbahn Ischelandstadion 0754/2023	370.000												
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung	592.500	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Ergebnis Sportpauschale	994.443	1.542.091	1.560.739	979.387	1.198.035	1.746.683	2.095.331	1.183.979	1.432.627	1.981.275	1.869.923	2.418.571	2.967.219

Bemerkungen:

Ab 2024 wird ein neuer Auszahlungsbetrag - basierend auf dem Bescheid aus 2023 - für die Sportpauschale in Höhe von 702.648 EURO festgelegt und für die Folgejahre entsprechend eingesetzt.



Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

- Auszug zur Beratung im Sport- und Freizeitausschuss -

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 5	SZS	24_SZS.001	Erhöhung Entgelte im Bereich Sportstätten- und förderung	Ertragssteigerung im Bereich Sportstätten- und förderung durch die Erhöhung der Entgelte für die Energie- und Bewirtschaftungsumlage sowie der Eintritte für das Vereinsschwimmen.	2024	0810	32.666	32.666	32.666	32.666	32.666