

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 1

Drucksachennummer:
0409/2024**Datum:**
24.04.2024

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:**Betreff:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 nach § 83 Abs. 2 GO NRW, Bildung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 gem. § 22 Abs. 4 KomHVO

Beratungsfolge:

02.05.2024 Haupt- und Finanzausschuss
16.05.2024 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Anlage 1 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bedarfe nach § 83 Absatz 2 Satz 1, 1. Halbsatz GO NRW sowie die ebenfalls in Anlage 1 aufgeführten Rücknahmen von zwei Bereitstellungen.
2. Der Rat der Stadt Hagen nimmt die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bereitstellungen nach § 83 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO NRW zur Kenntnis.
3. Der Rat der Stadt Hagen nimmt gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW die in der Anlage 4 dargestellten Übertragungen von Aufwands-, Auszahlungs- und Kreditermächtigungen in das Haushaltsjahr 2024 zur Kenntnis.



Kurzfassung

entfällt

Begründung

1. Anlage 1: über-/ außerplanmäßige Bereitstellungen durch Ratsbeschluss

Lfd. Nr. 1: Mitarbeiter im zentralen Arbeitsmarkt

Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert hauptsächlich aus zusätzlichen Stellenbedarfen in mehreren Bereichen, u. a. Stadtsauberkeit und städtischer Ordnungsdienst.

Lfd. Nr. 2: Festwerte im IT-Bereich

Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert überwiegend aus der Auflösung der Festwerte IT Datennetz mobil und IT Ausstattung Schule/Verwaltung.

Lfd. Nr. 3: Gebäudewirtschaft

Der Bereitstellungsbedarf ergibt sich hauptsächlich aufgrund der Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen, höherer Bauunterhaltung und Mehraufwendungen für Wachdienste.

Lfd. Nr. 4: Melde- und Personenstandwesen

In 2023 kam es zu gestiegenen Fallzahlen bei der Ausstellung von Ausweis- und Aufenthaltsdokumenten gegenüber dem Planansatz. In der Folge erhöhten sich die Aufwendungen für die Ausfertigung der Dokumente.

Lfd. Nr. 5: Notarztgestellung

Für die Gestellung von Notärzten sind seitens der Hilfsorganisationen/ Krankenhäuser vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung Preisanpassungen vorgenommen worden.

Lfd. Nr. 6: Schule

Der Bereitstellungsbedarf ergibt sich aus höheren Zuschüssen an übrige Bereiche aufgrund von OGS und Rückzahlungsforderungen für nicht verbrauchte Fördergelder.

Lfd. Nr. 7: Kosten der Unterkunft/ SGB II

Gegenüber dem Planansatz sind die Kosten für die Leistungsbeteiligung für Heizung und Unterkunft an Arbeitssuchende deutlich gestiegen. Es machen sich der Zuwachs an Bedarfsgemeinschaften, aber auch Preissteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten, bemerkbar.

Lfd. Nr. 8: Hilfe zur Erziehung SGB VIII

Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert hauptsächlich aus den in den letzten Jahren steigenden Erstattungen an andere Gemeinden für kostenintensive Leistungen nach § 34 SGB VIII. Die Erstattung der Kosten wird von den in Vorleistung getretenen Gemeinden häufig nicht unverzüglich; zumeist erst kurz vor



Ablauf der Verjährungsfrist gegenüber der Stadt Hagen geltend gemacht. Entsprechend summiert sich über die Zeit dieser Aufwand, dessen Höhe und Fälligkeit im Einzelnen unter diesen Umständen nicht eindeutig vorhersehbar ist und sich daher im Haushalt nicht akkurat planen lässt.

Lfd. Nr. 9: Öffentliches Grün

Der Aufwand für den Unterhalt und die Bewirtschaftung der Infrastruktur ist im Planansatz für unbebaute Grundstücke nur unzureichend berücksichtigt gewesen. Zudem liegen die Erträge aus den Verwaltungsgebühren deutlich unter dem Planansatz. Siehe hierzu auch Buchstabe B der Anlage 1. Gemäß Ratsbeschluss vom 23.03.2023 unter der Drucksachennummer 0199/2023 war zunächst die Deckung aus der Gewinnausschüttung des WBH vorgesehen. Diese Deckungsmöglichkeit besteht nicht mehr, sodass diese überplanmäßigen Aufwendungen mit neuer Deckung erneut beschlossen werden müssen.

Rücknahmen bereits beschlossener Bereitstellungen

Lfd. A

Rücknahme der Bereitstellung in Bezug auf die Vorlage 0600/2023 vom 10.08.2023. Gemäß Ratsbeschluss sollte die Deckung der überplanmäßig benötigten Mittel aus den Konnexmitteln vom Land erfolgen. Aufgrund einer differierenden Sachverhaltsentwicklung (Anmietung der Kita St. Engelbert), muss der Ratsbeschluss wieder aufgehoben werden.

Lfd. B

Rücknahme der Bereitstellung in Bezug auf die Vorlage 0199/2023 vom 23.03.2023. Gemäß Ratsbeschluss sollte die Deckung der überplanmäßig benötigten Mittel aus der zusätzlichen Gewinnausschüttung des WBH erfolgen. Diese Deckungsmöglichkeit steht nicht zur Verfügung, so dass der Ratsbeschluss aufgehoben werden muss. Siehe hierzu auch lfd. Nr. 9.

2. Anlagen 2 und 3: über-/außerplanmäßige Bereitstellungen zur Kenntnisnahme

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die in den Anlagen 2 und 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bereitstellungen nach § 83 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 12 der Haushaltssatzung vom Stadtkämmerer verfügt. Diese sind dem Rat zur Kenntnis zu geben. Der über-/außerplanmäßige Bedarf wird entsprechend der gesetzlichen Regelungen durch Einsparungen und Mehrerträge/-einzahlungen (jeweils abweichend von den Ansätzen des Haushaltsplans 2023) gedeckt.

Die Verwaltung bittet, die in der Nachweisung (Anlagen 2 und 3) aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 2 Satz 1, 2. Halbsatz GO NRW zur Kenntnis zu nehmen.

3. Anlage 4: Ermächtigungsübertragungen von 2023 nach 2024

Nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für investive Auszahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts übertragbar, sofern



die in der Planung des abgelaufenen Haushaltsjahres vorgesehenen Ermächtigungen nicht vollständig in Anspruch genommen worden sind. Die Ermächtigungsübertragungen erhöhen nach § 22 Abs. 2 KomHVO NRW die entsprechenden Ermächtigungen im Haushalt des folgenden Jahres. Sie wurden entsprechend der Dienstanweisung der Stadt Hagen vom 17.06.2019 gebildet. Gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Für den Finanzplan werden zur Durchführung/Fortsetzung investiver Maßnahmen Ermächtigungsübertragungen im notwendigen Umfang in das Folgejahr 2024 übertragen. In der Anlage 4 sind die Einzelmaßnahmen dargestellt, bei denen die noch verfügbaren Ermächtigungen zur Finanzierung eingegangener rechtlicher Verpflichtungen weiterhin zur Verfügung stehen müssen. Insgesamt werden investive Ermächtigungen in Höhe von rund 95,5 Mio. € (allgemeiner Haushalt), für „Gute Schule 2020“ rund 1,16 Mio. € und für den „Digitalpakt Schule“ 7,91 Mio. € übertragen.

Für den konsumtiven Bereich werden aus buchungstechnischen Gründen für „Gute Schule 2020“ rund 0,83 Mio. € an Auszahlungsermächtigungen im Finanzplan übertragen, damit die zweckgebundenen Mittel für ihren Zweck im Haushaltsplan verfügbar gehalten werden.

Für den allgemeinen investiven Haushalt wird die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 30.575.000 € übertragen. Das Programm „Gute Schule 2020“ ist zu 100 % refinanziert. Der Mittelabruf aus dem Kreditkontingent erfolgte jeweils bei Maßnahmenbeginn. Somit sind für die begonnenen Maßnahmen sowohl die Zahlungen in 2020 als auch die eingegangenen Verpflichtungen bereits im Haushaltsjahr 2020 finanziert. Die Mittel für „Gute Schule 2020“-Maßnahmen sind in vollem Umfang im Jahr 2020 abgerufen. Die Maßnahmen werden im Rahmen des Verwendungszeitraumes umgesetzt.

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 folgende Auswirkungen:

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister**Seite 5****Drucksachennummer:**
0409/2024**Datum:**
24.04.2024

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

(Bitte eintragen)

Die in den Anlagen 1 bis 3 dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen haben keine Auswirkung auf den Haushalt und das Jahresergebnis, da sie insgesamt durch Einsparungen oder Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt sind. Übertragungen von Ermächtigungen (siehe Anlage 4) für Maßnahmen, die in 2023 nicht abgewickelt werden konnten, erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (fortgeschriebener Ansatz 2024). Sie sind gedeckt durch Kreditermächtigungen und Einzahlungsüberschüsse aus Vorjahren. Die Ermächtigungsübertragungen bei den investiven Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt, da die jährlichen Abschreibungsraten und die Kosten der Kreditfinanzierung in der bisherigen Planung bereits berücksichtigt wurden. Die Übertragungen der Auszahlungsermächtigungen im konsumtiven Haushalt sind aus Einzahlungsüberschüssen der Vorjahre gedeckt.

2. Steuerliche Auswirkungen

☒

Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

3. Rechtscharakter

☒

Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeistergez. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 6

Drucksachennummer:
0409/2024

Datum:
24.04.2024

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Über- und außerplanmäßige Bereitstellungen 2023 durch Ratsbeschluss

Lfd. Nr.	Konsumtiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen				Deckung			
	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €
1	711800	501200	Mitarbeiter im zentralen Arbeitsmarkt	5.152.000,00	1611040	401300	Gemeindesteuern	5.152.000,00
	1114	701200	Personal- und Organisationsmanagement	5.152.000,00	6110	601300	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.152.000,00
2	1111646	542216	IT Leistungen an Schulen	1.639.162,00	1611040	401300	Gemeindesteuern	1.639.162,00
	1116	742200	IT und Zentrale Dienste	1.639.162,00	6110	601300	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.639.162,00
3	11711	521500	Rathaus I	12.241.133,60	1611040	401300	Gemeindesteuern	12.241.133,60
	1130	721500	Gebäudewirtschaft	4.474.233,60	6110	601300	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.474.233,60
4	1122041	529100	Melde- und Personenstandswesen	517.397,00	1611040	401300	Gemeindesteuern	517.397,00
	1220	729100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	517.397,00	6110	601300	Allgemeine Finanzwirtschaft	517.397,00
5	1127040	529100	Rettungsdienst	1.800.044,00	1611040	401300	Gemeindesteuern	1.800.044,00
	1270	729100	Rettungsdienst	1.800.044,00	6110	601300	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.800.044,00
6	1214340	531800	Allgem. Servicel. f. Schulen	604.208,78	1611040	401300	Gemeindesteuern	604.208,78
	2143	731800	Serviceleistungen f. Schulen	604.208,78	6110	601300	Allgemeine Finanzwirtschaft	604.208,78
7	1311240	546100	Unterkunft, Heizung, Mietkaution	2.504.291,07	1611040	401300	Gemeindesteuern	2.504.291,07
	3112	746100	Soziale Leistungen nach SGB II	2.504.291,07	6110	601300	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.504.291,07
8	1363041	533290	Hilfe zur Erziehung SGB VIII	4.310.042,25	1611040	401300	Gemeindesteuern	4.310.042,25
	3630	733290	Leistungen für junge Menschen/ Familien	4.310.042,25	6110	601300	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.310.042,25
9	1551040	524201	Öffentliches Grün	2.557.062,00	1611040	401300	Gemeindesteuern	2.557.062,00
	5510	724200	Öffentliches Grün	2.557.062,00	6110	601300	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.557.062,00
Gesamt volumen konsumtiv Mehraufwand				31.325.340,70				
Gesamt volumen konsumtiv Mehrauszahlung				23.558.440,70				
								31.325.340,70
								23.558.440,70

Rücknahme bereits beschlossener Bereitstellungen 2023

Lfd. Nr.	Konsumtiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen				Deckung			
	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €	Objekt/ Finanz- stelle	Kostenart/ Finanz- position	Bezeichnung	Betrag in €
A	1123	521501	Sonstige Gebäudekosten	260.000,00	1365041	414120	Tagesbetreuung für Kinder	260.000,00
	1123	521501	Verwaltung der Liegenschaften	260.000,00	3650	614120	Tagesbetreuung für Kinder	260.000,00
B	1551040	524201	Öffentliches Grün	2.551.991,00	1573143	465100	Abwicklung WBH	2.551.991,00
	5510	724200	Öffentliches Grün	2.551.991,00	5731	665100	Wirtschaftliche Betätigungen	2.551.991,00

2023 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Ergebnis-/Finanzplan für laufende Verwaltungstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
lfd. Nr.	E / F Ergebnis-/Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungsansatz	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 1114 - Personal- und Organisationsmanagement

1	E	Interne Mobilität	1114	543140	151.500	23.600	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1122042	456100	23.600	
	F	Personal- und Organisationsmanagement	1114	743100	151.500	23.600	Mehreinzahlungen	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	1220	656100		23.600
Mit Vorlage 0959/2022 ist vom Rat die Aufstockung des städtischen Ordnungsdienstes im Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung beschlossen worden. Für diese zukünftigen Mitarbeiter und für bereits angestellte Mitarbeiter muss die Ausstattung der Möbel (Spinde für Dienstkleidung bzw. private Kleidung, zusätzlich gesicherte Schränke für individuelle Schutzausrüsten, Bürocontainer etc.) angepasst werden												

Teilplan 1116 -IT und Zentrale Dienste

2	E	IT-Netz-Grundgebühr	90001	543116	134.100	80.000	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1122042	456100	80.000	
	F	IT und Zentrale Dienste	1116	743100	1.431.685	80.000	Mehreinzahlungen	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	1220	656100		80.000
Der Bereitstellungsbedarf ergibt sich aus der Anmietung von Büroflächen in der Stennerstr. 6 zur Unterbringung des Tagesdienstes der Feuerwehr Hagen. Der Ratsbeschluss erfolgte am 15.06.2023 unter der Drucksachenummer 0510/2023.												

Teilplan 1118 - Rechtsangelegenheiten

3	E	Versicherungen	1111841	544405	388.000	82.530	Mehrertrag	Gemeindesteuern	1611040	401300	82.530	
	F	Rechtsangelegenheiten	1118	744400	642.000	82.530	Mehreinzahlungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	601300		82.530
Der Bereitstellungsbedarf ergibt sich aus der höher ausfallenden Versicherungsbeiträgen.												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
lfd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 1130 -Gebäudewirtschaft

4	E	Bücherei Hohenlimburg/Tagesdienst Feuerw	10018	521501	0	100.000	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1122042	456100	100.000	
	F	Gebäudewirtschaft	1130	721500	7.952.643	100.000	Mehreinzahlungen	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	1220	656100		100.000
	E	Bücherei Hohenlimburg/Tagesdienst Feuerw	10018	524100	0	7.000	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1122042	456100	7.000	
	F	Gebäudewirtschaft	1130	724100	7.721.951	7.000	Mehreinzahlungen	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	1220	656100		7.000
	E	Reinigung	765114	501200	4.034.938	5.000	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1122042	456100	5.000	
	F	Gebäudewirtschaft	1130	701200	14.545.125	5.000	Mehreinzahlungen	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	1220	656100		5.000
Der Bereitstellungsbedarf ergibt sich aus der Anmietung von Büroflächen in der Stennerstr. 6 zur Unterbringung des Tagesdienstes der Feuerwehr Hagen. Der Ratsbeschluss erfolgte am 15.06.2023 unter der Drucksachennummer 0510/2023.												
5	E	Feuerwache Mitte	10604	524104	0	13.516	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1122042	456100	13.516	
	F	Gebäudewirtschaft	1130	724100	7.721.951	13.516	Mehreinzahlungen	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	1220	656100		13.516
Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert aus dem Abriss der gegenüberliegenden Häuser der Feuerwache I, an denen entsprechende Kameras zur Ein- und Ausfahrtsüberwachung montiert sind. Durch den Abriss ist ein Rückbau mit einer entsprechenden Neuerrichtung der beiden Kameras im Bereich der Langestraße/Bergischer Ring erforderlich.												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
lfd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 1260 - Brand- und Katastrophenschutz

6	E	Betriebs- und Geschäftsausstattung	61260	543140	250.000	20.000	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1122042	456100	20.000	
	F	Brand- und Katastrophenschutz	1260	743140	252.000	20.000	Mehreinzahlung	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	1220	656100		20.000
	E	Leitstelle 37/1	737101	542950	458.000	7.000	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1122042	456100	7.000	
	F	Brand- und Katastrophenschutz	1260	742900	464.000	7.000	Mehreinzahlung	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	1220	656100		7.000
Der Bereitstellungsbedarf ergibt sich aus der Anmietung von Büroflächen in der Stennerstr. 6 zur Unterbringung des Tagesdienstes der Feuerwehr Hagen. Der Ratsbeschluss erfolgte am 15.06.2023 unter der Drucksachennummer 0510/2023.												
7	E	Katastrophenschutz	1126043	543140	0	250.000	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1122042	456100	250.000	
	F	Brand- und Katastrophenschutz	1260	743140	252.000	250.000	Mehreinzahlung	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	1220	656100		250.000
Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert hauptsächlich aus der Beschaffung von Einsatzmitteln für die Bekämpfung von Extremwetterlagen. Der Ratsbeschluss erfolgte am 11.05.2023 unter der Drucksachen-Nummer 0288/2023.												

Teilplan 2143 - Serviceleistungen f. Schulen

8	E	Allgem. Servicel. f. Schulen	1214340	527200	0	85.417	Mehrertrag	Verkehrsrecht	1122042	456100	85.417	
	F	Serviceleistungen f. Schulen	2143	727200	0	85.417	Mehreinzahlung	Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste	1220	656100		85.417
Der Bereitstellungsbedarf ergibt sich aus der Einführung des Deutschlandtickets für Schulkinder.												

Teilplan 2520 - Kultur - Kunst - Geschichte

9	E	Kultur	1252040	531800	0	10.000	Mehrertrag	Gemeindesteuern	1611040	401300	10.000	
	F	Kunstmuseen	2520	731800	0	10.000	Mehreinzahlungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	601300		10.000
Der Bereitstellungsbedarf resultiert aus der projektbezogenen Zuschusszahlung an den Verein HAGENRING e.V. aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums im Jahr 2024 im Haushaltsjahr 2023.												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
lfd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz	Nachzubewilligender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 5210 - Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalschutz

10	E	Denkmalschutz und -pflege	1521041	531800	41.600	56.000	Mehrertrag	Gemeindesteuern	1611040	401300	56.000	
	F	Bau- und Grundstücksordnung	5210	731800	41.600	56.000	Mehreinzahlungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	601300		56.000
	Gemäß Vorlage 0915/2023 und Beschluss des Rates vom 14.12.2023 erhält der „Verein zur Förderung des Erhalts und der Entwicklung von Haus Harkorten e.V.“ einen Zuschuss, der im Ansatz nicht enthalten war.											

Teilplan 5410 - Öffentliche Infrastruktur

11	E	Leitung/ VZ 60	760900	541201	3.608	3.000	Minderaufwand	Leitung/ VZ 61	761900	541201	3.000	
	F	Öffentliche Infrastruktur	5410	741100	0	3.000	Minderauszahlung	Räumliche Planung	5110	741100		3.000
	E	Gesamt- und Einzelverkehrsplanung	1541046	542950	0	10.000	Minderaufwand	Stadtentwicklung	1511040	542950	10.000	
	F	Öffentliche Infrastruktur	5410	742900	0	10.000	Minderauszahlung	Räumliche Planung	5110	742900		10.000
	E	Gesamt- und Einzelverkehrsplanung	1541046	543550	0	15.000	Minderaufwand	Stadtentwicklung	1511040	543550	15.000	
	F	Öffentliche Infrastruktur	5410	743100	0	15.000	Minderauszahlung	Räumliche Planung	5110	743100		15.000
	E	Gesamt- und Einzelverkehrsplanung	1541046	542600	0	280.000	Minderaufwand	Stadtentwicklung	1511040	542600	280.000	
	F	Öffentliche Infrastruktur	5410	742600	0	280.000	Minderauszahlung	Räumliche Planung	5110	742600		280.000
Die Bereitstellung umfasst die Verlagerung des Budgets der Einzel- und Verkehrsplanung, die vom Fachbereich 61 in den Fachbereich 60 verlagert wurde.												

Teilplan 6110 - Allgemeine Finanzwirtschaft

12	E	Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt	1611041	537700	70.370.366	4.377.820	Mehrertrag	Gemeindesteuern	1611040	401300	4.377.820	
	Aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuer in 2023 wurde gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO eine Rückstellung für die Aufwendungen aus der LWL-Umlage in den Jahren 2024 und 2025 gebildet. Der Mehraufwand in o. g. Höhe ist nicht im Rahmen des Ämterbudgets legitimiert und daher bereitzustellen.											
13	E	Pauschalwertberichtigung	1611044	547300	2.088.097	2.462.283	Mehrertrag	Gemeindesteuern	1611041	405200	2.462.283	
	Im Jahresabschluss 2023 mussten überdurchschnittlich hohe Wertberichtigungen von Forderungen erfolgen. Der Mehraufwand in o. g. Höhe ist bereitzustellen.											

2023 - Über- und außerplanmäßige Mittel im Finanzplan für Investitionstätigkeit												
über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergebnis-/ Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 1116 - IT und Zentrale Dienste

1	F	Alkis	5000702	783100	100.000	21.000	Mehreinzahlung	An- und Verkauf v. Grundstücken/Gebäuden	5000079	682100		21.000
	Für den Fachbereich 60 muss für die Programmversion NRM GC LIS 5 der Software ALKIS ein Upgrade mit neuen Modifikationen durchgeführt werden. Durch das Upgrade erhält die Programmversion neue Modifikationen und Funktionalitäten, die zu einer wesentlichen Verbesserung führen. Die Beschaffung sowie Produktivsetzung des Upgrades sind daher investiv abzuwickeln. Im Doppelhaushalt 2022/2023 wurden für diese Maßnahme keine Mittel eingestellt, sodass der Eigenanteil i. H. v. 21.000 € außerplanmäßig bereitgestellt werden muss. Zur Deckung können Mehreinzahlungen aus dem PSP-I 5000079 An- und Verkauf von Grundstücken genutzt werden.											
2	F	TraffiDesk Pro	5000778	783100	0	60.000	Minderauszahlung	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5800315	783100		47.000
							Minderauszahlung	Medizinische Geräte	5800072	783100		4.500
							Minderauszahlung	Erw. Fahrzeuge u. zubehör Feuerwehr	500002	783100		8.500
	Für den Fachbereich 32 muss eine Software angeschafft werden. Die Beschaffung des Nachfolgesystems TraffiDesk pro ist insofern zwingend erforderlich, da die Auswertung der Fotodateien/ Geschwindigkeitsverstöße ohne dieses System nicht mehr gewährleistet ist. Im Doppelhaushalt 2022/2023 wurden für diese Maßnahme keine Mittel eingestellt, sodass der Eigenanteil i. H. v. 60.000 € außerplanmäßig bereitzustellen ist.											
3	F	AOSF-Verfahren Peter Elsen 2023	5000856	783100	0	15.000	Minderauszahlung	GS Berchum - Erneuerung Pavillion	5000634	785100		15.000
	Für die Sachgruppe 40/11 wird zur Bearbeitung der Förderbedarfe von Schüler*innen (AOSF-Verfahren) eine IT-Anwendung namens "Elsen" benötigt. Die Anwendung kostet 15.000 € und soll gekauft werden. Hinzu kommt jährlich ein Software/Support-Betrag in Höhe von 1.531,53 brutto. (inkl. Preissteigerung in Höhe von 30%)											
4	F	SAP S/4HANA	5000455	783100	528.651	190.000	Minderauszahlung	IT-Sicherheitsmanagement- software	5000705	783100		190.000
	Aufgrund von nicht vorhersehbaren personellen Ausfällen (u.a. Krankheit, Kündigung, Personalwechsel) und Mehrbedarfen auf Seiten der Stadt Hagen müssen die entstandenen Lücken durch Beratungsleistungen ausgeglichen werden, um einen Projektabschluss nicht zu gefährden. Das Auftragsvolumen beträgt 487.900,00 € (brutto). Diese teilen sich in 190.000 € für das Haushaltsjahr 2023 und 297.900 € im Haushaltsjahr 2024 auf. Im Doppelhaushalt 2022/2023 wurden für derartige Mehraufwendungen nicht ausreichende Mittel eingestellt, sodass die Mehrkosten für 2023 i. H. v. 190.000 € überplanmäßig bereitzustellen sind. Die restlichen Kosten i. H. v. 297.900 € werden in der Haushaltsplanung 2024/25 eingeplant											
5	F	IT, IPM	5800379	783100	285.000	101.500	Minderauszahlung	Umbau/Neueinrichtung Stadtmuseum	5000350	785100		101.500
	Im Rahmen der Neueinrichtung des Stadtmuseums Hagen sollen technische Geräte, Medienobjekte und eine entsprechende Software beschafft werden. Die bevorstehende Vergabe der einzusetzenden Medientechnik erfolgt über den Fachbereich 15. Hierfür wurde am 31.07.23 ein Freigabeantrag i.H.v.146.000 € vom Fachbereich 49 gestellt und freigegeben. Nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung sind jedoch alle IT-Sachverhalte beim Fachbereich 15 zu verbuchen. Die Summe der in diese Kategorie gehörenden Sachverhalte beläuft sich auf 101.500 €. Die Freigabe in dieser Höhe wird daher beim Fachbereich 49 zurückgenommen und nach Bereitstellung dem Fachbereich 15 zur Verfügung gestellt.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 1123 - Verwaltung der Liegenschaften

6	F	Stadthalle, Einrichtungsgegenstände, IPM	5800155	783100	79.000	187.700	Mehreinzahlung	KAG Maßnahme Bungstockstr.	5000342	785200		187.700
	Die Stadthalle Hagen verfügt über ein mobiles Podestsystem, das aus sog. Scherenpodesten besteht, mit dem man im Bedarfsfall die Tiefe der Bühne vergrößern kann. Des Weiteren werden damit auch größere Stufenreihen für Musiker, Chöre, Orchester usw. auf der Bühne aufgebaut. Bei einer Sachkundeprüfung am 14.06.2023 wurden erhebliche Mängel in Form von Verschleiß bzw. Materialermüdung und signifikante Beschädigungen festgestellt. Der Prüfer äußert für die Podeste erhebliche Sicherheitsbedenken und stuft sie als nicht mehr gebrauchsfähig ein. Aufgrund des Prüfergebnisses und im Rahmen der Sicherungspflicht, müssen die Podeste ausgetauscht werden. Laut Kostenschätzung ist mit einem Volumen von rund 187.700 Euro zu rechnen. Zur Deckung können Minderauszahlungen der Maßnahme KAG Bungstockstraße genutzt werden, da die Maßnahme dieses Jahr nicht mehr vollständig umgesetzt wird.											
7	F	Stadthalle_Umbau Sinfonium	5000806	785300	0	66.500	Minderauszahlung	Deckensanierung Hammerstr.	5000439	785200		66.500
	Durch den Umbau des Sinfoniums soll eine räumliche Trennung zum Probenraum entstehen. Hieraus wird eine beiderseitig bessere Nutzung für das Orchester/Theater Hagen und die Stadthalle erwartet. Um den Zeitplan für den Umbau einhalten zu können, müssen noch in diesem Jahr die Planungsleistungen beauftragt werden. Seitens GWH/2, wird von Planungskosten in Höhe von 66.500 Euro ausgegangen. Die Kostenschätzung ist als Anlage beigefügt. Leider stehen nicht mehr in ausreichender Höhe Mittel der KAG Rembrandtstr. zur Deckung zur Verfügung (D5-Ansatz i.H.v. 490.000 € ist in voller Höhe bereitgestellt worden). Als Deckung können stattdessen nicht benötigte Mittel aus der Maßnahme Deckensanierung Hammerstr. genutzt werden.											

Teilplan 1130 - Gebäudewirtschaft

8	F	Umbau Büroräume 15.Etage Verw.hochh.	5000389	785100	64.298	44.000	Minderauszahlung	GS Goldberg (Franzstr)	5000570	785100		44.000
	Für den Umbau der Kantine werden insgesamt voraussichtlich 150.300 € benötigt. Abzüglich der noch verfügbaren Mittel, der Teeküche, die über Ermächtigungsübertragungen finanziert wird und der bereits freigegebenen Kosten für das Brandschutzkonzept, werden noch rund 44.000 € benötigt. Diese Mittel müssen zusätzlich bereitgestellt werden. Zur Deckung können Minderauszahlungen aus der Maßnahme GS Goldberg (Franzstr.) genutzt werden, da die Maßnahme dieses Jahr nicht mehr vollständig umgesetzt wird.											
9	F	Baumaßnahmen Rathaus I	5000568	785100	103.862	302.500	Minderauszahlung	GS Goldberg (Franzstr)	5000570	785100		302.500
	Für die Umnutzung der angemieteten Flächen in der Volme Galerie in Büroräumlichkeiten war die Ausstattung mit Büromöbeln erforderlich. Im Rahmen eines Mietkaufvertrages mit dem Eigentümer der Immobilie ist geregelt, dass die Stadt Hagen die Kosten hierfür trägt.											
10	F	Umbau Büroräume 15.Etage Verw.hochh.	5000389	785100	64.298	84.000	Minderauszahlung	GS Goldberg (Franzstr)	5000570	785100		84.000
	Für den Umbau der Kantine ist ein Mehrbedarf zu erwarten, welcher aus dem zur Verfügung stehenden Budget nicht finanziert werden kann, weshalb hier eine überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln erforderlich ist. Zur Deckung können nicht benötigte Mittel der Maßnahme GS Goldberg (Franzstr.) genutzt werden.											

Teilplan 1260 - Brand- und Katastrophenschutz

11	F	Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr	5000002	783100	12.321.698	500.000	Minderauszahlung	Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör	5000005	783100		500.000
	Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 23.06.2022 beschlossen, dass für die Ertüchtigung der einheitlichen Leitstelle des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz die Mehrkosten in Höhe von 1,3 Mio. € überplanmäßig bereitzustellen sind. Die Begründung für diese Bereitstellung ist der Vorlage der Verwaltung vom 23.05.2022 (Drucksachen-Nummer 0451/2022) zu entnehmen. Von den 1,3 Mio. € sind bereits 800.000 € im Jahr 2022 bereitgestellt worden. Die Bereitstellung der übrigen 500.000 € soll in 2023 erfolgen.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

12	F	Großschadenereign./Katastr.Schutz IPM	5800017	783100	80.030	250.000	Minderauszahlung	Umbau Feuerwehrgerätehäuser	5000274	785100		250.000
	Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 10.11.2022 beschlossen, dass für die Bekämpfung von Extremwetterlagen im Katastrophenschutz die investiven Einsatzmittel in Höhe von 250.000 € überplanmäßig bereitzustellen sind. Die Begründung für diese Bereitstellung ist der Vorlage der Verwaltung vom 19.10.2022 (Drucksachen-Nummer 0862/2022) zu entnehmen.											
13	F	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	5000003	785100	3.575.110	2.085.000	Minderauszahlung	Neubau Feuerwache Mitte	5000708	785100		1.000.000
							Minderauszahlung	Neubau Feuer- und Rettungswache Nord	5000709	785100		1.085.000
	Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 23.03.2023 beschlossen, dass für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Fley-Halden-Herbeck des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz die Mehrkosten in Höhe von 2.085.000 € überplanmäßig bereitzustellen sind. Die Begründung für diese Bereitstellung ist der Vorlage der Verwaltung vom 02.03.2023 (Drucksachen-Nummer 0220/2023) zu entnehmen.											

Teilplan 1270 - Rettungsdienst

14	F	Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör	5000005	783100	3.614.846	65.000	Minderauszahlung	Neubau Wache Mitte	5000708	785100		65.000
	Der Verwaltungsvorstand der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 24.01.2023 beschlossen, dass für die Lagerung von Gefahrstoffen im Rettungsdienst des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz ein Container angeschafft werden soll. Begründet wird dies durch einen notwendig gewordenen höheren Lagerbestand an Gefahrstoffen aufgrund von veränderten Liefermodalitäten. Weitere Details sind der Vorlage der Verwaltung vom 16.01.2023 zu entnehmen. Im Doppelhaushalt 2022/2023 wurden für diese Maßnahme keine Mittel eingestellt, sodass die Mittel i. H. v. 65.000 € überplanmäßig bereitgestellt werden müssen. Zur Deckung können Minderauszahlungen des Neubaus der Wache Mitte genutzt werden.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ild. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben

15	F	BK Cuno-Schule I Filialkl. (Digitalpakt)	5000501	785100	0	139.026	Mehreinzahlung	Schulpauschale	1116	783205		2.848.650
	F	BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)	5000502	785100	527.266	1.166						
	F	BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)	5000503	785100	168.000	151.205						
	F	FÖS Fr.-v.-Bodelschwingh (Digitalpakt)	5000509	785100	131.200	173.470						
	F	GES Eilpe (Digitalpakt)	5000512	785100	214.400	677.652						
	F	GES Haspe (Digitalpakt)	5000514	785100	307.200	286.620						
	F	GYM Christian-Rohlf's (Digitalpakt)	5000516	785100	222.400	164.345						
	F	GYM Hohenlimburg (Digitalpakt)	5000518	785100	168.000	365.820						
	F	GYM Hohenlimburg Filialkl. (Digitalpakt)	5000519	785100	72.000	250.710						
	F	RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)	5000528	785100	121.600	112.734						
	F	GS Astrid-Lindgren (Digitalpakt)	5000533	785100	56.000	28.719						
	F	GS Boloh (Digitalpakt)	5000535	785100	59.200	40.013						
	F	GS Emst (Digitalpakt)	5000537	785100	73.000	38.112						
	F	GS Goldberg (Digitalpakt)	5000546	785100	52.800	74.314						
	F	GS Goldberg Fil.Franzstr. (Digitalpakt)	5000547	785100	0	65.211						
	F	GS Henry-van-de-Velde (Digitalpakt)	5000550	785100	68.800	19.258						
	F	GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)	5000555	785100	70.400	81.490						
	F	GS Volmetal (Digitalpakt)	5000563	785100	120.000	133.320						
	F	GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digitalpakt)	5000566	785100	17.600	45.465						
Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 10.11.2022 beschlossen, dass die zusätzlichen Mehrkosten 2022/2023 für den Bau- und IT-Bereich i. H. v. 3.872.694 €überplanmäßig bereitzustellen sind. Davon entfallen 2.848.650 € auf 2023. Die Begründung für diese Bereitstellung ist der Vorlage der Verwaltung vom 19.10.2022 (Drucksachen-Nummer 0785/2022) zu entnehmen.												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 2111 - Grundschulen

16	F	GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)	5000541	785100	63.000	130.000	Mehreinzahlung	Schulpauschale	5000049	681150		130.000
	Bei der Umsetzung der Maßnahmen des Digitalpakts an der Grundschule Friedrich-Harkort sind Mehrkosten entstanden, diese müssen gedeckt werden, damit die Maßnahmen weiterhin finanziert bleiben. Beim o.g. PSP-Element sind daher Mittel in Höhe von 130.000 € überplanmäßig bereitzustellen. Die Mittel können aus Mehreinzahlungen der Schulpauschale gedeckt werden.											
17	F	GS Geweke barrierefreier Umbau WC	5000774	785100		39.509	Minderauszahlung	Selbstverwaltung Grundschulen	5800052	783100		3.950
							Mehreinzahlung	GS Geweke barrierefreier Umbau WC	5000774	681300		31.610
							Mehreinzahlung	GS Geweke barrierefreier Umbau WC	500074	681100		3.949
	In der GS Geweke muss ein Arbeitsplatz behindertengerecht ausgestattet werden. Dazu zählt auch der Bau einer barrierefreien WC Anlage, die Kosten hierfür belaufen sich auf 39.509 €. Die Maßnahme wird lt. Bewilligungsbescheid vom 15.03.2023 zu 80% vom LWL bezuschusst. Weitere 10% werden von der Bezirksregierung Arnsberg getragen. Daraus ergibt sich ein Eigenanteil von 10%. Im Doppelhaushalt 2022/2023 wurden für diese Maßnahme keine Mittel eingestellt, sodass der Eigenanteil i. H. v. 3.949 € außerplanmäßig bereitgestellt werden muss. Zur Deckung können Minderauszahlungen aus der dem PSP-I 5800052 Selbstverwaltung Grundschulen IPM genutzt werden.											
18	F	Förderprogramm Extra Geld	5800419	783100	0	2.663	Mehreinzahlung	Förderprogramm Extra Geld	5800419	681100		2.663
	Analog zum Förderprogramm Extra Geld 2022 können die Fördermittel, anders als zunächst angenommen, gem. Landesministerium auch für die Anschaffung von Gegenständen verwendet werden, die auf Grund ihres Wertes dem investiven Bereich zuzuordnen sind. An der Grundschule Im Kley werden zur Beschaffung von Sitz- und Couchelementen Mittel i. H. v. 2.663 € benötigt. Die investiven Mittel in o.g. Höhe müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden.											

Teilplan 2112 - Hauptschulen

19	F	HS Geschwister-Scholl - Container	5000695	785100	453.500	619.500	Minderauszahlung	GS Goldberg (Franzstr)	5000570	785100		619.500
	Die Verwaltung hat auf Grundlage des Ratsbeschlusses vom 11.05.2023 zwischenzeitlich das Ausschreibungsverfahren für den Kauf einer Containeranlage durchgeführt. Die Submission erfolgte am 30.08.2023. Der Vergabevorschlag ist bis zum 29.09.2023 durchzuführen. Die Einzelheiten ergeben sich grundsätzlich aus der Vorlage 0670/2023. Bei Redaktionsschluss der Vorlage fehlten von einigen Bietern jedoch noch Eignungsunterlagen, die zwischenzeitlich nachgereicht worden sind, so auch durch die Fa. Hachmeister als Meistbietenden. Dies führt im Ergebnis dazu, dass das zunächst angenommene Gesamtkostenvolumen von 1.280.500 € sich nunmehr auf 1.214.600 € verringert. Die neue Kostenübersicht geht aus der Mail des FB65 vom 25.09.2023 hervor. Einen Bauzeitenplan gibt es für das Vorhaben nicht. Im Rahmen der Ausschreibung wurde jedoch als eine Voraussetzung die Lieferung und Montage der Containeranlage in den Osterferien 2024 festgesetzt.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 2117 - Gymnasien, Kollegs

20	F	GYM Theodor - Heuss - Container	5000748	785100	311.500	186.000	Minderauszahlung	GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau	5000425	785100		186.000
	Die Begründung ist aus der Vorlage 0633/2023 zu entnehmen.											
21	F	GYM Theodor - Heuss - Container	5000748	785100	497.500	46.500	Minderauszahlung	HS Geschwister-Scholl-Container	5000695	785100		46.500
	Die Begründung ist aus der Vorlage 0368/2023 zu entnehmen.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 2118 - Gesamtschulen

22	F	GES Fritz-Steinhoff - Anpassungsmaßnahme	5000611	785100	0	45.000	Minderauszahlung	Ausstattung Projekt Inklusion IPM	5800292	785100		1.200
							Minderauszahlung	GS Berchum - Erneuerung Pavillon	5000634	785100		43.800
	Dieses PSP-I hat ebenfalls keinen Ansatz, sodass die benötigte Summe i.H.v. 45.000 € außerplanmäßig bereitgestellt werden muss. Die folgende Maßnahme ist notwendig um die Einschulung eines gehbehinderten Schülers zu ermöglichen.											

Teilplan 2121 - Förderschulen

23	F	FÖS G.-Heinemann - Ern. Fördertechnik	5000777	785100	0	140.000	Minderauszahlung	GS Berchu - Erneuerung Pavillon	5000634	785100		140.000
							Aufgrund einer irreparablen Beschädigung der Aufzuganlage soll die Fördertechnik kurzfristig in den Sommerferien erneuert werden. Die Kosten betragen lt. Kostenschätzung vom 17.03.2023 ca. 140.000 €. Im Doppelhaushalt 2022/2023 wurden für diese Maßnahme keine Mittel eingestellt, sodass die Mittel i. H. v. 140.000 € außerplanmäßig bereitgestellt werden müssen. Zur Deckung können Minderauszahlungen der Erneuerung des Pavillons der Grundschule Berchum genutzt werden.					

Teilplan 2143 - Serviceleistungen f. Schulen

24	F	Förderprogramm Extra Geld	5800419	783100	0	27.453	Mehreinzahlung	Förderprogramm Extra Geld	5800419	681100		27.453
							Das Förderprogramm "Extra-Geld 2023" mit 100% Förderung, hat das Ziel, durch Corona verursachte Lernrückstände der Schülerinnen und Schüler abzubauen. Dabei handelt es sich um eine fachbezogene Pauschale für das Haushaltsjahr 2023. Dazu erhalten die Träger von öffentlichen Schulen und Ersatzschulen in einem unbürokratischen Verfahren Schulbudgets und Schulträgerbudgets. Darüber hinaus ist vorgesehen, Mittel für Bildungsgut-scheine zur Verfügung zu stellen, mit denen einzelne Schülerinnen und Schüler individuell gefördert werden können. Ersatzschulträger erhalten außerdem noch den separaten Baustein "Extra-Personal". Für die unterschiedlichen Schulträger ergibt sich folgendes: 1. Die öffentlichen Schulen - sowie in Hagen auch die Schornsteinfegerinnung - erhalten "Extra-Geld", das für jede Schule in folgende verschiedene Budgets eingeteilt ist: 30% Schulbudget, 30% Bildungsgutscheine, 40% Schulträgerbudget (wovon bei Bedarf die Schulbudgets und Bildungsgutscheine aufgestockt werden können.) 2. Die Ersatzschulträger erhalten "Extra-Geld" (Einteilung des Extra-Geldes wie unter 1.) und Geld für "Extra-Personal". Aufgrund der Ausführungen im Förderbescheid ist man davon ausgegangen, dass mit diesem Förderprogramm ausschließlich konsumtive Sachverhalte betroffen sind. Nunmehr hat das Ministerium aber mitgeteilt, dass durch dieses Programm auch die Beschaffung von Gegenständen gefördert werden kann, die auf Grund ihres Wertes dem investiven Bereich zuzuordnen sind. Somit müssen investive Mittel i.H.v. 27.453 € außerplanmäßig bereitgestellt werden.					
25	F	Förderprogramm Extra Geld	5800419	783100	0	2.454	Mehreinzahlung	Förderprogramm Extra Geld	5800419	681100		2.454
							Analog zum Förderprogramm Extra Geld 2022 können die Fördermittel, anders als zunächst angenommen, gem. Landesministerium auch für die Anschaffung von Gegenständen verwendet werden, die auf Grund ihres Wertes dem investiven Bereich zuzuordnen sind. An der Hermann-Löns-Grundschule werden zur Beschaffung von Podesten für ein Theater- und Tanzprojekt Mittel i. H. v. 2.454 € benötigt. Die investiven Mittel in o.g. Höhe müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden.					
26	F	Förderprogramm Extra Geld	5800419	783100	0	7.214	Mehreinzahlung	Förderprogramm Extra Geld	5800419	681100		7.214
							Analog zum Förderprogramm Extra Geld 2022 können die Fördermittel, anders als zunächst angenommen, gem. Landesministerium auch für die Anschaffung von Gegenständen verwendet werden, die auf Grund ihres Wertes dem investiven Bereich zuzuordnen sind. An dem Käthe-Kollwitz Berufskolleg werden zur Beschaffung einer Tischtennisplatte und einer Zuschauertribüne Mittel i. H. v. 7.214 € benötigt. Die investiven Mittel in o.g. Höhe müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden.					

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ild. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

27	F	Förderprogramm Extra Geld	5800419	783100	0	14.042	Mehreinzahlung	Förderprogramm Extra Geld	5800419	681100		14.042
	Im Rahmen des Förderprogramm Extra Geld 2023 stehen rein konsumtive Mittel zur Verfügung. Zur Begleichung von div. Investiven Bestellungen für das BK Cuno II,ist eine Bereitstellung investiver Mittel in Höhe von 14.042,00 € für die Nachfolgenden Anschaffungen notwendig:											
	a. Schnittmotoren (2 Stk.) 14.042,00 €											
	Hierbei handelt es sich um Anschaffungen im Rahmen des Förderprogramm Extra Geld 2023. Die Bereitstellung soll aus den konsumtiven Mitteln des Förderprogramm Extra Geld 2023 erfolgen. Analog zum Förderprogramm Extra Geld 2022.											
28	F	Förderprogramm Extra Geld	5800419	783100	0	1.189	Mehreinzahlung	Förderprogramm Extra Geld	5800419	681100		1.189
	Im Rahmen des Förderprogramm Extra Geld 2023 stehen rein konsumtive Mittel zur Verfügung. Zur Begleichung von div. Investiven Bestellungen für das GS Emil Schumacher,ist eine Bereitstellung investiver Mittel in Höhe von 1.189,00 € für die Nachfolgenden Anschaffungennotwendig:											
	a. Yamaha Stagepas 600 BT 1.189,00 €. Hierbei handelt es sich um Anschaffungen im Rahmen des Förderprogramm Extra Geld 2023. Die Bereitstellung soll aus den konsumtiven Mitteln des Förderprogramm Extra Geld 2023 erfolgen. Analog zum Förderprogramm Extra Geld 2022.											
29	F	Beschaffung Küchengeräte Schulen IPM	5800291	783100	35.000	18.420	Mehreinzahlung	GS Goldberg (Franzstr)	5000570	785100		18.420
	Es werden Mittel zur Anschaffung von weißer Ware (Kühlschrank; TK und div. Konvektomaten) benötigt. Insgesamt benötigt die GS Hermann-LöNZ 28.557,00 €. Da sich auf den PSP- I-Element noch Restmittel in Höhe von 10.137 € befinden, gilt es den Fehlbetrag in Höhe von 18.420 € (28.557 € - 10.137 €) bereitzustellen.											
30	F	Nutzerspezifische Maßnahmen Grundschulen	5000246	785100	17.000	6.500	Mehreinzahlung	Selbstverwaltung Gymnasien IPM	5800068	783100		6.500
	Die Maßnahme ist notwendig, um die Unfallgefahr für die Grundschüler, mangels ausreichender Ausleuchtung des Schulhofes, in den Morgenstunden zu reduzieren. Aktuell ist lediglich der vordere Treppenbereich geringfügig beleuchtet und lässt eine Beaufsichtigung durch die bestellten Lehr- und Betreuungskräfte kaum in ausreichender Form zu.											
31	F	Nutzerspezifische Maßnahmen Gesamtschulen	5000243	783100	2.300	27.700	Minderauszahlung	Selbstverwaltung Gesamtschulen IPM	5800069	783100		17.400
							Minderauszahlung	Selbstverwaltung	5800298	783100		8.000
							Minderauszahlung	Selbstverwaltung	5800056	783100		2.300
	An der Grundschule Emst ist die Errichtung einer Radabstellanlage erforderlich. Hierfür fallen Kosten i.H.v. insgesamt 3.000 € an, die in der Haushaltsplanung 2022/2023 nicht berücksichtigt worden sind. Somit müssen die Mittel in oben genannter Höhe überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung is durch einen 100%-Zuschuss durch die Bezirksvertretung Hagen-Mitte sichergestellt.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ild. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 2520 - Kultur - Kunst - Geschichte

32	F	Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof	5000627	785200	1.072.785	146.000	Minderauszahlung	GS Goldberg (Franzstr)	5000570	785100		146.000
	Bei der Maßnahme „Villa Hohenhof – Rekonstruktion der historischen Gartenanlage“ sind laut eingegangener Teilschlussrechnung zum Abschluss der Maßnahme Mehrkosten durch Massenmehrungen sowie aufgrund der allgemeinen Folgen des Ukrainekriegs entstanden. Nach Prüfung der Teilschlussrechnung durch den WBH ergibt sich ein Fehlbetrag des Gesamtprojektes in Höhe von 146.000 €, welcher aus eigenen Mitteln nicht mehr finanziert werden kann und daher überplanmäßig bereitzustellen ist.											
33	F	Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM	5800301	783100	37.000	13.000	Minderauszahlung	GS Berchum - Erneuerung Pavillon	5000634	785100		13.000
	Zur Fertigung eines zusätzlichen Schließfachschrankes im Eingangsbereich des Kunstquartiers Hagen wurde am 07.12.2022 ein Auftrag an den Fachbereich 65 erteilt. Dieser Auftrag konnte in 2022 nicht mehr umgesetzt werden. Eine Übertragung der Mittel in Höhe von 12.971,00 Euro hat nicht stattgefunden. Da in naher Zukunft die Begleichung der Rechnung zu erwarten ist und keine Mittel mehr zur Verfügung stehen, müssen diese überplanmäßig bereitgestellt werden. Zur Deckung können - nach Rücksprache mit dem Fachbereich 40 - Mittel aus der Maßnahme Grundschule Berchum – Erneuerung Pavillon verwendet werden.											
34	F	Karl-Ernst-Osthaus-Museum, IPM	5800301	783100	37.000	6.300	Mehreinzahlung	GS Berchum - Erneuerung Pavillon	5000634	785100		6.300
	Für den Ankauf eines Männerportraits des Künstlers Christian Rohlf für das Osthaus Museum Hagen werden Mittel i.H.v. 6.300 € benötigt. Diese stehen nicht zur Verfügung und müssen überplanmäßig bereitgestellt werden. Zur Deckung der obenstehenden Summe können nicht genutzte Mittel aus der Maßnahme Erneuerung des Pavillons der Grundschule Berchum genutzt werden, die nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr umgesetzt werden kann.											
35	F	Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof	5000627	785100	1.072.785	494.838	Mehreinzahlung	Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof	5000627	681100		494.838
	Hier sind Merkosten erstanden, die durch Fördergelder refinanziert werden. Auf Grund dessen ist für o.g. Maßnahme eine rückwirkende überplanmäßige Bereitstellung von den in 2023 vereinnahmten Fördergelder erforderlich.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

Teilplan 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

36	F	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100	160.000	105.000	Minderauszahlung	Umbau Gebäude Prentzelstr. 6	5000696	785100		105.000
	Die Sanitäranlagen der Kita Elbersstiege sind zu sanieren. Für die Maßnahme waren auf dem PSP-I-Element 5.000403 Bauliche Maßnahmen Kitas 160.000 € vorgesehen. Bei dieser Maßnahme kam es zu einer Kostensteigerung auf 265.000 €, welchem durch den Infrastruktur- und Bauausschuss zugestimmt wurde. Die hier beantragten 105.000 € überplanmäßige Mittel sollen aus der Maßnahme Prentzelstr. 6 bereitgestellt und im Folgejahr dort wieder zur Verfügung gestellt werden, da diese in diesem Jahr nicht verausgabt werden.											
37	F	Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM	5800094	783100	115.000	78.000	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		78.000
	Für die neue Kita Wehringhauser Str. 39 ist eine Grundausstattung an Möbel zu beschaffen, damit nach Übernahme der Einrichtung zum 01.02.2024 diese kurzfristig im Februar 2024 auch ausgestattet werden kann.											
38	F	Kita Jungfernbruch II	5000857	785100	0	15.000	Minderauszahlung	Bauliche Maßnahmen Kitas	5000403	785100		15.000
	Für die neu zu bauende Kita Twittingstr. 23a (Jungfernbruch II) sind Mittel aus dem allgemeinen Ansatz für bauliche Maßnahmen an Kitas genutzt worden. Aus buchungstechnischen Gründen müssen die Mittel auf dem dafür eingereichten PSP-I umgebucht werden.											

Teilplan 4140 - Gesundheit und Verbraucherschutz

39	F	Haus Busch_Herrenhaus_Umbau- maßnahmen	5000910	785100	0	26.000	Minderauszahlung	Fassade Verwaltungshochhaus	5001130	785100		26.000
	Damit das Haus Busch als Verwaltungsgebäude für die Räumlichkeiten des Fachbereichs 53 genutzt werden kann, sind verschiedene Umbauarbeiten notwendig. Darunter der Umbau des Untersuchungszimmers im EG mit Kosten in Gesamthöhe von 26.000 €. Zur Deckung der obenstehenden Summe können nicht genutzte Mittel aus der Maßnahme der Renovierung der Fassade des Verwaltungshochhauses genutzt werden, die voraussichtlich nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr umgesetzt werden kann.											
40	F	Pakt ÖGD Digitalisierung	5000773	785100	0	115.000	Minderauszahlung	Pakt ÖGD Digitalisierung	5000767	785100		115.000
	Aus buchungstechnischen Gründen muss eine außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel erfolgen. Die Mittel dienen der Ertüchtigung der IT-Infrastruktur des Verwaltungsstandortes Haus Busch auf Grund des Förderaufrufes des Landes zur Digitalisierung der Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD, Teil C).											

Teilplan 4210 - Sportförderung

41	F	Umbau/Erweiterung Freibad Henkhausen	5000763	781700	0	334.000	Mehreinzahlung	Umbau/Erweiterung Freibad Henkhausen	5000763	681100		198.000
							Minderauszahlung	Neubau Wache Nord	5000709	785100		136.000
	Die Kosten des Generalübernehmers von 220.000 € beim Umbau bzw. der Erweiterung des Freibades Henkhausen werden nach Angaben des Fachbereiches zu 90% aus Fördermitteln finanziert, so dass hier ein Betrag von 22.000 € an Eigenmitteln erforderlich ist. Bei der Maßnahme ergibt sich außerdem zusätzlich noch ein Defizit i.H.v. 114.000 € für die Kosten des Projektsteuerers, da im Jahr 2022 Rechnungen bezahlt, bzw. aus 2022 offene Mittelbindungen ins Jahr 2023 übertragen wurden. Daher ist die überplanmäßige Bereitstellung der fehlenden Mittel i.H.v. insgesamt 334.000 € erforderlich. Zur Deckung können nicht genutzte Mittel aus dem Neubau Wache Nord genutzt werden, die voraussichtlich nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr umgesetzt werden kann.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
lfd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €
42	F	Umrüstung Flutlichtanlagen	5000769	785300	0	720000	Mehreinzahlung	Allgemeine Investitiionspauschale	5000047	681150		720.000
							Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 23.03.2023 beschlossen, dass für die Umrüstung von Halogen auf LED in sämtlichen Flutlichtanlagen auf Hagener Sportplätzen und in Stadien die Kosten in Höhe von 720.000 € außerplanmäßig bereitzustellen sind. Die Begründung für diese Bereitstellung ist der Vorlage der Verwaltung vom 13.03.2023 (Drucksachen-Nummer 1130/2022) zu entnehmen.					
43	F	Outdoor-Fitnessparcours Hameckepark	5000735	785100	0	120.000	Mehreinzahlung	Outdoor-Fitnessparcours Hameckepark	5000735	681100		100.000
							Minderauszahlung	Outdoorparcour Hameckepark	5000477	785100		20.000
							Im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“ stehen Fördergelder zur Verfü-gung, damit Outdoor-Projekte in den Stadtbezirken finanziert werden können. Im Stadtbezirk Nord soll eine Calisthenic-Station mit Outdoor-Parcours im Hamecke-Park errichtet werden. Die Gesamtkostender Maßnahme betragen 120.000 €. Gemäß den Förderrichtlinien ist bei Summen größer 100.000 € ein 15-prozentiger Eigenanteil zu leisten; die Fördermittel betragen pro Stadtteil jedoch maximal 100.000 €. Da die Umsetzung ansteht und die Mittel noch in 2023 zur Auszahlung kommen sollen, ist die Gesamtsumme außerplanmäßig bereitzustellen. Ursprünglich war eine 100%ige Finanzierung aus Eigenmitteln vorgesehen. Die Maßnahme konnte i.R. des Programms ‚Moderne Sportstätten 2022‘ jedoch einer Förderung zugeführt werden. Aus buchungstechnischen Gründen werden die Eigenmittel i.H.v. 20.000 € von PSPi 5.000477 bereitgestellt.					
44	F	Calisthenics-Station Fr.- Steinhoff-Park	5000734	785100	6.350	96.300	Mehreinzahlung	Calisthenics-Station Fr.- Steinhoff-Park	5000734	681100		92.650
							Minderauszahlung	Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhoff	5000473	785100		3.650
							Im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“ stehen Fördergelder zur Verfü-gung, damit Outdoor-Projekte in den Stadtbezirken finanziert werden können. Im Stadtbezirk Mitte soll eine Calisthenic-Station im Fritz-Steinhoff-Park errichtet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 109.000 € Gemäß den Förderrichtlinien ist bei Summen größer 100.000 € ein 15-prozentiger Eigenanteil zu leisten. Aus Mitteln der Bezirksvertretung Mitte wurden bereits 6.350 € bereitgestellt für den zu leistenden Eigenanteil. Da die Umsetzung ansteht und die Mittel noch in 2023 zur Auszahlung kommen sollen, ist die Gesamtsumme abzgl. der 6.350 € der BV-Mitte sowie abzüglich weiterer 6.350 €, die nach § 22 Abs. 3 KomH-VO bereitgestellt werden, außerplanmäßig bereitzustellen.					
45	F	Outdoor-Parcours Hohenlimburg	5000736	785100	6.875	98.750	Mehreinzahlung	Outdoor-Parcours	5000736	681100		95.625
							Minderauszahlung	Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhoff	5000473	785100		3.125
							Im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“ stehen Fördergelder zur Verfü-gung, damit Outdoor-Projekte in den Stadtbezirken finanziert werden können. Im Stadtbezirk Hohenlimburg soll ein Outdoor-Parcours errichtet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 112.500 € Gemäß den Förderrichtlinien ist bei Summen größer 100.000 € ein 15-prozentiger Eigenanteil zu leisten. Aus Mitteln der Bezirksvertretung Hohenlimburg wurden bereits 6.875 € bereitgestellt für den zu leistenden Eigenanteil. Da die Umsetzung ansteht und die Mittel noch in 2023 zur Auszahlung kommen sollen, ist die Gesamtsumme abzgl. der 6.875 € der BV-Hohenlimburg sowie abzüglich weiterer 6.875 €, die nach § 22 Abs. 3 KomH-VO bereitgestellt werden, außerplanmäßig bereitzustellen.					
46	F	Outdoor-Parcours Eilpe	5000737	785100	6.875	97.050	Mehreinzahlung	Outdoor-Parcours Eilpe	5000737	681100		93.925
							Minderauszahlung	Neugestaltung Spielfläche	5000473	785100		3.125
							Im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“ stehen Fördergelder zur Verfügung, damit Outdoor-Projekte in den Stadtbezirken finanziert werden können. Im Stadtbezirk Eilpe soll ein Outdoor-Parcours errichtet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 110.500 € Gemäß den Förderrichtlinien ist bei Summen größer 100.000 € ein 15-prozentiger Eigenanteil zu leisten. Aus Mitteln der Bezirksvertretung Eilpe wurden bereits 6.875 € bereitgestellt für den zu leistenden Eigenanteil. Da die Umsetzung ansteht und die Mittel noch in 2023 zur Auszahlung kommen sollen, ist die Gesamtsumme abzgl. der 6.875 € der BV-Eilpe sowie abzüglich weiterer 6.575 €, die nach § 22 Abs. 3 KomHVO bereitgestellt werden, außerplanmäßig bereitzustellen.					

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ild. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €

47	F	Umkleide Spl. Alexanderstr.	5000469	785100	0	92.284	Minderauszahlung	Maßnahme Fassade Verwaltungshochhaus	5001130	785100		92.284
Auf dem Sportplatz Alexanderstr. spielen zahlreiche Mannschaften aus 2 Vereinen. Das bestehende Umkleidegebäude mit nur 2 Umkleidekabinen reicht für diese Frequentierung des Platzes nicht mehr aus, zumal hier auch einige Frauenmannschaften trainieren und spielen und so die Organisation mit unterschiedlichen Geschlechtern nicht mehr darstellbar ist. Aufgrund dessen soll nach Beschluss des SFA vom 19.06.2020 ein zweites Gebäude mit weiteren Umkleiden errichtet werden. Zur Finanzierung der zu erwartenden Kosten (ein-schließlich Kostenerhöhung) wurden bereits 384.000 € aus der Sportpauschale bereitgestellt.												

Teilplan 5410 - Öffentliche Infrastruktur

48	F	Straßenerneuerungen Buschmühlenstr.	5000197	785200	21.183	1.067	Mehreinzahlungen	An - und Verkauf von Grundstücken	5000079	682100		1.067
Im Rahmen des Beantragungsprozesses der Ermächtigungsübertragungen vom Jahr 2021 ins Jahr 2022 sind für einige Maßnahmen zur wenig bzw. keine Mittel zur Übertragung beantragt worden. Daraus ergibt sich bei der o.g. Maßnahme ein Defizit i.H.v. 1.067 €, da im Jahr 2022 Rechnungen bezahlt, bzw. offene Mittelbindungen ins Jahr 2023 übertragen wurden. Für die Zahlung einer vorliegenden WBH-Rechnung ist die überplanmäßige Bereitstellung der fehlenden Mittel erforderlich. Zur Deckung können Mehreinzahlungen aus Verkäufen von Grundstücken genutzt werden.												
49	F	Fahrradabstellanlage am Hbf	5000498	785200	93.134	273.000	Minderauszahlung	Deckensanierung Hammerstr.	5000439	785200		273.000
Bei der Maßnahme Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof ergibt sich ein Defizit i.H.v. 273.000 € in 2023, da im Jahr 2022 Rechnungen bezahlt, bzw. aus 2022 offene Mittelbindungen ins Jahr 2023 übertragen wurden. Daher ist die überplanmäßige Bereitstellung der fehlenden Mittel erforderlich. Zur Deckung können nicht genutzte Mittel aus der Deckensanierung Hammerstr. genutzt werden, die voraussichtlich nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr umgesetzt werden kann. Es ist voraussichtlich mit einer Förderung i.H.v. 95 % der zuwendungsfähigen Kosten zu rechnen.												
50	F	Einrichtungsgegenstände Schlosscafe	5800423	783100	0	7.000	Mehreinzahlungen	An - und Verkauf von Grundstücken	5000079	682100		7.000
Für die Neuverpachtung des Schlosscafes am Wasserschloss Werdringen ist die Stadt Hagen als Eigentümerin verpflichtet, die Küche in einem technisch einwandfreien und be-triebsbereiten Zustand zu übergeben. Daher müssen mindestens der vorhandene Elektroherd, die Fritteuse und der Geschirrspülautomat ausgetauscht werden. Gem. erster Kostenschätzung werden für diese Anschaffungen etwa 7.000 € benötigt. Im laufenden Haushalt wurden dafür jedoch keine Mittel eingeplant, so dass eine außerplanmäßige Bereitstellung der benötigten Mittel erforderlich ist. Zur Deckung können Mehreinzahlungen aus An- und Verkäufen von Grundstücken genutzt werden.												
51	F	Kreisverkehr Wolfskuhler Weg / Sporbecker Weg	5000394	785200	210.792	124.400	Minderauszahlung	KAG Bungstockstr	5000342	785200		124.400
Der WBH wurde mit dem Neubau eines Kreisverkehrs an der Kreuzung des Wolfskuhler Wegs und des Sporbecker Wegs beauftragt. Eine erneute Kostenschätzung des WBH hat Mehrkosten i. H. v. 124.400 € ergeben, diese sind auf die aktuelle geopolitische Lage und auf die andauernde Energiekrieze zurückzuführen. Der Haupt- und Finanzausschuss und die Be-zirksvertretung Nord haben die Mehrkosten der Maßnahme zur Kenntnis genommen und dessen Fortführung auch bei weiteren Mehrkosten beschlossen (Drucksachennummer 0110/2023). Im laufenden Haushalt wurden dafür jedoch keine Mittel in ausreichender Höhe eingeplant, so dass eine überplanmäßige Bereitstellung der benötigten Mittel erforderlich ist. Zur Deckung können Minderauszahlungen aus dem PSP-Element 5000342 – KAG Bungstockstr. genutzt werden, da die Mittel dieser Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr vollständig benötigt werden.												

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ifd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €
52	F	Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung	5000278	785200	205.160	52.000	Mehreinzahlungen	Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung	5000278	681100		41.600
							Mehreinzahlungen	Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung	5000278	681150		10.400
	Im Rahmen der Maßnahme Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung kam es bereits im vergangenen Jahr zu Mehrkosten, in denen die Anbindung des Radweges an den Brückenneubau bislang jedoch unberücksichtigt blieb. Inzwischen liegt seitens des WBH eine Rechnung i.H.v. 52.000 € für die Zuwegung vor, die aus dem für die Maßnahme zur Verfügung stehenden Budget nicht finanziert werden kann. Die Kosten werden jedoch zu 80% vom Land und zu 20% vom RVR getragen, sodass kein städtischer Eigenanteil verbleibt. Die Mittel müssen aus buchungstechnischen Gründen dennoch überplanmäßig bereitgestellt werden, die Deckung erfolgt über die Mehreinzahlungen vom Land und vom RVR.											
53	F	Einrichtungsgegenstände Schlosscafe	5800423	783100	0	5.600	Mehreinzahlungen	An - und Verkauf von Grundstücken	5000079	682100		5.600
	Zusätzlich zu dem bisher ausgetauschten Elektroherd und der Geschirrspülmaschine muss für die Neuverpachtung des Schlosscafes in Werdringen noch der Kühltisch im Gastraum ausgetauscht werden, da dieser ebenfalls defekt ist. Gem. Angebot werden für diese Anschaffung etwa 5.600 € benötigt. Im laufenden Haushalt wurden dafür jedoch keine Mittel eingeplant, so dass eine außerplanmäßige Bereitstellung der benötigten Mittel erforderlich ist. Zur Deckung können Mehreinzahlungen aus An- und Verkäufen von Grundstücken genutzt werden.											
54	F	Einrichtung von 34 Fahrradboxen	5000345	785200	0	6.400	Minderauszahlung	KAG Bungstockstr.	5000342	785200		6.400
	Im Jahr 2018 wurden Fahrradboxen am Hagener Hauptbahnhof aufgestellt. Seitdem besteht das Problem, dass die Rückseiten der Boxen regelmäßig mit Fäkalien verunreinigt werden. Die Hagener Straßenbahn AG ist für die Reinigung der Boxen verantwortlich. Da die Boxen keinen Boden haben, laufen die Verneigungen in das Innere der Boxen und verursachen un-ter anderem eine enorme Geruchsbelästigung, daher besteht neben häufigen Beschwerden ein hoher Reinigungsaufwand. Durch das Anbringen versiegelter Bodenbleche innerhalb der Boxen können der Reinigungsaufwand und die Geruchsbelästigung verringert werden. Die Mittel für die Beschaffung und Installation belaufen sich auf 6.400 €. Zur Deckung können Minderauszahlungen aus dem PSP-Element 5000342 – KAG Bungstockstr. genutzt werden, da die Mittel dieser Maßnahme im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr vollständig benötigt werden.											
55	F	FGÜ Boeler Str.	5000414	785200	0	877	Minderauszahlung	KAG Bungstockstr.	5000342	785200		877
	Die Schlussrechnung des WBH bei der Maßnahme FGÜ Boeler Str. auf Höhe des St. Barbara-Heims fällt höher aus, als ursprünglich geplant. Die Mehrkosten werden mit 877 € beziffert, die von der Mittelbindung nicht mehr gedeckt sind und somit überplanmäßig bereitzustellen sind. Zur Deckung können Minderauszahlungen der Maßnahme KAG Bungstockstraße genutzt werden, da die Maßnahme dieses Jahr nicht mehr vollständig umgesetzt wird.											
56	F	Einrichtungsgegenstände Bistro Museumsplatz	5800424	783100	0	75.900	Minderauszahlung	KAG Bungstockstr.	5000342	785200		75.900
	Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 beschlossen, dass im Bistro Museumsplatz, ehemals Novy's eine neue Küche eingebaut werden soll. Eine Kostenschät-zung des Ing.-Büros Heidrich aus Münster hat Gesamtkosten i.H.v. rund 75.900 € ergeben. Die Mittel dafür sind außerplanmäßig bereitzustellen. Zur Deckung können Minderauszahlungen der Maßnahme KAG Bungstockstraße genutzt werden, da die Maßnahme dieses Jahr nicht mehr vollständig umgesetzt wird.											
57	F	Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung	5000278	785200	205.160	118.873	Mehreinzahlungen	Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung	5000278	681100		118.873
	Während der Baumaßnahme Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung kam es im Rahmen des Hochwassers im Juli 2021 zu einem erheblichen Schaden am unfertigen Brückenbauwerk i.H.v. 118.873 €. Dieser Hochwasserschaden wurde im Jahr 2022 beseitigt und aus Haushaltsmitteln vorfinanziert. Die Kosten dafür sind jedoch zu 100% als Billigkeitsleistung vom Land bzw. Bund refinanziert, sodass kein städtischer Eigenanteil verbleibt. Die Mittel müssen aus haushaltsrechtlichen Gründen dennoch überplanmäßig bereitgestellt werden.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
lfd. Nr.	E / F Ergebnis-/Finanzplan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €
58	F	Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen, Gesc.	5000085	783100	10.143	51.020	Minderauszahlung	KAG Bungstockstr.	5000342	785200		51.020
	Zur Beseitigung einer Unfallhäufungsstelle, soll auf dem Volmeabstieg, vor der Autobahnauffahrt Hagen-Süd / FR Frankfurt, eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage installiert werden. Die Kosten hierfür liegen bei 51.020 €. Der Ansatz in diesem Jahr ist bereits ausgeschöpft, sodass die o.g. Mittel überplanmäßig bereitzustellen sind. Zur Deckung können Minderauszahlungen der Maßnahme KAG Bungstockstraße genutzt werden, da die Maßnahme dieses Jahr nicht mehr vollständig umgesetzt wird.											
59	F	Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen, Gesc.	5000085	783100	61.163	600.000	Minderauszahlung	KAG Rebrandtstr.	5000599	785200		490.000
							Minderauszahlung	SÜ Eilper Str. Denkmal	5000657	785200		110.000
60	Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 beschlossen, dass für die Erneuerung von Geschwindigkeitsmesseinrichtungen im Stadtgebiet Hagen (sechs Säulen und sechs Kamerainnenteilen) die Kosten in Höhe von 600.000 € überplanmäßig bereitzustellen sind. Die Begründung für diese Bereitstellung ist der Vorlage der Verwaltung vom 12.06.2023 (Drucksachen-Nummer 0536/2023) zu entnehmen.											
	F	KSP Wilhelmstr. Katernberg	5000064	785200	0	6.250	Minderauszahlung	Umbau von Kinderspielplätzen	5000064	785200		6.250
61	Der Kinderspielplatz Katernberg in Hohenlimburg soll grundsaniert werden. Hierfür sind entsprechende Mittel für den Haushalt 2024/2025 angemeldet worden. Damit im nächsten Jahr eine zügige Beauftragung erfolgen kann, soll noch in diesem Jahr ein Baugrundgutachten erstellt werden. Hierfür hat das Ingenieurbüro Mull & Partner das günstigste Angebot abgegeben. Da es sich hier um eine neue Maßnahme handelt, sind im laufenden Haushaltsjahr keine Mittel eingeplant. Allerdings wurden für solche außerplanmäßigen Aufträge entsprechende Mittel auf dem nicht mehr benötigten PSP 5.000064. (Umbau von Kinderspielplätzen) zurückgehalten und per Ermächtigungsübertragung weitergeführt.											
	F	Einrichtungsgegenstände Schlosscafé, IPM	5800423	783100	12.600	20.000	Minderauszahlung	KAG Bungstockstr.	5000342	785200		20.000
62	Für das Schlosscafé am Wasserschloss Werdringen wird eine neue Kühltheke benötigt. Es wurde versucht, die vorhandene Kühltheke durch eine Fachfirma reparieren zu lassen. Dies war jedoch nicht erfolgreich. Aufgrund des Alters der Kühltheke, können verschiedene Komponenten nicht mehr ersetzt werden, da es sie einfach nicht mehr gibt. Weitere Reparaturversuche sind absolut unwirtschaftlich. Da die Kühltheke Teil des verpachteten Objektes ist, muss die Stadt Hagen, als Verpächterin, auch für die funktionstüchtigkeit Sorge tragen. Es liegt ein Angebot über rund 16.000 Euro vor. Die Arbeitsstunden und entsprechende Materialien für den Einbau und Anschluss, werden mit rund 4.000 Euro geschätzt.											
	F	KSP Zur-Nieden-Str.	5000797	785200	0	8.900	Minderauszahlung	Umbau von Kinderspielplätzen	5000064	785200		8.900
63	Der Kinderspielplatz Zur-Nieden-Str. in Hagen-Mitte soll grundsaniert werden. Hierfür sind entsprechende Mittel für den Haushalt 2024/2025 angemeldet worden. Damit im nächsten Jahr eine zügige Beauftragung erfolgen kann, soll noch in diesem Jahr ein Baugrundgutachten erstellt werden. Hierfür hat das Ingenieurbüro Mull & Partner das günstigste Angebot abgegeben. Da es sich hier um eine neue Maßnahme handelt, sind im laufenden Haushaltsjahr keine Mittel eingeplant. Allerdings wurden für solche außerplanmäßigen Aufträge entsprechende Mittel auf dem nicht mehr benötigten PSP 5.000064. (Umbau von Kinderspielplätzen) zurückgehalten und per Ermächtigungsübertragung weitergeführt.											
	F	KAG Weserstr.	5000207	785200	0	39.030	Minderauszahlung	KAG Bungstockstr.	5000342	785200		39.030
64	Für die KAG Maßnahme "Weserstr." wurde der Antrag auf Ermächtigungsübertragung 22/23 vergessen, so dass nun auf dem PSP-Element offene Mittelbindungen ohne Ansatz stehen. Unter der FI-Nr.: 7100045243 liegt eine Rechnung über Baukosten in Höhe von 39.025,25 Euro für die Maßnahme vor. Laut Aussage des WBH, ist die Maßnahme damit abgerechnet.											
	F	KAG Am Ischeland	5000208	785200	0	76.975	Minderauszahlung	KAG Bungstockstr.	5000342	785200		76.975
64	Für die KAG Maßnahme "Am Ischeland" wurde der Antrag auf Ermächtigungsübertragung 22/23 vergessen, so dass nun auf dem PSP-Element offene Mittelbindungen ohne Ansatz stehen. Unter der FI-Nr.: 7100045244 liegt eine Rechnung über Baukosten in Höhe von 76.975 Euro für die Maßnahme vor. Laut Aussage des WBH, ist die Maßnahme damit abgerechnet.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
Ild. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €
65	F	Querungshilfen An der Kohlenbahn	5000436	785200	0	45.000	Minderauszahlung	KAG Bungstockstr.	5000342	785200		45.000
	Der UKM hat mit seinem Beschluss 0731/2022 die Durchführung der o.g. Maßnahme endgültig beschlossen. Ursprünglich waren (in 2021) 20.000 € zur Umsetzung der Maßnahme eingeplant, allerdings wurde keine Ermächtigungsübertragung gebildet. Inzwischen werden die Gesamtkosten der Maßnahme auf insgesamt 45.000 € (inkl. 5.000 € Kosten des WBH) beziffert, die in voller Höhe bereitzustellen sind. Zur Deckung können Minderauszahlungen der KAG-Maßnahme Bungstockstraße genutzt werden.											
66	F	Ausbau Radweg Baukey	5000788	785200	0	12.100	Minderauszahlung	KAG Bungstockstr.	5000342	785200		12.100
	Im Rahmen der IGA 2027 soll auch der Radweg Baukey (Ruhrtal 8) entsprechend ausgebaut werden. Es handelt sich dabei um eine geförderte Maßnahme. Allerdings muss vor der Förderantragsstellung noch ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt werden. Um den zeitlichen Rahmen einhalten zu können, sollte der Auftrag zur Erstellung des Begleitplans noch in diesem Jahr erteilt werden.											
67	F	IGA 2027: Ozeanroute	5000928	785200	0	50.000	Minderauszahlung	Einrichtung Stadtmuseum/Werdringen IPM	5800305	783100		50.000
	Die Zuständigkeiten des Projektes „Ozeanroute“ haben sich innerhalb des Zeitraums geändert. Ursprünglich war der Fachbereich 49 federführend, ist aber im Verlauf des Projektes zur Hagen Wirtschaftsförderung – Hagen Marketing übergegangen, da der Schwerpunkt auf Tourismusentwicklung gelegt wurde. Im Haushaltsjahr 2023 wurden für diese Maßnahme Mittel i.H.v. 50.000 € eingestellt, sodass diese außerplanmäßig dem Fachbereich 60 bereitgestellt werden müssen.											
68	F	Einrichtungsgegenst. Bistro Museumsplatz	5800424	785100	0	77.100	Minderauszahlung	GS Berchu - Erneuerung Pavillon	5000634	785100		77.100
	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist aufgefallen, dass für die Maßnahme „Küche Novy´s“ Arbeiten, die Herstellungsnebenkosten darstellen, fälschlicherweise als Unterhaltungsaufwand gelaufen sind. Diese müssen jedoch aktiviert werden. Eine Umbuchung der bereits gebuchten Rechnungen in Höhe von ca. 61.000 € in den investiven Haushalt ist daher erforderlich. Zudem reicht der ursprüngliche Ansatz der Maßnahme nicht aus, da eine Rechnung um etwa 16.100 € höher ausgefallen ist, als beauftragt. Zur Deckung der obenstehenden Summe können nicht genutzte Mittel aus der Maßnahme Erneuerung des Pavillons der Grundschule Berchum genutzt werden, die nicht wie ursprünglich geplant in diesem Jahr umgesetzt werden kann.											

Teilplan 5520 - Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

69	F	Wasserwirtschaft IPM	5800316	783100	60.000	2.900	Mehreinzahlung	Ausgleichszahlungen	5000088	681800		2.900
	Zur Pflege von Grünlandflächen im Bereich der Lennedynamisierung soll eine Schafherde eingesetzt werden. Für die Umzäunung werden einmalig Mittel i.H.v. 2.900 Euro benötigt, die aus (Mehreinzahlungen aus) Ausgleichszahlungen finanziert werden sollen. Aus buchungstechnischen Gründen ist die Bereitstellung der Mittel erforderlich.											
70	F	Wasserwirtschaft IPM	5800316	783100	60.000	4.270	Mehreinzahlung	Ausgleichszahlungen	5000088	681800		4.270
	Die technischen Anlagen in der Fischteichanlage Wannebachtal sollen durch die Biologische Station zurückgebaut werden. Für den Rückbau werden einmalig Mittel i.H.v. 4.270 Euro benötigt, die aus (Mehreinzahlungen aus) Ausgleichszahlungen finanziert werden sollen. Aus buchungstechnischen Gründen ist die Bereitstellung der Mittel erforderlich.											

über-/außerplanmäßiger Bedarf bei							Mittelbereitstellung (Deckung) aus					
lfd. Nr.	E / F Ergeb- nis-/ Finanz- plan	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Ursprungs- ansatz in €	Nachzube- willigender Betrag in €	Art	Bezeichnung	Objekt	Sachkonto Finanzpos.	Betrag Ergebnisplan in €	Betrag Finanzplan in €
71	F	Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege	5000301	785200	0	1.911.531	Mehreinzahlung	Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege	5000301	681100		1.765.377
							Minderauszahlung	Volmenaturierung u. baul. Anlagen	5000091	785200		44.154
							Minderauszahlung	Lückenschluss Volme	5000573	785200		102.000
	Die Gesamtkosten der Maßnahme Lennedynamisierung (3.BA) liegen im Jahr 2023 bei 2,5 Mio. €. Davon sind aktuell 538.469 € finanziert. Somit ergibt sich eine Finanzierungslücke i.H.v.1.961.531 €. Für diese Summe wird eine Förderquote von 90% angenommen, was einer Förderung i.H.v. 1.765.377 € entspricht. Somit muss die Differenz von 196.154 € überplanmäßig bereitgestellt werden. Diese kann zu 50.000 € aus Ausgleichzahlungen finanziert werden (hierfür wird ein separater Antrag gestellt) und die übrigen 146.154 € können aus nicht benötigten Mitteln aus den Maßnahmen Lückenschluss Volme (102.000 €) und Volmerenaturierung u. baul. Anlagen (44.154 €) gedeckt werden.											
72	F	Volme-Laaake_Renat_und_HW- Schutz	5000780	785200	0	100.000	Minderauszahlung	Lückenschluss Volme	5000573	785200		100.000
73	F	Nahmer_Hüseken-Wire_HW- Schutz	5000779	785200	0	80.000	Minderauszahlung	Volmenaturierung u. baul. Anlagen	5000091	785200		80.000

Gesamtsumme Finanzplan Investitionstätigkeiten	14.442.709
---	-------------------

Allg. Haushalt Ermächtigungsübertragungen Investiv

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
4000001	Vorplanung geplanter Tiefbaumaßnahmen	1.941.743,00	47.039,03	1.894.703,97	1.894.703,00
4000004	Planung öffentl. Frei- und Grünflächen	528.000,00	0,00	528.000,00	233.000,00
5000002	Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr	12.813.198,00	2.244.061,04	10.569.136,96	10.569.136,00
5000003	Baukosten Feuerwehrgerätehäuser	5.660.110,00	2.911.373,42	2.748.736,58	2.748.736,00
5000005	Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör	3.179.846,00	874.548,26	2.305.297,74	2.305.297,00
5000022	Neuanlage von Radwegen / Förderung ÖPNV	250.000,00	38.935,47	211.064,53	211.064,00
5000065	Verbreiterung Marktbrücke Märkischer Ring	1.638.837,00	296.591,07	1.342.245,93	1.342.245,00
5000066	Bahnhofshinterfahung	4.544.193,00	1.751.375,85	2.792.817,15	2.792.817,00
5000081	Bodenordnungsmaßnahmen	368.597,00	14.393,05	354.203,95	100.000,00
5000084	Verkehrszeichen u. -einrichtungen (60)	74.550,00	31.380,42	43.169,58	29.711,00
5000085	Erwerb u. Bau von Meßeinrichtungen, Gesc	661.163,00	2.104,73	659.058,27	659.058,00
5000091	Volmerenaturierung u. baul. Anlagen	925.846,00	0,00	925.846,00	925.846,00
5000094	Entwicklungsgebiet Lennetal	681.458,00	5.248,92	676.209,08	676.209,00
5000137	Finanzanlagen (Kauf/Verkauf)	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00
5000210	Straßenerneuerung Randweg	453.986,00	324.948,75	129.037,25	20.000,00
5000225	Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.	520.418,00	68.888,38	451.529,62	451.529,00
5000231	Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt	3.162.335,00	67.697,39	3.094.637,61	3.094.637,00
5000233	Reaktivierung von Gewerbebrachen	1.325.979,00	-19.208,32	1.325.979,00	1.325.979,00
5000240	Investitionszuschüsse an Vereine	76.133,00	10.000,00	66.133,00	39.860,00
5000241	Verwendung Stellplatzablösebeträge	1.187.695,00	96.024,04	1.091.670,96	1.091.670,00
5000244	Nutzerspezifische Maßnahmen Gymnasien	21.000,00	7.248,39	13.751,61	10.000,00
5000255	Ern. BÜ Heedfelder Str.	593.393,00	91.513,00	501.880,00	501.880,00
5000258	Ern. Straßenüberführung Romachstr.	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00
5000272	Inst. Straßen GVFG Enneper Str. II	106.212,00	0,00	106.212,00	106.212,00
5000274	Umbau Feuerwehrgerätehäuser	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5000278	Lückenschluss Ruhrtalradweg Volmequerung	376.033,00	250.621,59	125.411,41	125.411,00
5000284	Breitbandausbau	12.182.928,00	10.357.904,50	1.825.023,50	1.825.023,00

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
5000301	Umgestaltung Lenne/Verlegung Radwege	1.602.403,00	946.072,73	656.330,27	656.330,00
5000304	Problemimmobilien	2.270.774,00	548.601,28	1.722.172,72	700.000,00
5000334	Lenne-Radweg, Grenze Iserlohn - Isernb.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5000335	Ennepe Radweg, Kuhlestr.-Tückingstr.	2.597.552,00	16.660,00	2.580.892,00	2.580.892,00
5000336	Bushaltestellen (ÖPNVG)	2.257.098,00	128.046,24	2.129.051,76	2.129.051,00
5000338	KAG Maßnahme Stadtgartenallee	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
5000339	KAG Maßnahme Richard-Wagner-Str.	561.000,00	0,00	561.000,00	561.000,00
5000341	KAG Maßnahme Hüttenbergstr.	617.759,00	6.348,00	611.411,00	611.411,00
5000342	KAG Maßnahme Bungstockstr.	170.598,00	0,00	170.598,00	160.000,00
5000348	Wasserwirtschaft Spezialfahrzeuge	334.000,00	11.590,94	322.409,06	322.409,00
5000350	Umbau/Neueinrichtung Stadtmuseum	2.452.493,00	804.398,08	1.648.094,92	1.648.094,00
5000358	Umbau Lutherkirche	56.039,00	0,00	56.039,00	56.039,00
5000375	Umbau Polizeiwache Hohenlimburg	107.763,00	15.230,42	92.532,58	92.532,00
5000385	Neubau KITA Jungfernbruch	346.304,00	116.259,31	230.044,69	230.044,00
5000386	Rettungswache Dahl	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5000387	Rettungswache Gasstr.	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5000388	Rettungsw. Haßley	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
5000389	Umbau Büroräume 15. Etage Verw.hochh.	192.298,00	28.857,07	163.440,93	163.440,00
5000390	Absenkung Im Hamperbach	150.031,00	0,00	150.031,00	150.031,00
5000391	Breitband LSA/Schulen	4.367.215,00	1.144.536,09	3.222.678,91	3.222.678,00
5000392	Brücke Eckeseyer Str.	413.500,00	0,00	413.500,00	413.500,00
5000393	Einleitung von Straßenabwässern	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00
5000394	Kreisverkehr Sporbecker Weg/Wolfskuhler	335.192,00	0,00	335.192,00	335.192,00
5000396	Brücke Badstr	378.346,00	0,00	378.346,00	378.346,00
5000397	Fuhrparkbrücke	897.072,00	0,00	897.072,00	897.072,00
5000400	An- und Umbau Kita Franzstr.	1.367.247,00	110.449,56	1.256.797,44	1.256.797,00
5000401	Neubau Kita Markanaplatz	202.507,00	45.706,53	156.800,47	156.800,00
5000403	Bauliche Maßnahmen Kitas	3.117.483,00	461.490,15	2.655.992,85	2.655.992,00
5000406	Verwendung ÖPNV Pauschale	232.393,00	29.447,13	202.945,87	202.945,00

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
5000411	Gesamtschule Haspe/Sanierung NW-Räume	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
5000415	Theater - Erwerb von Anlagevermögen	2.802.057,00	54.551,34	2.747.505,66	2.747.505,00
5000418	GES Eilpe - Anpassungsmaßnahmen	514.090,00	47.788,74	466.301,26	466.301,00
5000419	GS Hestert - Neubau Pavillon	1.993.625,00	9.758,00	1.983.867,00	300.000,00
5000420	GS Meinolf - Umbaumaßnahmen	42.494,00	0,00	42.494,00	42.494,00
5000421	GYM Hohenlimburg - 3 NW Räume	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00
5000425	GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau	3.264.909,00	161.740,04	3.103.168,96	3.103.168,00
5000431	Endausbau Dr.-Lammert-Weg	507.665,00	189.458,86	318.206,14	318.206,00
5000433	Investitionszuschüsse HVG	777.000,00	0,00	777.000,00	777.000,00
5000434	Umgestaltung Bahnhofstr. (Fahrrad)	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00
5000436	Querungshilfe An der Kohlenbahn	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5000437	Querungsstelle Martinstraße	9.496,00	0,00	9.496,00	9.496,00
5000438	Umgestaltung Augustastr.	274.126,00	105.397,31	168.728,69	168.728,00
5000439	Deckensanierung Hammerstr.	360.500,00	0,00	360.500,00	360.500,00
5000440	Zufahrt Enneperadweg (2. Abschnitt)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5000469	Umkleidegebäude Spl. Alexanderstr.	476.284,00	0,00	476.284,00	476.284,00
5000470	Kunstrasen Spl. Alexanderstr.	140.300,00	0,00	140.300,00	140.300,00
5000472	Beregnungsanlage Ischelandstadion	75.199,00	41.050,89	34.148,11	34.148,00
5000473	Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof	93.429,00	0,00	93.429,00	93.429,00
5000476	Schul-Netz	1.749.595,00	50.414,05	1.699.180,95	1.699.180,00
5000477	Outdoorparcour Hameckepark	97.561,00	6.971,11	90.589,89	90.589,00
5000496	Umkleidegebäude Höing	22.591,00	0,00	22.591,00	22.591,00
5000498	Fahrradabstellanlage am Hbf	366.134,00	350.067,53	16.066,47	16.066,00
5000568	Baumaßnahmen Rathaus I	406.362,00	6.202,81	400.159,19	400.159,00
5000569	GS Goldberg (Schulstr)	79.603,00	4.895,60	74.707,40	74.707,00
5000570	GS Goldberg (Franzstr)	4.239.177,00	386.614,26	3.852.562,74	400.000,00
5000572	Verstärkung Brücken Volmetalstr.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000573	Lückenschluss Volme, wasserbaul. Maßn.	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00
5000578	Bushaltestelle Sparkasse	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
5000579	Einrichtung von Dauerzaehlstellen	40.000,00	8.143,17	31.856,83	31.856,00
5000581	Erschließung Niederkattwinkel	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
5000582	Erschließung Thuenenstr.	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00
5000583	Kreuzung Feithstr./Fleyer Str.	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
5000586	FGue Buelowstr./Haldener Str.	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5000587	Fue Bruecke neben DB ueber die Lenne	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000588	Seepark Hengstey	1.995.858,00	190.704,22	1.805.153,78	1.805.153,00
5000591	Hohenlimburger Str. 2.BA	385.000,00	0,00	385.000,00	385.000,00
5000594	InSEK - Hohenlimburg an die Lenne	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00
5000600	Kinderspielplatz Dahmsheide	162.689,00	0,00	162.689,00	162.689,00
5000601	Kinderspielplatz Hochstraße	193.393,00	13.442,75	179.950,25	179.950,00
5000603	Kinderspielplatz Seilerstraße	214.580,00	125.358,04	89.221,96	89.221,00
5000605	Parkstreifen Voerder Str.	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
5000607	Radabstellanlage Bf. Heubing	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
5000608	Ruhrtal-Radweg _Suedufer Hengsteysee	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
5000610	Skateranlage Hameckepark	57.287,00	0,00	57.287,00	57.287,00
5000611	GES Fritz-Steinhoff - Anpassungsmaßnahme	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
5000612	Stw. Synagoge Hohenlimburg _Ersatzneubau	1.225.000,00	51.478,08	1.173.521,92	1.173.521,00
5000613	Stw. Unternahmer Str. Fa. Boecker-Neubau	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
5000615	Sue Talbruecke Hilfe	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00
5000617	FÖS August-H.-Francke - Sanierung u. Erw	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00
5000618	EÜ Werdestr.	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
5000622	InSEK - Zukunft Rathaus Hohenlimburg	24.585,00	1.291,43	23.293,57	23.293,00
5000627	Rekonstruktion Garten Villa Hohenhof	1.914.019,00	1.660.448,67	253.570,33	253.570,00
5000628	Feldstr. 11, Stellplaetze	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
5000629	FGue Boeler Str., Siedlerstr. Heuerfeld	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
5000630	Fuss-/Radwegebruecke Gelaender Saarlands	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
5000631	Stw. SEK Altenhagen - Ersatzneubau	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
5000632	Sue Tillmannstr. TBW 2 - Ersatzneubau	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
5000633	Treppe Preusserstr./Marktplatz Ersatzbau	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5000636	GYM Albrecht-Duerer - Erweiterung fuer G	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
5000643	GS Volmetal - Sanierung/Umbau	200.000,00	115.975,24	84.024,76	84.024,00
5000644	HS Hohenlimburg - Massnahmen am Geb.	352.742,00	0,00	352.742,00	352.742,00
5000657	SÜ Eilper Str. Denkmal	137.000,00	0,00	137.000,00	15.000,00
5000695	HS Geschwister-Scholl - Container	1.075.497,00	17.213,11	1.058.283,89	1.058.283,00
5000696	Kita Prentzelstraße	2.799.649,00	186.873,92	2.612.775,08	2.612.775,00
5000698	Outdoor-Basketballanlage Haspe	320.996,00	237.197,67	83.798,33	83.798,00
5000699	Kita Cunostr 33	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000712	FÖS G. Heinemann - Umbau im Gebäude Dahl	116.694,00	20.757,88	95.936,12	95.936,00
5000716	Bolzplatz Grubenstr.	40.585,00	15.589,25	24.995,75	24.995,00
5000717	Kinderspielplatz Lütowstr.	36.235,00	0,00	36.235,00	36.235,00
5000724	Kita Vossacker	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
5000734	Calisthenics-Station Fr.-Steinhoff-Park	109.000,00	7.811,85	101.188,15	101.188,00
5000735	Outdoor-Fitnessparcours Hameckepark	120.000,00	67.920,94	52.079,06	52.079,00
5000736	Outdoor-Parcours Hohenlimburg	112.500,00	3.457,00	109.043,00	109.043,00
5000737	Outdoor-Parcours Eilpe	110.500,00	58.666,79	51.833,21	51.833,00
5000741	GES Haspe-Einbau Brandmeldeanlage	25.953,00	21.420,11	4.532,89	4.532,00
5000748	GYM Theodor - Heuss - Container	544.000,00	0,00	544.000,00	544.000,00
5000763	Umbau/Erweiterung Freibad Henkhausen	136.000,00	40.330,15	95.669,85	95.669,00
5000769	Umrüstung Flutlichtanlagen	720.000,00	261.102,77	458.897,23	458.897,00
5000773	Pakt ÖGD Digitalisierung	115.000,00	17.040,43	97.959,57	97.959,00
5000777	FÖS G.-Heinemann - E	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
5000779	Nahmer_Hüseken-Wire_	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5000780	Volme-Laake_Renat_un	100.000,00	10.369,15	89.630,85	89.630,00
5000788	Ausbau Radweg Baukey	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00
5000796	KSP Wilhelmstr./Kate	6.250,00	1.470,84	4.779,16	4.779,00
5000797	KSP Zur-Nieden-Str.	8.900,00	2.739,38	6.160,62	6.160,00
5000806	Stadthalle - Umbau S	66.500,00	0,00	66.500,00	66.500,00

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
5000857	Kita Jungfernbruch II	15.000,00	3.558,10	11.441,90	11.441,00
5000910	Haus Busch_Herrenhaus	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00
5000928	IGA 2027: Ozeanroute	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Diverse	Maßnahm. des Teilplans 0116 - Fachbereich 15	3.915.054,00	1.238.868,50	2.676.185,50	2.676.180,00
5.8er:					
5800017	Großschadenereign./Katastr.Schutz IPM	330.030,00	22.721,94	307.308,06	307.308,00
5800050	Anschaffung Werkstattausrüstung, IPM	147.581,00	16.808,34	130.772,66	40.000,00
5800068	Selbstverwaltung Gymnasien IPM	28.500,00	9.559,65	18.940,35	5.000,00
5800094	Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM	193.000,00	61.255,51	131.744,49	6.990,00
5800155	Stadthalle, Einrichtungsgegenstände, IPM	266.700,00	134.227,17	132.472,83	99.680,00
5800168	Lehranstalt Rettungsassistenten, IPM	110.475,00	33.981,77	76.493,23	76.493,00
5800193	Sport- u. Spielgeräte	43.867,00	28.002,97	15.864,03	7.000,00
5800200	Kleingärten u.Naherholungsgebiete, IPM	136.162,00	18.992,97	117.169,03	117.169,00
5800213	Einrichtung Kinderspielplätze IPM	509.825,00	457.397,35	52.427,65	52.427,00
5800227	Parkscheinautomaten-IPM	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5800264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk, IPM	1.113.024,00	432.111,38	680.912,62	680.912,00
5800305	Einrichtung Stadtmuseum/Werdringen IPM	86.335,00	23.316,21	63.018,79	50.000,00
5800316	Wasserwirtschaft IPM	67.170,00	17.751,25	49.418,75	49.418,00
5800333	Ankauf von Fahrzeugen und Zubehör	607.720,00	453.769,16	153.950,84	153.950,00
5800390	Büromöbel, Büromaschinen IPM	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
		134.199.672,00	31.390.418,16	102.790.045,52	95.512.934,00

Kreditermächtigungen 2022 - Allgemeiner Haushalt

27.000.000,00

Kreditermächtigungen 2022 - rentierliche Kredite

3.575.000,00

Gesamtkreditermächtigung nach Haushaltssatzung

30.575.000,00

Rentierliche Kredite übertragbar:

3.575.000,00

Gesamtkreditermächtigung übertragbar:

30.575.000,00

Davon aufgenommen:

0,00

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
Gesamtkreditermächtigung:					30.575.000,00
Übertragung von Kreditermächtigungen					30.575.000,00

Gute Schule 2020 Ermächtigungsübertragungen Investiv

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
5000306	HS Geschw. Scholl (Gute Schule 2020)	32.325,00	0,00	32.325,00	32.325,00
5000307	BK Kaufmannschule II (Gute Schule 2020)	9.202,00	0,00	9.202,00	9.202,00
5000308	BK Käthe-Kollwitz (Gute Schule 2020)	238.807,00	15.615,32	223.191,68	0,00
5000310	RS Hohenlimburg (Gute Schule 2020)	7.893,00	0,00	7.893,00	7.893,00
5000311	FÖS Gustav-Heinemann (Gute Schule 2020)	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00
5000313	Sportanlage Boele/Kabel/Helfe(Gute Sch.)	90.835,00	0,00	90.835,00	1.695,00
5000314	GS Emil-Schumacher (Gute Schule 2020)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
5000316	GS Goethe (Gute Schule 2020)	333.420,00	0,00	333.420,00	0,00
5000317	GS Helfe (Gute Schule 2020)	38.517,00	0,00	38.517,00	38.517,00
5000318	GS Hermann-Löns (Gute Schule 2020)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000322	Wilhelm-Busch, Sek. I (Gute Schule 2020)	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
5000324	Theodor-Heuss-Gym. (Gute Schule 2020)	0,00	769.250,82	-769.250,82	0,00
5000325	Altenh. Sek. Schule (Gute Schule 2020)	52.832,00	0,00	52.832,00	52.832,00
5000326	Liselotte-Funcke (Gute Schule 2020)	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
5000327	Gesamtschule Eilpe (Gute Schule 2020)	265.850,00	13.190,68	252.659,32	252.659,00
5000329	A.-Dürer-Gymn. (Gute Schule 2020)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5000330	BK Cuno I + II (Gute Schule 2020)	214.110,00	2.851,77	211.258,23	211.258,00
5000352	GS Goldberg (Gute Schule 2020)	94.686,00	0,00	94.686,00	94.686,00
5000353	Rahel-Varnhagen-Kolleg(Gute Schule 2020)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5000356	Kaufmannsschule I (Gute Schule 2020)	123.499,00	0,00	123.499,00	0,00
		1.924.051,00	800.908,59	1.155.467,41	1.155.467,00

Gute Schule 2020 Ermächtigungsübertragungen Konsumtiv
--

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. Gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
1130 (NEU: 0130)	Gebäudewirtschaft	46.782,08	97.719,54	-50.937,46	0,00
1116 (NEU: 0116)	IT und Zent. Dienste	970.518,81	86.137,06	884.381,75	833.444,00
		1.017.300,89	183.856,60	833.444,29	833.444,00

DigitalPakt Ermächtigungsübertragungen Investiv
--

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
5000500	BK Cuno-Schule I (Digitalpakt)	288.119,00	10.222,51	277.896,49	277.896,00
5000501	BK Cuno-Schule I Filialkl. (Digitalpakt)	139.026,00	10.241,50	128.784,50	128.784,00
5000502	BK Cuno-Schule II (Digitalpakt)	528.432,00	26.996,69	501.435,31	501.435,00
5000503	BK Kaufmannsschule I (Digitalpakt)	319.205,00	11.175,80	308.029,20	308.029,00
5000504	BK Kaufmannsschule II (Digitalpakt)	198.400,00	11.456,11	186.943,89	186.943,00
5000505	BK Kaufmannssch. II Filialkl-Digitalpakt	46.400,00	5.438,16	40.961,84	40.961,00
5000508	FÖS Erich-Kästner (Digitalpakt)	217.581,00	166.092,45	51.488,55	51.488,00
5000509	FÖS Fr.-v.-Bodelschwingh (Digitalpakt)	304.670,00	12.995,63	291.674,37	291.674,00
5000510	FÖS Fritz-Reuter (Digitalpakt)	96.000,00	7.398,17	88.601,83	88.601,00
5000511	FÖS Gustav-Heinemann (Digitalpakt)	110.400,00	8.336,75	102.063,25	102.063,00
5000512	GES Eilpe (Digitalpakt)	892.052,00	23.127,55	868.924,45	868.924,00
5000513	GES Fritz-Steinhoff (Digitalpakt)	321.600,00	0,00	321.600,00	321.600,00
5000514	GES Haspe (Digitalpakt)	593.820,00	26.218,51	567.601,49	567.601,00
5000516	GYM Christian-Rohlfs (Digitalpakt)	386.745,00	27.962,88	358.782,12	358.782,00
5000517	GYM Fichte (Digitalpakt)	176.000,00	0,00	176.000,00	94.089,00
5000518	GYM Hohenlimburg (Digitalpakt)	533.820,00	12.753,56	521.066,44	521.066,00
5000519	GYM Hohenlimburg Filialkl. (Digitalpakt)	322.710,00	9.385,73	313.324,27	313.324,00
5000520	GYM Rahel-Varnhagen-Kolleg (Digitalpakt)	444.284,00	170.498,79	273.785,21	273.785,00
5000522	GYM Theodor-Heuss (Digitalpakt)	88.416,00	0,00	88.416,00	88.416,00
5000527	RS Haspe (Digitalpakt)	92.800,00	0,00	92.800,00	92.800,00
5000528	RS Heinrich-Heine (Digitalpakt)	234.334,00	8.362,89	225.971,11	225.971,00
5000529	RS Hohenlimburg (Digitalpakt)	145.600,00	0,00	145.600,00	145.600,00

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
5000530	HS Ernst-Eversbusch (Digitalpakt)	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00
5000531	HS Geschwister-Scholl (Digitalpakt)	126.094,00	86.410,47	39.683,53	39.683,00
5000532	HS Geschw.Scholl Filialkl.(Digitalpakt)	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00
5000533	GS Astrid-Lindgren (Digitalpakt)	84.719,00	3.067,49	81.651,51	81.651,00
5000534	GS Berchum-Garenfeld (Digitalpakt)	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00
5000535	GS Boloh (Digitalpakt)	99.213,00	4.340,66	94.872,34	94.872,00
5000536	GS Emil-Schumacher (Digitalpakt)	140.887,00	17.906,49	122.980,51	122.980,00
5000537	GS Ernst (Digitalpakt)	111.112,00	4.165,08	106.946,92	106.946,00
5000538	GS Erwin-Hegemann (Digitalpakt)	67.200,00	3.343,53	63.856,47	63.856,00
5000539	GS Freiherr-vom-Stein (Digitalpakt)	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
5000541	GS Friedrich-Harkort (Digitalpakt)	193.000,00	4.168,38	188.831,62	188.831,00
5000542	GS Funckepark (Digitalpakt)	64.000,00	4.527,25	59.472,75	59.472,00
5000543	GS Gebrüder-Grimm (Digitalpakt)	51.200,00	3.754,30	47.445,70	47.445,00
5000544	GS Geweke (Digitalpakt)	73.011,00	42.750,70	30.260,30	30.260,00
5000546	GS Goldberg (Digitalpakt)	127.114,00	17.865,15	109.248,85	109.248,00
5000547	GS Goldberg Fil.Franzstr.(Digitalpakt)	65.211,00	6.709,64	58.501,36	58.501,00
5000548	GS Auf der Heide (Digitalpakt)	59.200,00	0,00	59.200,00	59.200,00
5000549	GS Hilfe (Digitalpakt)	15.628,00	0,00	15.628,00	15.628,00
5000550	GS Henry-van-de-Velde (Digitalpakt)	88.058,00	0,00	88.058,00	88.058,00
5000551	GS Hermann-Löns (Digitalpakt)	62.400,00	3.903,36	58.496,64	58.496,00
5000552	GS Hestert (Digitalpakt)	27.952,00	28.492,43	-540,43	0,00
5000553	GS Im Kley (Digitalpakt)	75.200,00	0,00	75.200,00	75.200,00
5000554	GS Im Kley Filiale Reh (Digitalpakt)	25.600,00	0,00	25.600,00	25.600,00
5000555	GS Janusz-Korczak (Digitalpakt)	151.890,00	6.057,69	145.832,31	145.832,00
5000556	GS Karl-Ernst-Osthaus (Digitalpakt)	35.801,00	3.036,55	32.764,45	32.764,00

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungserm. gesamt 2023	Ergebnis 2023	Ansatz-Ergebnis (max EU)	EU 2024
5000557	GS Karl-Ernst-Osthaus - Fil. Halden (DP)	0,00	3.632,84	-3.632,84	0,00
5000558	GS Kipper (Digitalpakt)	92.741,00	168.325,20	-75.584,20	0,00
5000559	GS Kuhlerkamp (Digitalpakt)	74.359,00	76.512,37	-2.153,37	0,00
5000562	GS Vincke (Digitalpakt)	13.667,00	0,00	13.667,00	13.667,00
5000563	GS Volmetal (Digitalpakt)	253.320,00	9.837,17	243.482,83	243.482,00
5000565	GS Geweke Teilstandort (Digitalpakt)	96.083,00	86.231,76	9.851,24	9.851,00
5000566	GS Astrid-Lindgren Teilstandort (Digital	63.065,00	1.450,96	61.614,04	61.614,00
		9.041.387,00	1.135.153,15	7.906.233,85	7.906.217,00