

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 24.01.2024**

---

Öffentlicher Teil

**TOP .. Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025**  
0061/2024  
Vorberatung  
vertagt

### **Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:**

*(Anmerkung der Schriftführung: Dieser Tagesordnungspunkt wurde vor dem Tagesordnungspunkt 3 beraten. Aufgrund der Übersichtlichkeit erfolgt die Protokollierung hier an der ursprünglich vorgesehenen Stelle.)*

Herr Reinke begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Kruschwitz und Herrn Fischer.

Er schlägt vor, dass die Verwaltung zu dem Punkt zunächst eine kurze Einführung gibt und dann der Haushalt anhand der verschiedenen Teilpläne beraten wird. Anschließend werde man sich dann mit den Konsolidierungsvorschlägen auseinandersetzen. Abschließend würden dann Anträge und Änderungswünsche beraten. Von der CDU-Fraktion lägen drei Sachanträge vor. Diese seien als Tischvorlage ausgelegt.

Herr Fischer stellt die Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushaltes 2024/2025 vor (**siehe Anlage zu TOP 6.1 JHA 24.01.24**).

Herr Reinke steigt in die Beratung der einzelnen Teilpläne ein:

- TP 1.05.12 - keine Diskussion
- TP 1.05.51 – keine Diskussion
- TP 1.06.30 – keine Diskussion
- TP 1.06.40 – keine Diskussion
- TP 1.06.50 – keine Diskussion
- TP 1.06.60 – keine Diskussion
- Konsolidierungsmaßnahmen 24\_55.001 bis 24\_56.003

Herr Reinke weist darauf hin, dass der Jugendhilfeausschuss für die Maßnahme 24\_56.003 nicht zuständig sei.

Er teilt mit, dass er um die Differenzierung der Einsparsumme in Höhe von 89.000 € bei der Maßnahme 24\_55.002 gebeten habe. Diese Aufschlüsselung sei geliefert worden.

Frau Soddemann und Herr Groening bieten an, auf Wunsch die Differenzierung der Einsparsummen vorzustellen. Für den Verein Wildwasser schlage die Verwaltung einen Konsolidierungsbetrag in Höhe von 28.000 € vor.

Herr Groening stellt die weiteren differenzierten Beträge vor.

Frau Buchholz ist der Meinung, dass eine Tabelle mit einer Auschlüsselung der Zahlen fehlt. In dieser Übersicht seien die Zahlen nicht ersichtlich. Sie bitte, das für die Beratung in anderen Gremien zu berücksichtigen.

Herr Reinke erklärt, dass er die Einschätzung von Frau Buchholz teile. Dieser Wunsch sei auch aus den Fraktionen gekommen. Man müsse wissen, was sich hinter den Zahlen verberge.

Frau Soddemann sagt, dass sie den Wunsch nachvollziehen könne. Das liege auch daran, wie man den Haushalt aufgestellt habe. Der Fachbereich Finanzen und Controlling sei nicht erfreut gewesen, dass man die ganzen kleinen Einzelmaßnahmen gemeldet habe. Man habe aber damit dafür gesorgt, dass man an bestimmten Stellen keine größeren Kürzungen vorgenommen habe. Sie sichere zu, diese Liste mit den Auschlüsselungen noch einmal gesondert zu verschicken.

Herr Peters berichtet, dass man der AG 1 vermittelt habe, dass Einsparmaßnahmen notwendig seien. Der AG 1 sei dabei wichtig gewesen, dass es keine prozentuale Kürzung über alle Positionen geben werde. Man habe sich dafür ausgesprochen, dass die Verwaltung eine Vorlage erstelle. Das sei auch geschehen. Er habe bisher den Eindruck gehabt, dass man in der AG 1 einen guten Umgang mit den Trägern und der Verwaltung gehabt habe. Die Träger, die von den Kürzungen betroffen seien, seien natürlich nicht glücklich darüber. Er sehe es kritisch, dass eine präventiv arbeitende Beratungseinrichtung für Frauen und Mädchen für Einsparungen vorgesehen sei. Das wolle er zu bedenken geben.

Herr Reinke merkt an, dass man jetzt thematisch bei den Konsolidierungsmaßnahmen sei. Er stellt fest, dass es keine weiteren Fragen mehr gibt. Er wolle zu dem Sachantrag der CDU-Fraktion, der inhaltlich dazu passe, übergehen. Die CDU-Fraktion habe am letzten Wochenende ausgiebig in Klausur über den Haushalt beraten. Dort sei vorgeschlagen worden, bei Wildwasser nicht zu kürzen.

Herr Schmidt erläutert den Sachantrag seiner Fraktion zu Wildwasser und bittet um entsprechende Unterstützung.

Frau Köppen dankt für diesen Antrag. Auch in ihrer Fraktion sei das als eine Maßnahme angesehen worden, die man nicht mittragen wolle. Sie wolle darauf hinweisen, dass es für jugendpolitische Fachpolitiker immer eine schwierige Situation sei, in der man sich jetzt befinde. Man sei sich darüber im Klaren, dass überall mehr gebraucht werde und jetzt die Gefahr bestehe, dass etablierte gute Angebote nicht weiter fortgeführt werden könnten. Es sei nun leider Fakt, dass alle gemeinsam schauen müssten, wie man die Einsparungen einigermaßen verträglich hinbekomme. Sie sei der Meinung, dass sich

die Verwaltung dabei sehr viel Mühe gegeben habe, den öffentlichen Träger und die freien Träger in gleicher Weise zu bedenken.

Frau Besten teilt mit, dass auch ihre Fraktion diesen Antrag vollumfänglich unterstützt.

Herr Geitz erklärt, dass auch seine Fraktion den Antrag mitträgt.

Herr Wessel betont, dass die evangelische Jugend das auch so sehe. Man habe sehr gut mit Wildwasser zusammengearbeitet. Dort werde wertvolle Arbeit geleistet.

Herr Reinke ergänzt, dass die CDU-Fraktion sich insgesamt dafür ausgesprochen habe, das Volumen nicht anzutasten, aber innerhalb des Haushaltes einige Änderungen vorzunehmen. Aus dem Grund sei kein Kompensationsvorschlag in dem Antrag enthalten, weil man noch nicht genau sagen könne, aus welcher Position die Kompensation erfolgen werde. Der Kämmerer habe auch an der Klausurtagung der CDU-Fraktion teilgenommen.

Er stellt den Sachantrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung.

Herr Reinke erinnert daran, dass das Angebot „Drachenherz“ dem Ausschuss im vergangenen Jahr vorgestellt worden sei. Der Vertrag sei Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen. Daher sei die Position nicht im Haushalt aufgeführt und tauche auch nicht als Konsolidierungsmaßnahme auf. Man sei im Ausschuss insgesamt der Meinung gewesen, dass das Angebot „Drachenherz“ weitergeführt werden sollte. Auch dazu gebe es einen Sachantrag der CDU-Fraktion.

Herr Schmidt erläutert den Sachantrag seiner Fraktion, begründet die Notwendigkeit der Weiterführung des Angebotes von Drachenherz und wirbt für Unterstützung.

Herr Reinke ergänzt, dass die Aufwendungen für dieses Angebot sich im letzten Jahr auf 94.000 € belaufen hätten. Diese Thematik sei in der CDU-Fraktion beraten worden und man schlage vor, 90.000 € zusätzlich einzustellen.

Frau Buchholz teilt mit, dass sie das Anliegen zu einhundert Prozent nachvollziehen könne. Es stelle sich ihr die Frage, wie man das einordne. Sie fragt, ob man das nicht auch als Hilfen zur Erziehung werten könnte. Dann handele es sich nicht mehr um eine freiwillige Aufgabe. Es sei ein Anliegen und hilfreich, das aus diesem Projektstatus herauszubekommen.

Herr Reinke erwidert, dass genau das das Problem gewesen sei, dass die Verwaltung der Meinung sei, dass es bei Hilfen zur Erziehung nicht richtig angesiedelt sei. Die Verwaltung soll anschließend klären, wo es anzusiedeln sei. Seiner Fraktion sei wichtig, dass das Projekt weitergeführt werde.

Er stellt den Sachantrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung.

Herr Reinke führt aus, dass es noch einige Anmerkungen zu den Investitionen gebe. Ihm sei es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es einen Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 23.11.2023 zum Kinderspielplatz Kaiserstraße gebe. Dort seien Mittel im Haushalt 2023 vorgesehen gewesen. Aufgrund eines Hinweises des Stadtkämmerers habe die Bezirksvertretung Hohenlimburg beschlossen, diese Mittel zu übertragen, bis die Maßnahme umgesetzt werde. In der Bezirksvertretung Hohenlimburg sei auch über den Kinderspielplatz Bahnstraße oder alternativ den Spielplatz Kaiserstraße diskutiert worden. Im Haushalt sei der Kinderspielplatz Bahnstraße aufgeführt. Die BV Hohenlimburg habe sich eindeutig gegen den Kinderspielplatz Bahnstraße und für den Kinderspielplatz Kaiserstraße ausgesprochen. Ihm sei wichtig, dass diese Information im Protokoll festgehalten werde.

Der Jugendhilfeausschuss müsse das nicht zusätzlich beschließen, da der Beschluss der BV bestehe. Es müsse nur nachgehalten werden, ob das auch so umgesetzt werde.

Frau Soddemann macht deutlich, dass das eine Frage der Zuordnung sei. Das müsse nochmal gemeinsam mit dem Fachbereich Finanzen und Controlling geklärt werden. Es sei gut, dass das an dieser Stelle noch einmal festgehalten werde.

Herr Reinke erklärt, dass eine weitere Anmerkung bezüglich einer Investition sich auf den Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 06.12.2023 zur barrierefreien WC-Anlage Kultopia beziehe. Das müsse im Haushalt auch entsprechend untergebracht werden. Auch hier habe der Stadtkämmerer erklärt, dass er die Notwendigkeit sehe. Es lägen hierzu allerdings noch keine Zahlen vor.

Er stellt fest, dass es sich bei der „Grün -und Freizeitanlage Bohne“ um eine weitere investive Maßnahme handele. Auch hierzu liege ein Sachantrag der CDU-Fraktion vor.

Herr Schmidt erläutert den Sachantrag seiner Fraktion, begründet die Notwendigkeit der Maßnahme und wirbt auch hier um Unterstützung.

Frau Köppen weist darauf hin, dass das eine lange Geschichte sei. Es handele sich um ein Thema, das den Ausschuss auch lange kontrovers beschäftigt habe. Ihr und ihrer Fraktion sei es in den verschiedenen Ausschüssen immer darum gegangen, dass es bei der Gestaltung der Bohne nicht um die „Vertreibung“ des Klientels gegangen sei. Es habe viele Diskussionen gegeben und lange Zeit sei nichts passiert. Wahrnehmbar sei gewesen, dass eine Vertreibung nicht stattgefunden habe, sondern die Menschen den Ort nicht mehr genutzt hätten. Dieser Ort, der sehr zentral sei, werde nach der Umgestaltung zu einem Spielplatz für die Kinder und die Menschen im Quartier eine bessere Aufenthaltsqualität bieten. Aus dem Grund würde sie diesem Antrag zustimmen. In der Länge der Zeit habe sich eine Entwicklung ergeben, die ohne Zutun so geschehen sei. Das könne man jetzt nutzen. Es sei eine Bereicherung für den Stadtteil und das Quartier.

Herr Reinke merkt an, dass es nicht ganz ohne Außeneinwirkung gewesen sei. Man habe hier im Ausschuss vielfach diskutiert und dann auch die Streetworker, die dort tätig seien, beraten und einen entsprechenden Beschluss gefasst. Deren Arbeit sei jetzt erfolgreich gewesen. Das Klientel, das man dort nicht mehr sehen wollte, suche jetzt andere Bereiche auf.

Frau Besten erklärt im Namen ihrer Fraktion, dass dieser Antrag nichts mit dem Haushaltsplanentwurf zu tun habe. Das müsse ihres Erachtens getrennt im Jugendhilfeausschuss beraten werden. Von daher stehe man im Grundsatz hinter dem Antrag, aber nicht im Kontext mit den Haushaltsplanberatungen. Von daher werde man sich bei der Abstimmung enthalten oder ablehnen.

Herr Reinke erwidert, dass er Frau Besten da in gewisser Weise Recht gebe. Es handle sich aber um eine investive Maßnahme, die man auch unterjährig in den Haushalt einbringen könne. Der Antrag sehe vor, dass zunächst ein Plan erstellt werde und dieser dann in der BV Mitte, die für diesen Bereich zuständig sei, und im Jugendhilfeausschuss beraten, beschlossen und umgesetzt werde.

Frau Köppen macht deutlich, dass ihr der Wortbeitrag von Frau Besten gut gefallen habe. Man denke immer über Partizipation und Beteiligung nach und solle das dann auch an dieser Stelle berücksichtigen. Bei der Neugestaltung der Fläche wäre es wichtig, Kinder und Jugendliche zu beteiligen.

Herr Reinke weist darauf hin, dass das ja bei dem Antrag nicht ausgeschlossen sei. Man beschließe ja keinen Plan und keine Finanzierung, da die Zahlen ja noch nicht vorlägen. Es gehe ja nur um den Ausdruck des Willens des Ausschusses, das man diesen Platz zukünftig als Spielplatz sehen wolle. Auch dieses Projekt werde vom Stadtkämmerer unterstützt.

Frau Dreyer berichtet, dass man mittlerweile bei allen Neugestaltungen von Kinderspielflächen Kinder und Jugendliche beteilige. Man strebe an, das auch weiterhin so zu tun.

Herr Reinke stellt den Sachantrag der CDU-Fraktion zur Abstimmung.

Frau Besten formuliert im Namen ihrer SPD-Fraktion folgenden mündlichen Antrag:

**Die SPD-Fraktion beantragt die Fortsetzung der Aussetzung der Kostensteigerung bei den Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege.**

Sie begründet den Antrag dahingehend, dass die Kostensteigerung wegen der Pandemie und der Energiekrise ausgesetzt worden sei. Es sei mittlerweile im Bereich der Ki-

tas nicht besser geworden. Man müsse auf die Eltern zugehen und aufgrund der zahlreichen Belastungen sei es angebracht, die Kostensteigerung für den Haushalt 2024/2025 weiterhin auszusetzen.

Herr Reinke weist darauf hin, dass dieser Antrag die Konsolidierungsmaßnahme 24\_55.005 betreffe.

Er lässt über den Antrag der SPD-Fraktion abstimmen.

Herr Reinke leitet über zu dem Gesamtpaket der Verwaltungsvorlage. Er formuliert die Beschlussempfehlung des Jugendhilfeausschusses:

„Der Jugendhilfeausschusses empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, den Doppelhaushalt 2024/2025 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne – abgesehen von den in der Sitzung vorgelegten und abgestimmten Änderungsanträgen – zu beschließen.“

Frau Buchholz merkt an, dass sie das so verstanden habe, dass das heute hier die erste Lesung sein solle. Sie fragt, ob der Haushalt tatsächlich heute beschlossen werden solle.

Herr Reinke bejaht diese Frage. Es sei kein Antrag auf Vertagung des Tagesordnungspunktes gestellt worden.

Herr Schuh nimmt Bezug auf die Schließung der Einrichtung Jugendzentrum Henkhausen/Reh. Seine Fraktion habe in dem Zusammenhang mit dem Träger, dem evangelischen Jugendreferat Iserlohn gesprochen. Deren Aussage sei gewesen, dass sie für die Fortführung kein Personal mehr hätten. Gerade dieses Jugendzentrum sei im Zusammenhang mit der Diskussion um das Freibad und das Hallenbad in den Fokus gerückt. Das Förderprogramm trage den Namen „Soziale Integration im Quartier“. Sei-nerzeit sei gesagt worden, dass man die Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Henkhausen/Reh intensivieren könne. Nun habe er von der geplanten Schließung gehört. Seine Fraktion werde diese Entscheidung sicher nicht mittragen. Man würde es befürworten, wenn man sich um einen alternativen Träger bemühe oder es notfalls als Stadt selbst weiterbetreibe.

Frau Dreyer betont, dass Fakt sei, wie elementar die Kinder- und Jugendarbeit sei. Darüber sei nicht zu diskutieren. Man sehe aber seit Jahren, dass die Kinder nicht dort ankämen, sondern in den beiden anderen Jugendzentren in Hohenlimburg. Man habe die Lage über einen längeren Zeitraum bewertet und dann mit dem Träger gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Es gebe dort im aufsuchenden Bereich zahlreiche Angebote, die sehr gut ankämen. Diese werde man weiterhin aufrechterhalten. Außerdem habe es auch mit den Räumlichkeiten in dem Jugendzentrum ein Problem gegeben. Es habe teilweise massiven Schimmelbefall an den Wänden gegeben. Von daher wäre die Arbeit in diesem Jugendzentrum gar nicht weiter möglich gewesen.

Frau Soddemann dankt Frau Dreyer und teilt mit, dass man natürlich in der Bezirksvertretung Hohenlimburg darüber berichten werde. Dabei werde es auch um die Gesamtkonzeption in Hohenlimburg gehen. Man werde das Angebot nicht einfach wegbrechen lassen. Im Moment gehe es darum, wie man das mit den vorhandenen Angeboten und den vorhandenen Trägern in Hohenlimburg unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen stemmen und weiterentwickeln könne.

Frau Dreyer berichtet, dass es seit zwei Jahren eine neue Kollegin im Bereich der Jugendpflege gebe. Sie sei für den Bereich Hohenlimburg zuständig und habe bereits damit begonnen, eine Bestandsaufnahme in Hohenlimburg zu machen.

Herr Reinke macht deutlich, dass man damit auch an anderer Stelle noch mal Gelegenheit haben werde, Stellung zu beziehen.

Herr Koslowski weist darauf hin, dass es widersprüchlich sei, heute den Haushalt zu beschließen, wenn noch geplant sei, Unterlagen nachzureichen. Aus dem Grund würde er auch dafür plädieren, die Entscheidung in die nächste Sitzung zu verschieben.

Herr Reinke teilt auf Rückfrage von Herrn Koslowski mit, dass er das als Antrag zur Geschäftsordnung verstanden habe. Er habe zum Ziel gehabt, dass in jedem Fall in der heutigen Sitzung der überwiegende Teil der Fragen habe abgearbeitet sein sollen.

Frau Soddemann bittet dringend darum, dass Fragen im Vorfeld der nächsten Sitzung der Verwaltung rechtzeitig zur Verfügung gestellt würden, damit es in der Sitzung eine Beschlussfassung geben könne.

Herr Schuh nimmt Bezug zu der Konsolidierungsmaßnahme im Zusammenhang mit den Kindern mit Migrationshintergrund. Das könne er nicht nachvollziehen, da das eine der größten und wichtigsten „Baustelle“ der Stadt sei.

Frau Soddemann weist darauf hin, dass das den Bereich des Fachbereiches Integration, Zuwanderung und Wohnraumsicherung betreffe. Sie erläutert den Hintergrund der Konsolidierungsmaßnahme.

Herr Reinke macht deutlich, dass nicht alles umgesetzt werden könne, was wünschenswert sei. Er habe in der Klausurtagung der CDU-Fraktion vorgetragen, dass es sinnvoll wäre, den Bereich der Familienhebammen aufzustocken. Man sei zu der Überzeugung gelangt, dass der Bedarf bestehe. Diesen Wunsch stelle die CDU-Fraktion aus den bekannten Gründen im Moment zurück.

Er lässt über den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Koslowski auf 1. Lesung abstimmen.

### **Beschluss:**

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

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig in 1. Lesung beraten

---

**Vor der Abstimmung über den Beschlussvorschlag der Verwaltung fanden folgende Abstimmungen statt:**

**Sachantrag der CDU-Fraktion:**

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die in dieser Maßnahme enthaltene Kürzung des Zuschusses an den Träger „Wildwasser“ in Höhe von 28.000 Euro wird nicht vorgenommen.

**Abstimmungsergebnis:**

	Ja	Nein	Enthaltung
CDU	3		
SPD	2		
AfD	1		
Vertreter*innen der Jugendhilfe	6		1

Einstimmig beschlossen

Dafür: 12  
Dagegen: 0  
Enthaltungen: 1

**Sachantrag der CDU-Fraktion:**

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verwaltung wird beauftragt, in den Haushalt 2024/2025 jährlich 90.000 Euro für das Angebot „Drachenherz“ für Kinder von sucht- und/oder psychisch kranken Eltern (Träger Blaues Kreuz Hagen) einzustellen. Verwaltungsintern wird geklärt, welchem Fachbereich diese Haushaltsposition und die fachliche Verantwortung zugeordnet wird.

### Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltung
CDU	3		
SPD	2		
AfD	1		
Vertreter*innen der Jugendhilfe	7		

Einstimmig beschlossen

Dafür:            13  
Dagegen:        0  
Enthaltungen: 0

### Sachantrag der CDU-Fraktion:

Die Freifläche mit dem Unterstand an der Wehringhausener Straße soll zu einem Kinderspielplatz mit den Grundelementen Nestschaukel, Rutsche, Sand- und Kletterbereich umgestaltet werden. Der Unterstand entfällt. Eine eventuell drohende Rückforderung von Fördergeldern wird in Kauf genommen.

Der Plan zur Umgestaltung ist der BV Mitte und dem Jugendhilfeausschuss zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Umgestaltung der Grün- und Freizeitanlage „Bohne“ als Investition in den Haushalt 2024/2025 aufzunehmen.

**Abstimmungsergebnis:**

	Ja	Nein	Enthaltung
CDU	3		
SPD		2	
AfD	1		
Vertreter*innen der Jugendhilfe	5	2	

Mit Mehrheit beschlossen

Dafür: 9  
Dagegen: 4  
Enthaltungen: 0

**Mündlicher Antrag der SPD-Fraktion:**

Die SPD-Fraktion beantragt die Fortsetzung der Aussetzung der Kostensteigerung bei den Elternbeiträgen in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege

**Abstimmungsergebnis:**

	Ja	Nein	Enthaltung
CDU		3	
SPD	2		
AfD		1	
Vertreter*innen der Jugendhilfe	4		3

Mit Mehrheit beschlossen

Dafür: 6  
Dagegen: 4  
Enthaltungen: 3

<u>Anlage 1</u>	Anlage zu TOP 6.1 JHA 24.01.24
<u>Anlage 2</u>	2024_02_24_Antrag§16_JHA_Wildwasser
<u>Anlage 3</u>	2024_02_24_Antrag§16_JHA_Drachenherz
<u>Anlage 4</u>	2024_02_24_Antrag§16_JHA_Bohne

# **Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2024/ 2025**

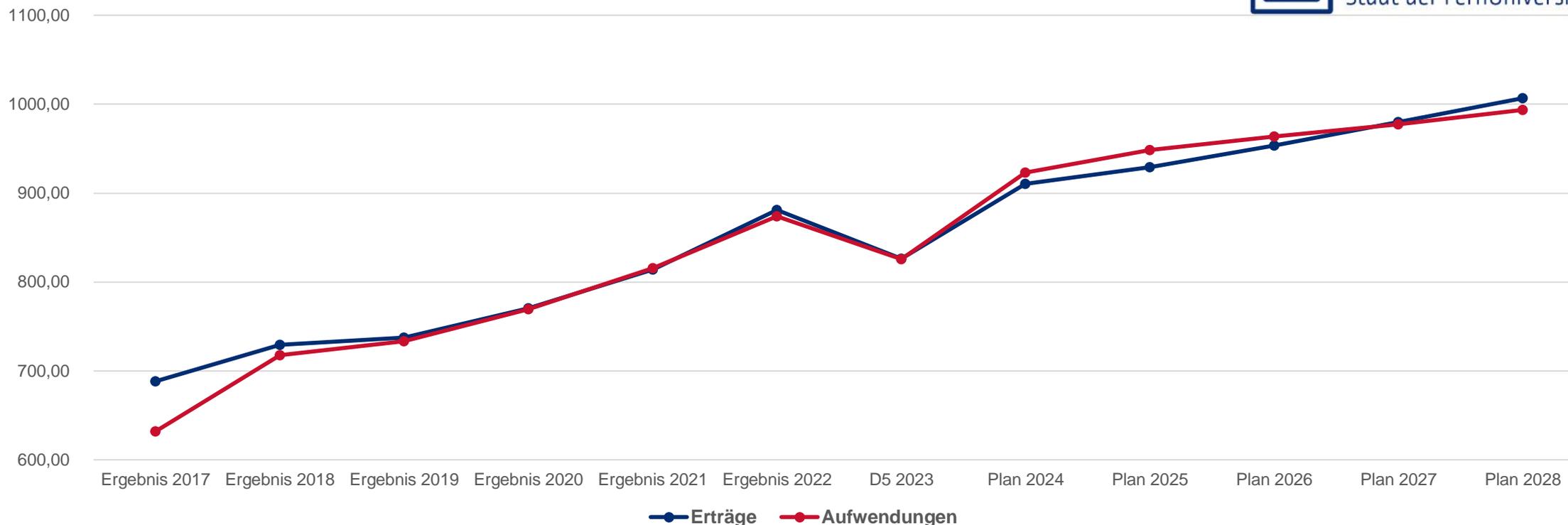
## Ausgangslage

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

## Zeitplanung

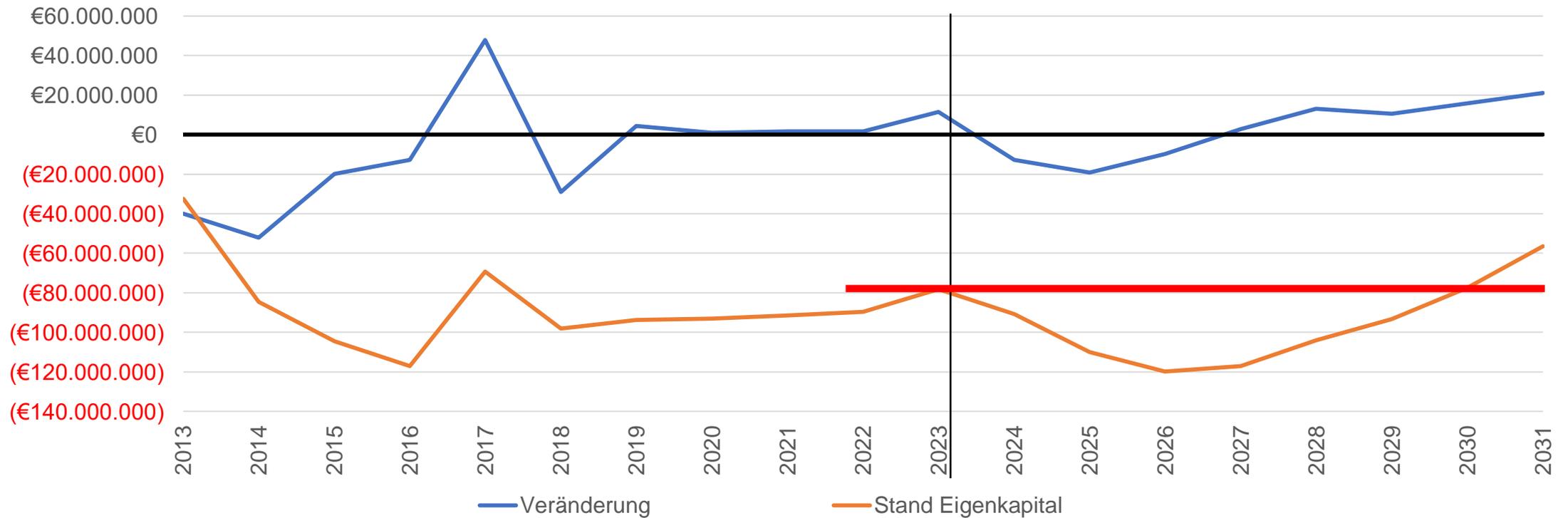
- Einbringung des Haushaltsplanentwurfs durch den Kämmerer am 14.12.2023 (DS 1048/2023)
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 16.01.2024
- Beratung im HFA/Rat am 14.03.2024
- Verabschiedung Haushalt und Aufstellung HSK 2024 im Rat am 11.04.2024
  
- Die gesamtstädtische Entwicklung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

# Entwicklung Erträge und Aufwendungen



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

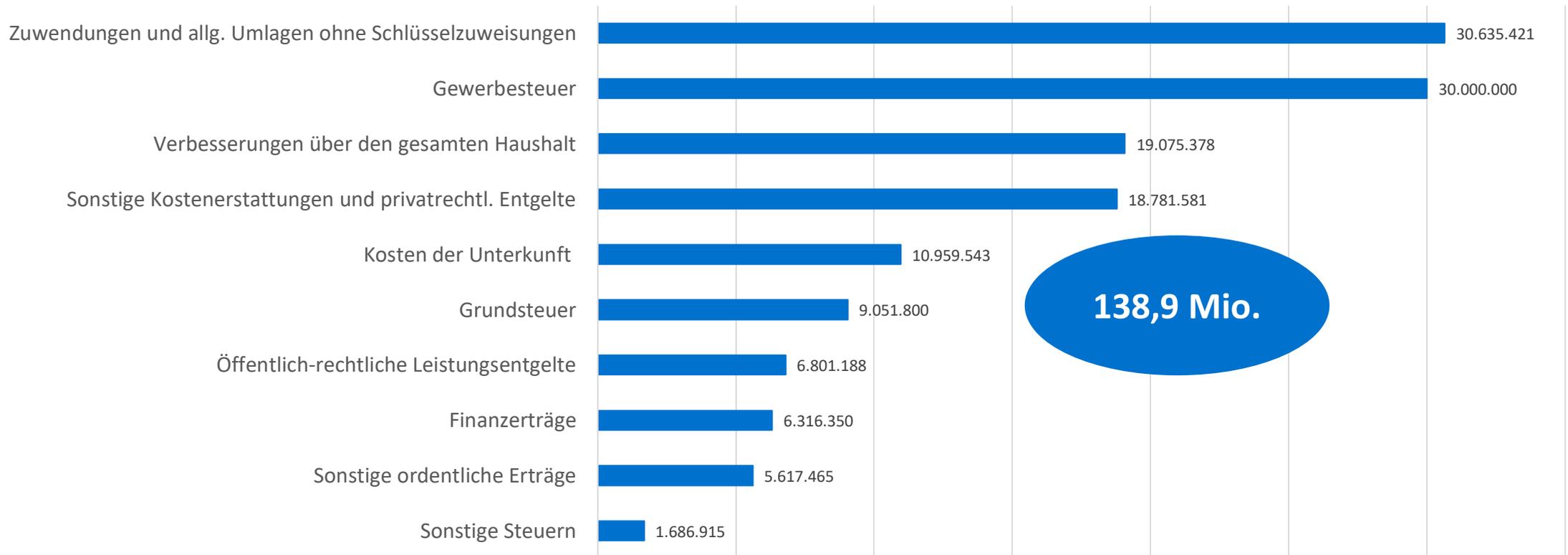
# Entwicklung des Eigenkapitals trotz früher Konsolidierung



# Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25

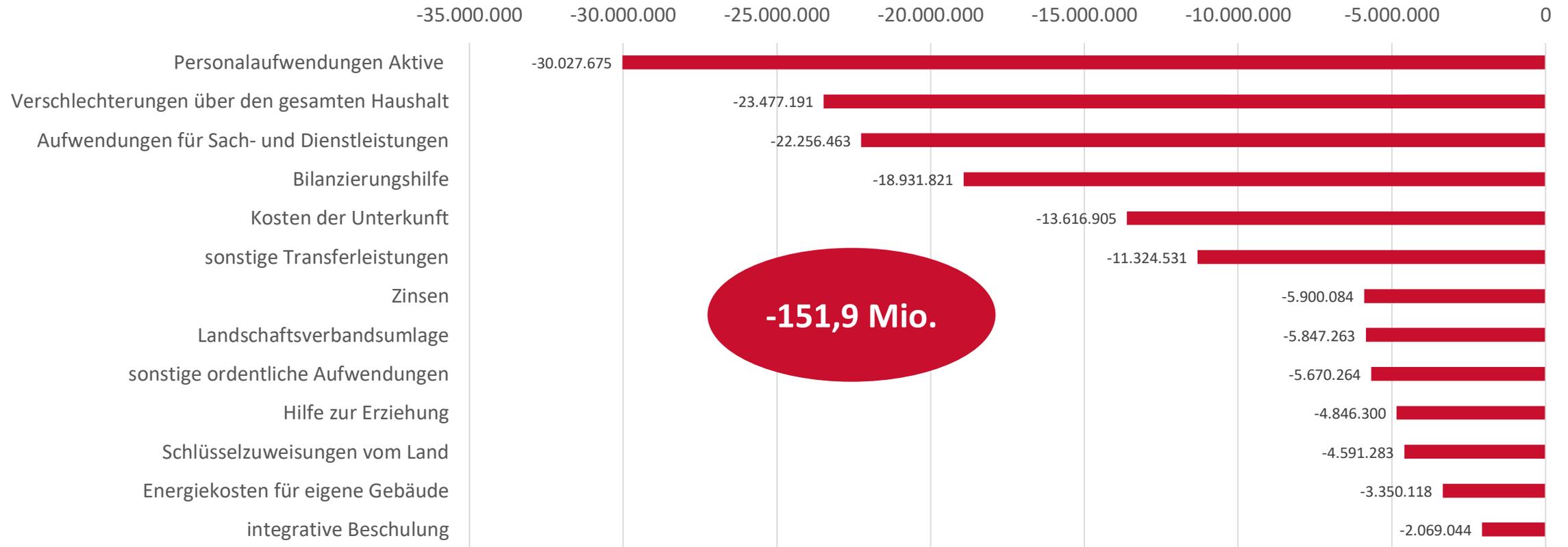
## Verbesserungen

5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000



# Vergleich mittelfristige Planung und Planentwurf 2024/25

## Verschlechterungen



# Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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

# Aufstellung Haushaltssicherungskonzept (HSK)

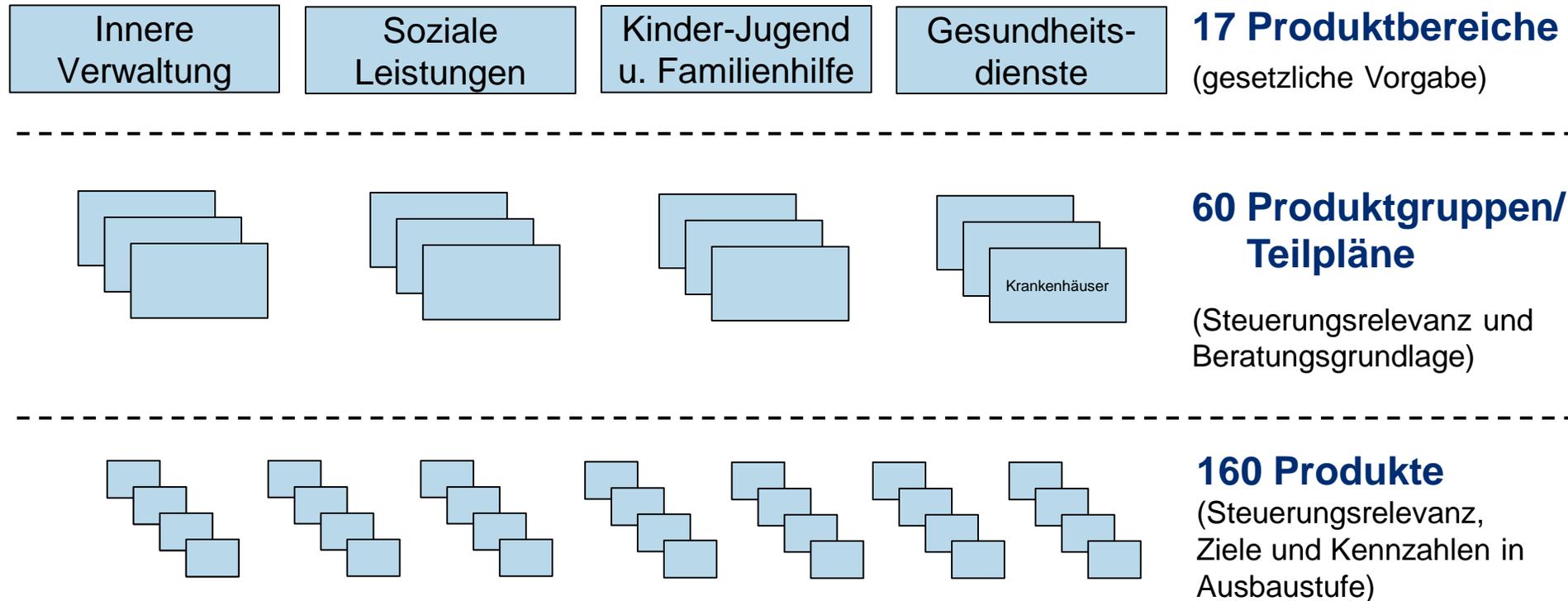
- Die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen haben sich durch Mail des MHKBG vom 31.10.2023 dahingehend geändert, dass eine Genehmigungsfähigkeit auch vorliegt, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW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

# Volumen Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2024

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

# Struktur des NKF-Haushalts seit 2018

## Ergebnisplan/ Finanzplan



## 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.

## Antrag gem. § 16 (1) GO Rat

für JHA am 24.01.2024

### **TOP I.6.1. „Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025“ hier: Konsolidierungsmaßnahme 24\_55.002 – Kürzung Zuschuss „Wildwasser“**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Reinke,

gemäß § 16 (1) der GeschO des Rates vom 08.05.2008 in der Fassung des 8. Nachtrages vom 20.05.2021 stellen wir zum o.g. Tagesordnungspunkt folgenden

#### ***Sachantrag:***

***Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen folgenden Beschluss zu fassen:  
Die in dieser Maßnahme enthaltene Kürzung des Zuschusses an den Träger  
„Wildwasser“ in Höhe von 28.000 Euro wird nicht vorgenommen.***

#### ***Begründung:***

Wildwasser leistet seit vielen Jahren wertvolle Arbeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und ist stadtweite Fachstelle für Prävention für sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Würde der städtische Zuschuss gekürzt, bricht dieser „kleine“ Träger Wildwasser insgesamt weg. Auf seine Arbeit kann nicht verzichtet werden.

Mit der Bitte um Veranlassung und freundlichen Grüßen verbleibt

Corinna Niemann  
Fraktionssprecherin JHA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alexander M. Böhm', is positioned above the typed name.

f.d.R. Alexander M. Böhm.  
Fraktionsgeschäftsführer

#### **Fraktionsvorsitzender**

Jörg Klepper  
Rathausstraße 11  
58095 Hagen

02331 207-3507  
info@cdu-fraktion-hagen.de  
www.cdu-fraktion-hagen.de

15.01.2024

Seite 1

# Antrag gem. § 16 (1) GO Rat

für JHA am 24.01.2024

## TOP I.6.1. „Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025“ hier: Angebot „Drachenherz“

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Reinke,

gemäß § 16 (1) der GeschO des Rates vom 08.05.2008 in der Fassung des 8. Nachtrages vom 20.05.2021 stellen wir zum o.g. Tagesordnungspunkt folgenden

### **Sachantrag:**

***Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen folgenden Beschluss zu fassen:***

***Die Verwaltung wird beauftragt, in den Haushalt 2024/2025 jährlich 90.000 Euro für das Angebot „Drachenherz“ für Kinder von sucht- und/oder psychisch kranken Eltern (Träger Blaues Kreuz Hagen) einzustellen. Verwaltungsintern wird geklärt, welchem Fachbereich diese Haushaltsposition und die fachliche Verantwortung zugeordnet wird.***

### **Begründung:**

Das Angebot „Drachenherz“ wurde im Jahr 2017 von der Stadt Hagen an das Blaue Kreuz Hagen beauftragt und ab 2018 durch Spenden und Aktion Mensch finanziert. Seit 2021 – nach auslaufender Förderung durch die „Aktion Mensch“ wurde „Drachenherz“ aus den Hilfen zur Erziehung mit Einzelfallabrechnung und Anmeldung über das Jugendamt weiterfinanziert. Der Vertrag mit dem Blauen Kreuz endete mit Wirkung zum 31.12.2023.

#### **Fraktionsvorsitzender**

Jörg Klepper  
Rathausstraße 11  
58095 Hagen

02331 207-3507  
info@cdu-fraktion-hagen.de  
www.cdu-fraktion-hagen.de

15.01.2024

Seite 1

Das Angebot soll aufrecht erhalten bleiben. Es werden hier „die vergessenen Kinder“ – so werden Kinder von suchtkranken und psychisch kranken Eltern im Fachjargon bezeichnet – betreut.

Die Finanzierung aus den Hilfen zur Erziehung war eine Übergangslösung.

Zu klären ist, ob es ein spezielles Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Fachbereich Jugend und Soziales) ist oder ob der Sozial-psychiatrische Dienst (Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz), der die Eltern betreut, auch für deren Kinder zuständig sein soll.

Mit der Bitte um Veranlassung und freundlichen Grüßen verbleibt

Corinna Niemann  
Fraktionssprecherin JHA



f.d.R. Alexander M. Böhm.  
Fraktionsgeschäftsführer

**Fraktionsvorsitzender**

Jörg Klepper  
Rathausstraße 11  
58095 Hagen

02331 207-3507  
info@cdu-fraktion-hagen.de  
www.cdu-fraktion-hagen.de

15.01.2024

Seite 2

# Antrag gem. § 16 (1) GO Rat

für JHA am 24.01.2024

## **TOP I.6.1. „Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025“ hier: Umgestaltung der Grün- und Freizeitanlage „Bohne“**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Reinke,

gemäß § 16 (1) der GeschO des Rates vom 08.05.2008 in der Fassung des 8. Nachtrages vom 20.05.2021 stellen wir zum o.g. Tagesordnungspunkt folgenden

### ***Sachantrag:***

***Die Freifläche mit dem Unterstand an der Wehringhauser Straße soll zu einem Kinderspielplatz mit den Grundelementen Nestschaukel, Rutsche, Sand- und Kletterbereich umgestaltet werden. Der Unterstand entfällt. Eine eventuell drohende Rückforderung von Fördergeldern wird in Kauf genommen.***

***Der Plan zur Umgestaltung ist der BV Mitte und dem Jugendhilfeausschuss zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.***

***Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen folgenden Beschluss zu fassen:***

***Die Verwaltung wird beauftragt, die Umgestaltung der Grün- und Freizeitanlage „Bohne“ als Investition in den Haushalt 2024/2025 aufzunehmen.***

#### **Fraktionsvorsitzender**

Jörg Klepper  
Rathausstraße 11  
58095 Hagen

02331 207-3507  
info@cdu-fraktion-hagen.de  
www.cdu-fraktion-hagen.de

24.01.2024

Seite 1

**Begründung:**

Die Diskussion um die „Bohne“ währt schon Jahre. Inzwischen arbeiten die Streetworker erfolgreich, und es wird künftig eine Anlaufstelle in einem der Häuser nahe der „Bohne“ für die Gruppen geben, die bislang den Unterstand genutzt haben.

Das ursprüngliche Konzept eines Miteinanders von suchtkranken und Alkohol konsumierenden Menschen mit Kindern, Jugendlichen und Familien auf dieser Fläche ist nicht gelungen. Gegenüber dem Fördergeber sollte dieses Nicht-Gelingen eingeräumt und dargestellt werden. Möglicherweise kann auf eine Rückforderung von Geldern verzichtet werden.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass viele Familien in dem Umfeld wohnen und der Bedarf für einen Kinderspielplatz gegeben ist. Dieses ist dem starken Engagement der HEG zu verdanken.

Auch der langjährige Wunsch der Politik nach einem Alkoholverbot könnte mit der Einrichtung eines Kinderspielplatzes um- und durchgesetzt werden.

Mit der Bitte um Veranlassung und freundlichen Grüßen verbleibt

Corinna Niemann  
Fraktionssprecherin JHA



f.d.R. Alexander M. Böhm.  
Fraktionsgeschäftsführer

**Fraktionsvorsitzender**

Jörg Klepper  
Rathausstraße 11  
58095 Hagen

02331 207-3507  
info@cdu-fraktion-hagen.de  
www.cdu-fraktion-hagen.de

24.01.2024

Seite 2