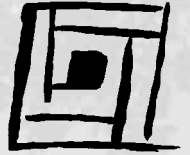


**ENTWURF**

**HAGEN**  
Stadt der FernUniversität



# **HAUSHALTSPLAN 2018/2019**

**Auszug für die Beratung im:**

**Jugendhilfeausschuss**

# **Haushaltsplanentwurf 2018/2019**

## **Auszug für die Beratung im**

### **Jugendhilfeausschuss**

#### **Inhaltsverzeichnis:**

### **Haushaltsplanentwurf 2018/2019**

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 ab S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 6
- Verwendung der Bildungspauschale ab S. 47
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 – Stadt Hagen
  - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2017 ab S. 50
  - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018 ab S. 57

# **Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019**

## Zeitlicher Ablauf:

Der Haushaltsplanentwurf 2018/19 wurde am 30.11.2017 in den Rat der Stadt eingebracht und wird anschließend in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen beraten.

Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2018/19 und über die Haushaltssatzung 2018/19 mit allen Bestandteilen am 22.2.2018.

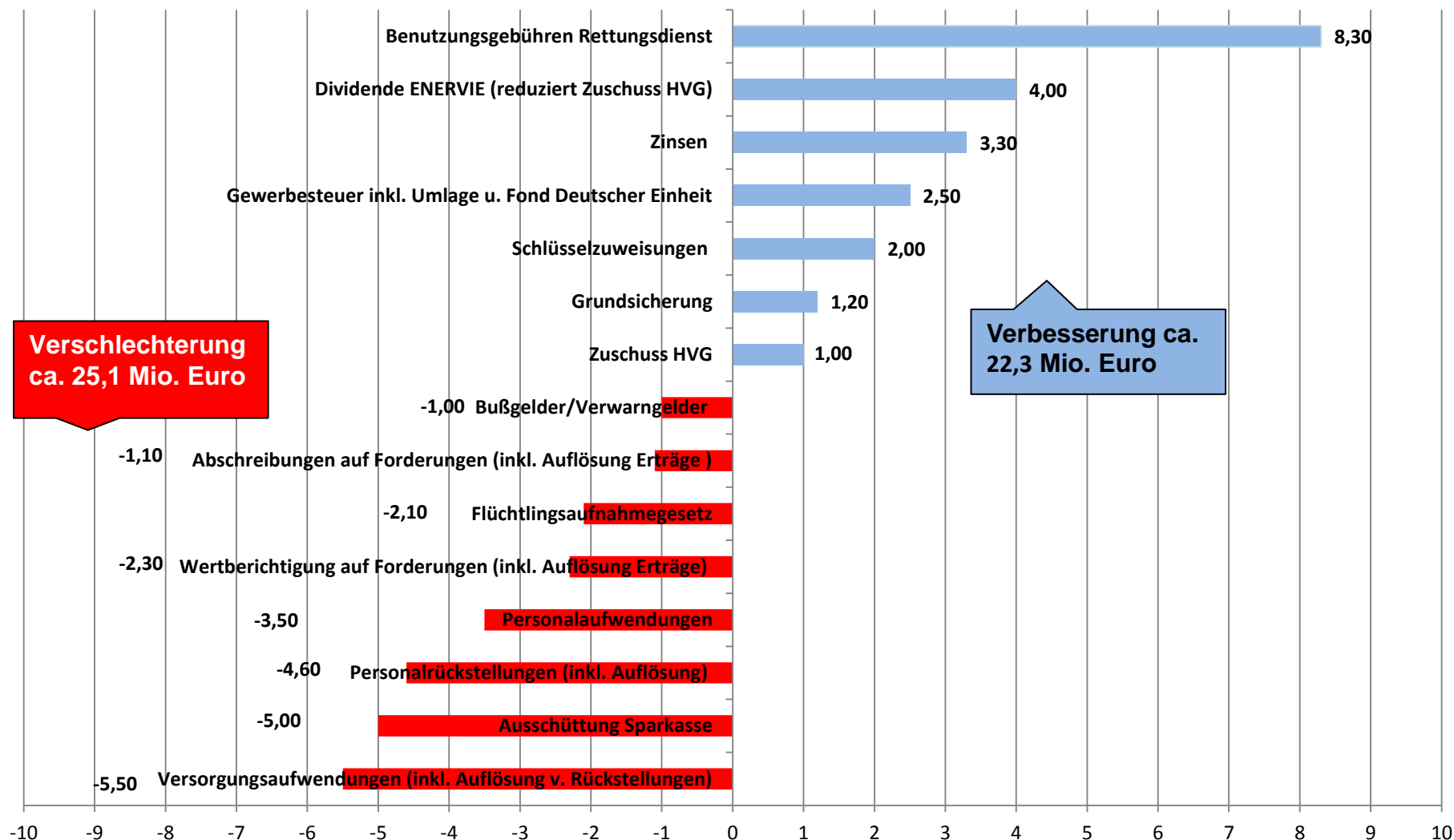
Der 15.3.2018 ist als Reservetermin vorgesehen, falls durch die Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan eine Anpassung der Eckdaten in der Haushaltssatzung erforderlich wird.

Damit wird für diesen Haushaltsplan die gesetzliche Vorlagepflicht 30.11.2017 nicht gehalten, so dass für das Jahr 2018 eine Zeit der Übergangswirtschaft nach § 82 der Gemeindeordnung entstehen wird.

## Inhaltlicher Ablauf:

- Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung waren die vom Rat mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2017 angepassten Budgets für die Jahre 2018 und 2019.
- Die im NKF- Haushalt darzustellenden Ansätze des Vorjahres 2017 entsprechen dem Ratsbeschluss vom 24.11.2016.
- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans wurden fortgeschrieben.
- Aktuell ergeben sich keine neuen Maßnahmenvorschläge zur Schließung einer Haushaltslücke.
- Massive Verschlechterungen bei einzelnen Haushaltspositionen konnten durch Verbesserungen aufgefangen werden.
- Die Veränderung der Eckdaten wird nachfolgend dargestellt.
- Dabei werden die wesentlichen Ursachen der Verschlechterungen aufgeführt.

# Ursachen Verbesserung/Verschlechterung 2018 gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Planung aus 2016/2017 in Mio. €



## Entwicklung der Haushaltseckdaten

	Plan 2018	Plan 2019
Beschlossener Haushalt 2016/17	4.304.090	3.878.076
Entwurf Haushalt 2018/19	1.996.142	2.268.690
Haushaltssanierungsplan 2017	76.994.610	76.525.701
Entwurf Haushaltssanierungsplan 2018	77.175.320	76.633.026

Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Eckdaten sowohl im Entwurf des Haushalts als auch in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

# ***Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Investitionsmaßnahmen***

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
<b>Soziale Leistungen</b>	1.31.12	Soziale Leistungen nach SGB II	8
	1.31.51	Sonstige soziale Leistungen	13
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	1.36.30	Leistungen für junge Menschen/Familien	19
	1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	26
	1.36.60	Jugendarbeit	37

**Teilplanbeschreibung: 1.31.12****Jobcenter Hagen:**

Im Jobcenter Hagen werden u.a. kommunal zu tragende Transferleistungen (insbesondere für Unterkunft, Heizung, spezielle Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe) erbracht. Hierbei beteiligt sich der Bund gem. § 46 SGB II mit 35% an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie mit 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten, die restlichen Leistungen erfolgen ohne Bundesbeteiligung.

**Versorgungsamt:****Schwerbehindertenrecht und Elterngeld:**

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

**Zielgruppe:****Jobcenter Hagen****Versorgungsamt:**

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

**Auftragsgrundlage:****Jobcenter Hagen:**

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

**Versorgungsamt:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Stefan Keßen

**1.31 Soziale Leistungen**
**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.580.000	-6.760.000	-6.827.600	-6.895.876	-6.964.835
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-642	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122	-2.165	-2.208
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.290.206	-24.090.278	-26.284.433	-28.774.433	-29.349.921	-29.936.920	-30.535.658
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.799	-25.416	-203.463	-203.463	-182.283	-178.047	-178.047
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.292.647</b>	<b>-24.117.693</b>	<b>-33.069.936</b>	<b>-35.739.977</b>	<b>-36.361.927</b>	<b>-37.013.008</b>	<b>-37.680.749</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.030.852	4.611.474	7.882.785	8.103.596	8.174.282	8.245.674	8.317.780
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	3.911.554	3.920.164	6.728.439	6.918.781	6.989.466	7.060.858	7.132.964
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	1.119.298	691.311	1.154.346	1.184.816	1.184.816	1.184.816	1.184.816
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699.227	3.503.350	4.020.000	4.070.000	4.110.700	4.151.807	4.193.325
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.020	90	90	90	90	90	57
18	-	Transferaufwendungen							

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Stefan Keßen

**1.31 Soziale Leistungen****1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.215.519	56.375.438	62.739.000	65.879.000	66.537.790	67.203.168	67.875.200
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.958.617</b>	<b>64.490.352</b>	<b>74.641.875</b>	<b>78.052.686</b>	<b>78.822.862</b>	<b>79.600.739</b>	<b>80.386.362</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)</b>	<b>43.665.970</b>	<b>40.372.659</b>	<b>41.571.939</b>	<b>42.312.710</b>	<b>42.460.935</b>	<b>42.587.731</b>	<b>42.705.613</b>
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>24</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)</b>							
<b>25</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)</b>	<b>43.665.970</b>	<b>40.372.659</b>	<b>41.571.939</b>	<b>42.312.710</b>	<b>42.460.935</b>	<b>42.587.731</b>	<b>42.705.613</b>
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>28</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>43.665.970</b>	<b>40.372.659</b>	<b>41.571.939</b>	<b>42.312.710</b>	<b>42.460.935</b>	<b>42.587.731</b>	<b>42.705.613</b>
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.289	1.323.030	463.659	456.085	459.397	463.446	467.378
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)</b>	<b>45.173.259</b>	<b>41.695.689</b>	<b>42.035.598</b>	<b>42.768.795</b>	<b>42.920.332</b>	<b>43.051.177</b>	<b>43.172.991</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Stefan Keßen

**1.31 Soziale Leistungen****1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-6.580.000	-6.760.000		-6.827.600	-6.895.876	-6.964.835
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-21.420							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-642	-2.000	-2.040	-2.081		-2.122	-2.165	-2.208
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.597.512	-24.090.278	-26.284.433	-28.774.433		-29.349.921	-29.936.920	-30.535.658
7	+ Sonstige Einzahlungen	-94.140							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.713.713</b>	<b>-24.092.278</b>	<b>-32.866.473</b>	<b>-35.536.513</b>		<b>-36.179.644</b>	<b>-36.834.961</b>	<b>-37.502.701</b>
10	- Personalauszahlungen	4.259.067	3.920.164	6.879.890	7.071.709		7.142.395	7.213.787	7.285.893
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.833	3.503.350	4.020.000	4.070.000		4.110.700	4.151.807	4.193.325
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	129.082							
15	- sonstige Auszahlungen	55.170.119	56.375.438	62.739.000	65.879.000		66.537.790	67.203.168	67.875.200
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.024.101</b>	<b>63.798.951</b>	<b>73.638.890</b>	<b>77.020.709</b>		<b>77.790.885</b>	<b>78.568.762</b>	<b>79.354.418</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.310.388</b>	<b>39.706.674</b>	<b>40.772.418</b>	<b>41.484.196</b>		<b>41.611.241</b>	<b>41.733.801</b>	<b>41.851.717</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Stefan Keßen

**1.31 Soziale Leistungen****1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>								
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>								

## Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

## 1.31 Soziale Leistungen

### 1.31.51 Sonstige soziale Leistungen

#### Teilplanbeschreibung: 1.31.51

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

Die Stadt Hagen zahlt Unterhaltsvorschüsse, wenn der Unterhaltspflichtige keinen oder nicht ausreichend Unterhalt leisten kann. Das Land beteiligt sich anteilig an den Unterhaltsvorschussleistungen.

Die Betreuungsstelle informiert bei allgemeinen betreuungsrechtlichen Fragen, erstellt Sozialgutachten für das Gericht, Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen. Sie betreut volljährige Menschen, die aufgrund einer geistigen, psychischen oder seelischen Krankheit oder Behinderung ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht alleine regeln können.

Darüber hinaus gewährt die Kommune Leistungen für Bildung und Teilhabe für Empfänger von SGB XII – Leistungen und Leistungsberechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG). Der Bund erstattet die gesamten Leistungen für Empfänger nach dem BKGG.

#### Zielgruppe:

Schüler, die eine förderungsfähige schulische Ausbildung absolvieren  
Mieter von Wohnraum und Eigentümer des selbst genutzten Wohnraums

Im Bereich der Vormundschaft: Minderjährige

Im Bereich der Beistandschaft: ein Elternteil

Alle Personen, die in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten betroffen sind

AOK Sachsen-Anhalt, LAG-Anspruchsberechtigte

Unterhaltsberechtigter Kinder

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

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

Anspruchsberechtigte von BuT-Leistungen

#### Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

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

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

#### Bewirtschaftungsregelungen:

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.31 Soziale Leistungen****1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.130	-134.110	-238.181	-238.180	-240.562	-242.966	-245.396
3	+	Sonstige Transfererträge	-310.732	-542.017	-601.500	-607.500	-619.650	-632.043	-644.684
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410	-1.000	-27.000	-27.000	-27.540	-28.091	-28.653
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.792.823	-1.674.647	-4.574.771	-4.617.192	-4.667.104	-4.717.591	-4.768.659
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.723	-11.878	-75.467	-75.527	-68.995	-67.688	-67.688
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.364.818</b>	<b>-2.363.652</b>	<b>-5.516.919</b>	<b>-5.565.399</b>	<b>-5.623.851</b>	<b>-5.688.379</b>	<b>-5.755.079</b>
11	-	Personalaufwendungen	2.116.913	1.926.112	2.315.932	2.347.219	2.366.957	2.386.893	2.407.029
12		davon Personalaufwand Aktive	1.706.197	1.669.248	1.896.002	1.918.385	1.938.104	1.958.019	1.978.134
13		davon Personalarückstellungen	410.216	256.364	417.930	426.834	426.834	426.834	426.834
14		davon Honorare	500	500	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.900	324.602	352.550	355.900	359.459	363.054	366.684
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.187	70	71	70	71	70	71
18	-	Transferaufwendungen	3.616.517	3.437.815	6.702.600	6.764.400	6.899.688	7.037.682	7.178.435

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.31 Soziale Leistungen****1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.462	11.861	4.096	4.103	4.144	4.185	4.227
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.021.978</b>	<b>5.700.460</b>	<b>9.375.249</b>	<b>9.471.691</b>	<b>9.630.319</b>	<b>9.791.884</b>	<b>9.956.446</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)</b>	<b>3.657.160</b>	<b>3.336.807</b>	<b>3.858.330</b>	<b>3.906.293</b>	<b>4.006.468</b>	<b>4.103.505</b>	<b>4.201.367</b>
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>24</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)</b>							
<b>25</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)</b>	<b>3.657.160</b>	<b>3.336.807</b>	<b>3.858.330</b>	<b>3.906.293</b>	<b>4.006.468</b>	<b>4.103.505</b>	<b>4.201.367</b>
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>28</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>3.657.160</b>	<b>3.336.807</b>	<b>3.858.330</b>	<b>3.906.293</b>	<b>4.006.468</b>	<b>4.103.505</b>	<b>4.201.367</b>
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.348	2.055.767	2.142.997	2.186.365	2.209.993	2.230.602	2.250.438
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)</b>	<b>5.620.508</b>	<b>5.392.575</b>	<b>6.001.327</b>	<b>6.092.658</b>	<b>6.216.461</b>	<b>6.334.107</b>	<b>6.451.805</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.31 Soziale Leistungen****1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.831	-134.040	-238.110	-238.110		-240.491	-242.896	-245.325
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-322.477	-542.017	-601.500	-607.500		-619.650	-632.043	-644.684
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410	-1.000	-27.000	-27.000		-27.540	-28.091	-28.653
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.661.272	-1.674.647	-4.574.771	-4.617.192		-4.667.104	-4.717.591	-4.768.659
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.731	-4.040	-4.040	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.279.720</b>	<b>-2.355.744</b>	<b>-5.445.421</b>	<b>-5.493.902</b>		<b>-5.558.885</b>	<b>-5.624.721</b>	<b>-5.691.420</b>
10	- Personalauszahlungen	1.673.467	1.669.748	1.952.092	1.975.002		1.994.741	2.014.677	2.034.812
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.923	324.602	352.550	355.900		359.459	363.054	366.684
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	3.481.204	3.437.815	6.702.600	6.764.400		6.899.688	7.037.682	7.178.435
15	- sonstige Auszahlungen	80.734	11.861	4.096	4.103		4.144	4.185	4.227
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.383.328</b>	<b>5.444.025</b>	<b>9.011.338</b>	<b>9.099.405</b>		<b>9.258.032</b>	<b>9.419.598</b>	<b>9.584.159</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.103.608</b>	<b>3.088.281</b>	<b>3.565.917</b>	<b>3.605.503</b>		<b>3.699.146</b>	<b>3.794.877</b>	<b>3.892.739</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.31 Soziale Leistungen****1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>								
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>								

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:  
Goldbach, Reinhard

**1.31 Soziale Leistungen****1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>								

## Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

## 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### 1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

#### Teilplanbeschreibung: 1.36.30

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

Darüber hinaus werden Beratungsangebote der Drogenhilfe Hagen und Erziehungsberatung erbracht. Die Drogenhilfe Hagen arbeitet in den Arbeitsfeldern Suchtberatung und Vermittlung, Suchtberatung Gevelsberg, Prävention, psychosoziale Betreuung Substituierter. Sie unterhält eine drogentherapeutische Ambulanz mit Café und niederschweligen Hilfeangeboten. Die Erziehung- und Familienberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern bietet Beratung und Therapie in Erziehungsfragen, bei Entwicklungsproblemen, Konflikten im Zusammenleben sowie bei Belastungen in besonderen Lebenslagen.

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

Über das Landesprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“ wurden der Stadt Hagen Zuwendungen für zwei Projekte bewilligt, deren Aufgabenerfüllung in Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wahrgenommen und umgesetzt werden.

#### Zielgruppe:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Bewirtschaftungsregelungen:

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-789.779	-655.242	-1.294.042	-1.294.042	-1.306.982	-1.320.052	-1.333.253
3	+	Sonstige Transfererträge	-7.395.446	-6.145.000	-7.135.000	-7.135.000	-7.277.700	-7.423.254	-7.571.719
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.805	-2.861	-2.918
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.520	-7.000	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.885.768	-1.187.315	-1.417.316	-1.467.317	-1.496.648	-1.526.567	-1.557.083
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58.575	-22.803	-86.391	-86.391	-67.389	-63.588	-63.588
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.148.838</b>	<b>-8.020.110</b>	<b>-9.943.499</b>	<b>-9.993.500</b>	<b>-10.159.685</b>	<b>-10.344.645</b>	<b>-10.537.051</b>
11	-	Personalaufwendungen	5.544.442	5.258.194	6.390.670	6.133.983	6.192.034	6.250.667	6.309.885
12		davon Personalaufwand Aktive	5.178.331	5.040.090	5.886.566	5.597.074	5.653.579	5.710.650	5.768.291
13		davon Personalarückstellungen	283.758	141.974	349.503	382.309	382.309	382.309	382.309
14		davon Honorare	82.353	76.130	154.600	154.600	156.146	157.708	159.285
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.227	1.995.170	2.591.620	2.661.640	2.688.257	2.715.139	2.742.291
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.178		77	77	77	77	77
18	-	Transferaufwendungen	33.967.909	32.593.820	34.180.210	35.225.210	35.929.714	36.648.309	37.381.275

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.559	21.866	32.020	18.020	18.200	18.382	18.566
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.347.316</b>	<b>39.869.050</b>	<b>43.194.597</b>	<b>44.038.930</b>	<b>44.828.283</b>	<b>45.632.574</b>	<b>46.452.094</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)</b>	<b>32.198.477</b>	<b>31.848.940</b>	<b>33.251.097</b>	<b>34.045.430</b>	<b>34.668.598</b>	<b>35.287.928</b>	<b>35.915.043</b>
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	279						
<b>24</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)</b>	<b>279</b>						
<b>25</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)</b>	<b>32.198.756</b>	<b>31.848.940</b>	<b>33.251.097</b>	<b>34.045.430</b>	<b>34.668.598</b>	<b>35.287.928</b>	<b>35.915.043</b>
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>28</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>32.198.756</b>	<b>31.848.940</b>	<b>33.251.097</b>	<b>34.045.430</b>	<b>34.668.598</b>	<b>35.287.928</b>	<b>35.915.043</b>
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		-77	-77	-77	-77	-77
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.882.866	2.917.182	3.166.871	3.235.998	3.271.417	3.304.807	3.337.456
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)</b>	<b>35.081.622</b>	<b>34.766.122</b>	<b>36.417.892</b>	<b>37.281.351</b>	<b>37.939.938</b>	<b>38.592.658</b>	<b>39.252.422</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-840.174	-655.242	-1.294.042	-1.294.042		-1.306.982	-1.320.052	-1.333.253
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.275.711	-6.145.000	-7.135.000	-7.135.000		-7.277.700	-7.423.254	-7.571.719
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750		-2.805	-2.861	-2.918
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.520	-7.000	-8.000	-8.000		-8.160	-8.323	-8.490
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.527.642	-1.187.315	-1.417.316	-1.467.317		-1.496.648	-1.526.567	-1.557.083
7	+ Sonstige Einzahlungen	-37.117							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.699.914</b>	<b>-7.997.307</b>	<b>-9.857.108</b>	<b>-9.907.109</b>		<b>-10.092.296</b>	<b>-10.281.057</b>	<b>-10.473.463</b>
10	- Personalauszahlungen	6.484.948	5.116.220	6.095.256	5.806.291		5.864.343	5.922.975	5.982.194
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.165.707	1.995.170	2.591.620	2.661.640		2.688.257	2.715.139	2.742.291
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279							
14	- Transferauszahlungen	34.463.622	32.593.820	34.180.210	35.225.210		35.929.714	36.648.309	37.381.275
15	- sonstige Auszahlungen	229.319	21.866	32.020	18.020		18.200	18.382	18.566
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.343.876</b>	<b>39.727.075</b>	<b>42.899.106</b>	<b>43.711.161</b>		<b>44.500.514</b>	<b>45.304.805</b>	<b>46.124.325</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.643.962</b>	<b>31.729.768</b>	<b>33.041.998</b>	<b>33.804.052</b>		<b>34.408.218</b>	<b>35.023.748</b>	<b>35.650.862</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.050.000						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>		<b>-4.050.000</b>						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.976	4.500.000						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	469.442	8.400	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>579.418</b>	<b>4.508.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>579.418</b>	<b>458.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien**

<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflichtungs- ermächti- gungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>bis einschl. 2016 realisiert</b>	<b>Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen</b>
<b>Projekte Landesprog. Hilfen im Städtebau</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-4.050.000	0							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.038	4.500.000	0						85.038	
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>85.038</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>						<b>85.038</b>	
= <b>Summe</b>	<b>85.038</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>						<b>85.038</b>	

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.961	8.400	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
3	=	<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>5.961</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

5.800131 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie GVG

5.800162 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie IPM

5.800284 Familienzentrum Ausstattung

5.800236 Reg. Arbeitsstelle f. ausl. Jugendliche

5.800185 Förderung junger Menschen GVG

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind im Planungszeitraum 2018 - 2022 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 8.400 € vorgesehen.

**Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:**

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800131	GVG	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
5.800162	IPM	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.800284	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800236	GVG	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5.800185	GVG	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Summe :</b>		<b>8.400 €</b>	<b>8.400 €</b>	<b>8.400 €</b>	<b>8.400 €</b>	<b>8.400 €</b>

**Teilplanbeschreibung: 1.36.50**

Die Tagespflege stellt einen wichtigen Beitrag der Kinderbetreuung dar. Aufgabe der Tagespflege ist es, die Eigenständigkeit der Kinder zu fördern, damit sie sich zu gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten entwickeln. Frühkindliche Bildungsprozesse sollen von Geburt an unterstützt werden. Die Tagespflegeeltern sollen die Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich das Kind aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzt und sich entwickeln kann. In diesem Zusammenhang zählt die Vermittlung von Tagespflegepersonen, die sich konkret an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Eltern orientieren, zu den Kernaufgaben der Tagespflege.

Des Weiteren wird im Rahmen der Tagespflege eine kontinuierliche Begleitung der Pflegeverhältnisse durch Beratung der Eltern und der Tagespflegepersonen gewährleistet. Die Beratung erfolgt zum Teil vor Ort bei der Tagespflegeperson oder alternativ im Jugendamt. Die Akquise von Tagespflegepersonen und deren Qualifizierung in Zusammenarbeit mit dem Tagesmütterwerk ergänzt das Aufgabenspektrum.

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

Darüber hinaus werden die finanziellen Aufwendungen und Erträge für die eigenen 23 Kindertageseinrichtungen (Kita) der Stadt und für die Kitas von freien Trägern und Elterninitiativen abgebildet. Die Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Die einzelnen Einrichtungen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Betreuungsangebotes.

Das Land beteiligt sich im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) an den Kosten.

**Zielgruppe:**

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

Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten

**Auftragsgrundlage:**

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Kinderförderungsgesetz (KiföG)

Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Ratsbeschlüsse vom 15.12.2016 (aktuelle Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung).

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.293.343	-26.823.641	-34.166.629	-39.468.945	-32.080.565	-32.398.260	-32.719.144
3	+	Sonstige Transfererträge	-344.186						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.047.652	-4.820.937	-5.163.450	-5.263.600	-5.368.872	-5.476.249	-5.585.774
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-277.198	-278.000	-265.000	-270.000	-275.400	-280.908	-286.526
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.750	-755	-755	-756	-762	-768	-775
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-446.680	-76.722	-89.440	-89.440	-25.505	-12.718	-12.718
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-32.528.809</b>	<b>-32.000.055</b>	<b>-39.685.274</b>	<b>-45.092.740</b>	<b>-37.751.104</b>	<b>-38.168.903</b>	<b>-38.604.938</b>
11	-	Personalaufwendungen	13.700.167	12.158.860	15.320.695	15.654.313	15.812.346	15.971.959	16.133.168
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	14.234.090	12.682.078	15.580.762	15.792.558	15.950.591	16.110.204	16.271.412
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	-553.056	-523.219	-260.068	-138.245	-138.245	-138.245	-138.245
14		<i>davon Honorare</i>	19.133						
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.622	425.400	412.400	417.400	421.574	425.790	430.048
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	181.787	81.850	81.823	80.470	82.049	83.559	85.097
18	-	Transferaufwendungen	34.951.035	38.868.185	45.773.200	46.734.700	46.651.944	47.584.983	48.536.682

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.053	4.174	736.261	736.261	736.261	736.261	736.261
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.850.664</b>	<b>51.538.469</b>	<b>62.324.379</b>	<b>63.623.144</b>	<b>63.704.174</b>	<b>64.802.551</b>	<b>65.921.256</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)</b>	<b>18.321.855</b>	<b>19.538.413</b>	<b>22.639.105</b>	<b>18.530.404</b>	<b>25.953.070</b>	<b>26.633.648</b>	<b>27.316.318</b>
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
<b>24</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)</b>							
<b>25</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)</b>	<b>18.321.855</b>	<b>19.538.413</b>	<b>22.639.105</b>	<b>18.530.404</b>	<b>25.953.070</b>	<b>26.633.648</b>	<b>27.316.318</b>
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>28</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>18.321.855</b>	<b>19.538.413</b>	<b>22.639.105</b>	<b>18.530.404</b>	<b>25.953.070</b>	<b>26.633.648</b>	<b>27.316.318</b>
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.387.430	2.818.578	2.958.651	3.029.088	3.028.910	3.058.369	3.086.041
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)</b>	<b>21.709.285</b>	<b>22.356.992</b>	<b>25.597.755</b>	<b>21.559.491</b>	<b>28.981.980</b>	<b>29.692.017</b>	<b>30.402.359</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Verpflicht- ungsermäch- tigungen</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.437.090	-26.811.405	-33.388.900	-32.391.300		-31.298.183	-31.611.165	-31.927.276
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-348.256							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.449.526	-4.820.937	-5.163.450	-5.263.600		-5.368.872	-5.476.249	-5.585.774
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.437	-278.000	-265.000	-270.000		-275.400	-280.908	-286.526
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-119.105	-755	-755	-756		-762	-768	-775
7	+ Sonstige Einzahlungen	-599.656							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.235.071</b>	<b>-31.911.097</b>	<b>-38.818.105</b>	<b>-37.925.656</b>		<b>-36.943.217</b>	<b>-37.369.091</b>	<b>-37.800.352</b>
10	- Personalauszahlungen	14.399.021	12.682.078	15.591.580	15.803.482		15.961.514	16.121.127	16.282.336
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.790	425.400	412.400	417.400		421.574	425.790	430.048
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	34.525.062	38.868.185	45.773.200	46.734.700		46.651.944	47.584.983	48.536.682
15	- sonstige Auszahlungen	1.213.704	4.174						
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.280.578</b>	<b>51.979.837</b>	<b>61.777.180</b>	<b>62.955.582</b>		<b>63.035.032</b>	<b>64.131.900</b>	<b>65.249.066</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.045.507</b>	<b>20.068.740</b>	<b>22.959.075</b>	<b>25.029.926</b>		<b>26.091.815</b>	<b>26.762.809</b>	<b>27.448.714</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.767.669	-1.558.500	-3.913.147	-580.500		-40.500	-40.500	-40.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-116							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-1.767.785</b>	<b>-1.558.500</b>	<b>-3.913.147</b>	<b>-580.500</b>		<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.646		114.321	116.036		117.776	119.543	121.336
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.337		6.714.000	1.020.000	400.000	500.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.194	47.800	122.300	122.300		122.300	122.300	122.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.325	1.518.000						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>438.502</b>	<b>1.565.800</b>	<b>6.950.621</b>	<b>1.258.336</b>	<b>400.000</b>	<b>740.076</b>	<b>241.843</b>	<b>243.636</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.329.283</b>	<b>7.300</b>	<b>3.037.474</b>	<b>677.836</b>	<b>400.000</b>	<b>699.576</b>	<b>201.343</b>	<b>203.136</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Investitionszuschüsse an Dritte/KITAS</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.025.065	-1.518.000							-4.179.891	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	810.797	1.518.000							3.898.920	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-214.268</b>	<b>0</b>							<b>-280.971</b>	
<b>Baukosten Neu- und Anbau Kitas</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-679.577		-207.000	-540.000					-679.577	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428.181		814.000	1.020.000	400.000	500.000			1.481.276	
- Weitere investive Auszahlungen	128.362								128.362	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>876.966</b>		<b>607.000</b>	<b>480.000</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>			<b>930.061</b>	

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Baukosten Neubau Kita Volmepark</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-290.647							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.900.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>1.609.353</b>							
<b>Umbau Lutherkirche</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.375.000							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.000.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>625.000</b>							
= <b>Summe</b>	<b>662.699</b>	<b>0</b>	<b>2.841.353</b>	<b>480.000</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>			<b>649.089</b>	

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder****Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

5.000169      Neu- und Umbau von Kindertageseinrichtungen/Bauliche Maßnahmen  
 5.000303      Neubau Kita Volmepark  
 5.000358      Umbau Lutherkirche

Im Rahmen des U3- Ausbaus sind für Investitionen folgende Ansätze eingeplant:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Auszahlungen</b>						
5.000169	Neubau/Umbau Versch. Kitas	814.000 €	1.020.000 €	500.000 €		
5.000303	Neubau Kita Volmepark	1.900.000 €				
5.000358	Umbau Lutherkirche	4.000.000 €				
<b>Summe:</b>		<b>6.714.000 €</b>	<b>1.020.000 €</b>	<b>500.000 €</b>		
<b>Einzahlungen</b>						
5.000169	Zuwendungen	- 207.000 €	-540.000 €			
5.000303	Zuwendungen	-290.647 €				
5.000358	Zuwendungen	-3.375.000 €				
<b>Summe:</b>		<b>-3.872.647€</b>	<b>-540.000 €</b>	<b>0</b>		

Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Zuwendungen und aus Mitteln der Bildungspauschale.

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:  
Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Die für 2018 – 2020 eingeplanten Maßnahmen stellen sich wie folgt dar:

Baumaßnahmen Kitas					
Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Neubau Kita Volmepark	1.900.000 €				
Umbau Lutherkirche	4.000.000 €				
Kita Am Gosekolk Anbau Mensa	470.000 €				
Kita Gosekolk Aussengelände		120.000 €			
Kita Poststr. Forschungslabor	129.000 €				
Kita Poststr. Anbau Familienzentrum	115.000 €				
Kita Franzstr. (An- und Umbau)		700.000 €	400.000 €		
Kita Droste-Hülshoff-Str. Schlafraum		100.000 €			
Unvorsehbare Kleinmaßnahmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €		
<b>Summe Einzelmaßnahmen:</b>	<b>6.714.000 €</b>	<b>1.020.000 €</b>	<b>500.000</b>		

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-63.143	-40.500	-40.500	-40.500		-40.500	-40.500	-40.500
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	38.871	47.800	122.300	122.300		122.300	122.300	122.300
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-24.272</b>	<b>7.300</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>		<b>81.800</b>	<b>81.800</b>	<b>81.800</b>

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800093** Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder GVG**5.800094** Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder IPM**5.800130** Förderung von Konedrn, Kita GVG**5.800211** Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen IPM**5.800212** Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen GVG

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen in Kindertageseinrichtungen ist für den Planungszeitraum 2018 – 2022 ein Ansatz in Höhe von jeweils 122.300 € eingeplant.

Viele Kindertageseinrichtungen haben mittlerweile eine Dienstzeit > 30 Jahre absolviert. Häufig handelt es sich bei dem Inventar der Kitas noch um die Ersteinrichtung, vor allem bezogen auf das Mobiliar. Dieses ist in vielen Fällen verschlissen oder abgenutzt. Ein Austausch und Erneuerung des Inventars ist dringend angezeigt. Die Finanzierung erfolgt aus zweckgebundenen Zuwendungen und aus Mitteln der Bildungspauschale.

Für Ausstattungsgegenstände im Außenbereich ist für den Zeitraum 2018 – 2022 ein Ansatz in Höhe von jeweils 7.000 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800093	GVG	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
5.800094	IPM	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800130	GVG	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
5.800211	IPM Außenanl.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800212	GVG Außenanl.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		122.300 €	122.300 €	122.300 €	122.300 €	122.300 €
5.800094	Zuwendungen	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €
Summe:		-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €
Saldo:		81.800 €	81.800 €	81.800 €	81.800 €	81.800 €

**Teilplanbeschreibung: 1.36.60**

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

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

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

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

**Zielgruppe:**

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

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

Menschen und Organisationen aus dem Programmgebiet, Maßnahmenträger und Multiplikatoren

**Auftragsgrundlage:**

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

Jugendförderungsgesetz

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.60 Jugendarbeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529.943	-1.208.822	-2.203.244	-2.202.286	-2.213.868	-2.225.884	-2.244.269
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.495	-10.300	-7.300	-7.300	-7.446	-7.595	-7.747
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.788	-77.500	-86.500	-86.500	-88.230	-89.995	-91.795
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.948	-739.468	-714	-714	-726	-739	-752
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.666	-22.352	-127.584	-127.587	-116.917	-115.255	-111.799
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.662.840</b>	<b>-2.058.442</b>	<b>-2.425.341</b>	<b>-2.424.386</b>	<b>-2.427.187</b>	<b>-2.439.468</b>	<b>-2.456.362</b>
11	-	Personalaufwendungen	3.306.290	2.968.458	3.126.309	3.170.626	3.201.043	3.231.764	3.262.791
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	2.849.069	2.562.474	2.576.978	2.606.292	2.632.569	2.659.108	2.685.913
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	106.277	50.253	135.891	150.379	150.379	150.379	150.379
14		<i>davon Honorare</i>	350.945	355.731	413.440	413.955	418.095	422.276	426.498
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.728	236.909	221.265	222.665	224.892	227.140	229.412
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	197.587	184.850	157.947	194.718	195.657	196.256	193.422
18	-	Transferaufwendungen	3.185.511	3.096.562	3.174.648	3.174.648	3.233.280	3.293.035	3.353.937

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.60 Jugendarbeit

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.798	42.003	371.827	371.852	372.173	372.497	372.824
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.226.913</b>	<b>6.528.783</b>	<b>7.051.996</b>	<b>7.134.510</b>	<b>7.227.044</b>	<b>7.320.692</b>	<b>7.412.386</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)</b>	<b>4.564.074</b>	<b>4.470.341</b>	<b>4.626.655</b>	<b>4.710.124</b>	<b>4.799.857</b>	<b>4.881.223</b>	<b>4.956.025</b>
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	796						
<b>24</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)</b>	<b>796</b>						
<b>25</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)</b>	<b>4.564.869</b>	<b>4.470.341</b>	<b>4.626.655</b>	<b>4.710.124</b>	<b>4.799.857</b>	<b>4.881.223</b>	<b>4.956.025</b>
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
<b>28</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)</b>							
<b>29</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>4.564.869</b>	<b>4.470.341</b>	<b>4.626.655</b>	<b>4.710.124</b>	<b>4.799.857</b>	<b>4.881.223</b>	<b>4.956.025</b>
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.293.677	-1.162.887	-1.304.457	-1.323.474	-1.340.212	-1.354.759	-1.368.762
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.184.617	1.281.126	1.355.468	1.389.974	1.402.316	1.415.494	1.428.275
<b>32</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)</b>	<b>4.455.809</b>	<b>4.588.580</b>	<b>4.677.666</b>	<b>4.776.624</b>	<b>4.861.961</b>	<b>4.941.958</b>	<b>5.015.538</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.60 Jugendarbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.801.897	-1.156.194	-1.811.904	-1.811.904		-1.830.023	-1.848.323	-1.866.807
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675	-10.300	-7.300	-7.300		-7.446	-7.595	-7.747
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.866	-77.500	-86.500	-86.500		-88.230	-89.995	-91.795
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.300	-739.468	-714	-714		-726	-739	-752
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.594		-79.800	-79.800		-79.800	-79.800	-79.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.917.332</b>	<b>-1.983.462</b>	<b>-1.986.218</b>	<b>-1.986.218</b>		<b>-2.006.225</b>	<b>-2.026.452</b>	<b>-2.046.900</b>
10	- Personalauszahlungen	1.969.401	2.918.205	3.012.053	3.042.094		3.072.511	3.103.231	3.134.259
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.397	236.909	221.265	222.665		224.892	227.140	229.412
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	796							
14	- Transferauszahlungen	2.948.321	3.096.562	3.174.648	3.174.648		3.233.280	3.293.035	3.353.937
15	- sonstige Auszahlungen	18.585	42.003	32.025	32.050		32.371	32.695	33.022
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.209.499</b>	<b>6.293.680</b>	<b>6.439.991</b>	<b>6.471.457</b>		<b>6.563.053</b>	<b>6.656.101</b>	<b>6.750.630</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.292.167</b>	<b>4.310.218</b>	<b>4.453.774</b>	<b>4.485.240</b>		<b>4.556.828</b>	<b>4.629.649</b>	<b>4.703.730</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.60 Jugendarbeit

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-126.196	-1.485.000	-1.469.000	-900.000		-912.000	-850.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-47.225							
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-18							
23	=	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>-173.439</b>	<b>-1.485.000</b>	<b>-1.469.000</b>	<b>-900.000</b>		<b>-912.000</b>	<b>-850.000</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.722							
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.171	1.650.000	1.440.000	1.240.000	1.160.000	1.385.000	1.260.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.225	37.000	37.000	62.000		62.000	62.000	37.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	<b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>	<b>503.118</b>	<b>1.687.000</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.447.000</b>	<b>1.322.000</b>	<b>37.000</b>
31	=	<b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>329.679</b>	<b>202.000</b>	<b>8.000</b>	<b>402.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>535.000</b>	<b>472.000</b>	<b>37.000</b>

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.60 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Umbau von Kinderspielplätzen</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-18								-18	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.642			100.000		100.000	100.000	0	107.600	
- Weitere investive Auszahlungen				25.000		25.000	25.000	0	12.251	
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.624</b>			<b>125.000</b>		<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>119.833</b>	
<b>Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-124.000	-1.485.000	-480.000	-900.000		-912.000	-850.000		-124.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	21.722								21.722	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.278	1.650.000	690.000	1.140.000	1.160.000	1.285.000	1.160.000		383.278	
- Weitere investive Auszahlungen										
<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>281.000</b>	<b>165.000</b>	<b>210.000</b>	<b>240.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>373.000</b>	<b>310.000</b>		<b>281.000</b>	

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.60 Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
<b>Umbau Jugendzentrum Jahnstr.</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.063								33.063	
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.063</b>								<b>33.063</b>	
<b>Kinder- und Jugendpark Haspe</b>										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-989.000							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= <b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-239.000</b>							
= <b>Summe</b>	<b>327.686</b>	<b>165.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>365.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>498.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>433.895</b>	

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**

**5.000064      Umbau von Kinderspielplätzen**

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

**5.000231      Stadtteil Wehringhausen, Projekt Soziale Stadt**

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

**5.000359      Umbau Kinder- und Jugendpark Haspe**

Mitteleinplanung für die Fortsetzung der Maßnahme in Höhe von 750.000 €. Die Gesamtkosten für die Maßnahme betragen 1.100.000 €.

Landeszuwendungen sind im Rahmen des Sonderprogrammes des Landes " Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" in Höhe von 989.000 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.60 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.196							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	63.127	37.000	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
3	=	<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60.931</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>		<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800033 Einrichtungen d. Jugendarbeit GVG****5.800034 Einrichtungen d. Jugendarbeit IPM**

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist im Planungszeitraum 2018 – 2022 ein Ansatz von jeweils 25.000 € eingeplant.

**5.800213 Einrichtung Kinderspielplätze IPM****5.800214 Einrichtung Kinderspielplätze GVG**

Für den Planungszeitraum 2018 – 2022 ist für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten und anderen Aufbauten jeweils ein Ansatz in Höhe von 12.000 € vorgesehen.

**Haushaltsplan 2018/2019**

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

**1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

1.36.60 Jugendarbeit

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800033	GVG	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.800034	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800213	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.800214	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €

## ***Verwendung der Bildungspauschale***

Stand: 22.11.2017		2017	2018	2019	2020	2021
20/013	Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704
Verwendung						
Gebäude	Maßnahme					
investive Bewirtschaftung						
Kita Martin-Luther-Kirche	Landesprogramm "Hilfen im Städtebau für Kommunen (Umbau)	200.000	675.000			
Kita Volmeaue	Neubau		1.610.000			
Kita Am Gosekolk	Baukosten Anbau Mensa		263.000			
Kita Am Gosekolk	Aussengelände			120.000		
Kita Poststr.	Baukosten Forschungslabor		129.000			
Kita Poststr.	Baukosten Anbau Familienzentrum		115.000			
Kita Franzstr.	Baukosten An- und Umbau			560.000		
Kita Droste-Hülshoff-Str.	Baukosten Schlafrum			100.000		
Versch. Kitas	Versch. Investive Kleinmaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000
Versch. Kitas	Ausstattung		105.000	105.000	105.000	105.000
Verschiedene Kitas	noch abzurechnende Maßnahmen aus Vorjahren					
versch. Schulen	Ausstattung Schulen		739.000	739.000	739.000	739.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen		143.000	143.000	143.000	143.000
Summe investive Bewirtschaftung		200.000	3.879.000	1.867.000	1.087.000	1.087.000
Summe Schul- und Bildungspauschale		7.371.704	3.692.704	5.704.704	6.484.704	6.484.704
Bestand Verbindlichkeiten 31.12.2016		9.503.040				
Übertragene Mittel aus Vorjahren			9.927.098	8.882.525	9.791.492	11.436.038
Summe		16.874.744	13.619.802	14.587.229	16.276.196	17.920.742
konsumtive Bewirtschaftung						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung	3.460.120	3.566.500	3.682.160	3.718.981	3.756.171
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernahrer	353.577	353.577	353.577	353.577	353.577
Rahel-Varnhagen-Kolleg	Mietkosten Aussenstelle Menden	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631
versch. Schulgebäude	PC Ausstattung	405.849	412.500	412.500	416.625	420.791
versch. Schulgebäude	Installation Bildungsnetzwerk über HABIT	120.000	156.000	156.000	157.560	159.136
Berufskollegs	Ausstattungskonzept/PC Ausstattung	85.000	85.000	85.000	85.850	86.709
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	100.000	100.000	100.000	101.000	102.010
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG	129.600	57.200			
versch. Schulgebäude	Bauunterhaltungsmaßnahmen	2.287.000				
Summe konsumtive Bewirtschaftung		6.947.646	4.737.277	4.795.737	4.840.158	4.885.024
Ergebnis Bildungspauschale		9.927.098	8.882.525	9.791.492	11.436.038	13.035.718

## ***Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 – Stadt Hagen***

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	lft. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit	2015	876.400	876.400	876.400	876.400	876.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
11_20.006	Optimierungen bei der Straßenreinigung	2014	552.000	520.000	531.000	541.000	552.000	0	0	0	0
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	lft. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	lft. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	lft. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	lft. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0	0
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	lft. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
11_55.167b	Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167	2012	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	lft. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0
11_AÖR.001	Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)	2012	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	0	0	0	0
11_FBOB.001	Optimierung der Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	1.300.000	1.420.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
11_HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	lft. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	lft. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	lft. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0	0
11_OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing	lft. 2011	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	0	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	lft. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	lft. 2011	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	lft. 2011	1.683.500	0	5.050.500	1.683.500	1.683.500	-5.050.500	0	-3.367.000	-3.367.000
12_14.001	Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtabchlusses	2013	36.060	31.060	36.060	36.060	36.060	-5.000	0	0	0
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
12_20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.713.128	13.699.477	13.713.128	13.713.128	13.713.128	-13.651	0	0	0
12_20.007	Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	4.350.513	4.100.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	161.102	562.750	562.750	562.750
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	159.209	159.209	159.209	159.209
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister	2013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0
12_37.001	Kostendeckende Kalkulation der Rettungsdienstgebühren	2014	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000	-15.000	0	0	0
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2017	0	12.500	25.000	0	0	-87.500	-75.000	-100.000	-100.000
12_55.006	Umsetzung des Urteils des VerfGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KiföG ; Belastungsausgleich U3	2012	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0
12_FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
12_FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	0	0	0	0
12_FBOB.004	Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG	2012	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0
12_FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
12_GWH.005	(alt: 11_20.010) Sachkostenreduzierung im TP 5450 (fiskalische Flächen)	2014	0	0	0	0	0	-29.880	-29.880	-29.880	-29.880
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
12_WBH.001	Budgetvorgabe WBH (insgesamt 300.000 €, u.a. TP 5410, 5430, 5440)	2015	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
13_11.001	Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen	2014	0	600.000	600.000	100.000	0	0	0	0	0
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
13_37.002	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	494.200	458.950	423.700	378.600	0	0	0	0
14_20.003	Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	2.100.000	1.500.000	700.000	700.000	0	800.000	0	0
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0
14_55.157	Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung	2016	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
14_FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0
14_FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
14_FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
14_GWH.002	Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	2014	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	0	0	0	0
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	800.000	0	0	500.000	800.000	0	0	0	0
14_VB4.001	Kürzung Kulturbudget 10%	2018	0	0	0	0	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0
15_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	0	0	0	0
15_55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	825.122	732.343	800.914	812.928	825.122	0	0	0	0
15_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	0	0	0	0
15_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2016	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	0	0	0	0
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
15_SZS.003	Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg - Nahmer	2015	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0
15_SZS.004	Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale	2015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0
16_11.001	Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung	2016	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0	0	0
16_11.004	Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_20.001	Enervie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen	2016	0	351.900	351.900	0	0	0	0	0	0
16_25.002	„Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker“	2018	15.000	1.500	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
16_30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
16_37.001	Brandsicherheitswachen Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	26.550	11.500	16.418	21.433	26.550	0	0	0	0
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
16_55.005	KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/ Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter	2016	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
16_55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
16_55.010	Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU	2017	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0
16_60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
16_69.002	Erhöhung der Bußgelder im Umweltrecht, Erhöhung der Verwarngelder nach Gebietsordnung	2016	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder um 10%	2016	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0
16_FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen unter Aussparung der Kürzung im Bereich Städtepartnerschaften	2016	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	500	500	500	500
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	36.409	0	0	6.068	36.409	0	0	0	0

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)	2020	25.319	0	0	4.221	25.319	0	0	0	0
16_FBOB.012	Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)	2020	231.700	0	0	38.617	231.700	0	0	0	0
16_FBOB.013	Enervie-Darlehen - hier: Weitere Kürzung HVG-Zuschuss	2016	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
16_FBOB.015	Einsparung der Begleitung von Ratssitzungen durch Tontechniker	2017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
16_FBOB.016	Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital	2020	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
16_FBOB.017	Erhöhung Ausschüttung WBH	2017	500.000	0	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
16_FBOB.018	Reduzierung der BV-Mittel um 10%	2016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
16_GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0	0	0
16_GWH.004	Verschmelzungsgewinne	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_GWH.Gesamt	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft gesamt	2016	8.426.325	8.226.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16_HABIT.001	Zusammenlegung der Vergabestellen bei HABIT und 25	2018	100.000	0	0	50.000	100.000	-50.000	-100.000	-50.000	0
16_PK.001	Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst	2016	50.455	35.564	50.455	50.455	50.455	-94.436	-79.545	-79.545	-79.545
16_PK.004	Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus I, Einsparung PK 2 Stellen	2016	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0
16_PK.005	Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK	2016	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0	0	0
16_PK.006	Aufstellen eines Personalausweis- & Passautomaten im Bürgeramt	2017	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
16_PK.007	Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.008	Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.010	Abbau von drei Mehrfachbeschäftigungen Theater & Musikschule bei der Musikschule	2017	11.445	6.000	9.425	11.445	11.445	-9.000	-5.575	-3.555	-3.555
16_PK.011	Einsparungen durch Zusammenlegung von Führerschein- und Kfz-Stelle lt. GPA-Bericht	2017	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
16_PK.012	Verringerung Mehraufwand beim Personenstandswesen	2017	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
16_PK.013	Reduzierung Pfortenpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle	2017	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0
16_SZS.001	Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene	2017	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
16_SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
16_SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	-133.273	-133.273	-133.273	-133.273
16_SZS.005	Erlöse durch Vermarktung der Namensrechte an Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_VB5.Energie	Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung	2016	1.160.000	1.400.000	1.400.000	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0
PK_Gesamt	Gesamtsumme der Personalkosteneinsparung aller PK-Maßnahmen	lfd. 2011	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0	0
18_01.001	Anpassung Zuschuss HVG	2018	4.000.000	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000
18_32.001	Dienstleistungen Info-Bereich Bürgeramt	2018	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18_37.001	Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren	2018	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18_37.002	Aufholung der Unterdeckung Rettungsdienst aus den Jahren 2015 und 2016	2018	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
18_46.001	Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	1.260.000	990.000	1.150.000	1.260.000	1.260.000	990.000	1.150.000	1.260.000	1.260.000
18_46.002	Abbau Forderung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18_48.001	Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001)	2018	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2018	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
18_48.003	Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001)	2018	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18_49.001	Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)	2018	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739
Gesamtsumme Sachkosten-einsparung			63.888.597	64.774.689	63.864.079	63.810.864	63.888.597	284.146	192.445	160.445	210.445
Gesamtsumme Personalkosten-einsparung			12.770.967	12.400.631	12.768.947	12.770.967	12.770.967	-103.436	-85.120	-83.100	-83.100
<b>Gesamtsumme</b>			<b>76.659.564</b>	<b>77.175.320</b>	<b>76.633.026</b>	<b>76.581.831</b>	<b>76.659.564</b>	<b>180.710</b>	<b>107.325</b>	<b>77.345</b>	<b>127.345</b>

## Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

### Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018

Neue Maßnahmenvorschläge werden nicht benötigt.

Maßnahmen-Nr.	Start-jahr	Bezeichnung	Start-jahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
---------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gesamtkonsolidierung HSP 2017		76.994.610	76.525.701	76.504.486	76.532.219
Zusätzlicher Konsolidierungsbetrag HSP 2018		180.710	107.325	77.345	127.345
Gesamtkonsolidierung HSP 2018		77.175.320	76.633.026	76.581.831	76.659.564
Saldo		180.710	107.325	77.345	127.345