

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2018/2019

Auszug für die Beratung im:

Sozialausschuss

Haushaltsplanentwurf 2018/2019
Auszug für die Beratung im
Sozialausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 ab S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 6
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 – Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2017 ab S. 70
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018 ab S. 77

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.

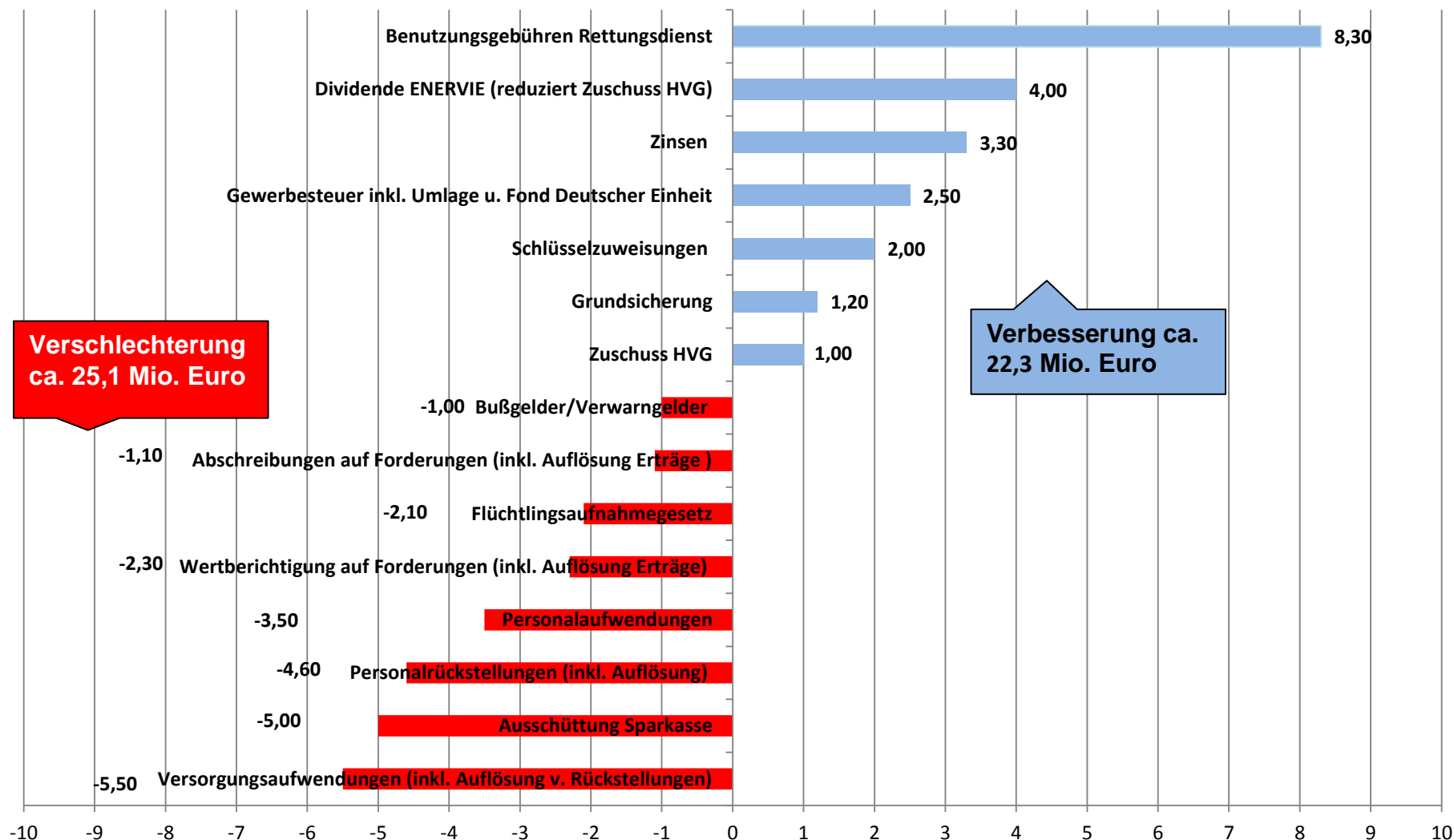
Der 15.3.2018 ist als Reservetermin vorgesehen, falls durch die Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan eine Anpassung der Eckdaten in der Haushaltssatzung erforderlich wird.

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.
Soziale Leistungen	1.31.10	Interne Dienste 55	8
	1.31.11	Soziale Leistungen nach SGB XII	13
	1.31.12	Soziale Leistungen nach SGB II	18
	1.31.13	Leistungen für Asylbewerber	23
	1.31.31	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	29
	1.31.51	Sonstige soziale Leistungen	34
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.30	Leistungen für junge Menschen/Familien	41
	1.36.60	Jugendarbeit	47
Gesundheitsdienste	1.41.10	Krankenhäuser	56
	1.41.40	Gesundheit und Verbraucherschutz	62

Teilplanbeschreibung: 1.31.10

Die gesetzlichen oder durch die Politik vorgegebenen Leistungsangebote werden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte sichergestellt. Darüber hinaus werden Dienstleistungen (u. a. Zuteilung von Ressourcen, rechtliche Beratung, IT-Unterstützung, Dialog mit zentralen Ämtern in abteilungsübergreifenden Zusammenhängen) für die Fachabteilungen erbracht. Für die Fachbereichsleitung und für politische Gremien werden steuerungsrelevante Sachverhalte erhoben und entscheidungsreif vorbereitet.

Zielgruppe:

Fachbereichsleitung, Abteilungen des Fachbereichs 55, VB3, VB3/S, zentrale Ämter, VV, Rat, politische Gremien, freie Träger der Jugendhilfe und der Wohlfahrtspflege, Hagener Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) einschl. der dazu ergangenen Ausführungsgesetze, Verordnungen und Erlasse;
politische Beschlüsse, Einrichtungsverfügung des Fachbereichs vom 23.4.99

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

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							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.338	-990	-990	-991	-1.002	-1.013	-1.025
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.988	-27.244	-27.244	-23.087	-22.256	-22.256
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-4.338	-5.978	-28.234	-28.235	-24.089	-23.269	-23.281
11	-	Personalaufwendungen	1.413.276	1.462.728	1.443.633	1.477.110	1.490.641	1.504.308	1.518.111
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	1.287.409	1.388.658	1.306.122	1.332.897	1.346.413	1.360.065	1.373.852
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	124.607	72.569	136.011	142.713	142.713	142.713	142.713
14		<i>davon Honorare</i>	1.261	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
17	-	Bilanzielle Abschreibungen							
18	-	Transferaufwendungen	600						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881	3.430	56.121	56.144	56.705	57.272	57.845
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.415.998	1.467.657	1.501.254	1.534.754	1.548.862	1.563.110	1.577.501
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	1.411.660	1.461.679	1.473.019	1.506.519	1.524.772	1.539.841	1.554.221
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	1.411.660	1.461.679	1.473.019	1.506.519	1.524.772	1.539.841	1.554.221
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	1.411.660	1.461.679	1.473.019	1.506.519	1.524.772	1.539.841	1.554.221
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.717.348	-1.815.146	-1.836.534	-1.877.466	-1.899.369	-1.918.334	-1.936.637
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.327	384.387	397.945	406.132	410.185	414.431	418.693
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	29.639	30.920	34.430	35.185	35.589	35.938	36.277

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

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								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-990	-990	-991		-1.002	-1.013	-1.025
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-990	-990	-991		-1.002	-1.013	-1.025
10	- Personalauszahlungen	1.276.518	1.390.158	1.326.553	1.353.513		1.367.044	1.380.711	1.394.514
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241	1.500	1.500	1.500		1.515	1.530	1.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	600							
15	- sonstige Auszahlungen	1.472.783	3.430	56.121	56.144		56.705	57.272	57.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.142	1.395.088	1.384.174	1.411.157		1.425.265	1.439.513	1.453.904
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.750.142	1.394.098	1.383.183	1.410.166		1.424.263	1.438.500	1.452.880

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.10 Interne Dienste 55

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	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.31.11

Der Teilplan umfasst Hilfen zur stationären und ambulanten Pflege sowie Hilfe zur hauswirtschaftlichen Versorgung im häuslichen Bereich. Weiterhin werden Hilfen der Eingliederung für Menschen mit Behinderung gewährt und Grundsicherung für Personen ohne Erwerbsfähigkeit oder für Personen, die die Rentenaltersgrenze erreicht haben. Für diese Personenkreise werden Leistungen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe (analog den Leistungen der Krankenversicherungen), Bestattungskosten und besondere Leistungen in Einzelfällen gewährt, soweit sie über kein eigenes ausreichendes Einkommen und/oder Vermögen verfügen.

Befinden sich Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten und können diese nicht aus eigener Kraft bewältigen, sind Leistungen zur Überwindung zu bewilligen.

Die Leistungsgewährung erfolgt im Rahmen des Sozialgesetzbuches, Zwölftes Buch (SGB XII).

In Zusammenarbeit mit der Diakonie Mark-Ruhr betreibt die Stadt Hagen für den Personenkreis der obdachlosen Männer in der Tuchmacherstr. ein Männerasyl, in Form von „betreutem Wohnen“ mit einem angeschlossenen Wohntraining.

Die Stadt Hagen betreut und berät Straffällige, Inhaftierte, Haftentlassene und deren Angehörige. Darüber hinaus erfolgt eine Schuldner- und Insolvenzberatung.

Zielgruppe:

- Pflegebedürftige Menschen, deren notwendige Betreuung und Versorgung nur durch eine stationäre Einrichtung sicherzustellen ist, bei denen Leistungen der ambulanten Pflege nicht ausreichen
- Menschen, die auf Hilfe bei der Grundpflege sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung im häuslichen Bereich angewiesen sind
- Menschen, die im Sinne des § 53 SGB XII behindert oder von einer Behinderung bedroht sind
- Menschen ohne Erwerbsfähigkeit oder Personen, die das Rentenalter erreicht haben und deren Einkommen und Vermögen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht
- Personen, die von Wohnungslosigkeit bzw. Liefersperren bei der Energieversorgung bedroht sind
- Akut von Obdachlosigkeit bedrohte und in Obdachlosenunterkünften untergebrachte bzw. ehemals dort untergebrachte Personen
- Straffällige, Inhaftierte, Haftentlassene und deren Angehörige

Auftragsgrundlage:

- 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- § 36 SGB XII, Ratsbeschluss zu den Leitlinien der Obdachlosenarbeit vom 28.09.2000
- Hilfeangebote zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 ff. SGB XII; Ratsbeschluss aus 1981 zur Einrichtung eines speziellen Hilfeangebotes für Haftentlassene und ggf. Resozialisierungsmaßnahmen nach dem Strafvollzugsgesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

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	-167.954	-192.908	-214.355	-214.355	-216.498	-218.661	-220.847
3	+	Sonstige Transfererträge	-803.614	-824.630	-789.854	-795.654	-811.567	-827.798	-844.354
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.462	-138.500	-112.500	-112.500	-114.750	-117.045	-119.386
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.275.788	-24.220.700	-22.934.481	-22.959.482	-23.418.617	-23.886.935	-24.364.619
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-361.626	-35.252	-218.070	-218.120	-205.452	-202.918	-202.918
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-23.741.443	-25.411.989	-24.269.260	-24.300.111	-24.766.883	-25.253.358	-25.752.124
11	-	Personalaufwendungen	3.778.836	3.667.471	4.118.126	4.002.212	4.035.150	4.068.417	4.102.017
12		davon Personalaufwand Aktive	3.002.036	3.182.739	3.325.471	3.192.147	3.225.085	3.258.352	3.291.951
13		davon Personalarückstellungen	776.801	484.732	792.655	810.065	810.065	810.065	810.065
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.442	2.280.100	2.282.050	2.282.050	2.304.871	2.327.919	2.351.199
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.170	1.523	1.244	1.244	1.494	1.743	1.994
18	-	Transferaufwendungen	37.497.590	39.796.367	38.924.909	39.299.609	40.085.601	40.887.313	41.705.059

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.698	190.439	181.300	181.300	183.063	184.843	186.642
20	= Ordentliche Aufwendungen	43.525.736	45.935.900	45.507.629	45.766.415	46.610.178	47.470.236	48.346.910
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	19.784.293	20.523.910	21.238.370	21.466.304	21.843.295	22.216.878	22.594.786
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	19.784.293	20.523.910	21.238.370	21.466.304	21.843.295	22.216.878	22.594.786
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	19.784.293	20.523.910	21.238.370	21.466.304	21.843.295	22.216.878	22.594.786
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.916.682	-2.004.289	-2.062.327	-2.083.873	-2.107.220	-2.126.610	-2.145.065
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.060.462	1.695.382	1.784.634	1.844.903	1.863.774	1.882.177	1.900.261
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	22.928.073	20.215.003	20.960.677	21.227.335	21.599.849	21.972.445	22.349.982

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

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	-127.000	-192.847	-214.247	-214.247		-216.390	-218.553	-220.739
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-693.190	-824.630	-789.854	-795.654		-811.567	-827.798	-844.354
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.376	-138.500	-112.500	-112.500		-114.750	-117.045	-119.386
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.407.635	-24.220.700	-22.934.481	-22.959.482		-23.418.617	-23.886.935	-24.364.619
7	+ Sonstige Einzahlungen	-371.258	-20.050	-82.050	-82.100		-82.100	-82.100	-82.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.619.458	-25.396.727	-24.133.132	-24.163.983		-24.643.424	-25.132.432	-25.631.198
10	- Personalauszahlungen	2.192.709	3.182.739	3.428.242	3.295.920		3.328.858	3.362.125	3.395.725
11	- Versorgungsauszahlungen	1.083							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.746	2.280.100	2.282.050	2.282.050		2.304.871	2.327.919	2.351.199
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	37.254.320	39.796.367	38.924.909	39.299.609		40.085.601	40.887.313	41.705.059
15	- sonstige Auszahlungen	5.774	190.439	181.300	181.300		183.063	184.843	186.642
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.359.633	45.449.645	44.816.501	45.058.879		45.902.392	46.762.201	47.638.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.740.175	20.052.918	20.683.369	20.894.896		21.258.969	21.629.769	22.007.426

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

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	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

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 BürgerInnen, 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							
10	=	Ordentliche Erträge	-24.292.647	-24.117.693	-33.069.936	-35.739.977	-36.361.927	-37.013.008	-37.680.749
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 Personalmrückstellungen</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**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
20	= Ordentliche Aufwendungen	67.958.617	64.490.352	74.641.875	78.052.686	78.822.862	79.600.739	80.386.362
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	43.665.970	40.372.659	41.571.939	42.312.710	42.460.935	42.587.731	42.705.613
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	43.665.970	40.372.659	41.571.939	42.312.710	42.460.935	42.587.731	42.705.613
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	43.665.970	40.372.659	41.571.939	42.312.710	42.460.935	42.587.731	42.705.613
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
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	45.173.259	41.695.689	42.035.598	42.768.795	42.920.332	43.051.177	43.172.991

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.713.713	-24.092.278	-32.866.473	-35.536.513		-36.179.644	-36.834.961	-37.502.701
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.024.101	63.798.951	73.638.890	77.020.709		77.790.885	78.568.762	79.354.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.310.388	39.706.674	40.772.418	41.484.196		41.611.241	41.733.801	41.851.717

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	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.31.13

Die Stadt Hagen ist nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständig für die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Die Unterbringung erfolgt in städtischen Einrichtungen sowie angemieteten Wohnungen und Häusern im Stadtgebiet. Die Versorgung der Asylbewerber umfasst neben der Hilfe zum Lebensunterhalt auch die Übernahme der Krankenkosten (analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen) und Leistungen für Bildung und Teilhabe. Grundlage für die Leistungsgewährung ist das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).

Zielgruppe:

Asylbewerber und sonstige Personen nach § 1 AsylbLG

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufG)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

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	-20.931.959	-21.895.670	-15.348.627	-18.985.842	-19.175.661	-19.367.408	-19.561.043
3	+	Sonstige Transfererträge	-238.288	-15.595	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.982.277	-852.000	-2.826.900	-3.365.400	-3.432.708	-3.501.362	-3.571.389
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.872.925	-307	-307	-307	-311	-314	-317
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225.170	-6.651	-13.010	-13.010	-7.467	-6.359	-6.359
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-29.250.619	-22.770.223	-18.273.844	-22.449.559	-22.702.847	-22.963.877	-23.229.311
11	-	Personalaufwendungen	1.704.582	1.201.624	1.344.651	1.613.003	1.628.934	1.645.025	1.661.277
12		davon Personalaufwand Aktive	1.713.140	1.220.835	1.329.686	1.587.776	1.603.707	1.619.798	1.636.050
13		davon Personalarückstellungen	-8.558	-19.212	14.966	25.227	25.227	25.227	25.227
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.751.299	614.265	2.828.100	3.225.800	3.258.058	3.290.639	3.323.545
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.012.000	159.446	43.774	43.790	46.274	48.719	51.197
18	-	Transferaufwendungen	11.358.350	16.326.618	10.417.000	12.436.200	12.684.924	12.938.623	13.197.395

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035.055	650.837	2.700.000	2.700.000	2.727.000	2.754.270	2.781.813
20	= Ordentliche Aufwendungen	21.861.287	18.952.790	17.333.525	20.018.793	20.345.191	20.677.275	21.015.226
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	-7.389.331	-3.817.433	-940.319	-2.430.766	-2.357.656	-2.286.602	-2.214.084
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	-7.389.331	-3.817.433	-940.319	-2.430.766	-2.357.656	-2.286.602	-2.214.084
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	-7.389.331	-3.817.433	-940.319	-2.430.766	-2.357.656	-2.286.602	-2.214.084
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-678.229	-589.013	-603.807	-689.347	-698.543	-706.383	-713.930
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.848	2.437.442	1.965.056	1.989.920	2.000.530	2.019.397	2.037.863
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	-7.508.712	-1.969.005	420.931	-1.130.192	-1.055.669	-973.588	-890.152

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

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	-20.491.659	-21.895.670	-15.346.200	-18.983.400		-19.173.234	-19.364.966	-19.558.616
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-226.322	-15.595	-85.000	-85.000		-86.700	-88.434	-90.203
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.076.246	-852.000	-2.826.900	-3.365.400		-3.432.708	-3.501.362	-3.571.389
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.390							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.579.629	-307	-307	-307		-311	-314	-317
7	+ Sonstige Einzahlungen	-229.727							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.611.973	-22.763.572	-18.258.407	-22.434.107		-22.692.953	-22.955.076	-23.220.525
10	- Personalauszahlungen	2.002.460	1.220.835	1.335.095	1.593.238		1.609.169	1.625.260	1.641.511
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114.533	614.265	2.828.100	3.225.800		3.258.058	3.290.639	3.323.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	11.270.217	16.326.618	10.417.000	12.436.200		12.684.924	12.938.623	13.197.395
15	- sonstige Auszahlungen	2.757.092	650.837	2.700.000	2.700.000		2.727.000	2.754.270	2.781.813
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.144.302	18.812.555	17.280.195	19.955.238		20.279.151	20.608.791	20.944.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.467.671	-3.951.017	-978.212	-2.478.869		-2.413.801	-2.346.285	-2.276.261

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

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	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.882	350.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	3.882	350.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.882	350.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

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	502.035	350.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	502.035	350.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800124 Soziale Einrichtungen GVG****5.800186 Soziale Einrichtungen IPM**

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Haushaltsgeräten ist für den Planungszeitraum 2018 bis 2022 jährlich ein Ansatz in Höhe von 60.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800124	GVG	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.800186	IPM	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.31.31

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe erhalten für die Realisierung ihrer Aufgaben Zuschüsse. Zu den Aufgaben gehört auch die soziale Betreuung der Asylbewerber. Überwiegend ist die Aufgabenwahrnehmung vertraglich geregelt. Über die Umsetzung der Aufgaben berichten die Träger dem Sozialausschuss und dem Jugendhilfeausschuss.

Darüber hinaus erfolgt hier die Zahlung des Pflegewohngeldes an die Träger der stationären Einrichtungen zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen.

Zielgruppe:

Zielgruppe der Förderleistungen sind die stationären Einrichtungen sowie freie Träger der Jugendhilfe und Wohlfahrtsverbände

Auftragsgrundlage:

Landespflegegesetz NW (PfG NW),
Pflegeeinrichtungsförderverordnung (PflFEinrVO)
Ratsbeschluss vom 02.11.2000
SGB VIII, SGB XII, Ratsbeschlüsse
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen
1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

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	-143.833	-120.000	-372.500	-372.500	-376.225	-379.987	-383.787
3	+	Sonstige Transfererträge	-20.290						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.150		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-224.273	-120.000	-389.500	-389.500	-393.225	-396.987	-400.787
11	-	Personalaufwendungen	9.946						
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalmrückstellungen							
14		davon Honorare	9.946						
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920						
17	-	Bilanzielle Abschreibungen							
18	-	Transferaufwendungen	10.383.737	10.597.772	10.620.500	10.678.955	10.892.534	11.110.385	11.332.593

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.388						
20	= Ordentliche Aufwendungen	10.402.991	10.597.772	10.620.500	10.678.955	10.892.534	11.110.385	11.332.593
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	10.178.717	10.477.772	10.231.000	10.289.455	10.499.309	10.713.398	10.931.805
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	10.178.717	10.477.772	10.231.000	10.289.455	10.499.309	10.713.398	10.931.805
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	10.178.717	10.477.772	10.231.000	10.289.455	10.499.309	10.713.398	10.931.805
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.354	839.180	856.591	918.897	930.119	939.561	948.599
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	11.053.071	11.316.952	11.087.591	11.208.352	11.429.429	11.652.958	11.880.404

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

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	-841.178	-120.000	-372.500	-372.500		-376.225	-379.987	-383.787
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-20.290							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-57.733		-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.201	-120.000	-389.500	-389.500		-393.225	-396.987	-400.787
10	- Personalauszahlungen	6.666							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	10.412.253	10.597.772	10.620.500	10.678.955		10.892.534	11.110.385	11.332.593
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.420.339	10.597.772	10.620.500	10.678.955		10.892.534	11.110.385	11.332.593
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.501.138	10.477.772	10.231.000	10.289.455		10.499.309	10.713.398	10.931.805

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

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	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)								

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:

Schülerinnen und 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							
10	=	Ordentliche Erträge	-2.364.818	-2.363.652	-5.516.919	-5.565.399	-5.623.851	-5.688.379	-5.755.079
11	-	Personalaufwendungen	2.116.913	1.926.112	2.315.932	2.347.219	2.366.957	2.386.893	2.407.029
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	1.706.197	1.669.248	1.896.002	1.918.385	1.938.104	1.958.019	1.978.134
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	410.216	256.364	417.930	426.834	426.834	426.834	426.834
14		<i>davon Honorare</i>	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**

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

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.279.720	-2.355.744	-5.445.421	-5.493.902		-5.558.885	-5.624.721	-5.691.420
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.383.328	5.444.025	9.011.338	9.099.405		9.258.032	9.419.598	9.584.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.103.608	3.088.281	3.565.917	3.605.503		3.699.146	3.794.877	3.892.739

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	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

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	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

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 Cafe 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 Landesbedienstete (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							
10	=	Ordentliche Erträge	-10.148.838	-8.020.110	-9.943.499	-9.993.500	-10.159.685	-10.344.645	-10.537.051
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 Personalrückstellungen	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**

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

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
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.699.914	-7.997.307	-9.857.108	-9.907.109		-10.092.296	-10.281.057	-10.473.463
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.343.876	39.727.075	42.899.106	43.711.161		44.500.514	45.304.805	46.124.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.643.962	31.729.768	33.041.998	33.804.052		34.408.218	35.023.748	35.650.862

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	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-4.050.000						
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)	579.418	4.508.400	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	579.418	458.400	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

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
Projekte Landesprog. Hilfen im Städtebau										
+ 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										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.038	450.000	0						85.038	
= Summe	85.038	450.000	0						85.038	

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	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.961	8.400	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.961	8.400	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400

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 €
Summe :		8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €	8.400 €

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, LehrerInnen, MitarbeiterInnen 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	=	Ordentliche Erträge	-2.662.840	-2.058.442	-2.425.341	-2.424.386	-2.427.187	-2.439.468	-2.456.362
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

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

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.917.332	-1.983.462	-1.986.218	-1.986.218		-2.006.225	-2.026.452	-2.046.900
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.209.499	6.293.680	6.439.991	6.471.457		6.563.053	6.656.101	6.750.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.292.167	4.310.218	4.453.774	4.485.240		4.556.828	4.629.649	4.703.730

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	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-173.439	-1.485.000	-1.469.000	-900.000		-912.000	-850.000	
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)	503.118	1.687.000	1.477.000	1.302.000	1.160.000	1.447.000	1.322.000	37.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	329.679	202.000	8.000	402.000	1.160.000	535.000	472.000	37.000

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
Umbau von Kinderspielplätzen										
+ 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	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.624			125.000		125.000	125.000	0	119.833	
Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt										
+ 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										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	281.000	165.000	210.000	240.000	1.160.000	373.000	310.000		281.000	

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
Umbau Jugendzentrum Jahnstr.										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.063								33.063	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.063								33.063	
Kinder- und Jugendpark Haspe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-989.000							
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			750.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-239.000							
= Summe	327.686	165.000	-29.000	365.000	1.160.000	498.000	435.000	0	433.895	

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:
Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

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	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.931	37.000	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000

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.

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 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****Teilplanbeschreibung: 1.41.10**

Abwicklung der an das Land jährlich zu entrichtenden Krankenhausinvestitionspauschale

Zielgruppe:

Land Nordrhein-Westfalen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

§ 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG-NRW)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.10 Krankenhäuser

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							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>							
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>							
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.310						
18	-	Transferaufwendungen	2.183.669	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.184.979	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	2.184.979	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	2.184.979	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	2.184.979	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	2.184.979	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

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								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383							
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	2.183.669	2.292.250	2.295.483	2.341.393		2.388.221	2.435.985	2.484.705
15	- sonstige Auszahlungen	35							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.704	2.292.250	2.295.483	2.341.393		2.388.221	2.435.985	2.484.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.183.321	2.292.250	2.295.483	2.341.393		2.388.221	2.435.985	2.484.705

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

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	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.41.40

Aufgabe ist die Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung und bestimmter Zielgruppen sowie die Koordinierung der gesundheitlichen Angebote auf gemeindlicher Ebene.

Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz ist medizinische Gutachterstelle in Fällen, in denen amtsärztliche Gutachten gesetzlich gefordert werden, z.B. dienstrechtliche Gutachten über Beamte, gerichtsmedizinische Gutachten und schulärztliche Gutachten und intern für andere Ämter der Verwaltung oder auf Grund besonderer Vereinbarung, z.B. Gutachten in Sozialhilfeverfahren und Gutachten für das Jobcenter Hagen.

Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz überwacht die Einhaltung von Hygienevorschriften in Einrichtungen, Betrieben und beim Betrieb von Anlagen sowie die Berufsausübung in Gesundheitsberufen. In Einzelfällen sind Maßnahmen zur Verhütung oder zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu treffen.

Er koordiniert örtliche Gesundheitsangebote und unterstützt die gesundheitsfördernden Aktivitäten von Einrichtungen, Verbänden und Gruppen. Auf ausgewählten Feldern werden eigene Angebote zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung gemacht.

Ferner berät, unterstützt und betreut er Personen, die einer besonderen gesundheitlichen Fürsorge bedürfen, insbesondere: psychisch Kranke/Suchtkranke und deren persönliches Umfeld, Kinder mit besonderen gesundheitlichen Defiziten und deren Eltern sowie Personen mit besonderen Krankheiten.

Zur Aufgabe des Bereichs Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gehört die regelmäßige Überwachung von Betrieben der Lebensmittelproduktion und des Lebensmittelhandels, die Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und der Tierschutz (soweit nicht im Teilplan 1.12.23).

Zielgruppe:

Bevölkerung, politische Gremien, Verbände/Gruppen, Behörden, Gerichte und Stadtämter, Schulen und Kindertageseinrichtungen, Einzelpersonen, Unternehmen und Einrichtungen, Tierhalter (insbesondere landwirtschaftliche Tierhalter)

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), arzneimittel- und apothekenrechtliche Gesetze, Gesetze zur Regelung von Gesundheitsberufen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tiergesundheits- und Tierschutzrecht, spezialgesetzliche Regelungen in verschiedenen Vorschriften – auch EG-Verordnungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

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	-114.603	-102.233	-103.274	-103.274	-104.306	-105.348	-106.402
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.251	-166.790	-209.530	-209.540	-213.731	-218.005	-222.366
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.483	-62.885	-202.385	-202.385	-206.433	-210.561	-214.773
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.686	-25.464	-66.797	-66.797	-55.910	-53.732	-53.732
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-422.312	-357.372	-581.986	-581.996	-580.379	-587.647	-597.273
11	-	Personalaufwendungen	3.192.596	2.783.008	3.547.325	3.665.144	3.699.606	3.734.412	3.769.566
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	2.959.478	2.649.288	3.274.110	3.373.413	3.407.495	3.441.917	3.476.684
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	199.297	105.720	235.215	253.731	253.731	253.731	253.731
14		<i>davon Honorare</i>	33.821	28.000	38.000	38.000	38.380	38.764	39.152
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.452	432.879	446.920	632.018	638.338	644.721	651.168
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.807	2.970	1.837	1.648	1.649	1.623	1.541
18	-	Transferaufwendungen	379.368	383.816	379.368	379.368	386.955	394.695	402.588

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.333	9.027	7.390	7.798	7.876	7.954	8.034
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.011.556	3.611.700	4.382.840	4.685.976	4.734.424	4.783.406	4.832.898
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	3.589.244	3.254.327	3.800.855	4.103.980	4.154.044	4.195.758	4.235.625
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	3.589.244	3.254.327	3.800.855	4.103.980	4.154.044	4.195.758	4.235.625
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	3.589.244	3.254.327	3.800.855	4.103.980	4.154.044	4.195.758	4.235.625
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-311.104						
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.962	689.300	746.798	768.273	775.298	782.801	790.314
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.890.102	3.943.628	4.547.653	4.872.254	4.929.343	4.978.559	5.025.939

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

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	-114.233	-102.233	-103.233	-103.233		-104.265	-105.308	-106.361
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.609	-166.790	-209.530	-209.540		-213.731	-218.005	-222.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.025							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.306	-62.885	-202.385	-202.385		-206.433	-210.561	-214.773
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.635	-12.400	-12.400	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.809	-344.308	-527.548	-527.558		-536.829	-546.275	-555.899
10	- Personalauszahlungen	2.482.807	2.677.288	3.347.268	3.446.915		3.481.376	3.516.183	3.551.337
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.782	432.879	446.920	632.018		638.338	644.721	651.168
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	379.368	383.816	379.368	379.368		386.955	394.695	402.588
15	- sonstige Auszahlungen	300.956	9.027	7.390	7.798		7.876	7.954	8.034
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.665.912	3.503.010	4.180.947	4.466.098		4.514.545	4.563.553	4.613.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.062.103	3.158.702	3.653.399	3.938.540		3.977.716	4.017.278	4.057.228

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

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	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.246	1.500	4.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.246	1.500	4.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.246	1.500	4.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

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
Chemische Untersuchungen Geräte IPM										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-378.946	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									465.321	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									86.376	
Chemische Untersuchungen Geräte, IPM										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-419.699	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									186.346	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									-233.353	
= Summe									-146.978	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

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	329	1.500	4.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329	1.500	4.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800073 Medizinische Geräte**

Für die Beschaffung von diversen Kleingeräten ist im Planungszeitraum 2019 -2022 ein Ansatz in Höhe von jeweils 1.500 € eingeplant. Aufgrund eines einmaligen höheren Bedarfes an Geräten ist in 2018 ein Ansatz in Höhe von 4.500 € eingeplant.

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
Gesamtsumme			76.659.564	77.175.320	76.633.026	76.581.831	76.659.564	180.710	107.325	77.345	127.345

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

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes 2018/2019

Betragliche Veränderungen im Gesamtergebnisplan zum Entwurf:

Planjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Entwurf	1.996.142	2.268.690	3.502.733	5.000.048	6.089.573
Aktuell	2.573.000	2.098.000	2.754.000	4.079.000	5.218.000

Wesentliche Veränderungen:

Planjahr	2018	2019
Stand Entwurf	+ 1.996.142	+ 2.268.690
Gemeindeanteil EKSt und USt Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz ergeben sich Änderungen bei den Anteilen am Steuerverbund. Ursache ist die Festsetzung neuer Schlüsselzahlen.	- 367.000	- 73.000
Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselmasse hat sich erhöht, so dass der Anteil der Stadt Hagen an den Schlüsselzuweisungen steigt.	+ 1.454.000	+ 1.505.000
Umlage an den Landschaftsverband Der Hebesatz des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe wird voraussichtlich nicht, wie erwartet 16,2% betragen, sondern nur 16,0 %.	+ 474.000	+ 486.000
Krankenhausumlage Die Krankenhausumlage erhöht sich ab 2018, eine deutliche Steigerung entsteht ab 2019, da die Fördermasse des Landes erheblich aufgestockt wurde. Die Zahlung für das Jahr 2017 i.H.v. 1 Mio. € wird über eine Rückstellungsbildung für 2017 sichergestellt.	-154.000	-731.000
Rettungsdienstgebühren Die Rettungsdienstgebühren waren im Entwurf vorläufig veranschlagt, nach inhaltlicher Prüfung erfolgt eine Reduzierung. Dabei kann auch die ursprünglich erwartete Unterdeckung aus Vorjahren zunächst nicht eingeplant werden.	- 3.920.000	- 2.321.000
Verwarngelder Durch den Einsatz einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Polizei werden erhöhte Verwarngelder erwartet.	+ 800.000	+ 800.000
Auflösung von Rückstellungen Eine Instandhaltungsrückstellung für Gebäude kann aufgelöst werden, da die Maßnahme aus den Fördermitteln Gute Schule 2020 finanziert wird.	+ 1.790.000	
Lenneausbau, Verlagerung investiv Die Maßnahme Lenneausbau wird komplett investiv abgewickelt.	+ 300.000	+ 184.000
Gewinnausschüttung WBH nach WP Aus dem Wirtschaftsplan WBH 2018 ergibt sich eine weitere Gewinnausschüttung.	+ 300.000	
Diverses Diverse Kleinbeträge führen zu weiteren Veränderungen.	-100.142	- 20.690
Aktueller Stand	+ 2.573.000	+ 2.098.000



ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

SZS

Betreff: Drucksachennummer: 0103/2018
Bericht "Integrationsmittel für jugendliche Flüchtlinge an Sportvereine"

Beratungsfolge:
SOA 06.02.2018



Der Rat der Stadt Hagen hat am 17. März 2016 die Maßnahme „Integrationsmittel für jugendliche Flüchtlinge an Sportvereine“ mit einer jährlichen Förderung von 100.000,00 € für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen.

In ersten Gesprächen zwischen dem FB Jugend und Soziales (55/5), dem Stadtsportbund Hagen e.V. (SSB) und dem Servicezentrum Sport (SZS) wurde herausgearbeitet, dass ein großer Bedarf für Sportangebote für minderjährige Flüchtlinge besteht. Da der SSB das beste Netzwerk zu den Hagener Sportvereinen besitzt, wurde vereinbart, dass die Aufgaben per Überleitung auf den SSB übertragen werden. Das SZS verwaltet den Etat und rechnet anschließend mit dem SSB ab.

Das SZS hat zunächst gemeinsam mit dem SSB die „Richtlinien zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in Sportvereinen“ aufgestellt, diese wurden im Sportausschuss am 06.12.2016 und im Rat am 30.03.2017 beschlossen. Die Förderkriterien sind sehr eng angelehnt an die Richtlinien, die der Landessportbund NRW bereits in 2015 veröffentlicht hat. Es soll den Hagener Vereinen möglichst niederschwellige Möglichkeiten einräumen, Maßnahmen, Aktivitäten und Projekte für und mit Flüchtlingen bis 25 Jahren durchzuführen und hierfür entsprechende Förderungen zu beantragen. Bei diesen Maßnahmen muss der Anteil der Flüchtlinge immer bei mindestens 30 % liegen.

Die Kriterien sind recht breit aufgestellt, so dass auch tatsächlich möglichst viele Vereine motiviert werden können, entsprechende Maßnahmen für und mit den Flüchtlingen durchzuführen. Eine zu stringente Reglementierung mit hohem Verwaltungsaufwand wäre an dieser Stelle sicher kontraproduktiv, weil die Vereine dann voraussichtlich keine Angebote machen würden.

Wegen der späten Verabschiedung der Kriterien wurden im Jahr 2016 lediglich mit „vorläufigen Regelungen“ zahlreiche Maßnahmen durch den SSB selbst angeboten und nur einzelne Maßnahmen durch Hagener Sportvereine. Das Gesamtvolumen für die Maßnahmen lag bei 43.520,15 €, welche mit 22.763,40 € gefördert wurden.

Im Jahr 2017 sind Maßnahmen zur Integration von jugendlichen Flüchtlingen mit insgesamt 60.214,75 € gefördert worden. Es wurden insgesamt durch den SSB und die Sportvereine Maßnahmen durchgeführt mit einem Gesamtvolumen von ca. 108.000,00 €, die genaue Abrechnung liegt noch nicht vor.

Als Maßnahmen wurden angeboten und gefördert:

- Mitternachtsfußballturniere
- Boxen
- DLRG-Ausbildung
- Tischeishockey
- Basketball
- Fußball (teils mit Sprachförderung)
- Trial
- Jugendfreizeiten
- Fahrradkurs für Frauen
- Sportcamps
- Sportwoche in den Osterferien



- Zirkusprojekt für Kinder in den Herbstferien
- ÜL-Ausbildung
- Sport und Kunst (Demokratie und Rollenverständnis)

Für das Jahr 2018 liegt bereits eine Anmeldung des SSB für Fördergelder in Höhe von 100.000,00 € für geplante und bereits angemeldete Maßnahmen vor.

Bisher wurden keine Maßnahmen von Vereinen abgelehnt, lediglich 2 Anträge, die nicht den Richtlinien entsprachen mussten bisher abgewiesen werden.

Zum nachhaltigen Erfolg der bisherigen Maßnahmen lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Verbindliches sagen.

Der geförderte Personenkreis muss zunächst an den organisierten Sport herangeführt werden. Hierbei müssen alle Beteiligten, nämlich die Betroffenen selbst, ggf. die Eltern, aber auch die Vereine sowie andere Träger der sozialen Arbeit und auch Schulen sehr gut kooperieren, Vertrauen muss zunächst aufgebaut werden, was bei traumatisierten Kindern und Jugendlichen, aber auch bei den Eltern viel Arbeit und Geduld erfordert.