



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025

Beratungsfolge:

24.01.2024 Infrastruktur- und Bauausschuss

Beschlussfassung:

Beschlussvorschlag:

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



Kurzfassung

Dir Kurzfassung entfällt.

Begründung

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

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

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Bejgeordnete/r

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

20

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**

ENTWURF



HAUSHALTSPLAN 2024/2025

Auszug für die Beratung im:
Infrastruktur- und Bauausschuss

Haushaltsentwurf 2024/2025
Auszug für die Beratung im
Infrastruktur- und Bauausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsentwurf 2024/2025

- Produktergebnisse ab S. 2
- Teilergebnisplan/Teilfinanzplan/Investitionen ab S. 8
- Verwendung der Bildungspauschale ab S. 19
- Verwendung der Mittel aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 ab S. 21
- Verwendung der Sportpauschale ab S. 28
- Verwendung der Mittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz ab S. 30
- Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024 ab S. 35

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

Teilpläne	Produkte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
0123 Verwaltung der Liegenschaften	1012301 Verwaltung Liegensch	3.386.266EUR	2.629.703EUR	2.759.270EUR	2.427.939EUR	2.481.745EUR	2.521.676EUR	2.570.996EUR
	1012303 Vergaben	270.787EUR	416.096EUR	292.679EUR	295.848EUR	300.671EUR	304.518EUR	309.064EUR
	1012399 KST Sammler TP 0123	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
	1013001 Leistungen an Extern	1.610.855EUR	-31.545EUR	79.559EUR	79.781EUR	80.608EUR	81.325EUR	82.120EUR
0130 Gebäudewirtschaft	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
	1021001 Wahlen	1.028.303EUR	173.585EUR	1.315.672EUR	1.601.005EUR	1.473.923EUR	1.492.132EUR	1.513.644EUR
0210 Statistik und Wahlen	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
	1022001 Öffentliche Sicherhe	2.319.923EUR	2.198.857EUR	2.843.874EUR	2.885.966EUR	2.926.682EUR	2.955.599EUR	2.992.351EUR
0220 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste	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
	1022301 Tierheimbetrieb	464.131EUR	312.537EUR	521.203EUR	521.644EUR	529.144EUR	535.017EUR	542.021EUR
0223 Tier- und Verbraucherschutz	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
	1026001 Brandschutz, Brandsi	5.032.237EUR	4.683.708EUR	5.459.509EUR	5.520.643EUR	5.609.566EUR	5.679.546EUR	5.762.950EUR
0260 Brand- und Katastrophenschutz	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
	1027001 Rettungsdienst	975.035EUR	-1.320.343EUR	-1.907.451EUR	-855.381EUR	-988.908EUR	-1.169.468EUR	-1.329.028EUR
0270 Rettungsdienst	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
	1031101 Schulträgeraufgaben	11.320.353EUR	10.387.731EUR	12.354.195EUR	12.498.885EUR	12.697.222EUR	12.859.477EUR	13.047.921EUR
0311 Grundschulen	1031102 Ganztag GS	2.225.861EUR	2.914.205EUR	2.651.860EUR	2.788.807EUR	2.323.389EUR	1.813.470EUR	1.257.649EUR
	1031199 KST Sammler TP 0311	0EUR	0EUR	51.728EUR	58.473EUR	58.465EUR	58.459EUR	58.451EUR
	1031201 Schulträgeraufgaben	2.160.373EUR	1.976.606EUR	2.352.475EUR	2.381.949EUR	2.417.723EUR	2.446.574EUR	2.480.361EUR
0312 Hauptschulen	1031299 KST Sammler TP 0312	0EUR	0EUR	1.814EUR	3.064EUR	3.063EUR	3.062EUR	3.061EUR
	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
	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 Ganztag 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	OEUR	OEUR	27.978EUR	46.474EUR	46.457EUR	46.443EUR	46.427EUR
0343 Serviceleistungen f. Schulen	1034301 Allgem. Servicel. f.	419.784EUR	560.232EUR	282.855EUR	227.929EUR	228.144EUR	225.885EUR	224.967EUR
	1034399 KST Sammler TP 0343	OEUR	OEUR	622.028EUR	699.957EUR	723.302EUR	766.458EUR	799.243EUR
0420 Kultur - Kunst - Geschichte	1042001 Kultur	413.092EUR	475.394EUR	363.711EUR	367.648EUR	373.642EUR	378.422EUR	384.073EUR
	1042002 Kunst/Museen	4.349.188EUR	3.084.976EUR	4.713.169EUR	4.771.551EUR	4.847.077EUR	4.907.015EUR	4.978.037EUR
	1042003 Geschichte/Museen	913.903EUR	698.170EUR	973.183EUR	982.719EUR	998.046EUR	1.010.170EUR	1.024.563EUR
	1042004 Archive	345.831EUR	360.854EUR	356.725EUR	360.587EUR	366.376EUR	370.971EUR	376.417EUR
	1042005 freie Kultur/Mitglie	308.855EUR	315.065EUR	31.799EUR	32.144EUR	32.668EUR	33.086EUR	33.580EUR
	1042006 Kommerzielle Leistun	15.547EUR	16.563EUR	17.438EUR	17.697EUR	17.856EUR	17.930EUR	18.055EUR
	1042099 KST Sammler TP 0420	OEUR	OEUR	295.400EUR	358.340EUR	369.485EUR	387.601EUR	402.159EUR
0461 Theater und Orchester	1046101 Abwicklung Theater	11.750.765EUR	15.346.408EUR	15.423.477EUR	15.819.060EUR	15.977.251EUR	16.137.023EUR	16.298.393EUR
0463 Max-Reger-Musikschule	1046301 Musikalische Bildung	1.338.050EUR	1.413.781EUR	1.624.543EUR	1.636.577EUR	1.659.243EUR	1.675.240EUR	1.695.647EUR
	1046399 KST Sammler TP 0463	OEUR	OEUR	-285.187EUR	-370.813EUR	-372.361EUR	-368.405EUR	-367.584EUR
0471 Volkshochschule	1047101 Studienbereiche	1.202.683EUR	1.040.542EUR	1.803.534EUR	1.829.452EUR	1.849.774EUR	1.862.652EUR	1.880.213EUR
	1047102 Arbeit und Leben	107.489EUR	99.890EUR	115.118EUR	116.222EUR	118.035EUR	119.508EUR	121.226EUR
	1047103 Cafeteria/ Servicele	246.592EUR	226.124EUR	263.504EUR	266.465EUR	270.707EUR	274.031EUR	278.003EUR
	1047104 Kultur			99.260EUR	100.460EUR	101.030EUR	101.596EUR	102.159EUR
	1047105 freie Kultur/ Mitgli			291.100EUR	297.050EUR	300.021EUR	303.021EUR	306.051EUR
	1047199 KST Sammler TP 0471	OEUR	OEUR	-536.428EUR	-505.691EUR	-511.719EUR	-511.041EUR	-514.315EUR
	1047201 Medien, Info, Kultur,	2.995.304EUR	3.060.118EUR	3.195.763EUR	3.225.663EUR	3.275.987EUR	3.315.944EUR	3.363.262EUR
0472 Bücherei	1047299 KST Sammler TP 0472	OEUR	OEUR	-154.069EUR	-207.049EUR	-204.012EUR	-192.940EUR	-186.276EUR
0510 Interne Dienste FB 55	1051001 Service und Verwaltu	16.125EUR	104.251EUR	47.813EUR	46.459EUR	46.475EUR	46.264EUR	46.169EUR
	1051099 KST Sammler TP 0510	OEUR	OEUR	-324.529EUR	-335.480EUR	-341.538EUR	-337.539EUR	-339.385EUR
0511 Soziale Leistungen nach SGB XII	1051101 Soziale Leistungen S	6.817.802EUR	9.970.019EUR	7.948.602EUR	8.336.386EUR	8.401.190EUR	8.463.157EUR	8.527.192EUR
	1051102 Soziale Leistungen S	12.617.954EUR	11.091.637EUR	14.174.377EUR	14.983.994EUR	15.143.014EUR	15.297.562EUR	15.457.509EUR
	1051103 Grundsicherung SGB X	458.811EUR	615.382EUR	645.136EUR	652.164EUR	351.432EUR	39.191EUR	-281.057EUR
	1051104 Ltg. f. Obdach/Schu	-142.669EUR	474.977EUR	206.681EUR	208.918EUR	212.324EUR	215.041EUR	218.251EUR
	1051199 KST Sammler TP 0511	OEUR	OEUR	404.660EUR	371.761EUR	377.466EUR	399.309EUR	412.286EUR
0512 Soziale Leistungen nach SGB II	1051201 Unterkunft, Heizung,	22.383.027EUR	21.354.842EUR	23.865.246EUR	23.798.700EUR	23.560.950EUR	23.311.308EUR	23.049.464EUR
	1051202 Einmalige Leistungen	972.988EUR	839.075EUR	1.000.000EUR	1.010.000EUR	1.020.100EUR	1.030.301EUR	1.040.604EUR
	1051203 Bildung und Teilhabe	+0EUR	-32.053EUR	OEUR	0EUR	-37.269EUR	-75.656EUR	-115.187EUR
	1051204 Jobcenter Abwicklung	6.817.141EUR	7.634.927EUR	7.425.286EUR	7.501.920EUR	7.593.584EUR	7.676.900EUR	7.767.022EUR
	1051205 Schwerbehindertenrec	1.018.392EUR	977.806EUR	1.057.854EUR	1.068.810EUR	1.082.416EUR	1.094.554EUR	1.107.848EUR
	1051206 Elterngeld	134.420EUR	139.030EUR	158.617EUR	160.457EUR	162.556EUR	164.404EUR	166.447EUR
	1051299 KST Sammler TP 0512	OEUR	OEUR	2.265.588EUR	2.096.868EUR	2.118.215EUR	2.144.777EUR	2.169.090EUR
0513 Leistungen für Asylbewerber	1051301 Leistungen Asylbewer	1.969.221EUR	2.797.075EUR	974.262EUR	3.742.181EUR	3.697.765EUR	3.637.925EUR	3.583.640EUR
	1051302 Leistungen f. Obdach	1.760.052EUR	2.091.639EUR	1.798.740EUR	1.852.645EUR	1.860.711EUR	1.864.692EUR	1.870.800EUR
	1051303 BuT-Leistungen	271.371EUR	64.289EUR	345.608EUR	349.653EUR	341.345EUR	331.583EUR	322.148EUR
	1051399 KST Sammler TP 0513	OEUR	OEUR	358.422EUR	21.510EUR	28.994EUR	45.170EUR	56.713EUR
0531 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	1053101 Förderung Träger der	10.700.246EUR	12.899.465EUR	11.798.856EUR	12.433.853EUR	12.562.154EUR	12.689.445EUR	12.819.483EUR
0551 Sonst. soziale Leistungen	1055101 Sonstige soziale Lei	2.267.822EUR	2.397.970EUR	2.545.418EUR	2.576.082EUR	2.616.708EUR	2.649.497EUR	2.687.930EUR
	1055102 Leistungen nach dem	2.654.284EUR	3.146.676EUR	3.311.094EUR	3.469.171EUR	3.426.417EUR	3.378.979EUR	3.331.075EUR
	1055103 Sonstige soziale Lei	1.737.401EUR	1.636.986EUR	1.887.166EUR	1.909.160EUR	1.937.344EUR	1.958.615EUR	1.984.614EUR
	1055104 BuT-Leistungen	36.079EUR	55.570EUR	26.764EUR	27.054EUR	27.495EUR	27.847EUR	28.262EUR
	1055199 KST Sammler TP 0551	OEUR	OEUR	642.670EUR	735.886EUR	749.673EUR	773.098EUR	791.554EUR

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

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

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/ Investitionsmaßnahmen

1.01.30 Gebäudewirtschaft

Teilplanbeschreibung: 1.01.30

- . Der Fachbereich ist für die Bewirtschaftung der Gebäude der Stadt Hagen zuständig.
Darunter fallen folgende Leistungen für den Betrieb der städtischen Gebäude:
- Projektsteuerung bei Neubau- und Umbaumaßnahmen
 - Instandhaltungsmaßnahmen
 - Energiemanagement und –controlling
 - Unterhaltsreinigung und Fensterreinigung
 - Objektbetreuung
 - Wach- und Aufsichtsdienste
 - Vermietung der Dienstwohnungen
 - Abwicklung außerschulischer Nutzungen
 - Abwicklung Schülerschäden
 - Sonstige Bewirtschaftungsleistungen, u.a., Schädlingsbekämpfung, Prüfung elektrischer Betriebsmittel
 - Abwicklung Hochbaumaßnahmen Förderprogramme (z. B. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule, Digitalpakt)

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung sowie Nutzer städt. Immobilien.

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse, gesetzliche Vorgaben zur Verkehrssicherung, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Nutzer/Hausherren

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2024/2025

Teilergebnisplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	–	–	–	–	–	–	–
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-16.209.276	-13.350.511	-18.182.361	-12.939.207	-11.323.707	-11.323.707	-11.323.707
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>	-100.431	–	–	–	–	–	–
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	–	–	–	–	–	–	–
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-392.674	-539.307	-513.017	-513.682	-523.956	-534.435	-545.123
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	-43.407	-15.500	-1.500	-1.515	-1.545	-1.576	-1.608
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-539.415	-408.115	-345.267	-515.097	-515.197	-515.299	-515.403
8	+	<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>	-552.482	-816.923	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>	–	–	–	–	–	–	–
10	=	Ordentliche Erträge	-17.837.686	-15.130.355	-19.862.145	-14.789.501	-13.184.405	-13.195.017	-13.205.841
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>	21.500.882	20.124.527	23.485.903	23.953.577	24.428.462	24.912.845	25.406.916
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	–	–	–	–	–	–	–
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	31.536.767	21.413.812	31.866.767	27.961.384	27.005.008	26.680.188	26.940.950
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	18.776.882	17.535.476	17.506.192	17.249.561	17.249.561	17.249.561	17.249.561
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>	–	–	–	–	–	–	–
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.396.279	411.341	375.622	359.295	362.389	365.513	368.668
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.210.809	59.485.155	73.234.484	69.523.817	69.045.420	69.208.107	69.966.095
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.373.123	44.354.800	53.372.339	54.734.316	55.861.014	56.013.090	56.760.253
19	+	<i>Finanzerträge</i>	–	–	–	–	–	–	–
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	3.921	–	–	–	–	–	–
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.921	–	–	–	–	–	–
22	=	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.377.044	44.354.800	53.372.339	54.734.316	55.861.014	56.013.090	56.760.253
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>	-6.671.466	-5.813.000	0	–	–	–	–
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	6.623.736	5.813.000	0	–	–	–	–
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-47.729	0	0	–	–	–	–
26	=	Erg. vor Berück. int. Leistungsbe. (= Zeilen 22 und 25)	55.329.315	44.354.800	53.372.339	54.734.316	55.861.014	56.013.090	56.760.253
27	+	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-60.175.536	-52.492.092	-141.330.441	-142.860.420	-145.189.683	-147.047.065	-149.242.604
28	-	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.895.857	7.270.324	82.662.357	83.557.219	84.919.570	86.005.911	87.290.049
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.049.635	-866.968	-5.295.745	-4.568.885	-4.409.099	-5.028.064	-5.192.302

Steuern und ähnliche Abgaben:

Erträge aus dem KInvFG aufgrund der aktuellen Maßnahmenplanung; Erträge Bildungspauschale zur Refinanzierung Bauunterhaltung, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Erträge für Serviceleistungen an Externe.

Sonstige Transfererträge:

Erstattungen für Schülerschäden, Auflösungen Sonderposten und Personalrückstellungen für Aktive.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Aktivierte Eigenleistungen für investive Hochbaumaßnahmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet Maßnahmen der laufenden Instandhaltung und Einzelmaßnahmen > 50.000 €, Bauunterhaltung aus den Fördermaßnahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Wartungskosten, Energiekosten (Steigerung durch CO2-Abgabe), Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Wach- und Winterdienst, Glasreinigung, externe Reinigung), Aufwendungen für Aushilfen sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung, Prüfung elektrischer Betriebsmittel, Dienst- und Schutzkleidung, Beratungskosten, Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse

Haushaltsplan 2024/2025

Teilfinanzplan

			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	–	–	-1.000.000	–	–	–	–	–
3	+	<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-431.800	-539.307	-513.017	-513.682	–	-523.956	-534.435	-545.123
6	+	<i>Kostenerstattung, Kostenumlagen</i>	-43.406	-15.500	-1.500	-1.515	–	-1.545	-1.576	-1.608
7	+	<i>Sonstige Einzahlungen</i>	-30.548	-8.160	-5.000	-5.000	–	-5.100	-5.202	-5.306
8	+	<i>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
9	=	<i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-505.753	-562.967	-1.519.517	-520.197	–	-530.601	-541.213	-552.037
10	-	<i>Personalauszahlungen</i>	20.979.725	19.632.068	23.218.475	23.744.261	–	24.219.147	24.703.530	25.197.600
11	-	<i>Vorsorgeauszahlungen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
12	-	<i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	33.242.866	23.100.812	35.148.767	32.326.384	–	31.370.008	31.045.188	31.305.950
13	-	<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	194.921	–	–	–	–	–	–	–
14	-	<i>Transferauszahlungen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
15	-	<i>Sonstige Auszahlungen</i>	924.671	411.341	375.622	359.295	–	362.389	365.513	368.668
16	=	<i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	55.342.183	43.144.220	58.742.864	56.429.940	–	55.951.543	56.114.230	56.872.218
17	=	<i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeile 9 und 16)</i>	54.836.430	42.581.253	57.223.347	55.909.743	–	55.420.942	55.573.018	56.320.181
18	+	<i>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</i>	-10.781	-2.000	-42.000	-102.000	–	-102.000	-162.000	-2.000
19	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
20	+	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
21	+	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
22	+	<i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	–	–	–	–	–	–	–	–
23	=	<i>Summe: (investive Einzahlungen)</i>	-10.781	-2.000	-42.000	-102.000	–	-102.000	-162.000	-2.000

			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	12.819	252.000	1.250.000	1.325.000	2.225.000	1.225.000	1.350.000	1.200.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105.962	84.000	248.750	116.500	-	117.000	117.500	118.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	118.781	336.000	1.498.750	1.441.500	2.225.000	1.342.000	1.467.500	1.318.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	108.000	334.000	1.456.750	1.339.500	2.225.000	1.240.000	1.305.500	1.316.000

5000389 (Büroräume Verw.hochh)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	4.268	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	4.268	–	–	–	–	–	–	–	–	–

5000568 (Rathaus I)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	137	52.000	200.000	200.000	–	–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	137	52.000	200.000	200.000	–	–	–	–	–	–

Für die Durchführung von Umbauten und kleineren Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem operativen Flächenmanagement sind in 2024 und 2025 Mittel in Höhe von 200.000 € erforderlich.

5000622 (Rathaus Hohenlimburg)

	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	–	–	-40.000	-100.000		–	-100.000	-160.000	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–		–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–		–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	8.414	–	50.000	125.000	125.000	125.000	250.000	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–		–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	8.414	–	10.000	25.000	125.000	25.000	90.000	–	–	–

Im Eingangsbereich der Hohenlimburger Innenstadt liegt das Rathaus, welches in den 1950er Jahren erbaut wurde. Das Rathaus befindet sich in direkter Nähe zur Lenne am Eingang der Fußgängerzone und beherbergt wichtige Einrichtungen. Im größten Gebäudeteil befindet sich das Bürgeramt, die KFZ-Zulassungsstelle sowie der Ratssaal, welcher von der Bezirksvertretung Hohenlimburg für Sitzungen benutzt wird. Im westlichen Gebäudeabschnitt befindet sich zudem eine Polizeidienststelle.

Ein Flügel des Gebäudes erstreckt sich entlang der Lenne und versperrt sowohl den Zugang zum Fluss als auch die Sicht darauf. Der Fluss ist vom Rathausplatz aus nicht erlebbar und nur schwer zu erreichen. Als Maßnahme des Handlungsfeldes „Stadtgestalt und Baustruktur“ und in Synergie mit der Maßnahme „Hohenlimburg an die Lenne“ sollen neue Nutzungsmöglichkeiten erarbeitet

werden, welche auch eine Öffnung des Gebäudes in Richtung Lenne in Betracht ziehen sollen.

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

5001130 (Verwaltungshochhaus)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bis einschl. 2022 realisiert	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2023
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	–	–	–	–		–	–	–	–	–
+ Weitere investive Einzahlungen	–	–	–	–		–	–	–	–	–
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	–	–	–	–		–	–	–	–	–
- Auszahlung Baumaßnahmen	–	200.000	0	0		–	–	–	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–		–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- / Auszahlungen)	–	200.000	0	0	–	–	–	–	–	–

5000815 (Photovoltaikanl.)

	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	–	–	1.000.000	1.000.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	–	–
- Weitere investive Auszahlungen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	–	–	1.000.000	1.000.000	2.100.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000	–	–

Die Verwaltung wurde beauftragt die städtischen Gebäude mit PV-Anlagen auszustatten. Hierzu soll die Errichtung von PV-Anlagen auf städt. Dächern durch eigene Investitionen erfolgen, so dass sich die Anlagen im städt. Eigentum befinden. Für die HH-Jahre 2024 ff. sollen jeweils 1-1,2 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden.

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
+ Summe der investiven Einzahlungen	-10.781	-2.000	-2.000	-2.000	-	-2.000	-2.000	-2.000
+ Summe der investiven Auszahlungen	105.962	84.000	248.750	116.500	-	117.000	117.500	118.000
= Saldo: (Ein- ./ Auszahlungen)	95.181,02	82.000,00	246.750,00	114.500,00	-	115.000,00	115.500,00	116.000,00

5.800304 - GWH, BuG, IPM

Für die Beschaffung von Kleingeräten, Ausstattungsgegenständen, Kücheneinrichtungen etc. ist für den Planungszeitraum 2024-2028 im Bereich der Immobilienbetreuung jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 54.000 € bis 56.000 € eingeplant.

5.800388 - Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM

Für die Beschaffung von Büromöbeln sind Auszahlungen für 2024 in Höhe von 192.750 € und für den Planungszeitraum 2025 – 2028 in Höhe von 60.000 € eingeplant.

5.800390 - Büromöbel, Büromaschinen IPM

Für die Beschaffung von Büromöbeln sind Auszahlungen für 2024 in Höhe von 192.750 € und für den Planungszeitraum 2025 – 2028 in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 08.12.2023		2024	2025	2026	2027	2028
	Übertragene Mittel aus Vorjahren	25.223.966	13.807.256	2.459.005	-12.697.892	-19.848.803
	Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	10.333.762	10.333.762	10.333.762	10.333.762	10.333.762
Verwendung						
Gebäude	Maßnahme					
investive Bewirtschaftung						
Eigenanteil Digitalpakt		3.995.208	3.132.984	6.962.895		
OGS-Ausstattung	Ausstattung neuer OGS-Plätze	241.800	241.800	226.800		
versch. Schulen	Selbstverwaltung	203.500	203.500	222.000	222.000	222.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen	195.000	195.000	213.000	213.000	213.000
verschiedene Berufskollegs	Ausstattungskonzept	137.500	137.500	150.000	150.000	150.000
Container	Geschwister Scholl	141.600				
verschiedene Kitas	Ausstattungsmaßnahmen	650.000	613.000	292.000	195.000	
Bauliche Maßnahmen Kitas		1.150.000	1.085.000	430.000		
Summe investive Bewirtschaftung		6.714.608	5.608.784	8.496.695	780.000	585.000
konsumtive Bewirtschaftung						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung an Schulen	5.114.654	4.745.380	4.745.380	4.745.380	4.745.380
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernehmer	358.377	358.377	358.377	358.377	358.377
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
Breitbandausbau	Nutzungsgebühren	129.378	129.378	129.378	129.378	129.378
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte bei Schulen	1.670.200	1.514.455	1.514.455	1.514.455	1.514.455
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte bei Kitas	485.700	525.700	525.700	525.700	525.700
Terra 1	Mietkosten für Schulgebäude inkl. NK	435.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
IT-Mittel	IT-Mittel Schulen	4.670.390	5.691.100	6.191.100	6.191.100	6.191.100
Eigenanteil Digitalpakt	434.067,99 € konsumtive Eigenmittel - 307.005 € aus Gute Schule finanziert	127.063				
Schul-IT-Administration	Eigenanteil Förderrichtlinie IT Administration / Support Sofortausstattung / Ab 2026 keine Förderung mehr			356.302		
Personalaufwand 40 Digitalisierung	Personalaufwand für den Sachbearbeiter Schul-Digitalisierung	111.402	116.341	120.995	125.834	130.868
IT-Kosten	Personalaufwand Aktive	1.479.700	1.494.496	1.554.276	1.616.447	1.681.105
Summe konsumtive Bewirtschaftung		15.035.864	16.073.228	16.993.964	16.704.673	16.774.364
Ergebnis Bildungspauschale		13.807.256	2.459.005	-12.697.892	-19.848.803	-26.874.404

Maßnahmenpakete für "Gute Schule 2020"

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	abgerechnet bis 31.12.2023	Plan 2024 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02		
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung	Fertig	Kon.	49.112,08		Neue Kostenschätzung
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Fertig	Kon.	91.236,54		
8	GS	K.E. Osthause Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	Kon.	12.033,56		
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	Kon.	4.969,10		
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Entfällt	Inv.	1.150,39		
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Fertig	Kon.	0,00		keine Umsetzung, lt. Fr. Sieg ist 2. baul. Rettungsweg nicht möglich
15	GS	Emst	K.E. Osthausestr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Kon.	16.394,39		
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	Kon.	7.823,82		
17	GS	Funkepark	Funkestr. 33	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	Kon.	6.794,78		
18	GS	Funkepark	Funkestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.500,00		
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.	Entfällt	Inv.	0,00		Wird nicht umgesetzt
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	44.246,40		
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	Inv.	9.542,97		
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	Fertig	Kon.	37.744,59		
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	Kon.	8.124,73		
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	17.372,72		zzgl. 4.550 € WBH Kosten
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Inv.	82.778,34		
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Fertig	Kon.	7.233,58		
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Fertig	Kon.	120.313,80		
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	44.614,65		
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Fertig	Inv.	97.404,95		
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	892.972,02		
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	Inv.	758.052,04		
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	Inv.	165.503,07		
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	Fertig	Inv.	17.832,62		
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Entfällt	Inv.	0,00		
35.0	GS	Helfe	Helper Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	113.553,74	88,00	incl. WBH-Pers.Kosten 2.296,38 €
35.1	GS	Helfe	Helper Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Fertig	Inv.	815.922,32		
35.2	GS	Helfe	Helper Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	350.084,22		
35.3	GS	Helfe	Helper Str. 76	Herrichtung des Außengeländes	Fertig	Inv.	492.339,32		
35.4	GS	Helfe	Helper Str. 76	Kücheneinrichtung	Fertig	Inv.	66.842,97		
35.5	GS	Helfe	Helper Str. 76	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	Inv.	180.327,18		
36	GS	Helfe	Helper Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Fertig	Inv.	44.864,19		
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	75.929,20		
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Entfällt	Inv.	26.295,78		
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge	Fertig	Inv.	0,00		Maßnahme gestrichen
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Fertig	Inv.	24.471,16		
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung	Entfällt	Inv.	173.539,36		
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fußboden-Sanierung	Fertig	Inv.	0,00		Maßnahme gestrichen
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	Fertig	Inv.	16.264,12		
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Fertig	Inv.	111.852,55		
49	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Schließanlage mit Transponder	Fertig	Inv.	27.673,79		
50	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung Lehrküche	Fertig	Inv.	3.938,70		
51	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung der Grundleitungen	Fertig	Inv.	15.728,30		
52	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche	Fertig	Inv.	22.929,84		
53	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	Inv.	3.489,84		
54	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Fertig	Inv.	25.788,42		
55	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	Fertig	Inv.	13.596,82		
56	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	Inv.	15.119,34		
							8.802,78		Erl. durch Förderverein
							0,00		

57	Fös.	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Obernahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme entfällt lt. 48
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)	Fertig	Inv.	17.449,61		
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	Fertig	kon.	23.138,61		
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	Fertig	kon.	410.044,97		
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50		
64	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)	Entfällt	Inv.	0,00		Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	Fertig	kon.	42.355,09		
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	kon.	149.558,67		
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	Inv.	19.146,04		
68	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Fertig	kon.	13.265,32		
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Entfällt	Inv.	0,00		gestrichen
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume	Entfällt	kon.	0,00		lt. Schule nicht mehr erforderlich
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Entfällt	Inv.	0,00		
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	Entfällt	kon.	0,00		
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Entfällt	Inv.	0,00		entfällt
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Entfällt	Inv.	0,00		
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	Entfällt	kon.	0,00		Verschiebung auf 2022
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwellmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. Aus Digitalpakt
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13		
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	Entfällt	kon.	0,00		Maßnahme gestrichen
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbekiste"	Fertig	Inv.	218.821,74		
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Fertig	Inv.	809.999,48		Grobschätzung
83.1							60.344,90		
83.1							96.551,84		
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	Fertig	Inv.	194.913,49		
84.0							20.396,64		215.310,13
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		Inv.	167.377,35		
84.1							101.909,89		
84.1							579.357,97		
84.1							152.310,79		
84.1							786,86		
84.1							137.314,53		
84.1							2.035.072,47		
84.1							1.764.784,59		
84.1							522.819,83	30.000,00	
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	Fertig	kon.	625.669,60		zzgl 6 T-€ Mehrkosten für Kaltlufttrockner
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)		Inv.	0,00		Konzept NRW Räume d. 48
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		Inv.	0,00		Konzept NRW Räume d. 48
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		kon.	36.325,58		Konzept NRW Räume d. 48
90							152.387,87	150.545,99	
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		kon.	0,00	55.200,00	
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	Inv.	12.945,17	92.945,17	
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz (u.a. Oberlichtgläser)		kon.	48.139,59	31.860,41	
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof	Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung	Entfällt	kon.	0,00		im Dachgeschoss
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	Fertig	kon.	4.849,76		
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG	Fertig	kon.	5.220,30		
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite		kon.	53.963,09	54.000,00	
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten		Ifd.	203.016,75		
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten		Ifd.	227.381,50		
105.1							1.002.079,08		
105.1							703.747,54		
105.1							1.492.363,78		
105.1							175.647,57	4.000,00	
105.1							0,00		

109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Entfällt	Inv.	1.071,00		Untersucherung erforderlich
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume	Fertig	kon.	9.752,87		San. Mediensäulen (4 Stück) in 3 Räumen in Sommerferien 2019
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	Fertig	kon.	48.660,34		
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Fertig	kon.	61.594,01		
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Fertig	kon.	24.091,61		
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	Fertig	kon.	1.143.399,19		
							248.870,67		
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Fertig	Inv.	90.210,83		Nicht Förderfähig / Finanzierung ?
							1.172.797,89		
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	Fertig	kon.	48.554,27		siehe Vorlage 0869/2017 zzgl. 8.600 € WBH-Leistungen
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC	Fertig	kon.	5.066,01		
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme von 48 gestrichen
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Entfällt	kon.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG	Fertig	kon.	39.971,31		
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Digitalpakt
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Fertig	Inv.	122.052,63		
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Fertig	Inv.	36.818,60		
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Fertig	kon.	31.701,60		
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Laborausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u. hydraulische Steuerungssysteme	Entfällt	Inv.	0,00		Finanz. d. Selbstverwaltung
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußböden Raum A2 25, Schallschutz	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
141	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06	Entfällt	kon.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
142	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a	erledigt	kon.	0,00		bereits erledigt
143	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Entfällt	Inv.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	Entfällt	kon.	0,00		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	Entfällt	kon.	0,00		(Siehe Maßnahme 2tes Kapitel)
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C	Entfällt	kon.	0,00		
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Fertig	kon.	29.803,66		
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C		Inv.	0,00		Prob. Fehlende Fachingenieur
							31.170,00	182.648,23	
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Entfällt	Inv.	0,00		
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	Inv.	849.067,78		
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA	Fertig	Inv.	764.549,58		
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Fertig	Inv.	712.264,05		
					Fertig		25.778,56		
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA	Fertig	Inv.	407.505,94		
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwasser-/Abwassersystem	Fertig	Inv.	196.609,75		Im Bereich der Lehrküche / innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)	Fertig	Inv.	35.117,62		
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)	Entfällt	Inv.	0,00		wird nicht umgesetzt
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme unter Ausstattung
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum	Entfällt	Inv.	0,00		Wunsch Schule
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro erneuen	Fertig	Inv.	14.578,67		Elektro Gebäude Nr. 4
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Entfällt	Inv.	0,00		Finanzierung aus Ausstattung
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)	Entfällt	Inv.	0,00		Kostenschätzung erforderlich
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstrau)	Fertig	kon.	7.032,76		
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Fertig	Inv.	10.350,66		
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	Inv.	169.698,65		
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	25.028,50		
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum	Entfällt	Inv.	797,05		Finanzierung aus Bildungspauschale

165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3		Fertig	kon.	190.110,20		Blitzschutz fehlt !
168	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen		erledigt	kon.	0,00		Rest aus ursprüngl. 200 T-€ Pauschalbetrag
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen		Fertig	kon.	6.527,90		
168.2	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen		Entfällt	kon.	0,00		Verschiebung auf 2022
168.3	GS	Kipper Turnhalle	Gabelsberger Str. 50	Austausch Duscharmaturen		Fertig	kon.	10.778,53		
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duschräume		Fertig	kon.	22.844,47		
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		Entfällt	kon.	0,00		
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		Entfällt	kon.	0,00		
169.2	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		Fertig	kon.	11.647,07		
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		Fertig	kon.	7.961,87		
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		erledigt	kon.	0,00		Streichung des Platzhalters
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung		erledigt	Inv.	0,00		Streichung des Platzhalters
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage		Fertig	Inv.	75.006,53		im Zuge des Brandschutzes
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal		Fertig	Inv.	7.825,86		
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen		Fertig	kon.	11.801,77		
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen		erledigt	Inv.	0,00		
172.1	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen		Fertig	Inv.	13.022,26		
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden		Fertig	Inv.	17.907,30		
173	GS	Helfe	Helper Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche		Fertig	kon.	9.434,80		ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung		Entfällt	Inv.	0,00		Siehe Nr. 65 / damit erledigt
176	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer		Entfällt		0,00		Wg neuer Kopierer evtl. Abtrennung nicht erford. Maßnahme streichen
177	GS	Helfe	Helper Str. 76	Garderobenhaken		Fertig	Inv.	2.216,71		
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume		Entfällt	Inv.	0,00		ca. 150 m² = 400 TEUR
179	Div.	Diverse Schulen		Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		Entfällt	kon.	0,00		lt. Rücksprache Fr. Hristova nicht investiv
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		Fertig	kon.	3.285,66		
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		Fertig	kon.	3.490,26		
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		Fertig	kon.	8.041,70		
179.4	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		Fertig	kon.	7.706,91		
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		Fertig	kon.	6.144,79		
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer		Fertig	kon.	12.677,36		
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)		Fertig	kon.	12.911,54		
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider		Fertig	Inv.	16.561,73		
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken		Fertig	kon.	19.904,97		
184	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken		Fertig	Inv.	1.420,15		
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula		Entfällt	kon.	0,00		Mit der Sanierung der Krollmann-Arena bereits erledigt
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung		Entfällt	kon.	0,00		Verlagerung ins KInvFG Kapitel 2
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.		Fertig	kon.	27.446,88		SR Schmal & G.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwellmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten		Entfällt	kon.	0,00		Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa		Fertig	Inv.	41.395,40		
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation		Fertig	kon.	157.207,38		urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr.39	Austausch defekter Heizungskessel		Fertig	kon.	14.910,95		
194	Fös.	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung		Entfällt	Inv.	0,00		Reserveliste
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule		Entfällt	kon.	0,00		Siehe OGS- Ausbau
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel		Fertig	kon.	16.842,21		
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert		Fertig	kon.	29.188,12		
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage		Fertig	kon.	31.399,09		
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen		Fertig	kon.	2.964,89		
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln		Fertig	kon.	4.676,97		
203	Fös.	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Anschaff. Und Installation neuer Ceranf.		Entfällt	inv.	0,00		über Bildungspauschale da nicht förderfähig
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen		Fertig	kon.	5.009,06		
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum		Fertig	kon.	3.890,34		
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info		Fertig	kon.	1.409,36		
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge		Fertig	kon.	4.364,99		
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon		Fertig	kon.	12.307,44		
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum		Fertig	kon.	2.074,28		

210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	kon.	3.317,72		
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinckelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	6.362,85		
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	inv.	5.737,21		
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	inv.	1.648,99		
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	kon.	1.725,50		
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	kon.	2.099,16		
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	kon.	1.699,62		
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	kon.	278,86	nur Wasser	
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	kon.	2.973,93		
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	kon.	1.416,25		
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	kon.	3.469,67		
221	Fös.	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	kon.	1.102,29		
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen	Erledigt	kon.	0,00	über Bauhof GWH erledigt	
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	kon.	746,31		
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	kon.	535,26		
225	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Vernetzung der Schule	Fertig	kon.	1.912,29	in ehem. Fös W. Busch	
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Fertig	kon.	13.868,93		
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reingungsmaschine	Fertig	inv.	4.601,83		
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	2.563,34		
229	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	Schließanlage	Fertig	kon.	25.686,23		
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	Fertig	kon.	7.097,11		
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstellung Gssbrennwerttechnik	Fertig	kon.	41.883,22	zzgl. Isolierarbeiten	
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	kon.	32.813,92		
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	kon.	7.712,05		
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	4.984,74		
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Herrichtung des Kopierraumes	Entfällt	inv.	0,00		
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	kon.	16.660,11		
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Fertig	kon.	12.585,96		
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume Räume 101-105	Fertig	kon.	14.702,45		
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	inv.	18.442,60		
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	inv.	8.623,26		
240	Fös.	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	kon.	4.691,37	Neu 4 Statt 3 Anschlüsse	
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorberitung Mensaterminals	Entfällt	kon.	0,00	Entfällt, da keine neuen elektr. Anschlüsse notwendig	
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	kon.	982,98		
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	kon.	4.737,65		
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	kon.	24.424,52		
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren	Fertig	kon.	101.457,02	gem. HFA-Beschluss 21.06.2018 / ausstehende Schulung	
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation	Entfällt	kon.	0,00	Verschiebung auf 2022	
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Fertig	kon.	7.332,57	über 60 H. Rosen durch WBH / Achtung WBH-Kosten	
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07		
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Fertig	Inv.	9.088,66		
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.347,07		
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	3.070,60		
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Fertig	Inv.	4.260,13		
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern	Fertig	Inv.	9.998,31		
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Fertig	Inv.	1.852,29		
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand	Entfällt	kon.	0,00	Finanzierung a. Bildungspauschale	
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel	Fertig	kon.	10.334,20		
257	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Whiteboardtafeln und Beamer	Entfällt	Inv.	0,00		
258	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Fassadensanierung	Fertig	kon.	49.294,31		
259	Div.	Diverse Schulen	N.N.	EigenanTEL 10 %	Entfällt	kon.	0,00		
260	Fös.	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel	Fertig	kon.	23.276,40		
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		kon.	0,00	150.000,00	
262	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung	Fertig	kon.	34.211,14		
263	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage	Fertig	Inv.	98.060,57		
264	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Spielgeräte		Inv.	0,00	15.000	Umsetzung an der GS Overberg
265.1	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Fahrradständer		Inv.	7.432,72		

265.2	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Fahrradständer			3.692,67		
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula u. Lehrerz.)	Fertig	kon.	24.091,01		
267	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Teeküche	Entfällt	kon.	0,00		
268	GS	Boloh	Weizenkamp 3	EDV-Vernetzung	Entfällt	Inv.	0,00		aus Digitalpakt
269	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umst. Müllentsorgung auf Unterflursystem	Fertig	Inv.	35.866,09		
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation	Fertig	Inv.	6.096,89		
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Ertüchtung einer schalldichten Faltwand	Entfällt	kon.	0,00		incl. BS-Konzept
272	GS	Helfe	Helper Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer	Entfällt	Inv.	0,00		Wird lt. 48 nicht durchgeführt
273	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reinigungsmaschinen	Entfällt	Inv.	0,00		gestrichen
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten		Inv.	0,00	25.000	
275	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Einzäunung/Hangsicherung		Inv.	0,00	3.000	
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Wippe		Inv.	0,00	2.000	
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe		Inv.	0,00	2.000	
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Teeküche	Fertig	Inv.	5.313,35		
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten		Inv.	0,00	6.000	
280	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Entfällt	Inv.	0,00		Siehe Maßnahme Nr. 26
281	Fös.	Wilh. Busch Obernahmer	Obernahmer Str. 9-12	Telefonanlage	Entfällt	Inv.	0,00		Maßnahme gestrichen
282	GS	Helfe (Turnhalle)	Helper Str. 76	Erneuerung MSR-Technik	Fertig	kon.	24.242,44		in Zuge des NB GS Helfe
283	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	0,00	195.000	
284	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		kon.	0,00	425.000	
285.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Smartboards	Fertig	Inv.	98.358,01		
285.2	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Einrichtung	Fertig	Inv.	117.401,89		
286	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Sanierung Außentreppe	Fertig	kon.	37.577,13		
287	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Brandschutz 2. Rettungsweg	Fertig	kon.	44.833,40		
288	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Erneuerung von Brandschutztüren	Fertig	kon.	64.247,47		
289	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Feuchtigkeitssanierung Keller	Fertig	kon.	175.715,13		
290	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Schülerendgeräte		Inv.	0,00	244.641	
291.1	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		Inv.	0,00	438.395	
291.2	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Digitalpakt		kon.	0,00	705.005	
							26.009.610,42	2.812.328,80	

Verwendung der Sportpauschale

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

Bemerkungen:

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

KInvFG TEIL II

Liste der Maßnahmen nach Ratsbeschluss (Vorlage 0195/2023) vom 11.05.2023									
Stadt-bezirk	Maßnahmen-Nr.	Gebäude/Infrastrukturobjekt	Maßnahme	Zeitplan	Ampel	Hochrechnung	Förderung	Durchführungs-	stand
				von	bis	Status	Fördersumme	30.09.2023	
Alle	914000032	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	04/2016	12/2018	grün	3,183,428.62	2,865,085.76	fertig gestellt
Alle	914000054		Energetische Erneuerung (Umbau)	01/2021	12/2021	grün	1,525,601.00	1,373,040.90	fertig gestellt
						Summe	4,709,029.62	4,238,126.66	
Mitte	914000006	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung	04/2016	12/2019	grün	61,982.65	55,784.37	fertig gestellt
Mitte	914000010	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	02/2016	12/2018	grün	2,086,628.52	1,877,965.67	fertig gestellt
Mitte	914000017	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach	01/2019	12/2021	grün	562,324.98	506,092.48	fertig gestellt
Mitte	914000018	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung	04/2016	01/2021	grün	61,566.82	55,410.14	fertig gestellt
Mitte	914000019	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	01/2017	06/2021	grün	1,898,101.35	1,708,291.22	fertig gestellt
Mitte	914000022	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	04/2016	12/2020	grün	406,727.41	366,054.67	fertig gestellt
Mitte	914000023	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	04/2016	12/2018	grün	197,070.73	177,363.65	fertig gestellt
Mitte	914000029	Böhmerstraße 1	Erneuerung Fenster	04/2016	12/2019	grün	654,109.63	588,698.67	fertig gestellt
Mitte	914000033	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung	01/2017	03/2020	grün	148,482.60	133,634.34	fertig gestellt
Mitte	914000037	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	04/2016	12/2019	grün	590,353.15	531,317.82	fertig gestellt
Mitte	914000038	Krollmann Arena (ehem Ischelandhalle)	Umstellung Beleuchtung	04/2020	12/2020	grün	120,956.38	108,860.74	fertig gestellt
Mitte	914000051	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	04/2016	12/2020	grün	1,697,136.91	1,527,423.22	fertig gestellt
Mitte	914000066	BK Kaufm. Schule I	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	grün	53,668.34	48,301.51	fertig gestellt
Mitte	914000064	Grundschule Goldberg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	grün	142,673.15	128,405.84	fertig gestellt
Mitte	914000055	Berufskolleg Cuno I	Fenster-, Fassaden- u. Dachrandsanierung	01/2021	12/2022	gelb	1,060,000.00	954,000.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000080	BK Käthe-Kollwitz, Nebenstandort Eickerstr. 10	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	52,650.66	47,385.59	fertig gestellt
Mitte	914000081	GS Erwin-Hegemann	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	69,745.77	62,771.19	fertig gestellt
Mitte	914000083	GS Emil-Schumacher	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	132,146.65	118,931.99	fertig gestellt
Mitte	914000060	Volkshochschule	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	21,804.12	19,623.71	fertig gestellt
Mitte	914000071	Gymnasium Albrecht Dürer	Fenstersanierung	01/2021	12/2022	grün	287,397.96	258,658.16	fertig gestellt
Mitte	914000059	Berufskolleg Cuno I + II	Dachsanierung Trakt 5	01/2021	05/2022	grün	203,741.70	183,367.53	fertig gestellt
Mitte	914000072	Turnhalle Fichte Gymnasium	Fenstersanierung	01/2022	12/2023	gelb	189,000.00	170,100.00	Kostenerhöhung
Mitte	914000092	Fichte Gymnasium	Erneuerung der Beleuchtung	01/2022	12/2022	grün	105,333.21	94,799.89	fertig gestellt
Mitte	914000085	Berufskolleg Käthe Kollwitz	Fenstersanierung	01/2021	12/2022	grün	214,695.56	193,226.00	fertig gestellt
Mitte	914000093	Turnhalle Dahmsheide	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	06/2022	12/2022	gelb	230,000.00	207,000.00	Kostenerhöhung
						Summe	11,248,298.25	10,123,468.38	
Haspe	914000001	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	04/2016	12/2018	grün	60,517.46	54,465.71	fertig gestellt
Haspe	914000012	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach	04/2016	12/2022	grün	233,535.64	210,182.08	fertig gestellt
Haspe	914000014	RS Haspe	Fenstererneuerung	04/2016	03/2021	grün	591,903.49	532,713.14	fertig gestellt
Haspe	914000088	Turnhalle Grundschule Geweke	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022	grün	38,000.00	34,200.00	Hochrechnung
Haspe	914000089	Hauptschule E. Eversbusch	Erneuerung Heizkessel und MSR-Technik	01/2022	12/2022	grün	59,594.82	53,635.34	fertig gestellt
Haspe	914000078	Asyl-Unterkunft Bebelstr. 16	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	gelb	101,000.00	90,900.00	
Haspe	914000058	Bezirkssportanlage Haspe	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	42,988.53	38,689.68	fertig gestellt
Haspe	914000069	Feuerwehrgerätehaus Haspe/Tücking/Wehringhausen	Heizungsumstellung Öl/Gas	01/2021	03/2022	grün	37,913.73	34,122.36	fertig gestellt
						Summe	1,165,453.67	1,048,908.30	
Hohenlimburg	914000035	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	04/2016	12/2016	grün	149,734.35	134,760.91	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000063	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Fenstersanierung	01/2021	03/2022	gelb	800,000.00	720,000.00	
Hohenlimburg	914000087	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung Heizkessel	01/2022	12/2022	grün	45,365.82	40,829.24	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000067	Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	grün	98,021.48	88,219.33	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000082	Gymnasium Hohenlimburg	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	grün	255,396.28	229,856.65	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000070	Grundschule Auf der Heide	Erneuerung der RLT	01/2021	12/2021	grün	20,646.20	18,581.58	fertig gestellt
Hohenlimburg	914000062	Feuerwache Ost	Erneuerung Block-Heizkraft-Werk	01/2021	12/2022	gelb	240,000.00	216,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000086	Kaufm Schule II	Erneuerung der Heizungsanlage und der Wärmeverteilung	01/2022	12/2023	gelb	580,000.00	522,000.00	Kostenerhöhung
Hohenlimburg	914000073	Gymnasium Hohenlimburg	Fassaden- und Fenstersanierung	01/2021	12/2022	grün	145,025.46	130,522.91	fertig gestellt
						Summe	2,334,189.59	2,100,770.62	
Eilpe/Dahl	914000052	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung	01/2018	12/2021	grün	36,792.70	33,113.43	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000068	Fös G. Heinemann	Erneuerung RLT-Anl. U. MSR Technik	01/2021	12/2022	gelb	200,000.00	180,000.00	
Eilpe/Dahl	914000084	Gesamtschule Eilpe	Einbau eines Windfangs im Eingangsbereich	01/2021	12/2022	grün	13,561.11	12,205.00	fertig gestellt
Eilpe/Dahl	914000090	Gesamtschule Eilpe	Sanierung der Heizungsanlage	01/2022	12/2022	grün	112,322.17	101,089.95	fertig gestellt
						Summe	362,675.98	326,408.38	
Nord	914000057	GS Gebrüder Grimm	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2021	grün	38,322.10	34,489.89	fertig gestellt
Nord	914000076	GS Vincke	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	88,205.08	79,384.57	fertig gestellt
Nord	914000077	Turnhalle Droste-Hülshoff-Str. 23	Erneuerung Heizkessel	01/2021	12/2022	grün	59,984.32	53,985.89	fertig gestellt
Nord	914000061	HS Geschwister-Scholl, Teilstandort Vorhalle	Errichtung eines Block-Heizkraft-Werkes / MSR	01/2021	12/2023	grün	474,865.31	427,378.78	fertig gestellt
Nord	914000094	Schulzentrum Boelerheide	Sanierung der Wärmeversorgungsanlagen	06/2021	12/2023	gelb	95,000.00	85,500.00	neue Maßnahme
Nord	914000074	Grundschule Liebfrauen	Fenstersanierung	01/2021	03/2022	grün	358,172.69	322,355.42	fertig gestellt
						Summe	1,114,549.50	1,003,094.	

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hochrechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
-------------	--------	------------------	--------	----------	---------------------	------------------------------	------------------------------	----------------	----------------	-------------

Maßnahmen der Stadt Hagen

Mitte											
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Fassadensanierung einschl. Vordächer	443,432.09	443,432.09				Fertiggestellt	
				Erneuerung Heizungskessel einschl. Wärmeverteilung	62,971.05	62,971.05				Fertiggestellt	
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Fassadensanierung	1,308,603.40	1,308,603.40				Fertiggestellt	
Mitte	GS	Emst	K.E. Osthaus Str. 62	Erweiterung Toilettenanlage	59,356.25	59,356.25				Fertiggestellt	
Mitte	Sph.	Mittelstadt	Bergischer Ring 80	Sanitäranlagenreuerung	576,307.46	576,307.46				Fertiggestellt	
				Austausch der Beleuchtung	109,825.89	109,825.89				Fertiggestellt	
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Fenstersanierung	219,550.53	209,967.23	9,583			Fertiggestellt	
Mitte	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle	470,000.00	335,865.18	134,135			Erhöhung von 447,5 T-€ auf 470 T-€	
				Rückbau Lichtdecke	490,000.00	335,118.04	154,882				
				Fußbodensanierung	0.00	0.00				Anstricharbeiten unter Pausenhalle	
Mitte	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume	60,000.00	0.00	60,000			Reduzierung auf 60.000 €	
Mitte	GS	E. Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Fassadensanierung	430,000.00	8,821.54	421,178				
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Brandschutzmaßnahmen	570,000.00	308,208.29	261,792				
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Erneuerung Brandmeldeanlage	170,000.00	76,412.22	93,588				
Mitte	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	400,000.00	0.00	0	400,000			
Mitte	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Dachsanierung	60,000.00	0.00	0	60,000			
Mitte	GS	Kuhlerkamp	Heinrichstr. 31	Brandwarn- und Alarmierungsanlage	180,000.00	14,124.32	165,876				
Mitte	Gym.	Theodor-Heuss	Humperstr. 19	Dachsanierung	1,000,000.00	0.00	100,000	900,000		ursprüngl. Nr. 85 Gute Schule	
Mitte	GS	Janusz Korczak	Grünstr. 4	Fenstersanierung / Eingangstür	70,000.00	0.00	0	70,000			
				Gesamt	6,680,046.67	3,849,012.96	1,401,034	1,430,000	0		

Haspe											
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung (Villa-Gebäude)	185,501.49	185,501.49				Fertiggestellt	
				Erneuerung Entwässerung (Villa-Gebäude)	50,803.44	50,803.44				Fertiggestellt	
				Brandschutzmaßnahmen	117,726.82	117,726.82				Fertiggestellt	
Haspe	Ges.	Haspe Turnhalle	Kirmesplatz 2	Sanierung Schwingböden	111,865.46	111,865.46				Fertiggestellt	
Haspe	RS	Haspe	Kurzestr. 3	Sanierung der Toilettenanlagen	529,370.18	472,046.64	57,324			Fertiggestellt	
Haspe	GS	Friedrich-Harkort	Twittingstr. 23a	Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung	0.00	0.00				Entfällt	
				Sanierung Heizungsleitungssystem	0.00	0.00				Entfällt	
				Elektrosanierung /WLAN-Netz	0.00	0.00	0	0		Abwicklung über Digitalpakt	
Haspe	Gym.	Christian-Rohlf	Ennepeufer 3	Dachsanierung Bauteil B	510,000.00	5,618.10	504,382				
Haspe	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Allee 109	Brandschutz (2. Rettungsweg/BS-Türen)	325,000.00	137,811.02	187,189				
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Treppenhausanierung	120,000.00	0.00	0	120,000			
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 2 NW-Räume (Chemie)	180,000.00	0.00	0	180,000		ursprüngl. Nr. 116/117 Gute Schule	
Haspe	GS	Geweke (Turnhalle)	Ennepeufer 5	Erneuerung RLT-Anlage und MSR-Technik	1,588,000.00	30,967.32	150,000	1,407,033		aus KInvFG 1. Kapitel	
				Gesamt	3,718,267.39	1,112,340.29	898,894	1,707,033	0		
						3,718,267.39					

Hohenlimburg

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hochrechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Dachsanierung	239,290.30	239,290.30				Fertiggestellt
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung der Trennwandanlagen	65,230.88	65,230.88				Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 4	127,733.58	127,733.58				Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK			Erneuerung der MSR-Technik	117,455.84	117,455.84				Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Turnhalle Heideschule	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume	171,490.95	171,490.95	0			Fertiggestellt
Hohenlimburg	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Sanierung der Fenster	221,221.93	210,271.61	10,950			Fertiggestellt
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Erneuerung der Heizungsanlage 1. BA	0.00	0.00				Verlagerung ins 1. Kapitel
				Erneuerung der Heizungsanlage 2. BA	600,000.00	0.00	0	600,000		
				Erneuerung der Heizungsanlage 3. BA	395,000.00	0.00	0	395,000		
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Teilstandort Gasstraße	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil A	800,000.00	66,826.34	733,174			
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg (Turnhalle)	Im Kley 32	Sanierung Duschräume	365,000.00	16,429.38	348,571			ursprüngl. Nr. 62 Gute Schule
Hohenlimburg	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung 3 NW-Räume	200,000.00	0.00	20,000	180,000		ursprüngl. aus Bildungspauschale
Hohenlimburg	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Beleuchtung (Aula)	400,000.00	0.00	400,000			
				Gesamt	3,702,423.48	1,014,728.88	1,512,695	780,000	395,000	

Nord

Nord	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung Parkdeck 2./3. BA	1,300,000.00	718,246.18	581,754			
				Brandschutzmaßnahmen (3./4. BA Obergeschosse)	590,000.00	492,056.84	97,943			
Nord	HS	Geschwister Scholl	Kapellenstr. 38	Toilettensanierung	250,000.00	0.00	200,000	50,000		ursprüngl. Nr. 45 Gute Schule
				Gesamt	2,140,000.00	1,210,303.02	879,697	50,000	0	
					Summe beschlossener Maßnahmen	16,240,737.54	7,186,385.15	4,692,320	3,967,033	395,000

Neue Maßnahmen

Mitte	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung der Trink- und Abwasserleitungen	1,050,000.00			1,050,000	0	1. BA Bauteil 5
Mitte	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Sanierung der Toilettenanlagen	244,000.00			244,000		
Haspe	Gym	Christian Rohlfs	Ennepeler 1-3	Elektrosanierung	275,000.00			275,000		
Haspe	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung der Toilettenanlagen	600,000.00			440,000	160,000	
Mitte	GS	Henry-van-de-Velde	Blücherstr. 22	Brandschutzmaßnahmen, Elektro- und Trinkwassersanierung	500,000.00			500,000		
Hohenlimburg	BK	Kaufmannsschule II	Teilstandort Gasstraße	Fassade, Fenster einschl. Sonnen-/ Hitze- u. Blendschutz Bauteil B	943,000.00			943,000		2ter Bauabschnitt
				Summe neue Maßnahmen	3,612,000.00	0.00	0	2,009,000	160,000	
				Zwischensumme	19,852,737.54	7,186,385.15	4,692,320	3,967,033	555,000	

Maßnahme anderer Schulträger

Haspe

Stadtbezirk	Objekt	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Hoch- rechnung in €	IST kum. bis 31.12.2022 in €	IST / Hochrechnung 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	Bemerkungen
Haspe		Rudolf-Steiner-Schule	Ennepet Str. 30	Fassadensanierung	63,636.36	63,636.36				Maßnahme abgeschlossen Anggegeben ist der Förderbetrag (incl. Städ. Eigenanteil) für die Schule
Summe Maßnahme anderer Schulträger					63,636.36	63,636.36	0	0	0	
Gesamtsumme										
Gesamtbudget					20,023,488.00					
Restbudget					107,114.10					

Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

Konsolidierungsmaßnahmen Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2024

- Auszug zur Beratung im Infrastruktur- und Bauausschuss -

Vorstandsbereich	Amt/Fachbereich	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Startjahr der Maßnahme	Teilplan	Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024				
							Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
VB 5	65	24_65.001	Beschränkung Einsatz Wachdienst bei der Gebäudewirtschaft (Teilplan 0130)	Einsparung durch eine Beschränkung des Einsatzes von Wachdienst. Viele Fachbereiche haben den Fachbereich Gebäudewirtschaft beauftragt, die Zutrittsregelung wie sie während der Coronapandemie stattgefunden hat, weiter sicherzustellen. Sollte die Zutrittsregelung organisatorisch anders geregelt werden können, würden die dafür angefallenen Kosten entfallen.	2024	0130	304.500	310.000	310.000	310.000	310.000
VB 5	65	24_65.002	Sachkosteneinsparung bei der Gebäudewirtschaft (Teilplan 0130)	Sachkosteneinsparung bzw. Ertragssteigerung bei der Gebäudewirtschaft. Die inhaltliche Ausgestaltung konkreter Maßnahmen erfolgt noch.	2024	0130	0	706.512	706.512	706.512	706.512

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/ 2025

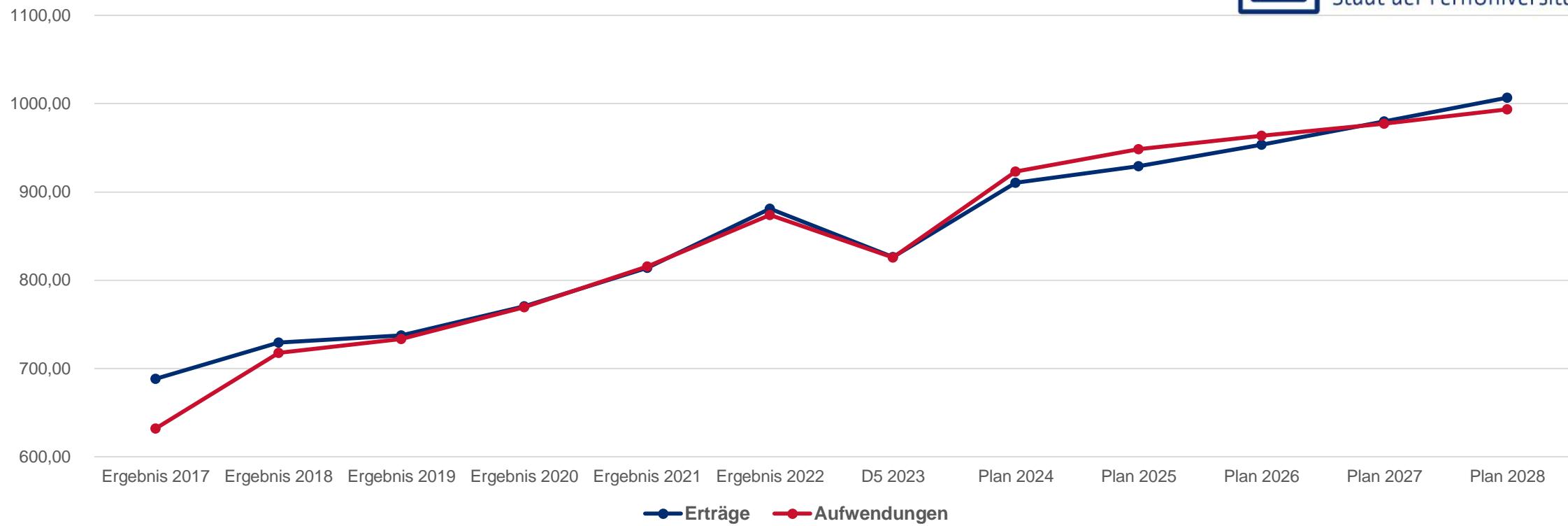
Ausgangslage

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

Zeitplanung

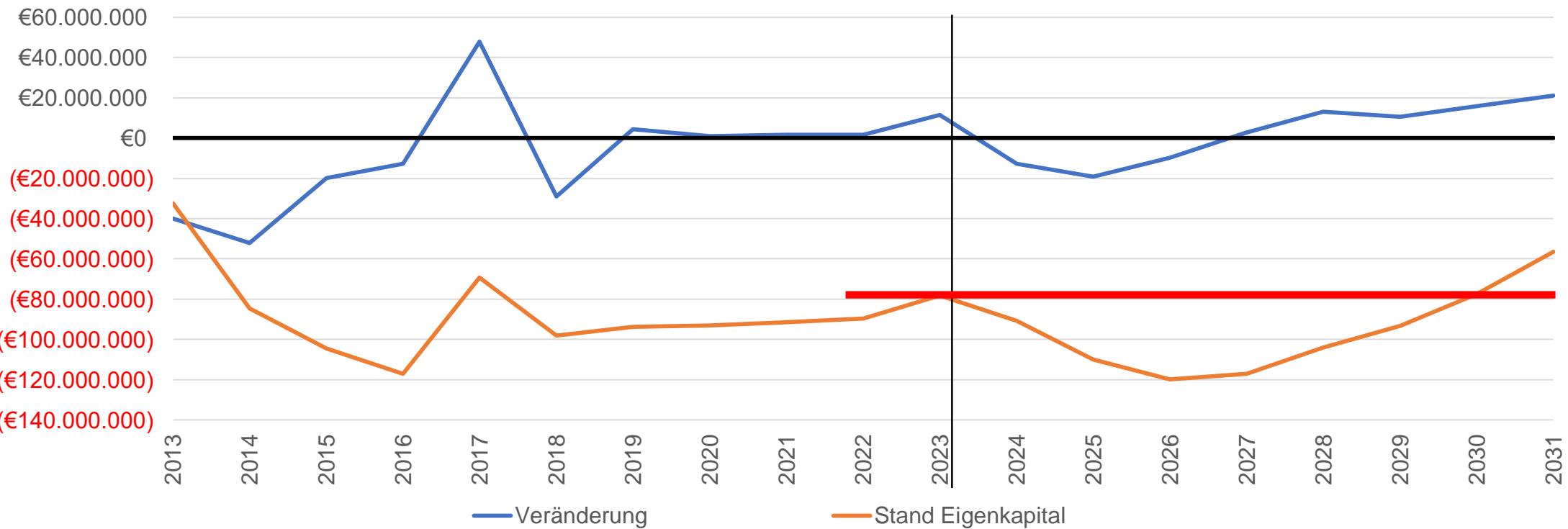
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 14.12.2023 (DS 1048/2023)
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 16.01.2024
- Beratung im HFA/Rat am 14.03.2024
- Verabschiedung Haushalt und Aufstellung HSK 2024 im Rat am 11.04.2024
- Die gesamtstädtische Entwicklung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

Entwicklung Erträge und Aufwendungen

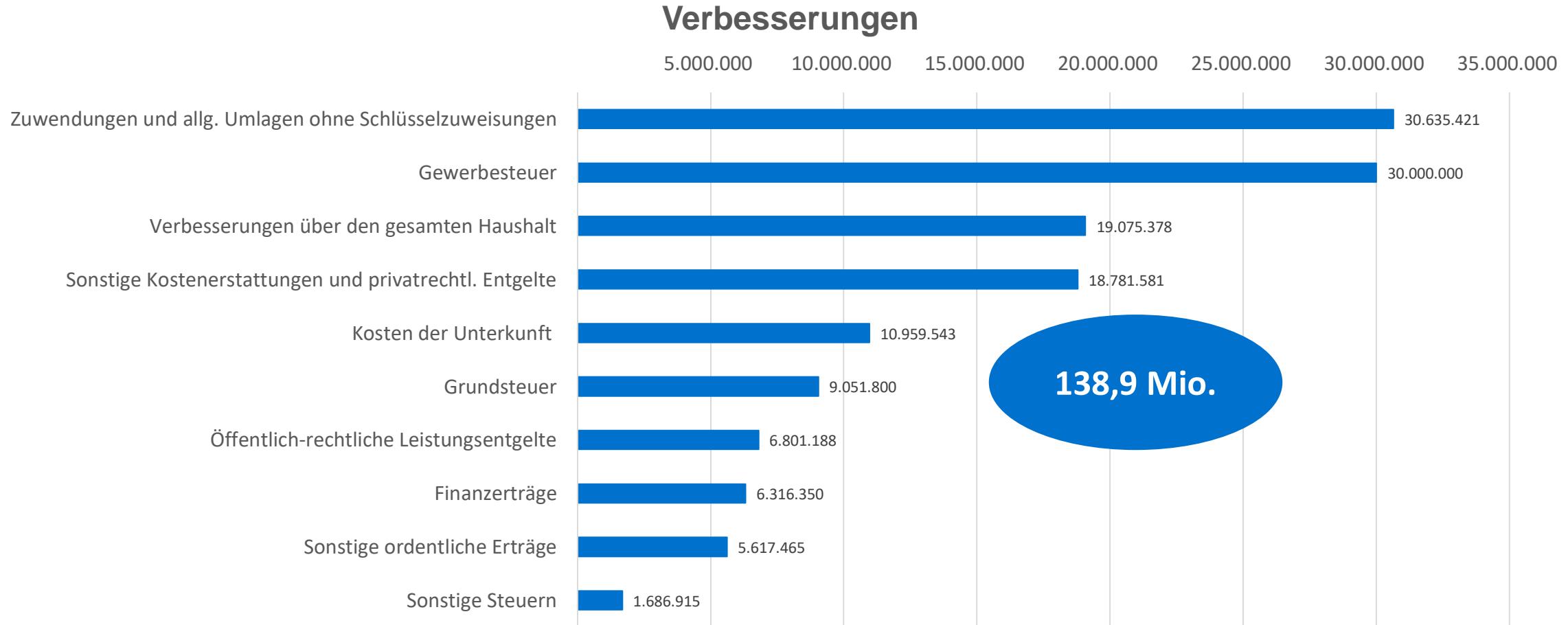


in Mio. €	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	687,95	729,18	737,59	770,32	813,91	881,10	826,15	910,20	929,24	953,64	979,88	1006,76	
Aufwendungen	631,65	717,60	733,18	769,44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

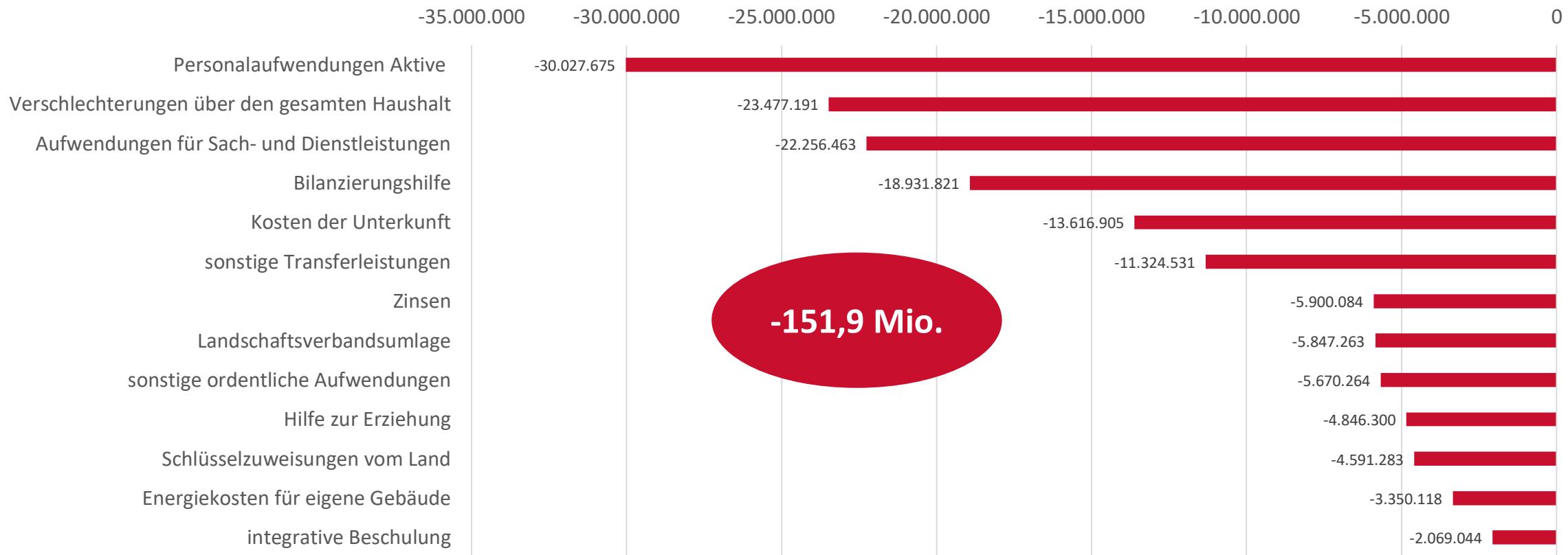


Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25



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 (MHK BG) den Aufsichtsbehörden übergangsweise bis zu einer beabsichtigten Folgeregelung zum Stärkungspaktgesetz per Erlass vom 14.05.2021 Erleichterungen im Genehmigungsverfahren eingeräumt. Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung ist danach immer noch das Ziel des HSK's, aber nicht Voraussetzung für die Genehmigung.

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

- Die haushaltrechtlichen 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. NKFWG NRW) vor. Hierin sind Regelungen getroffen worden, die in einzelnen Positionen Auswirkungen auf die Haushaltsplanung haben können.
 - Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2022 wurden sechs Maßnahmen übernommen, so dass insgesamt 66 Maßnahmen das Haushaltssicherungskonzept 2024 bilden.

Volumen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

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

Struktur des NKF-Haushalts seit 2018

Ergebnisplan/ Finanzplan

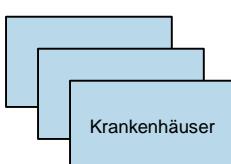
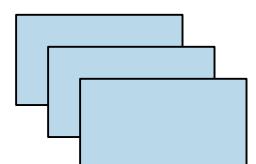
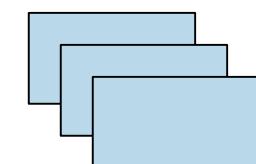
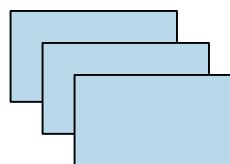
Innere
Verwaltung

Soziale
Leistungen

Kinder-Jugend
u. Familienhilfe

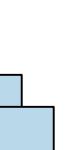
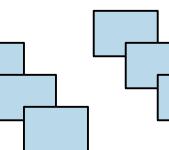
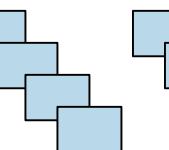
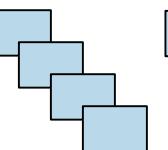
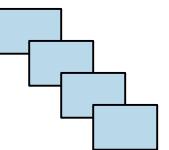
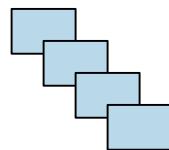
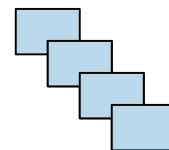
Gesundheits-
dienste

17 Produktbereiche
(gesetzliche Vorgabe)



60 Produktgruppen/
Teilpläne

(Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)



160 Produkte
(Steuerungsrelevanz,
Ziele und Kennzahlen in
Ausbaustufe)

Hinweise zu den Unterlagen

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