



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 1

Drucksachennummer:

0061/2024

Datum:

10.01.2024

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025

Beratungsfolge:

24.01.2024 Jugendhilfeausschuss

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2024/2025 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 2

Drucksachennummer:

0061/2024

Datum:

10.01.2024

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2024/2025 für die Fachausschussberatung des Jugendhilfeausschusses.

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:
0061/2024

Datum:
10.01.2024

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

20

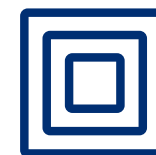
**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF



HAGEN

Stadt der FernUniversität

HAUSHALTSPLAN 2024/2025

Auszug für die Beratung im:
Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplanentwurf 2024/2025

Auszug für die Beratung im

Jugendhilfeausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2024/2025

- | | |
|--|----------|
| • Produktergebnisse | Seite 2 |
| • Teilergebnis-/ Teilfinanzplan und Investitionsmaßnahmen | Seite 8 |
| • Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024 | Seite 65 |



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	3.872EUR	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	30.410EUR	30.406EUR	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 Verwaltu	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/Denkmalschutz	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

1.05.12 Soziale Leistungen nach SGB II

Teilplanbeschreibung:

Jobcenter Hagen:

Im Jobcenter Hagen werden u.a. kommunal zu tragende Transferleistungen (insbesondere für Unterkunft, Heizung, spezielle Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe) erbracht. Hierbei beteiligt sich der Bund gem. § 46 SGB II mit 62,8 % (Stand 2021) an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie mit 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten, die restlichen Leistungen erfolgen ohne Bundesbeteiligung.

Versorgungsamt:

Schwerbehindertenrecht und Elterngeld:

Die Aufgaben des Versorgungsamtes mit Sitz in Dortmund werden seit dem 01.01.2008 gemeinsam von den Städten Dortmund, Bochum und Hagen wahrgenommen. Die Organisationshoheit der übernommenen Aufgaben liegt bei der Stadt Dortmund. Im Zuge der von dort erstellten Abrechnungen wird Hagen durch vierteljährliche Abschlagszahlungen (einschl. einer abschließenden Spitzabrechnung) sowohl an den Sach- als auch den vom Land pauschal erstatteten Personalkosten beteiligt.

Zielgruppe:

Jobcenter Hagen

Versorgungsamt:

- Schwerbehinderte Bürger, die einen Antrag auf Feststellung stellen
- Eltern, die einen Antrag auf Feststellung stellen

Auftragsgrundlage:

Jobcenter Hagen:

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitssuchende, Gründungsbegleitende Vereinbarung zum Jobcenter Hagen

Versorgungsamt:

2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen, Artikel 1: Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 19.12.2007, zuletzt geändert am 23.11.2013

Bewirtschaftungsregelungen:

-

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.351.974	-9.374.719	-10.459.101	-11.398.221	-11.626.185	-11.858.709	-12.095.883
3	+	Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.361.935	-38.820.650	-51.441.206	-51.320.593	-52.347.005	-53.393.945	-54.461.824
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-146.581	-142.201	–	–	–	–	–
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–
10	=	Ordentliche Erträge	-52.860.491	-48.337.570	-61.900.307	-62.718.814	-63.973.190	-65.252.654	-66.557.707
11	-	Personalaufwendungen	11.687.381	11.570.013	14.029.799	14.814.385	15.085.207	15.361.444	15.643.207
12	-	Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047.319	5.008.500	5.483.020	5.538.040	5.593.420	5.649.355	5.705.848
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.029	56	57	–	–	–	–
15	-	Transferaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.717.304	60.912.514	76.286.452	76.109.293	76.870.386	77.639.090	78.415.481
17	=	Ordentliche Aufwendungen	82.453.032	77.491.083	95.799.328	96.461.718	97.549.013	98.649.889	99.764.536
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.592.541	29.153.513	33.899.021	33.742.904	33.575.823	33.397.235	33.206.829
19	+	Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.592.541	29.153.513	33.899.021	33.742.904	33.575.823	33.397.235	33.206.829
23	+	Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	29.592.541	29.153.513	33.899.021	33.742.904	33.575.823	33.397.235	33.206.829
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.851.079	-3.661.705	-3.081.581	-3.114.940	-3.165.728	-3.206.226	-3.254.098
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.584.507	5.421.820	4.955.151	5.008.791	5.090.458	5.155.579	5.232.557
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	31.325.969	30.913.627	35.772.591	35.636.755	35.500.553	35.346.588	35.185.288

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erstattungen für den kommunalen Anteil der Mitarbeiter im Jobcenter.
Erstattung von Pauschalen für Personalkosten für die übergeleiteten Beamten der ehemaligen Landesversorgungsämter.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bundeserstattung der Aufwendungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU, siehe sonstige ordentliche Aufwendungen) nach § 22 Absatz 1 SGB II (2023: 70,2 %-Erstattung in NRW).
Refinanzierungsanteil des Bundes für Bildung und Teilhabeleistungen (BuT) (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen).
Erstattungen vom Zweckverband, für die durch die Kommune entrichteten BuT-Dienstleistungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zu erstattenden Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) von der Stadt Hagen an die Bundesagentur für Arbeit (15,2 % des gesamten Verwaltungsbudgets des Jobcenters, 84,8% werden durch die Bundesagentur für Arbeit gezahlt).
Erstattung für die Bereiche Schwerbehindertenrecht sowie Elterngeld der Kooperation gemeinsames Versorgungsamt an die Stadt Dortmund.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 6 Abs. 2 SGB II, Mietkautionen, einmalige Leistungen für Erstaussstattungen von Wohnungen, für Bekleidungen etc. gem. § 23 Absatz 3 SGB II und Leistungen im Rahmen Bildung und Teilhabe (z.B. für Schul-/Kita-Ausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Schulbedarf und mehrtägige Klassenfahrten). Die BuT-Transferleistungen werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

			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	-11.409.238	-9.374.719	-10.459.101	-11.398.221	-	-11.626.185	-11.858.709	-12.095.883
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.900	-	-	-	-	-	-	-
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-
6	+	Kostenerstattung, Kostenumlagen	-40.349.169	-38.820.650	-51.441.206	-51.320.593	-	-52.347.005	-53.393.945	-54.461.824
7	+	Sonstige Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
9	=	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.762.308	-48.195.369	-61.900.307	-62.718.814	-	-63.973.190	-65.252.654	-66.557.707
10	-	Personalauszahlungen	10.303.172	10.388.111	12.758.981	13.541.069	-	13.811.890	14.088.128	14.369.891
11	-	Vorsorgeauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902.524	5.008.500	5.483.020	5.538.040	-	5.593.420	5.649.355	5.705.848
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	Transferauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	Sonstige Auszahlungen	65.626.049	60.912.514	76.286.452	76.109.293	-	76.870.386	77.639.090	78.415.481
16	=	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.831.745	76.309.125	94.528.453	95.188.402	-	96.275.697	97.376.573	98.491.220
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	29.069.437	28.113.756	32.628.146	32.469.588	-	32.302.506	32.123.918	31.933.512
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-

			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)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.05.51 Sonstige soziale Leistungen

Teilplanbeschreibung:

In diesem Teilplan werden sowohl Beratungsleistungen, finanzielle Hilfen (Ausbildungsförderung bei schulischer Ausbildung, Wohngeld als Zuschuss zu den Unterkunftsaufwendungen, Unterstützung von Frauen in Frauenhäusern, finanzielle Hilfen für Arbeitgeber zur behindertengerechten Ausstattung eines Arbeitsplatzes, Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) als auch unterstützende und gewährleistende Funktionen bei Amtsvormundschaften und Beistandschaften gebündelt. Durch die Amtsvormundschaft wird die volle und anteilige gesetzliche Vertretung von minderjährigen Kindern und Jugendlichen gewährleistet, da Eltern hierfür ausgefallen sind. Im Wege der Beistandschaft wird die Realisierung von Unterhaltsansprüchen von minderjährigen Kindern gegenüber ihren unterhaltspflichtigen Eltern(-teilen) geltend gemacht und verfolgt, da der Beistand - wenn es über die Beratung und Unterstützung hinausgeht - gesetzlich legitimer Vertreter des Kindes ist.

Die Stadt Hagen zahlt Unterhaltsvorschüsse, wenn der Unterhaltspflichtige keinen oder nicht ausreichend Unterhalt leisten kann. Das Land beteiligt sich anteilig an den Unterhaltsvorschussleistungen. Die UVG-Heranziehung wurde zum 01.07.2019 vom Land übernommen.

Die Betreuungsstelle informiert bei allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen, erstellt Sozialgutachten für das Gericht, Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen. Sie betreut volljährige Menschen, die aufgrund einer geistigen, psychischen oder seelischen Krankheit oder Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht alleine regeln können. Darüber hinaus gewährt die Kommune Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von SGB XII – Leistungen und Leistungsberechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Der Bund erstattet die gesamten Leistungen für Empfänger nach dem BKGG.

Zielgruppe:

Schüler, die eine förderungsfähige schulische Ausbildung absolvieren

Mieter von Wohnraum und Eigentümer des selbst genutzten Wohnraums

Im Bereich der Vormundschaft: Minderjährige

Im Bereich der Beistandschaft: ein Elternteil

Alle Personen, die in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten betroffen sind

AOK Sachsen-Anhalt, LAG-Anspruchsberechtigte

Unterhaltsberechtigter Kinder

Schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben und Arbeitnehmer, die schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind.

Volljährige Menschen, die aufgrund einer geistigen, psychischen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihre rechtlichen Angelegenheiten zu vertreten, ehrenamtliche Betreuer, Berufsbetreuer, Betreuungsvereine

Anspruchsberechtigte von BuT-Leistungen

Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

Sozialgesetzbuch Zweites, Viertes, Achtes und Neuntes Buch (SGB II, IV, VIII, IX)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Bewirtschaftungsregelungen:

1.05. Soziale Leistungen
1.05.51 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

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	-179.260	-259.540	-344.541	-349.499	-356.488	-363.618	-370.889
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.064.825	-850.000	-867.000	-867.000	-884.340	-902.027	-920.067
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.195	-31.000	-36.000	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.017.800	-6.310.000	-7.010.000	-7.360.000	-7.507.200	-7.657.344	-7.810.491
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-94.169	-67.288	-5.500	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–
10	=	Ordentliche Erträge	-8.391.249	-7.517.828	-8.263.041	-8.617.999	-8.790.358	-8.966.165	-9.145.488
11	-	Personalaufwendungen	2.442.351	2.593.341	3.195.011	3.315.859	3.371.710	3.428.678	3.486.785
12	-	Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.515	490.000	488.300	488.500	493.385	498.319	503.302
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.952	70	71	29	29	29	29
15	-	Transferaufwendungen	9.743.873	9.312.217	10.385.836	10.895.836	11.004.794	11.114.842	11.225.991
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992	9.990	2.450	2.450	2.475	2.499	2.524
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.673.683	12.405.618	14.071.668	14.702.674	14.872.392	15.044.367	15.218.631
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.282.434	4.887.790	5.808.627	6.084.675	6.082.034	6.078.202	6.073.143
19	+	Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.282.434	4.887.790	5.808.627	6.084.675	6.082.034	6.078.202	6.073.143
23	+	Außerordentliche Erträge	1.100	–	–	–	–	–	–
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.382	–	–	–	–	–	–
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.482	–	–	–	–	–	–
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	4.285.916	4.887.790	5.808.627	6.084.675	6.082.034	6.078.202	6.073.143
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.696.810	-2.927.081	-2.914.839	-2.946.394	-2.994.433	-3.032.740	-3.078.022
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.106.480	5.276.493	5.519.324	5.579.072	5.670.036	5.742.573	5.828.314
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.695.586	7.237.202	8.413.112	8.717.353	8.757.637	8.788.035	8.823.435

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen LWL begl. Hilfen am Arbeitsplatz, Zuschuss für die Wohnberatung

Sonstige Transfererträge:

Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige (Rückstände), Abgabe der Heranziehung an das Land.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen an das Land der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu erbringenden Leistungen (siehe Transferaufwendungen).

Erstattung Bildung und Teilhabe vom Bund (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen an das Land, da die UVG-Heranziehung vom Land übernommen wird.

Aufwendungen für höhere Inanspruchnahme von Hagenerinnen in auswärtigen Frauenhäusern.

Transferaufwendungen:

Leistungen UVG (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Transferaufwendungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (z.B. mehrtägige Klassenfahrten, Lernförderung, Schulbedarf, Mittagsverpflegung) (siehe Transferaufwendungen).

Aufwendungen für Mittel aus der Ausgleichsabgabe (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

1.05. Soziale Leistungen
1.05.51 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

Haushaltsplan 2024/2025



			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	-74.182	-259.470	-344.470	-349.470	–	-356.459	-363.589	-370.860
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-897.205	-850.000	-867.000	-867.000	–	-884.340	-902.027	-920.067
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.045	-31.000	-36.000	-36.000	–	-36.720	-37.454	-38.203
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	Kostenerstattung, Kostenumlagen	-7.020.792	-6.310.000	-7.010.000	-7.360.000	–	-7.507.200	-7.657.344	-7.810.491
7	+	Sonstige Einzahlungen	-14.247	-11.000	-5.500	-5.500	–	-5.610	-5.722	-5.837
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
9	=	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.041.471	-7.461.470	-8.262.970	-8.617.970	–	-8.790.329	-8.966.136	-9.145.459
10	-	Personalauszahlungen	1.965.775	2.125.505	2.675.459	2.792.551	–	2.848.402	2.905.370	2.963.478
11	-	Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.860	490.000	488.300	488.500	–	493.385	498.319	503.302
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	Transferauszahlungen	9.748.269	9.312.217	10.385.836	10.895.836	–	11.004.794	11.114.842	11.225.991
15	-	Sonstige Auszahlungen	932	9.990	2.450	2.450	–	2.475	2.499	2.524
16	=	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.156.837	11.937.712	13.552.045	14.179.337	–	14.349.056	14.521.031	14.695.295
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	4.115.366	4.476.242	5.289.075	5.561.367	–	5.558.727	5.554.895	5.549.836
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–
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)	–	–	–	–	–	–	–	–

1.05. Soziale Leistungen
1.05.51 Sonstige soziale Leistungen
Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

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)	-	-	-	-	-	-	-	-

1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilplanbeschreibung:

Der Teilplan beinhaltet Leistungen für die stationären und ambulanten Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII in vielfältiger Form. Dazu gehören auch Eingliederungshilfen bei seelischer Behinderung, Hilfen für junge Volljährige, Betreuung in Notsituationen und bei Kindeswohlgefährdungen sowie die Adoptionen. Das Jugendamt ist in Fällen von Kindeswohlgefährdungen in der Garantenpflicht. Ansprüche auf Erziehungshilfe bestehen, wenn bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Entscheidungen werden im Einzelfall vom Allgemeinen Sozialen Dienst getroffen. Die Arbeit ist in einem Qualitätshandbuch beschrieben. Im Zuge der Flüchtlingswelle wird auch die Betreuung und Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge gewährleistet. Diese Leistung wird zu 100% vom Land finanziert.

Präventive Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien werden durch die Koordinierungsstelle präventiver Kinderschutz/Frühen Hilfen initiiert. Die vielfältigen präventiven Angebote und Maßnahmen stehen allen Kindern, Jugendlichen und Familien in Hagen zur Verfügung. Es ist die Aufgabe des präventiven Kinderschutzes/der Frühen Hilfen auf Grundlage umfangreicher Kooperationsstrukturen, Gefährdungssituationen und Vernachlässigungen für Kinder und Jugendliche durch Beratung, Betreuung und eine Vielzahl von Unterstützungsangeboten frühzeitig vorzubeugen, zu erkennen und entgegen zu wirken. Das oberste Ziel des sozialräumlich orientierten Ausbaus einer durchgängigen Präventionskette ist, Kinderwohlgefährdungsfälle generell verhindern zu können.

Darüber hinaus werden Beratungsangebote der Drogenhilfe Hagen und Erziehungsberatung erbracht. Die Drogenhilfe Hagen arbeitet in den Arbeitsfeldern Suchtberatung und Vermittlung, Suchtberatung Gevelsberg, Prävention, psychosoziale Betreuung Substituierter. Sie unterhält eine drogentherapeutische Ambulanz mit Café und niederschwelligen Hilfeangeboten. Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern bietet Beratung und Therapie in Erziehungsfragen, bei Entwicklungsproblemen, Konflikten im Zusammenleben sowie bei Belastungen in besonderen Lebenslagen. Das Beratungszentrum Rat am Ring umfasst dabei die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, die heilpädagogische Ambulanz, die Fachberatung Kindeswohl, Täter-Opfer-Ausgleich in Jugendstrafverfahren und Konfliktschlichtung, Hilfen für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende sowie die schulpsychologische Beratungsstelle.

Zielgruppe:

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Schwangere, abgebende Eltern, Adoptivbewerber, Adoptiveltern, Adoptivkinder, Stiefeltern, Benutzer von illegalen Drogen und deren Angehörige, Schulen, Vereine und gesellschaftliche Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund und ihre Organisationen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), insbes. §§ 16 - 42, 44, 50 - 52, 85 - 97 SGB VIII
Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz
Gesetz z. Haager Übereinkommen über den Schutz v. Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet d. internationalen Adoption, JHA-Beschluss vom 24.10.2001
Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Strafprozessordnung (StPO)
SGB XII; SGB V; SGB VI; Betäubungsmittelgesetz (BtmG); Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtmVV)
Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren, Integrations- und Teilhabegesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

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	-2.095.730	-985.901	-1.587.241	-1.621.186	-1.653.548	-1.686.558	-1.720.228
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.559.241	-5.459.900	-4.775.306	-4.805.188	-4.901.292	-4.999.318	-5.099.304
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	—	—	—	—	—	—	—
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.424	-9.000	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.159.626	-223.100	-2.260.000	-2.260.000	-2.305.200	-2.351.304	-2.398.330
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-747.232	-74.263	—	—	—	—	—
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	—	—	—	—	—	—	—
9	+/-	Bestandsveränderungen	—	—	—	—	—	—	—
10	=	Ordentliche Erträge	-9.570.253	-6.752.164	-8.631.047	-8.694.874	-8.868.710	-9.046.023	-9.226.882
11	-	Personalaufwendungen	7.177.724	7.657.810	8.990.219	8.931.749	9.098.147	9.267.872	9.440.992
12	-	Versorgungsaufwendungen	—	—	—	—	—	—	—
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021.578	4.694.787	5.241.600	5.242.600	5.295.026	5.347.976	5.401.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.728	937	1.296	2.046	2.046	2.046	2.046
15	-	Transferaufwendungen	39.388.178	35.818.796	42.076.499	42.992.583	43.422.509	43.856.734	44.295.301
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.404	13.900	15.250	15.750	15.908	16.067	16.227
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.771.612	48.186.230	56.324.864	57.184.728	57.833.635	58.490.695	59.156.023
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	43.201.359	41.434.066	47.693.817	48.489.854	48.964.925	49.444.672	49.929.141
19	+	Finanzerträge	—	—	—	—	—	—	—
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36	—	—	—	—	—	—
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	36	—	—	—	—	—	—
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.201.395	41.434.066	47.693.817	48.489.854	48.964.925	49.444.672	49.929.141
23	+	Außerordentliche Erträge	—	—	—	—	—	—	—
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	—	—	—	—	—	—	—
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	—	—	—	—	—	—	—
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	43.201.395	41.434.066	47.693.817	48.489.854	48.964.925	49.444.672	49.929.141
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.019.629	-9.656.477	-9.748.838	-9.854.374	-10.015.046	-10.143.165	-10.294.613
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.737.462	13.151.242	12.686.402	12.823.736	13.032.822	13.199.549	13.396.630
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	45.919.228	44.928.831	50.631.381	51.459.216	51.982.701	52.501.056	53.031.158

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Bund für das Projekt „Kita-Einstieg“.

Zuweisungen vom Land für „Frühe Hilfen“ für Netzwerkarbeit und spezielle Angebote.

Refinanzierung für die Bereiche Prävention, psychologische Betreuung Substituierter, Drogenhilfe Hagen.

Zuwendungen für die Maßnahmen „KOMM AN“ und „Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF) sowie Sprachmittler- Einsatz beim Kommunalen Integrationszentrum.

Refinanzierung der Projekte zur Integration von EU-Binnenmigranten.

Refinanzierung von Personalkosten für u.a. Komm-An, Gemeinsam klappt's, Erziehungsberatung.

(Siehe Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen).

Sonstige Transfererträge:

Erträge Kostenpflichtiger und Unterhaltsverpflichteter sowie Kostenersätze durch Dritte (Kindergeld, Renten, etc.).

Kostenerstattungen von Sozialleistungsträger (z.B. LWL) örtlicher Träger (siehe Transferaufwendungen).

Ertrag für die Sachleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Der Aufwand ist in gleicher Höhe bei den Transferaufwendungen geplant.

Erstattungen Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII, § 19 SGB VIII (siehe Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge für Hilfen zur Erziehung, für die auswärtige örtl. Organe der Jugendhilfe kostenpflichtig sind und Hilfen, für die Hagen örtl. zuständig ist, während der Erstattungspflichtige finanziell zuständig bleibt (junge Erwachsene).

Erstattungen von Gemeinden für die von der Stadt Hagen übernommenen Fälle Hilfe zur Erziehung.

(Siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (vor allem Personalrückstellungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind (§ 19 SGB VIII), Betreuung (Kinder in Notsituationen, § 20 SGB VIII), Erstattungen an Gemeinden für die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) bei Jugendämtern außerhalb von Hagen und sonstige Maßnahmen (Adoptionspflege, Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Kosten für Werbung und Schulung, Beihilfen, Zuschüsse etc.).

Transferaufwendungen Kinderschutz.

Erstattungen an Gemeinden für die Fälle nach §§ 30, 31, 33, 34, 35 a, 41 SGB VIII, für die die Stadt Hagen zuständig ist. Honorarverträge insbesondere für die Projekte IfKuF, Sprachmittler, Kommunale Integrationszentrum.

(Siehe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen Kinderschutz, Zuschüsse des Projekts zur Integration der Binnenmigranten.

Frühe Hilfen: Willkommensbesuche, Familienpaten sowie Familienbegleitung.

Zuschusserhöhung an die Träger von Familienhebammen.

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

Einstellung von vier Familienbegleiterinnen.

Umplanung Kinderschutzbund. Zuschuss für Hilfen bei Trennung (vorher Teilplan 3660).

Zuschusserhöhung Kinderschutzambulanz (Pauschale).

Hilfe zur Erziehung nach § 20, § 42 SGB VII.

Krankenhilfen für UMAs.

Kosten der Erziehung (Pflegesatz) in Familien, Erziehungshilfe in Einrichtungen (Heimen, sonstige betreute Wohnformen), soziale Gruppenarbeit nach § 29, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30, sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31, Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32, Vollzeitpflege nach § 33, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII.
(Siehe sonstige Transfererträge).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt.

1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

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	-2.571.465	-973.439	-1.584.170	-1.618.115	–	-1.650.477	-1.683.487	-1.717.157
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-3.377.764	-5.459.900	-4.775.306	-4.805.188	–	-4.901.292	-4.999.318	-5.099.304
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.424	-9.000	-8.500	-8.500	–	-8.670	-8.843	-9.020
6	+	Kostenerstattung, Kostenumlagen	-2.586.898	-223.100	-2.260.000	-2.260.000	–	-2.305.200	-2.351.304	-2.398.330
7	+	Sonstige Einzahlungen	-107.960	-200	–	–	–	–	–	–
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
9	=	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.652.511	-6.665.639	-8.627.976	-8.691.803	–	-8.865.639	-9.042.952	-9.223.811
10	-	Personalauszahlungen	6.579.777	7.042.236	8.375.728	8.319.874	–	8.486.271	8.655.996	8.829.116
11	-	Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.863.951	4.694.787	5.241.600	5.242.600	–	5.295.026	5.347.976	5.401.456
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36	–	–	–	–	–	–	–
14	-	Transferauszahlungen	37.917.028	35.818.796	42.076.499	42.992.583	–	43.422.509	43.856.734	44.295.301
15	-	Sonstige Auszahlungen	176.318	13.900	15.250	15.750	–	15.908	16.067	16.227
16	=	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.537.109	47.569.719	55.709.077	56.570.807	–	57.219.713	57.876.773	58.542.101
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	40.884.599	40.904.080	47.081.101	47.879.004	–	48.354.074	48.833.821	49.318.290
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–
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)	–	–	–	–	–	–	–	–

			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	1.908	6.000	0	0	-	-	-	-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.908	6.000	0	0	-	-	-	-
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.908	6.000	0	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	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	1.908	6.000	0	0	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./.. Auszahlungen)	1.908,34	6.000,00	0,00	0,00	–	–	–	–

1.06.40 Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.

Teilplanbeschreibung:

Im Zuge der demografischen Veränderungen ist die Integration von Migranten als wichtiges Aufgabenfeld identifiziert worden. In diesem Zusammenhang bietet das Kommunale Integrationszentrum Leistungen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Bildungsbereich, z.B. durch Initiierung und Durchführung von Sprachförderangeboten, Hilfen bei den Übergängen vom Elementarbereich zur Schule und von der Schule in den Beruf sowie Beratung und Projektarbeit. Das Kommunale Integrationszentrum nimmt die Aufgabe Integration als Querschnittsaufgabe wahr und setzt mit Partnern das Kommunale Integrationskonzept um (z.B. Interkulturelle Öffnung der Verwaltung). Im Kommunalen Integrationszentrum arbeiten kommunale und Landes-Bedienstete (Beratungslehrer).

Zielgruppe:

Menschen mit Migrationshintergrund und ihre Organisationen

Auftragsgrundlage:

Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren, Integrations- und Teilhabegesetz ; Förderrichtlinie KIM

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535.483	-2.608.095	-2.484.228	-2.353.067	-2.399.808	-2.447.484	-2.496.114
3	+	Sonstige Transfererträge	-240	–	–	–	–	–	–
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.426	–	–	–	–	–	–
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.082	–	–	–	–	–	–
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–
10	=	Ordentliche Erträge	-564.231	-2.608.095	-2.484.228	-2.353.067	-2.399.808	-2.447.484	-2.496.114
11	-	Personalaufwendungen	2.568.088	1.649.379	3.047.346	2.820.152	2.874.394	2.929.720	2.986.153
12	-	Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.058	638.885	403.992	403.992	408.032	412.112	416.233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	180	–	–	–	–	–	–
15	-	Transferaufwendungen	822.602	1.255.818	1.048.877	935.673	945.030	954.480	964.025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.762	127.259	92.600	92.600	93.526	94.461	95.406
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.812.690	3.671.341	4.592.815	4.252.417	4.320.981	4.390.773	4.461.817
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.248.459	1.063.246	2.108.587	1.899.350	1.921.173	1.943.289	1.965.703
19	+	Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.248.459	1.063.246	2.108.587	1.899.350	1.921.173	1.943.289	1.965.703
23	+	Außerordentliche Erträge	–	–	–	–	–	–	–
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	–	–	–	–	–	–	–
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	3.248.459	1.063.246	2.108.587	1.899.350	1.921.173	1.943.289	1.965.703
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.034.158	-1.655.268	-3.405.750	-3.442.619	-3.498.749	-3.543.507	-3.596.417
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358.247	1.595.155	3.756.040	3.796.701	3.858.604	3.907.965	3.966.314
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	3.572.547	1.003.133	2.458.877	2.253.432	2.281.028	2.307.747	2.335.600

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen für die Maßnahmen „KOMM AN“ und „Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF) sowie Sprachmittler- Einsatz beim Kommunalen Integrationszentrum.
Refinanzierung der Projekte zur Integration von EU-Binnenmigranten, Hagen In und BiwaQ
Refinanzierung von Personalkosten für u.a. Komm-An, Gemeinsam klappt's, KIM und Casemanagement.
(Siehe Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Honorarverträge insbesondere für die Projekte IfKuF, Sprachmittler, Kommunales Integrationszentrum.
(Siehe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Transferaufwendungen:

Zuschüsse der Projekte zur Integration der Binnenmigranten; Hagen In und BiwaQ
anteilig für KIM, Casemanagement und Gemeinsam klappt's

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt.

			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	-426.196	-2.607.095	-2.468.228	-2.337.067	–	-2.383.808	-2.431.484	-2.480.114
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-240	–	–	–	–	–	–	–
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	–	–	–	–	–	–	–	–
6	+	Kostenerstattung, Kostenumlagen	-12.442	–	–	–	–	–	–	–
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.627	–	–	–	–	–	–	–
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
9	=	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.504	-2.607.095	-2.468.228	-2.337.067	–	-2.383.808	-2.431.484	-2.480.114
10	-	Personalauszahlungen	2.477.692	1.649.379	2.937.649	2.712.069	–	2.766.310	2.821.636	2.878.069
11	-	Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.682	638.885	403.992	403.992	–	408.032	412.112	416.233
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	Transferauszahlungen	814.602	1.255.818	1.048.877	935.673	–	945.030	954.480	964.025
15	-	Sonstige Auszahlungen	180.824	127.259	92.600	92.600	–	93.526	94.461	95.406
16	=	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.680.799	3.671.341	4.483.118	4.144.334	–	4.212.898	4.282.690	4.353.733
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	3.238.295	1.064.246	2.014.890	1.807.267	–	1.829.089	1.851.205	1.873.619
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	–	–	–	–	–	–	–	–
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)	–	–	–	–	–	–	–	–

			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)	-	-	-	-	-	-	-	-



1.06.50 Tageseinrichtungen

Teilplanbeschreibung:

Die Tagespflege stellt einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz von Kindern unter drei Jahren dar. Aufgabe der Kindertagespflege ist es, die Eigenständigkeit der Kinder zu fördern, damit sie sich zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln. Die Kindertagespflege hat einen frühkindlichen Bildungsauftrag, der mit dem Bildungsauftrag einer Kindertageseinrichtungen (Kita) gleichgestellt ist. Die Kindertagespflegepersonen schaffen in ihrer Betreuung gezielte Situationen, durch denen sich das Kind mit seiner Umwelt auseinandersetzt und sich entwickeln kann. In diesem Zusammenhang zählt die Vermittlung von Tagespflegepersonen, die sich konkret an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Eltern orientieren, zu den Kernaufgaben der Kindertagespflege. Des Weiteren wird im Rahmen der Kindertagespflege eine kontinuierliche Begleitung der Pflegeverhältnisse durch Beratung der Eltern und der Kindertagespflegeperson gewährleistet. Die Beratung und Vermittlung erfolgen durch die Träger SKF und Caritas. Das Jugendamt übernimmt die hoheitlichen Aufgaben, wie z.B. die Überprüfung von Kindertagespflegepersonen auf Eignung, Ausstellung und Entzug der Pflegeerlaubnis. Seit 2020 ist als Aufgabe des Jugendamtes die Ausbildung zukünftiger Kindertagespflegepersonen hinzugekommen.

Dem besonderen Bedarf an einer Individualförderung der Kinder wird durch eine gezielte Sprachförderung Rechnung getragen. Diese Sprachförderung wird im Rahmen des Rucksackprojektes zusätzlich auch auf die Mütter ausgedehnt, bei denen ein Sprachförderbedarf besteht.

Darüber hinaus werden die finanziellen Aufwendungen und Erträge für die eigenen 26 Kitas der Stadt Hagen und für die Kitas von freien Trägern und Elterninitiativen abgebildet. Der Ausbau weiterer Kindertageseinrichtungen wird in den folgenden Jahren 2022 bis 2025 erfolgen. Die Kitas haben einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Die einzelnen Einrichtungen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Betreuungsangebotes. Das Land beteiligt sich im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) an den Kosten.

Zielgruppe:

Kinder von Alleinerziehenden oder Elternpaaren, die für einen Teil des Tages die Betreuung ihrer Kinder nicht selbst wahrnehmen können, weil sie berufstätig sind, sich in schulischer oder beruflicher Ausbildung befinden, an einer Fortbildung oder einem Sprachkurs teilnehmen, ein Studium absolvieren oder sich in einer besonderen Krisensituation befinden

Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Kinderförderungsgesetz (KiföG)

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Ratsbeschlüsse vom 23.11.2022 (aktuelle Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung).

Bewirtschaftungsregelungen:

1.06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.50 Tageseinrichtungen

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

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	-40.057.849	-46.521.666	-53.963.697	-56.627.089	-52.558.726	-53.508.996	-54.478.271
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.048.819	-520.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.050.600	-1.071.612	-1.093.044
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.810.786	-4.650.000	-5.330.000	-5.330.000	-5.436.600	-5.545.332	-5.656.239
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305.220	-400.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.025.100	-1.045.602	-1.066.514
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-369.899	–	–	–	–	–	–
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-431.960	-11.850	–	–	–	–	–
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–
10	=	Ordentliche Erträge	-47.024.533	-52.103.516	-61.328.697	-63.992.089	-60.071.026	-61.171.542	-62.294.068
11	-	Personalaufwendungen	19.730.558	19.275.774	22.449.180	23.755.401	24.231.976	24.718.082	25.213.911
12	-	Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.770	735.250	1.565.725	1.573.725	1.589.462	1.605.357	1.621.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	193.476	65.390	78.448	85.900	85.900	85.900	85.900
15	-	Transferaufwendungen	55.530.229	58.064.650	62.727.900	67.174.100	67.845.841	68.524.299	69.209.542
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.763	285.500	485.700	525.700	530.957	536.267	541.629
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.103.797	78.426.564	87.306.953	93.114.826	94.284.136	95.469.905	96.672.393
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.079.264	26.323.048	25.978.256	29.122.737	34.213.110	34.298.364	34.378.325
19	+	Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	–	–	–	–	–	–	–
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.079.264	26.323.048	25.978.256	29.122.737	34.213.110	34.298.364	34.378.325
23	+	Außerordentliche Erträge	-6.569	-100.162	–	–	–	–	–
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	81.505	100.162	–	–	–	–	–
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	74.936	0	–	–	–	–	–
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	30.154.201	26.323.048	25.978.256	29.122.737	34.213.110	34.298.364	34.378.325
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.278.778	-22.234.419	-24.079.944	-24.340.619	-24.737.480	-25.053.943	-25.428.021
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.455.429	28.013.315	30.755.960	31.088.908	31.595.796	31.999.996	32.477.785
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	36.330.852	32.101.944	32.654.272	35.871.026	41.071.426	41.244.417	41.428.089

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Bundesprogramm Sprach-Kitas, Zuschuss für Sprachförderkräfte.

Zuweisungen vom Landesjugendamt für Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen gem. 21 Absatz 1 KiBiz, Mieten gem. § 21 Absatz 7 KiBiz und Ausgleich für die Elternbeitragsbefreiung gem. § 21 Absatz 10 und § 22 Absatz 4 KiBiz).

Zuweisungen des Landesjugendamtes für Kinder in Kindertagespflege gem. § 22 Absatz 1 KiBiz.

(Siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen).

Sonstige Transfererträge:

Elternbeiträge bei der Kindertagespflege unter Berücksichtigung des zweiten beitragsfreien Jahres (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des zweiten beitragsfreien Jahres (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen).

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung für die Kinder in den Kindertageseinrichtungen (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandhaltungsaufwendungen, Bauunterhaltung nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Kosten für die Mittagsverpflegung in den städt. Kindertageseinrichtungen (siehe privatrechtliche Leistungsentgelte), Ersatz von Einrichtungsgegenständen und lfd. Betriebskosten (Spiel und Beschäftigung).

Sachaufwendungen für die Sprachförderung, die Integrative Erziehung und die Familienzentren werden refinanziert (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Transferaufwendungen:

Weiterleitung an freie Träger.

Zuschüsse an die Träger für die Fallpauschalen und Ausbildung der Tagesmütter sowie Aufwendungen für Tagesmütter gem. § 23 SGB VIII.

Zuschüsse (Betriebskostenvorauszahlungen) an alle Kindertageseinrichtungen in Hagen, für die Familienzentren und Sprachförderung, Weiterleitung des Zuschusses für die plusKitas (Einrichtungen mit besonderem Förderbedarf), Weiterleitung des Zuschusses an Freie Träger in besonderen Fällen (Asylgruppen, Eltern-Kind-Gruppen).

(Siehe sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte).

Sprachförderkonzept „Deutsch“ für Kinder im Vorschulalter an Kindertageseinrichtungen in Wehringhausen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Erwerb von GVGs.

			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>	-39.576.151	-40.187.400	-43.909.000	-46.581.850	–	-47.513.487	-48.463.757	-49.433.032
3	+	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	-1.014.888	-520.000	-1.030.000	-1.030.000	–	-1.050.600	-1.071.612	-1.093.044
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	-4.676.040	-4.650.000	-5.330.000	-5.330.000	–	-5.436.600	-5.545.332	-5.656.239
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-273.421	-400.000	-1.005.000	-1.005.000	–	-1.025.100	-1.045.602	-1.066.514
6	+	<i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-396.916	–	–	–	–	–	–	–
7	+	<i>Sonstige Einzahlungen</i>	-99.199	–	–	–	–	–	–	–
8	+	<i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
9	=	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.036.616	-45.757.400	-51.274.000	-53.946.850	–	-55.025.787	-56.126.303	-57.248.829
10	-	<i>Personalauszahlungen</i>	19.529.901	19.177.282	22.479.272	23.828.746	–	24.305.321	24.791.427	25.287.256
11	-	<i>Vorsorgeauszahlungen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	885.218	735.250	1.565.725	1.573.725	–	1.589.462	1.605.357	1.621.410
13	-	<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
14	-	<i>Transferauszahlungen</i>	55.362.286	58.064.650	62.727.900	67.174.100	–	67.845.841	68.524.299	69.209.542
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	459.010	285.500	485.700	525.700	–	530.957	536.267	541.629
16	=	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.236.416	78.262.682	87.258.597	93.102.271	–	94.271.581	95.457.350	96.659.838
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	30.199.800	32.505.282	35.984.597	39.155.421	–	39.245.794	39.331.048	39.411.009
18	+	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-3.686.134	-3.583.500	-5.713.350	-8.387.600	–	-4.862.350	–	–
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>	0	–	–	–	–	–	–	–
22	+	<i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-3.686.134	-3.583.500	-5.713.350	-8.387.600	–	-4.862.350	–	–

			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	1.597.509	4.525.350	11.720.351	17.650.748	21.030.748	3.545.000	-	-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	72.025	460.000	655.000	618.000	400.000	297.000	200.000	5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	605.581	500.000	500.000	500.000	-	500.000	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.275.115	5.485.350	12.875.351	18.768.748	21.430.748	4.342.000	200.000	5.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.411.019	1.901.850	7.162.001	10.381.148	21.430.748	-520.350	200.000	5.000

5000166 (Inv.-Zuschüsse KITAS)

	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	3.681.534	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	605.581	500.000	500.000	500.000	-	500.000	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	3.075.953	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	-

Für die Maßnahmen Kita-Neubau und Kita-Ersatzbau, aber auch für die Erstausrüstung der neuen Einrichtungen, werden Fördermittel des Landes NRW und des Bundes für die Schaffung neuer Plätze für Kinder im Alter unter und über drei Jahren akquiriert.

5000169 (Baukosten Kitas)

	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	45.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	45.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

5000358 (Umbau Lutherkirche)

	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	15.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	15.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000383 (KITA Cunostr.)

	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	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000385 (KITA Jungfernbruch)

	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	1.319.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	1.319.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000400 (Kita Franzstr.)

	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	66.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	66.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5000401 (Kita Markanaplatz)

	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	7.492	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	7.492	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-

Das Grundstück wird vor dem Verkauf hergerichtet. Dazu ist eine Bodensanierung erforderlich und eine Schallschutzwand zu errichten.

5000403 (Bauliche Maßn. Kitas)

	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	-600	-300.000	-147.000	-140.000	-	-56.000	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	87.845	870.000	1.150.000	1.085.000	1.450.000	430.000	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	25.319	340.000	0	0	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	112.564	910.000	1.003.000	945.000	1.450.000	374.000	-	-	-	-

Mehrere Einrichtungen sind altersbedingt in einem Zustand, dass erhaltende Maßnahmen erforderlich werden, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Dazu zählen die Sanierungen der Sanitärbereiche der Kinder und die Neuausstattung mit Inventar, welches teilweise sehr alt und abgenutzt ist. Darüber hinaus werden die Außenspielbereiche den heutigen pädagogischen Konzepten und den Bedürfnissen von inklusiven Kindern angepasst.

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

5000696 (Kita Prentzelstraße)

	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	-	-283.500	-661.500	-283.500	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	54.379	775.350	2.310.351	3.320.748	3.320.748	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	54.379	491.850	1.648.851	3.037.248	3.320.748	-	-	-	-	-

Errichtung einer Kindertageseinrichtung und von Verwaltungsflächen für das Servicezentrum "Frühe Bildung", Kindertageseinrichtungen und Inklusion. Zusätzlich Installation von technischen Einbauten für das Kunstquartier.

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

5000699 (Kita Cunostr 33)

	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	–	–	–	-1.039.500	–	-455.000	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	450.000	3.535.000	5.050.000	1.515.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	450.000	2.495.500	5.050.000	1.060.000	–	–	–	–

Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen in Verbindung mit einer Erneuerung und Ausweitung des Jugendzentrums.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000724 (Kita Vossacker)

	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	–	2.880.000	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	2.880.000	–	–	–	–	–	–	–	–

5000857 (Kita JungfernbruchII)

	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	–	–	-1.455.300	-623.700	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	4.400.000	1.100.000	1.100.000	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	2.944.700	476.300	1.100.000	–	–	–	–	–

Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen.

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

5000858 (Kita Sudetenstr. 14)

	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	–	–	–	-772.350	–	-1.351.350	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	–	1.300.000	3.600.000	5.200.000	1.600.000	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	1.300.000	2.827.650	5.200.000	248.650	–	–	–	–

Abriss des technisch abgängigen Altgebäudes der Kindertageseinrichtung und Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen.

Für die Beauftragung in 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten 2025 und 2026 gebildet.

5000907 (Neubau Kita Öhlmüler)

	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	-	-	-	-2.079.000	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	1.100.000	4.400.000	4.400.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	1.100.000	2.321.000	4.400.000	-	-	-	-	-

Abriss des Altgebäudes der Kindertageseinrichtung mit zwei Gruppen und Neubau einer Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen.

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

5000908 (Neue Großtagespflege)

	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	-	-	-449.550	-449.550	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	-	510.000	510.000	510.000	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	60.450	60.450	510.000	-	-	-	-	-

Ausweitung der Standorte im Stadtgebiet durch Großtagespflegestellen zur Verbesserung des Angebotes von Plätzen für Kinder im Alter unter drei Jahren.

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

5000909 (Anpassung BTHG)

	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	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	100.000	100.000	-	-	-	-	-

Die Einführung des BTHG wird weitere Maßnahmen nach sich ziehen, um vor allem ältere Kindertageseinrichtungen für Kinder mit einem inklusiven Bedarf zugänglich zu machen.

Für die Beauftragung in 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2025 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	-4.000	–	–	–	–	–	–	–
+ Summe der investiven Auszahlungen	46.706	120.000	655.000	618.000	300.000	297.000	200.000	5.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	42.705,79	120.000,00	655.000,00	618.000,00	300.000,00	297.000,00	200.000,00	5.000,00

5.800094 - Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM

Beschaffung von investiven Ausstattungsgegenständen (inkl. Erstausrüstung von Neubau-Kitas).

5.800211 - Tageseinr. Kinder Aussenanl. IPM

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen sind für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 Ansätze in Höhe von 5.000 € jährlich eingeplant.

1.06.60 Jugendarbeit

Teilplanbeschreibung:

Es werden Leistungen und Maßnahmen (Projekte) der Stadt Hagen in Zusammenarbeit mit den anerkannten Jugendverbänden der freien Träger und den kommunalen Einrichtungen im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendberufshilfe und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erbracht.

Das Jugendkulturhaus Kultopia, die in den Stadtteilen vorgehaltenen Jugendzentren sowie das Spielmobil sind gesamtstädtisch ausgerichtet und bilden einen festen Bestandteil der Jugendarbeit.

Darüber hinaus stellt die Schulsozialarbeit, als Teil der Kinder- und Jugendhilfe, durch pädagogische Methoden für Eltern, Kinder und Jugendliche eine wichtige Unterstützung im System Schule dar.

Die Stadt Hagen ist mit dem Stadtteil Wehringhausen Programmgebiet des Bund-Länderprogramms „Soziale Stadt“. In diesem Programmgebiet werden die vielfältigen Maßnahmen und Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes (Quartiersmanagement, Aktivierung, sozial flankierende Maßnahmen, Beteiligungsprojekte u.a.) abgebildet.

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Hagen bzw. im Einzugsbereich der jeweiligen Kinder- und Jugendeinrichtung

Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Lehrer, Mitarbeiter von Jugendhilfeeinrichtungen sowie des Gesundheitswesens

Menschen und Organisationen aus dem Programmgebiet, Maßnahmenträger und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) sowie das 3. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz NW (AG KJHG NW)

Jugendförderungsgesetz

Das vom Rat der Stadt Hagen beschlossene Integrierte Handlungskonzept und die Landesförderung für das Programmgebiet Stadtteil Wehringhausen

Bewirtschaftungsregelungen:

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		Steuern und ähnliche Abgaben	–	–	–	–	–	–	–
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.833.854	-2.351.062	-2.076.180	-2.079.662	-2.117.703	-2.156.504	-2.196.082
3	+	Sonstige Transfererträge	–	–	–	–	–	–	–
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.474	-4.500	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.262	-81.200	-32.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.918	–	–	–	–	–	–
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-134.354	-29.253	-6.512	-6.131	-6.131	-6.131	-6.131
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	–	–	–	–	–	–	–
9	+/-	Bestandsveränderungen	–	–	–	–	–	–	–
10	=	Ordentliche Erträge	-4.056.863	-2.466.015	-2.120.692	-2.123.793	-2.162.594	-2.202.170	-2.242.539
11	-	Personalaufwendungen	3.276.015	3.344.327	3.713.577	3.682.664	3.753.221	3.825.189	3.898.596
12	-	Versorgungsaufwendungen	–	–	–	–	–	–	–
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.311	423.769	473.500	475.500	480.255	485.058	489.908
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	314.704	342.298	349.160	351.229	351.229	351.229	351.229
15	-	Transferaufwendungen	4.309.670	4.173.701	4.121.690	4.078.428	4.119.212	4.160.404	4.202.008
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.837	40.700	37.000	37.000	37.370	37.744	38.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.517.538	8.324.795	8.694.927	8.624.821	8.741.287	8.859.624	8.979.863
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.460.676	5.858.781	6.574.235	6.501.028	6.578.693	6.657.453	6.737.325
19	+	Finanzerträge	–	–	–	–	–	–	–
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488	–	–	–	–	–	–
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	488	–	–	–	–	–	–
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.461.164	5.858.781	6.574.235	6.501.028	6.578.693	6.657.453	6.737.325
23	+	Außerordentliche Erträge	-6.970	-30.500	–	–	–	–	–
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.786	30.500	–	–	–	–	–
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	816	0	–	–	–	–	–
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	4.461.980	5.858.781	6.574.235	6.501.028	6.578.693	6.657.453	6.737.325
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.370.365	-4.741.586	-4.724.154	-4.775.296	-4.853.154	-4.915.240	-4.988.630
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.510.241	5.154.199	5.956.184	6.020.664	6.118.827	6.197.105	6.289.634
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	5.601.857	6.271.393	7.806.265	7.746.396	7.844.366	7.939.318	8.038.329

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land zur Durchführung der Schulsozialarbeit sowie für den Kinder- und Jugendförderplan (Grundlage für die Vergabe von Mitteln für besondere Schwerpunkte im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes) (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen).

Zuweisungen des Bundes und Landes für die Projekte „Demokratie leben“, „Jugend stärken im Quartier“, „Übergang Schule-Beruf“ (NÜS), „Kulturrucksack“, Projekt von der Bundesagentur für Arbeit „Startbahn Zukunft“ sowie „Soziale Stadt Wehringhausen“ (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen).

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Eintrittsgelder bei Ferienangeboten und Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen im Jugendkulturhaus Kultopia.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen z.B. für den Erwerb von Kleingeräten, Anschaffungen von Verbrauchsmaterialien und sonst. Materialien für Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekte, Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Ferienangebote, für die geförderten Projekte. Die Projekte werden durch Zuweisungen vom Land (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gefördert.

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an die freien Träger gem. Kinder- und Jugendförderplan (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Kirchen, Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, Gewerkschaften, politische Vereine, Jugendverbände, Beratungsstellen) für die Förderung von Jugendhilfemaßnahmen, für Jugendaustausch und –begegnung, für die Projekte „NÜS“, „Startbahn Zukunft“, „Kulturrucksack“, „Aufsuchende Arbeit in Wehringhausen“, „Jugend stärken im Quartier“ und „Demokratie leben“. Die Projekte werden durch Zuweisungen vom Land und Bund (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gefördert.

Transferaufwendungen für die Schulsozialarbeit (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Weiterleitung an die privaten Unternehmen bzw. Personen (wie Vermieter, Eigentümer) im Rahmen des Fassaden- und Hofgestaltungsprogramms („Soziale Stadt Wehringhausen“) (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet u.a. den Erwerb von GVGs, Sonstige Mietaufwendungen

			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	-3.592.000	-2.146.048	-1.897.721	-1.902.034	–	-1.940.075	-1.978.876	-2.018.454
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.474	-4.500	-6.000	-6.000	–	-6.120	-6.242	-6.367
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.271	-81.200	-32.000	-32.000	–	-32.640	-33.293	-33.959
6	+	Kostenerstattung, Kostenumlagen	-46.783	–	–	–	–	–	–	–
7	+	Sonstige Einzahlungen	-106.777	-2.000	–	–	–	–	–	–
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
9	=	Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.784.305	-2.233.748	-1.935.721	-1.940.034	–	-1.978.835	-2.018.411	-2.058.780
10	-	Personalauszahlungen	3.128.304	3.171.967	3.554.989	3.527.854	–	3.598.411	3.670.379	3.743.787
11	-	Vorsorgeauszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.212	423.769	473.500	475.500	–	480.255	485.058	489.908
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	488	–	–	–	–	–	–	–
14	-	Transferauszahlungen	4.041.428	4.173.701	4.121.690	4.078.428	–	4.119.212	4.160.404	4.202.008
15	-	Sonstige Auszahlungen	146.152	40.700	37.000	37.000	–	37.370	37.744	38.121
16	=	Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.720.584	7.810.137	8.187.179	8.118.782	–	8.235.248	8.353.585	8.473.824
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)	3.936.279	5.576.389	6.251.458	6.178.748	–	6.256.414	6.335.173	6.415.045
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-170.181	-546.000	–	–	–	–	–	–
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)	-170.181	-546.000	–	–	–	–	–	–

			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	352.121	1.354.850	644.650	780.850	2.362.250	744.750	831.800	870.750
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	441.630	291.000	270.000	270.000	-	270.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	793.751	1.645.850	914.650	1.050.850	2.362.250	1.014.750	846.800	885.750
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	623.570	1.099.850	914.650	1.050.850	2.362.250	1.014.750	846.800	885.750

5000231 (Wehringhsn.)

	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	-170.181	-536.000	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	265.426	725.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	95.245	189.000	-	-	-	-	-	-	-	-

5000600 (Dahmsheide)

	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	14.611	150.800	2.350	2.350	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	14.611	150.800	2.350	2.350	-	-	-	-	-	-

Es handelt sich hier um die Entwicklungspflege.

Restzahlungen für die Grundüberholung erfolgen aus einer zu beantragenden Ermächtigungsübertragung.

5000601 (Hochstraße)

	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	11.352	177.000	1.900	1.900	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	11.352	177.000	1.900	1.900	-	-	-	-	-	-

Es handelt sich hier um die Entwicklungspflege.

Restzahlungen für die Grundüberholung erfolgen aus einer zu beantragenden Ermächtigungsübertragung.

5000602 (Kaiserstraße)

	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	-	18.650	0	0	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	18.650	0	0	-	-	-	-	-	-

5000603 (Seilerstraße)

	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	23.420	186.300	2.900	2.900	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	23.420	186.300	2.900	2.900	-	-	-	-	-	-

Es handelt sich hier um die Entwicklungspflege.

Restzahlungen für die Grundüberholung erfolgen aus einer zu beantragenden Ermächtigungsübertragung.

5000610 (Hameckepark)

	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	2.712	56.000	20.000	664.000	664.000	1.300	1.300	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	2.712	56.000	20.000	664.000	664.000	1.300	1.300	-	-	-

Aufgrund fehlender Kapazitäten konnte die Maßnahme nicht wie geplant in 2023 begonnen werden.

Die Bürgerbeteiligung, Planung und Ausschreibung ist nun für 2024 vorgesehen.

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

5000716 (Bolzplatz Grubenstr.)

	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	6.515	16.100	192.000	450	-	450	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	6.515	16.100	192.000	450	-	450	-	-	-	-

Im Stadtteil Delstern gibt es keinen Kinderspielplatz. Um den Bolzplatz Grubenstraße in Delstern herum besteht die Möglichkeit, auf städtischem Grundstück zusätzliche Spielmöglichkeiten für Kinder zu schaffen. Die Umsetzung der Maßnahme wird aus Kapazitätsgründen nach 2024 verschoben.

5000717 (Lützowstr.)

	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	11.264	15.000	369.500	750	-	750	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	11.264	15.000	369.500	750	-	750	-	-	-	-

Der KSP Lützowstr. wird unter Einbeziehung eines städtischen Grundstücks in 2024 erweitert.

Verantwortlich: FBL 55 Groening, Axel

5000731 (HWWiederaufbauTP3660)

	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	-	-10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Weitere investive Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Auszahlung Baumaßnahmen	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

5000796 (KSP Wilhelmstr.)

	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	-	-	13.000	12.500	152.500	140.000	375	375	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	13.000	12.500	152.500	140.000	375	375	-	-

Einrichtung des KSP gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023.

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

5000797 (KSP Zur-Nieden-Str.)

	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	-	-	33.000	38.500	553.500	515.000	1.125	1.125	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	33.000	38.500	553.500	515.000	1.125	1.125	-	-

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023.

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

5000798 (KSP Dortmunder Str.)

	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	-	-	-	5.000	952.000	47.000	39.000	866.000	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	-	5.000	952.000	47.000	39.000	866.000	-	-

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023

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

5000799 (KSP Erleyst.)

	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	-	-	5.000	27.500	21.750	21.750	435.000	1.750	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	5.000	27.500	21.750	21.750	435.000	1.750	-	-

Grundsanierung gemäß beschlossener Prioritätenliste.
Beschluss: 0292/2023.

Für die Beauftragung in 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2026 gebildet.

5000800 (KSP Bahnstr. (Hlb.))

	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	-	-	5.000	25.000	18.500	18.500	355.000	1.500	-	-
- Weitere investive Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	-	-	5.000	25.000	18.500	18.500	355.000	1.500	-	-

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	458.452	291.000	270.000	270.000	–	270.000	15.000	15.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	458.451,94	291.000,00	270.000,00	270.000,00	–	270.000,00	15.000,00	15.000,00

5.800213 - Einrichtung Kinderspielplätze IPM

Das Erneuerungsprogramm für Kinderspielplätze soll fortgeführt werden. Siehe Prioritätenliste unter 0292/2023.



Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2024

- Auszug zur Beratung im Jugendhilfeausschuss -

							Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Startjahr der Maßnahme	Teilplan	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 3	55	24_55.001	Sachkosteneinsparung im Bereich Sonstige soziale Leistungen (Teilplan 0551)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Bereich Sonstige soziale Leistungen, z.B. Kürzung der Aufwendungen für Gerichtsverfahren bei Wohngeld, Bafög und UVG, Kürzung der Honoraraufwendungen zur Erstellung der Seniorenzeitung, Kürzung der Bewirtungskosten externer Referenten bei Veranstaltungen, Kürzung von Prüfungs-/Beratungsaufwendungen für Schwerbehinderte im Arbeitsleben.	2024	0551	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
VB 3	55	24_55.002	Sachkosteneinsparung im Bereich Jugendarbeit (Teilplan 0660)	Einsparungen bei den Zuschüssen im Bereich Jugendarbeit, z.B. Zuschüsse an Wildwasser e.V., Schließung der Einrichtung JZ Henkhausen-Reh, Streichung des Zuschusses an das Musik-Office-Hagen, Kürzung Sachkosten beim Jugendaustausch für Mitarbeit Jugendhilfe an verschiedene Verbände.	2024	0660	89.091	89.091	89.091	89.091	89.091
VB 3	55	24_55.003	Sachkosteneinsparung im Bereich Leistungen für junge Menschen/Familien (Teilplan 0630)	Kürzungen bei den Aufwendungen in den Bereichen Suchtberatung und Therapievermittlung, Kinderschutz, Hilfe für junge Täter und Opfer, Erziehungs- und Familienberatung, Prävention sexueller Gewalt, Schulpsychologischer Dienst.	2024	0630	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
VB 3	55	24_55.004	Sachkosteneinsparung bei den Tageseinrichtungen (Teilplan 0650)	Kürzungen bei den Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Kindertageseinrichtungen (z.B. Sachkosten Kitas, Sachkosten für integrative Zwecke).	2024	0650	14.575	14.575	14.575	14.575	14.575
VB 3	55	24_55.005	Dynamisierung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege	Steigerung der Kostenbeiträge und Benutzungsgebühren durch die Dynamisierung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Die zurückliegende Dynamisierung wurde aufgrund der Coronasituation und der darauf folgenden Energiekrise ausgesetzt.	2024	0650	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
VB 3	55	24_55.009	Einsparung beim Jobcenter	Einsparungen beim Jobcenter im Fachbereich Jugend und Soziales, bspw. in den Bereichen Leistungen Asylbewerber, Leistungen für Obdachlose/Schuldner, Bildung und Teilhabe-Leistungen.	2024	0512	34.050	34.050	34.050	34.050	34.050
VB 3	55	22_55.001	Sachkostenreduzierung Fachbereich 55	Die Konsolidierungsmaßnahme wurde mit dem Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2022 aufgestellt. Als Kompensation für die Personalausweitungen in der Fachstelle 35a sind ab 2024 Minderaufwendungen beim Transferaufwand im Bereich Hilfe zur Erziehung (SGB VIII) geplant. Die Maßnahme wird ins HSK 2024 übernommen.	2022	0630	761.064	761.064	761.064	761.064	761.064
VB 3	56	24_56.003	Sachkosteneinsparung im Bereich Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund (Teilplan 0640)	Einsparungen bei den Aufwendungen im Förderung von Kindern/Jugendlichen mit Migrationshintergrund, z.B. Kürzung der Honorarkosten bei der Sprachförderung, Streichung von Projektvorhaben bei den Angeboten für Migranten.	2024	0640	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/ 2025

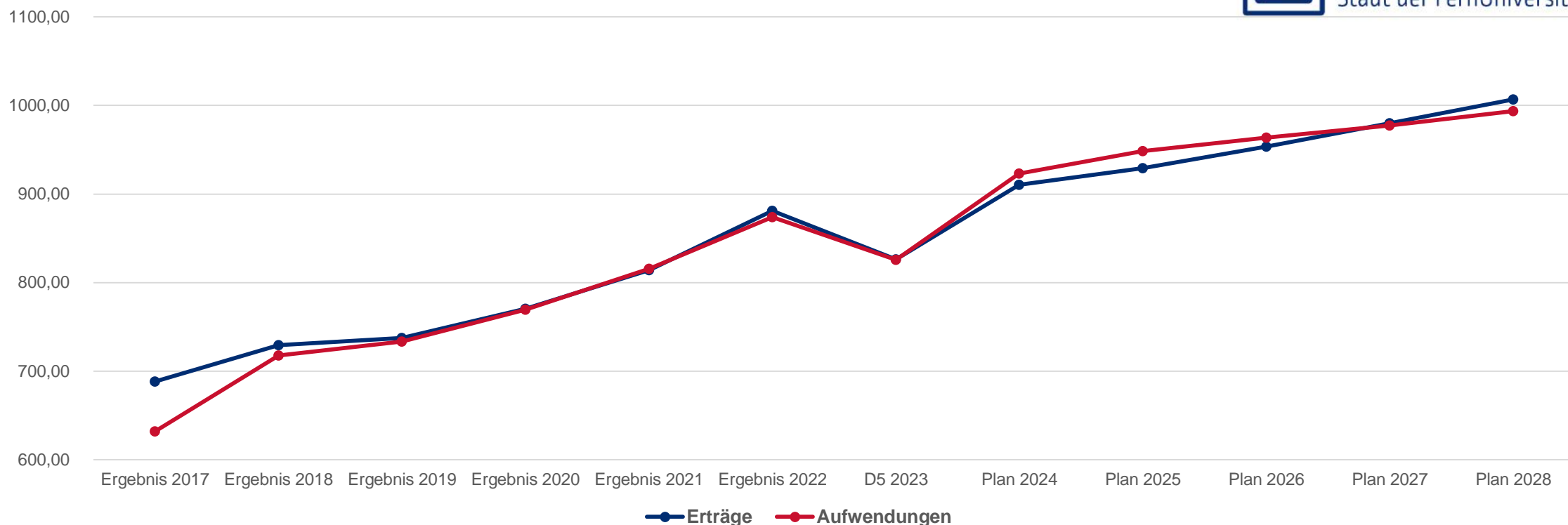
Ausgangslage

- 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

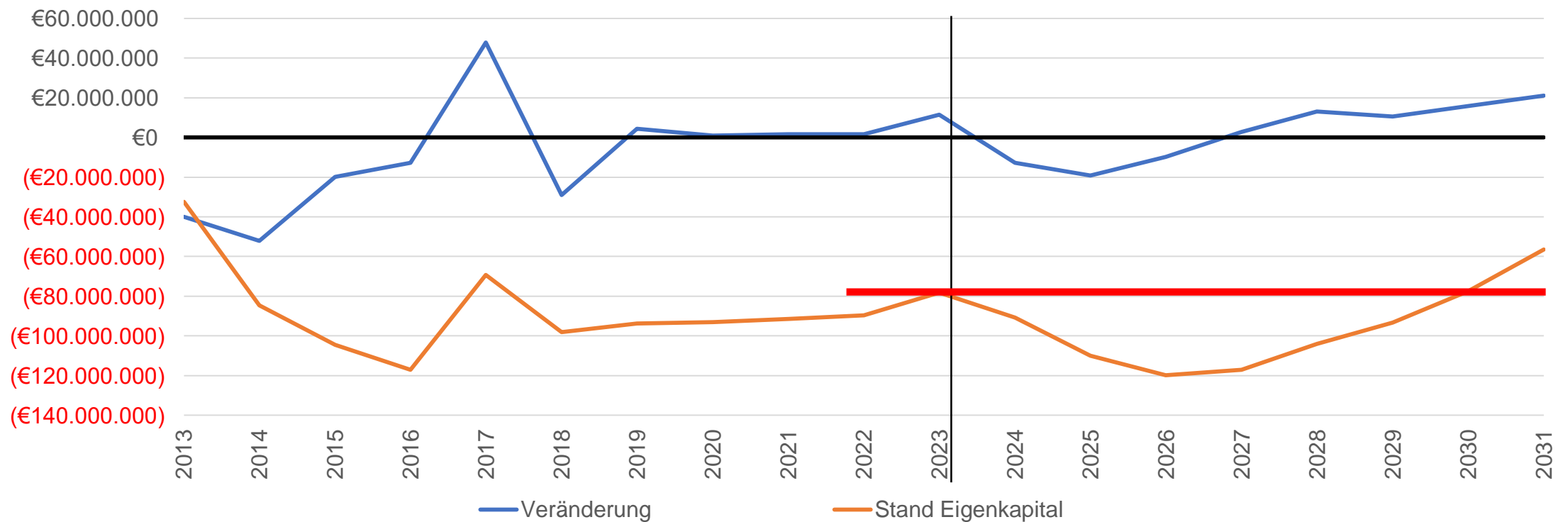
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 14.12.2023 (DS 1048/2023)
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 16.01.2024
- Beratung im HFA/Rat am 14.03.2024
- Verabschiedung Haushalt und Aufstellung HSK 2024 im Rat am 11.04.2024
- Die gesamtstädtische Entwicklung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



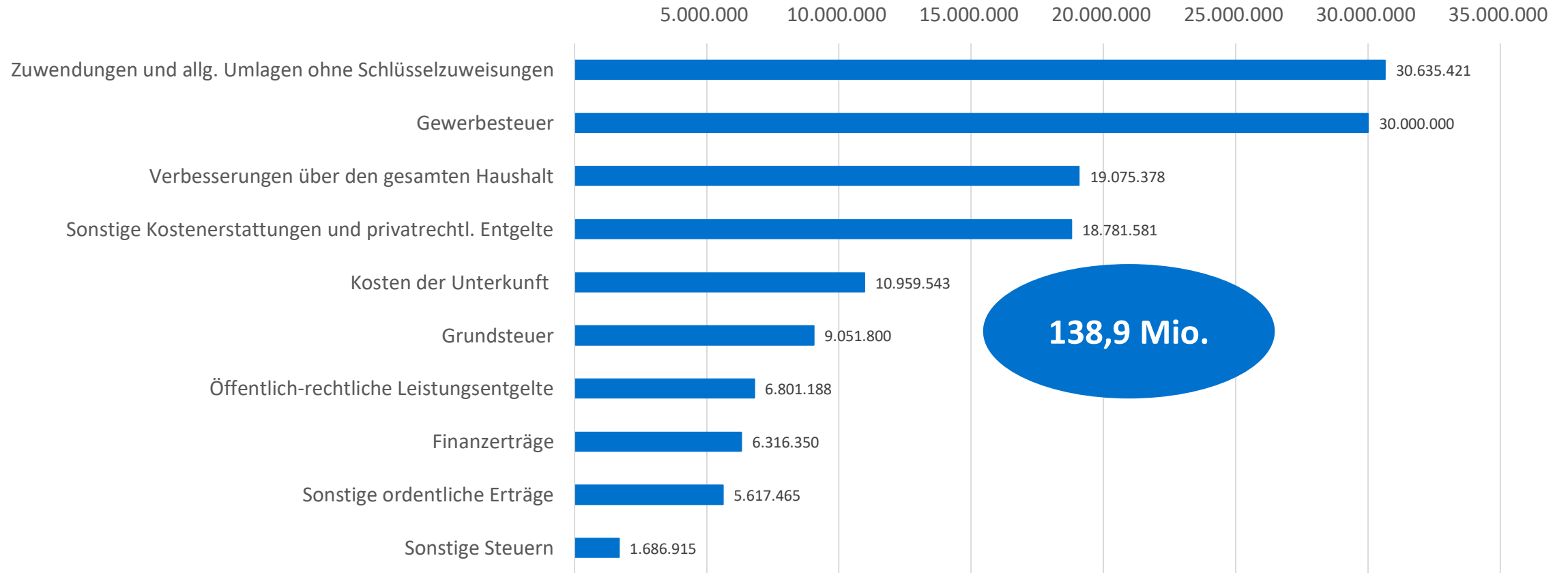
in Mio. €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	687,95	729,18	737,59	770,32	813,91	881,10	826,15	910,20	929,24	953,64	979,88	1006,76
Aufwendungen	631,65	717,60	733,18	769,44	815,50	874,03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



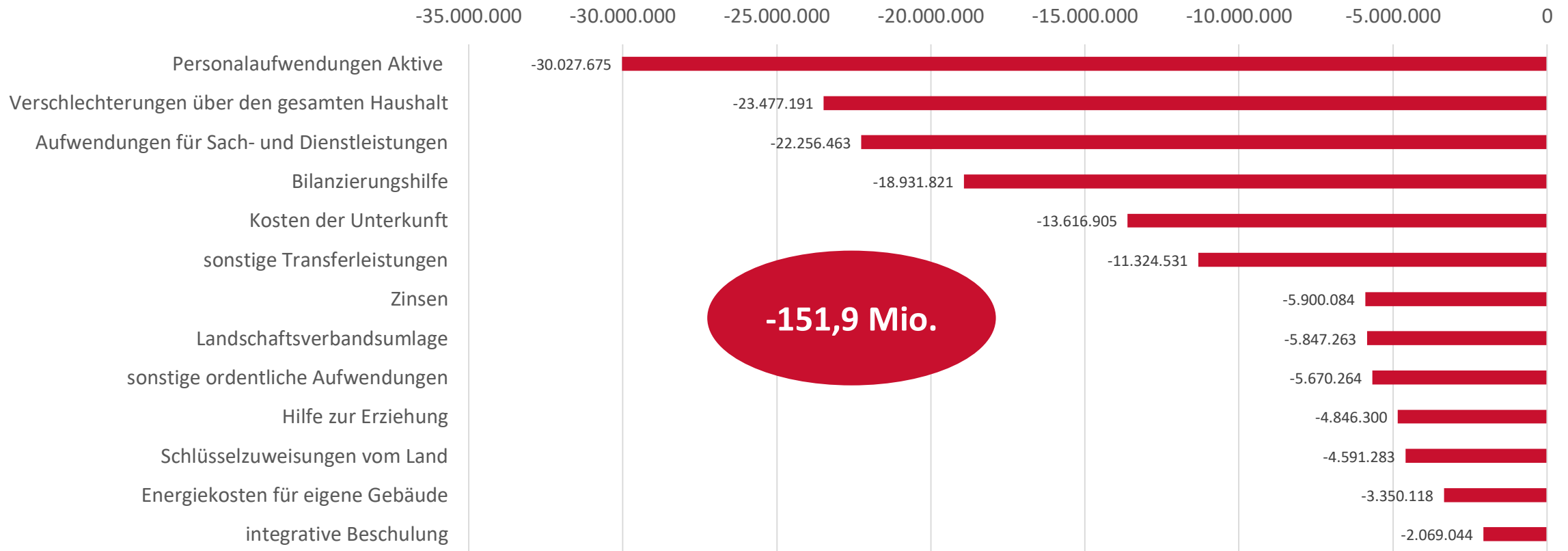
Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25

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.

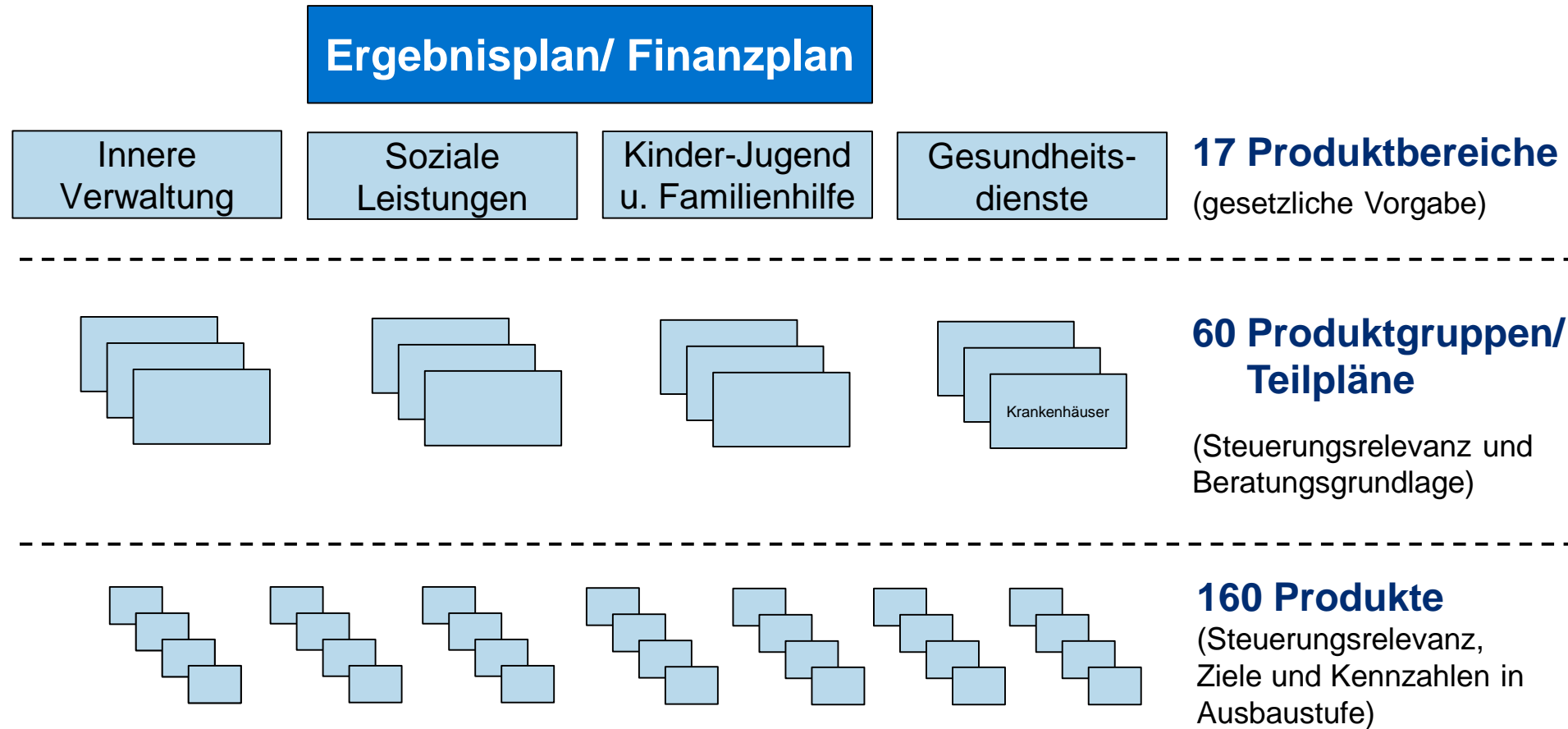
Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen haben sich durch Mail des 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-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.