

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 1

Drucksachennummer:
0308-1/2024**Datum:**
21.03.2024

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:**Betreff:**

Verabschiedung des Doppelhaushalts 2024/2025 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der 1. Veränderungsliste

Beratungsfolge:

21.03.2024 Haupt- und Finanzausschuss
11.04.2024 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt die vom Haupt- und Finanzausschuss vorgelegte 2. Veränderungsliste unter Berücksichtigung der Ergänzung in Anlage 2 von 350.000 € im Teilplan 0270.

2. Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit ihren Anlagen, sowie das Haushaltssicherungskonzept unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der 1. Veränderungsliste, der Ergänzungen zur 1. Veränderungsliste (Anlage 1) sowie der 2. Veränderungsliste.

**Kurzfassung**

Die Kurzfassung entfällt

Begründung

Nach dem Versand der Drucksache 0308/2024, „Verabschiedung des Doppelhaushalts 2024/2025 sowie des Haushaltssicherungskonzeptes unter Berücksichtigung der Veränderungen aus der 1. Veränderungsliste“, haben sich die in der Anlage 1 beigefügten Änderungen ergeben.

In der Anlage 1 sind zwei Beschlussvorschläge aus der politischen Beratung und deren Auswirkung auf das geplante Jahresergebnis enthalten.

In Anlage 3 ist zur Vollständigkeit noch der aktuelle Ergebnisplan ergänzt, in dem der Stand des Entwurfs unter Berücksichtigung der 1. Veränderungsliste sowie der in Anlage 1 befindlichen Änderungen enthalten ist.

Zusätzlich wird eine Vergleichszahlung in einem gerichtlichen Verfahren notwendig werden, um höhere Kosten zu vermeiden (Anlage 2). Dies wird in einer gesonderten Vorlage noch vorgelegt. Diese Zahlung soll im Haushaltsplan Berücksichtigung finden.

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

Der Schulausschuss bittet den Rat der Stadt Hagen für die bauliche Ertüchtigung der Grundschule Friedrich-Harkort 4.250.000,00 € an Mitteln für die Jahre 2024/2025 im Haushaltsplan durch Änderung der Prioritäten zu etatisieren, nach Möglichkeit investiv.

Die Maßnahme wurde erneut einer fachlichen Prüfung unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass umfangreichere Baumaßnahmen notwendig sind, inkl. einer Erweiterung der Netto-Geschoss-Fläche, so dass dies als eine Investitionsmaßnahme gewertet werden kann. Im Rahmen der Bauphase ist die Nutzung des Schulgebäudes über einen 9-monatigen Zeitraum nicht möglich.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 3

Drucksachennummer:

0308-1/2024

Datum:

21.03.2024

Finanzielle Auswirkungen

☒ **x**

Es entstehen die in den Anlagen dargestellten finanziellen Auswirkungen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 4

Drucksachennummer:

0308-1/2024

Datum:

21.03.2024

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

20

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes

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

Ergänzungen zur 1. Veränderungsliste

Planjahr		2024	2025	2026	2027	2028
Stand zum Versand der 1. Veränderungsliste		29.533.296	35.080.591	32.023.994	22.712.050	12.452.666
Veränderungen nach Vorlagenversand		-35.703	-30.000	0	0	0
Endgültiger Stand der 1. Veränderungsliste		29.568.999	35.050.591	32.023.994	22.712.050	12.452.666

Veränderungen	Teilplan	2024	2025	Begründung
Der Ausschuss für Stadt-, Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung lehnt die HSK-Maßnahme Streichung "Klimagerechte Stadtentwicklung" aus dem Punkt 24_61.002 "Sachkosteneinsparung im Bereich Raumplanungen (Teilplan 0910)" ab und empfiehlt dem Rat dies ebenfalls zu tun.	0910	-30.000,00	-30.000,00	Die Veränderung wird im Teilplan 0910, Kostenartengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen berücksichtigt.
Jugendhilfeausschuss: Die SPD-Fraktion beantragt, aus der Maßnahme 24_55.002 die Untermaßnahme „Zuschusskürzung Music Office Hagen“ in Höhe von 5.703 € für das Jahr 2024 auszusetzen.	0660	-5.703,00		Die Veränderung wird im Teilplan 0660, Kostenartengruppe Transferaufwendungen berücksichtigt.
Umbuchung vom Teilplan 0270 zu 0260	0260, 0270	0,00	0,00	Aufwandsneutrale Umbuchung zwischen den beiden Teilplänen.
Summe der Veränderungen		-35.703,00	-30.000,00	

Beschluss für 2. Veränderungsliste

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

Beschluss für zweite Veränderungsliste	Teilplan	2024	2025	Begründung
Aufgrund eines Vergleichs im Rahmen eines Klageverfahrens zur Notarztgestellung werden zusätzliche 350.000 € benötigt.	0270	-350.000,00		Die Einplanung erfolgt im Teilplan 0270, Kostenartengruppe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die Beschlussfassung zur Zahlung erfolgt in einer gesonderten Vorlage durch den Rat, die Finanzierung wird daher vorbehaltlich der Zustimmung veranschlagt.
Summe der Veränderungen		-350.000,00	0,00	

1. Veränderungsliste

Ergebnisplan

	Ansatz 2024 Alt	Ansatz 2024 Neu	Differenz	Ansatz 2025 Alt	Ansatz 2025 Neu	Differenz	Planung 2026 Neu	Planung 2027 Neu	Planung 2028 Neu
Steuern und ähnliche Abgaben	-329.256.065	-315.804.746	-13.451.319	-345.790.257	-332.159.456	-13.630.801	-344.728.515	-354.313.249	-364.241.308
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325.846.102	-320.326.905	-5.519.197	-330.193.518	-324.992.086	-5.201.432	-333.760.590	-344.286.929	-355.939.502
+ Sonstige Transfererträge	-7.963.406	-7.963.406	0	-8.002.310	-8.002.310	0	-8.162.356	-8.325.603	-8.492.115
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.444.965	-81.860.558	415.593	-86.420.671	-87.796.959	1.376.288	-89.631.142	-91.523.092	-93.488.594
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.004.041	-7.446.541	1.442.500	-6.017.330	-8.518.330	2.501.000	-7.757.696	-6.999.700	-7.139.694
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.244.190	-102.894.029	-350.161	-104.256.333	-104.244.023	-12.310	-105.934.346	-107.735.433	-109.175.667
+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.950.844	-40.482.879	2.532.035	-35.571.811	-38.420.377	2.848.566	-36.033.260	-36.538.599	-37.092.084
+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.685.260	-1.685.260	0	-985.260	-985.260	0	-985.260	-985.260	-985.260
+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
= Ordentliche Erträge	-893.394.873	-878.464.324	-14.930.549	-917.237.490	-905.118.801	-12.118.689	-926.993.166	-950.707.864	-976.554.225
- Personalaufwendungen	223.149.367	223.129.366	20.001	228.354.031	228.354.033	-2	232.459.058	236.646.188	240.917.062
- Versorgungsaufwendungen	24.608.000	24.608.000	0	25.078.000	25.078.000	0	25.629.560	26.192.151	26.765.994
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.847.204	157.929.572	3.917.632	159.373.831	154.815.209	4.558.622	154.814.512	156.605.596	158.559.612
- Bilanzielle Abschreibungen	44.317.774	45.235.314	-917.540	44.119.763	46.793.649	-2.673.886	48.793.535	48.402.555	46.956.088
- Transferaufwendungen	329.321.269	333.600.609	-4.279.340	347.476.829	352.078.256	-4.601.427	361.423.600	368.714.275	375.163.708
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.868.981	117.113.098	-244.117	117.402.004	117.268.082	133.922	118.965.089	119.426.085	120.109.061
= Ordentliche Aufwendungen	900.112.595	901.615.959	-1.503.364	921.804.458	924.387.229	-2.582.771	942.085.354	955.986.850	968.471.525
= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.717.722	23.151.635	-16.433.913	4.566.968	19.268.428	-14.701.460	15.092.188	5.278.986	-8.082.700
+ Finanzerträge	-16.803.204	-16.803.204	0	-12.000.204	-12.000.204	0	-11.997.204	-11.994.204	-11.991.904
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.800.084	23.220.568	-420.484	26.500.084	27.842.367	-1.342.283	28.929.009	29.427.269	32.527.269
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.996.880	6.417.364	-420.484	14.499.880	15.842.163	-1.342.283	16.931.805	17.433.065	20.535.365
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.714.602	29.568.999	-16.854.397	19.066.848	35.110.591	-16.043.743	32.023.993	22.712.051	12.452.665
+ Außerordentliche Erträge	0	-2.150.000	2.150.000	0	0	0	-	-	-
- Außerordentliche Aufwendungen	0	2.150.000	-2.150.000	-	-	-	-	-	-
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	-	-	-
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	12.714.602	29.568.999	-16.854.397	19.066.848	35.110.591	-16.043.743	32.023.993	22.712.051	12.452.665