

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019 mit Haushaltssanierungsplan 2018/2019 und 1. Veränderungsliste

Beratungsfolge:

22.02.2018 Haupt- und Finanzausschuss

22.02.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt beschließt die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 mit ihren Anlagen unter Berücksichtigung der 1. Veränderungsliste und den Haushaltssanierungsplan 2018/2019.

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

Der Entwurf des Doppelhaushalts 2018/ 2019 wurde mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans am 30.11.2017 in den Rat der Stadt eingebbracht.

Im Rahmen der Planberatungen wurden die Bezirksvertretungen und Fachausschüsse beteiligt. Die Beratungen sind – mit Ausnahme der Fachberatung im Umweltausschuss - bei Erstellung der Vorlage abgeschlossen.

Seit der Einbringung des Entwurfs haben sich Veränderungen ergeben, die in die 1. Veränderungsliste eingearbeitet wurden (Anlage 1).

Durch die Veränderungen im Haushalt können weiterhin die Vorgaben nach dem Stärkungspaktgesetz erfüllt werden, da in allen Planjahren positive Ergebnisse vorliegen.

Diese Veränderungen führen auch zu einer Aktualisierung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (Anlage 2). Die Anlage ist wie folgt gegliedert:

1. Übersicht aller Maßnahmen mit Darstellung der Fortschreibung im Entwurf des Haushalts und der aktuellen Veränderungen.
2. Stellungnahme bei Maßnahmen mit beträchtlichen Änderungen.

Durch die Veränderungen im Haushaltssanierungsplan kann weiterhin das Gesamtvolumen des Konsolidierungspotenzials gehalten werden.

Die Auswirkungen der Veränderungen auf die Haushaltssatzung (Anlage 3) und die Entwicklung des Eigenkapitals (Anlage 4) sind beigefügt.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

Es wird auf die Ausführungen in der Anlage 1 verwiesen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Bejgeordnete/r

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

20

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Gesamt-ergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-256.574.566	-256.207.713	-366.853	-260.690.026	-260.617.392	-72.634	-264.905.703	-270.680.458	-272.841.398
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.691.179	-276.272.040	580.862	-280.520.739	-280.263.967	-256.772	-272.519.603	-272.565.281	-279.571.401
3 + Sonstige Transfererträge	-11.023.354	-11.423.390	400.036	-11.354.954	-10.652.072	-702.882	-14.637.535	-9.584.529	-9.763.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.080.442	-65.336.438	-16.744.004	-82.763.622	-67.619.214	-15.144.408	-68.018.748	-69.164.813	-70.338.292
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.106.478	-5.106.478		-5.130.650	-5.130.650		-5.204.891	-5.281.018	-5.359.067
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.088.765	-63.236.679	147.914	-64.947.658	-65.086.010	138.352	-66.314.476	-67.562.490	-68.838.874
7 + Sonstige ordentl. Erträge	-28.264.734	-29.674.734	1.410.000	-28.275.875	-27.895.875	-380.000	-26.570.409	-26.568.757	-26.550.032
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-346.587	-346.587		-128.876	-128.876				
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-722.176.105	-707.604.060	-14.572.046	-733.812.401	-717.394.057	-16.418.344	-718.171.364	-721.407.346	-733.263.025
11 - Personalaufwendungen	147.570.085	147.570.085		150.307.053	150.307.053		151.691.246	153.033.267	154.428.981
12 davon Personalaufwand aktive	131.667.254	131.667.254		133.582.255	133.582.255		134.932.491	136.260.016	137.641.089
13 davon Personalrückstellungen	14.454.391	14.454.391		15.275.693	15.275.693		15.275.693	15.275.693	15.275.693

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Gesamt-ergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare	1.448.440	1.448.440		1.449.105	1.449.105		1.483.061	1.497.558	1.512.198
15 - Versorgungsaufwendungen	18.541.472	18.541.472		19.039.119	19.039.119		19.240.010	19.442.910	19.647.840
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.445.484	109.676.022	10.769.462	120.667.554	107.325.236	13.342.318	112.729.971	108.374.475	109.924.062
17 - Bilanzielle Abschreibungen	43.762.272	43.762.272		43.820.485	43.820.485		43.052.415	43.366.729	43.089.102
18 - Transferaufwendungen	262.090.057	262.117.757	-27.700	272.762.808	273.343.285	-580.477	262.469.578	264.664.278	269.813.842
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.281.193	104.513.192	2.768.001	110.657.091	108.493.023	2.164.068	108.218.685	108.909.671	109.893.088
20 = Ordentliche Aufwendungen	699.690.563	686.180.800	13.509.763	717.254.110	702.328.201	14.925.909	697.401.905	697.791.331	706.796.915
21 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	-22.485.542	-21.423.260	-1.062.283	-16.558.290	-15.065.855	-1.492.435	-20.769.460	-23.616.015	-26.466.110
22 + Finanzerträge	-2.910.600	-3.210.600	300.000	-9.210.400	-9.210.400		-5.410.400	-5.410.400	-5.410.400
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.400.000	23.400.000		23.500.000	23.500.000		24.400.000	25.300.000	27.000.000
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)	20.489.400	20.189.400	300.000	14.289.600	14.289.600		18.989.600	19.889.600	21.589.600
25 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	-1.996.142	-1.233.860	-762.283	-2.268.690	-776.255	-1.492.435	-1.779.860	-3.726.415	-4.876.510

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt-ergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
26 + Außerordliche Erträge									
27 - Außerordl. Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Jahresergebnis (Zeilen 25 und 28)	-1.996.142	-1.233.860	-762.283	-2.268.690	-776.255	-1.492.435	-1.779.860	-3.726.415	-4.876.510

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt-finanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-256.574.566	-256.207.713	-366.853	-260.690.026	-260.617.392	-72.634	-264.905.703	-270.680.458	-272.841.398	
2 + Zuwendungen u. allg.Umlagen	-260.183.501	-254.749.109	-5.434.391	-260.072.156	-255.275.129	-4.797.027	-253.595.120	-254.020.129	-261.199.226	
3 + Sonst. Transfereinzahlungen	-9.224.354	-9.224.354		-9.236.154	-9.236.154		-9.408.617	-9.584.529	-9.763.960	
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-76.200.301	-59.456.297	-16.744.004	-76.883.537	-61.739.129	-15.144.408	-64.788.605	-65.934.730	-67.108.146	
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.106.478	-5.106.478		-5.130.650	-5.130.650		-5.204.891	-5.281.018	-5.359.067	
6 + Kostenerstattungen,-umlagen	-63.088.765	-63.236.679	147.914	-64.947.658	-65.086.010	138.352	-66.314.476	-67.562.490	-68.838.874	
7 + Sonstige Einzahlungen	-23.576.341	-23.796.341	220.000	-23.576.611	-23.796.611	220.000	-22.471.611	-22.466.611	-22.456.611	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.910.600	-3.210.600	300.000	-9.210.400	-9.210.400		-5.410.400	-5.410.400	-5.410.400	
9 = Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-696.864.906	-674.987.571	-21.877.334	-709.747.193	-690.091.476	-19.655.717	-692.099.422	-700.940.365	-712.977.683	
10 - Personalauszahlungen	135.165.694	135.513.694	-348.000	137.101.360	137.101.360		138.485.553	139.827.574	141.223.288	
11 - Versorgungsauszahlungen	19.591.472	19.591.472		20.089.119	20.089.119		20.290.010	20.492.910	20.697.840	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.409.284	110.341.040	10.068.244	120.502.954	107.160.636	13.342.318	112.565.735	108.210.607	109.760.565	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.400.000	23.400.000		23.500.000	23.500.000		24.400.000	25.300.000	27.000.000	
14 - Transferauszahlungen	262.090.057	263.175.907	-1.085.850	272.762.808	273.343.285	-580.477	262.469.578	264.664.278	269.813.842	
15 - sonstige Auszahlungen	102.003.756	99.431.685	2.572.071	107.078.839	104.554.724	2.524.115	103.700.246	104.386.232	105.369.649	

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Gesamt-finanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
16 = Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	662.660.263	651.453.798	11.206.465	681.035.080	665.749.124	15.285.956	661.911.121	662.881.602	673.865.184	
17 = Saldo aus lauf. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.204.643	-23.533.774	-10.670.869	-28.712.112	-24.342.351	-4.369.761	-30.188.301	-38.058.763	-39.112.499	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.679.802	-41.945.449	1.265.647	-42.657.773	-46.645.930	3.988.157	-37.154.980	-20.876.800	-17.870.200	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	-1.262.000	-1.262.000		-1.262.000	-1.262.000		-1.262.000	-760.000	-500.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzanlagen										
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40.000	-40.000		-412.240	-412.240		-657.550	-3.705.960	-883.000	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-195.900	-195.900		-195.900	-195.900		-195.900	-195.900	-195.900	
23 = investive Einzahlungen	-42.177.702	-43.443.349	1.265.647	-44.527.913	-48.516.070	3.988.157	-39.270.430	-25.538.660	-19.449.100	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.714.321	1.714.321		2.366.036	2.366.036		2.317.776	2.269.543	421.336	
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	44.677.988	44.644.408	33.580	45.806.652	48.675.011	-2.868.359	29.901.200	4.938.000	1.161.000	30.993.200
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.072.600	6.512.000	-439.400	5.141.500	5.252.400	-110.900	4.036.800	3.936.300	2.426.300	4.612.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000		

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Gesamt-finanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	52.539.909	52.945.729	-405.820	53.389.188	56.368.447	-2.979.259	36.330.776	11.218.843	4.008.636	35.605.700
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	10.362.207	9.502.380	859.827	8.861.275	7.852.377	1.008.898	-2.939.654	-14.319.817	-15.440.464	35.605.700
32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-23.842.436	-14.031.394	-9.811.042	-19.850.837	-16.489.974	-3.360.863	-33.127.955	-52.378.580	-54.552.963	35.605.700
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-16.477.589	-13.951.000	-2.526.589	-13.715.799	-13.860.000	144.201	-4.020.000			
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.731.085	9.731.085		9.248.757	9.248.757		9.404.985	9.158.133	7.581.604	
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.746.504	-4.219.915	-2.526.589	-4.467.042	-4.611.243	144.201	5.384.985	9.158.133	7.581.604	
36 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-30.588.940	-18.251.309	-12.337.631	-24.317.879	-21.101.217	-3.216.662	-27.742.970	-43.220.447	-46.971.359	35.605.700
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.141.450.173	1.127.153.508	14.296.665	1.110.861.233	1.108.198.634	2.662.599	1.087.800.299	1.059.740.911	1.016.520.464	
38 = Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	1.110.861.233	1.108.902.199	1.959.034	1.086.543.354	1.087.097.417	-554.063	1.060.057.329	1.016.520.464	969.549.104	35.605.700

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Politische Gremien

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.604	-24.604		-24.605	-24.605		-4.491	-467	-468
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.400	-20.400		-20.800	-20.800		-21.216	-21.640	-22.073
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-871		-871	-871		-871			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-38.536	-34.974	-3.563	-38.536	-34.974	-3.563	-34.974	-34.974	-34.974
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-84.411	-79.977	-4.434	-84.812	-80.379	-4.434	-60.681	-57.081	-57.515
11 - Personalaufwendungen	1.049.735	1.049.735		1.128.820	1.128.820		1.138.033	1.147.337	1.156.735
12 davon Personalaufwand Aktive	816.452	816.452		891.835	891.835		901.048	910.352	919.750
13 davon Personalrückstellungen	233.283	233.283		236.985	236.985		236.985	236.985	236.985

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.788	172.788		172.988	172.988		173.154	173.322	173.491
17 - Bilanzielle Abschreibungen	36.894	36.894		27.466	27.466		7.602	3.828	4.079
18 - Transferaufwendungen	155.247	155.247		155.247	155.247		155.247	155.247	155.247
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098.773	2.161.273	-62.500	2.119.462	2.181.962	-62.500	2.153.338	1.926.859	1.945.083
20 = Ordentliche Aufwendungen	3.513.437	3.575.937	-62.500	3.603.983	3.666.483	-62.500	3.627.374	3.406.593	3.434.635
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	3.429.026	3.495.960	-66.934	3.519.171	3.586.104	-66.934	3.566.693	3.349.513	3.377.121
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	3.429.026	3.495.960	-66.934	3.519.171	3.586.104	-66.934	3.566.693	3.349.513	3.377.121
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	3.429.026	3.495.960	-66.934	3.519.171	3.586.104	-66.934	3.566.693	3.349.513	3.377.121
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.358		-20.358	-20.939		-20.939			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.670		373.670	389.970		389.970			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.782.338	3.495.960	286.379	3.888.201	3.586.104	302.097	3.566.693	3.349.513	3.377.121

Zu Zeile 19:

BfHo/Piraten erhalten Fraktionsstatus, wodurch sich die Fraktionszuwendungen erhöhen

Veränderungsliste 2018/2019

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11.10 Politische Gremien

Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.400	-20.400		-20.800	-20.800		-21.216	-21.640	-22.073	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-871		-871	-871		-871				
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.271	-20.400	-871	-21.671	-20.800	-871	-21.216	-21.640	-22.073	
10 - Personalauszahlungen	846.202	846.202		921.875	921.875		931.087	940.392	949.790	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.788	172.788		172.988	172.988		173.154	173.322	173.491	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	155.247	155.247		155.247	155.247		155.247	155.247	155.247	
15 - sonstige Auszahlungen	2.098.773	2.161.273	-62.500	2.119.462	2.181.962	-62.500	2.153.338	1.926.859	1.945.083	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273.010	3.335.510	-62.500	3.369.571	3.432.071	-62.500	3.412.827	3.195.820	3.223.611	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.251.739	3.315.110	-63.371	3.347.901	3.411.271	-63.371	3.391.611	3.174.180	3.201.538	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11.10 Politische Gremien

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

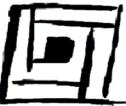
Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.000	-80.000		-60.000	-60.000		-60.600	-61.206	-61.818
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.017.339	-3.019.854	2.514	-3.053.433	-3.055.947	2.514	-3.114.135	-3.171.605	-3.234.141
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-450.534	-425.356	-25.178	-460.534	-435.356	-25.178	-435.356	-435.356	-435.356
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.547.873	-3.525.210	-22.664	-3.573.967	-3.551.303	-22.664	-3.610.091	-3.668.167	-3.731.315
11 - Personalaufwendungen	9.651.518	9.651.518		8.930.841	8.930.841		9.013.516	9.097.019	9.181.356
12 davon Personalaufwand Aktive	8.836.415	8.836.415		8.082.935	8.082.935		8.165.610	8.249.113	8.333.451
13 davon Personalrückstellungen	815.104	815.104		847.906	847.906		847.906	847.906	847.906

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen	18.541.472	18.541.472		19.039.119	19.039.119		19.240.010	19.442.910	19.647.840
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.700	449.900	-25.200	517.200	542.400	-25.200	522.372	527.596	532.872
17 - Bilanzielle Abschreibungen	352	352		117	117		119	33	6
18 - Transferaufwendungen	90.000	90.000		90.000	90.000		91.800	93.636	95.509
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.706.026	14.706.045	-19	15.422.680	15.422.677	3	15.573.789	15.726.412	15.880.562
20 = Ordentliche Aufwendungen	43.414.068	43.439.288	-25.219	43.999.957	44.025.154	-25.197	44.441.607	44.887.606	45.338.144
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	39.866.195	39.914.078	-47.883	40.425.991	40.473.851	-47.860	40.831.516	41.219.440	41.606.830
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	39.866.195	39.914.078	-47.883	40.425.991	40.473.851	-47.860	40.831.516	41.219.440	41.606.830
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	39.866.195	39.914.078	-47.883	40.425.991	40.473.851	-47.860	40.831.516	41.219.440	41.606.830
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.267.454		-13.267.454	-13.948.182		-13.948.182			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.023		428.023	419.327		419.327			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	27.026.765	39.914.078	-12.887.313	26.897.135	40.473.851	-13.576.716	40.831.516	41.219.440	41.606.830

Zu Zeile 7:

Die Konsolidierungsmaßnahme 13_11.001 „Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen“ bricht in der Fortschreibung HSP 2018 weg. Damit kommt es zu Mindererträgen in 2018 und 2019 von je 600.000 € und 2020 von 100.000 €. Diese wurden von einer Hilfskostenstelle in diesem Teilplan umgebucht in alle anderen Teilpläne. Somit sind in der Zeile „Sonstige ordentliche Erträge“ in allen Teilplänen Mindererträge zu finden, die aus dem Wegfall der Konsolidierungsmaßnahme resultieren. Eine Erläuterung dieser Abweichung entfällt in den übrigen Teilplänen.



Zu Zeile 16:

In 2018 und 2019 ergibt sich eine Verschlechterung von jeweils 25.200 €, da die Abordnung eines Mitarbeiters von der Bundesbahn zur Stadt Hagen in der Ausländerstelle aufgrund gestiegener Fallzahlen und erhöhtem Rückführungsaufwand abgelehnter Asylbewerber verlängert wird.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.000	-80.000		-60.000	-60.000		-60.600	-61.206	-61.818	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.017.339	-3.019.854	2.514	-3.053.433	-3.055.947	2.514	-3.114.135	-3.171.605	-3.234.141	
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.102.339	-3.104.854	2.514	-3.118.433	-3.120.947	2.514	-3.179.735	-3.237.811	-3.300.959	
10 - Personalauszahlungen	8.947.298	9.295.298	-348.000	8.194.901	8.194.901		8.277.576	8.361.079	8.445.417	
11 - Versorgungsauszahlungen	19.591.472	19.591.472		20.089.119	20.089.119		20.290.010	20.492.910	20.697.840	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.700	449.900	-25.200	517.200	542.400	-25.200	522.372	527.596	532.872	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	90.000	90.000		90.000	90.000		91.800	93.636	95.509	
15 - sonstige Auszahlungen	14.401.790	14.405.809	-4.019	15.118.444	15.118.441	3	15.269.553	15.422.176	15.576.326	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.455.260	43.832.480	-377.219	44.009.664	44.034.861	-25.197	44.451.312	44.897.398	45.347.963	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.352.921	40.727.626	-374.705	40.891.232	40.913.914	-22.682	41.271.577	41.659.587	42.047.004	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Zentrale Dienste

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.194	-8.194		-8.192	-8.192		-8.198	-8.120	-7.867
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.050	-161.050		-171.050	-171.050		-174.471	-177.960	-181.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.222.537	-1.221.350	-1.187	-1.225.537	-1.224.350	-1.187	-1.233.637	-1.243.110	-1.252.772
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-63.543	-51.191	-12.351	-63.543	-51.191	-12.351	-51.191	-51.191	-51.191
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.455.324	-1.441.785	-13.539	-1.468.322	-1.454.783	-13.539	-1.467.497	-1.480.381	-1.493.350
11 - Personalaufwendungen	2.755.995	2.755.995		2.828.828	2.828.828		2.850.883	2.836.946	2.863.143
12 davon Personalaufwand Aktive	2.472.145	2.472.145		2.527.961	2.527.961		2.550.016	2.536.079	2.562.276
13 davon Personalrückstellungen	283.850	283.850		300.867	300.867		300.867	300.867	300.867

Veränderungsliste 2018/2019**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11.16 Zentrale Dienste**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.120	811.120	-1.000	810.120	820.420	-10.300	828.521	836.704	844.968
17 - Bilanzielle Abschreibungen	80.546	80.546		77.751	77.751		79.266	81.320	83.358
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872.269	2.873.560	-1.291	2.892.274	2.905.761	-13.488	2.933.899	2.959.820	2.988.779
20 = Ordentliche Aufwendungen	6.518.930	6.521.222	-2.291	6.608.972	6.632.760	-23.788	6.692.569	6.714.790	6.780.247
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	5.063.606	5.079.436	-15.830	5.140.650	5.177.977	-37.326	5.225.072	5.234.408	5.286.897
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	5.063.606	5.079.436	-15.830	5.140.650	5.177.977	-37.326	5.225.072	5.234.408	5.286.897
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	5.063.606	5.079.436	-15.830	5.140.650	5.177.977	-37.326	5.225.072	5.234.408	5.286.897
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.293.603		-2.293.603	-2.303.433		-2.303.433			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.778		551.778	565.525		565.525			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.321.781	5.079.436	-1.757.655	3.402.742	5.177.977	-1.775.234	5.225.072	5.234.408	5.286.897

Zu Zeile 16+19:

Anpassung der HSP-Maßnahme 16_25.002 „Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker“

Veränderungsliste 2018/2019

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11.16 Zentrale Dienste

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-161.050	-161.050		-171.050	-171.050		-174.471	-177.960	-181.520	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.222.537	-1.221.350	-1.187	-1.225.537	-1.224.350	-1.187	-1.233.637	-1.243.110	-1.252.772	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.383.587	-1.382.400	-1.187	-1.396.587	-1.395.400	-1.187	-1.408.108	-1.421.070	-1.434.292	
10 - Personalauszahlungen	2.512.712	2.512.712		2.568.924	2.568.924		2.590.980	2.577.042	2.603.239	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.120	811.120	-1.000	810.120	820.420	-10.300	828.521	836.704	844.968	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	2.872.269	2.873.560	-1.291	2.892.274	2.905.761	-13.488	2.933.899	2.959.820	2.988.779	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195.101	6.197.392	-2.291	6.271.318	6.295.105	-23.788	6.353.400	6.373.566	6.436.985	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.811.513	4.814.992	-3.479	4.874.730	4.899.705	-24.975	4.945.292	4.952.496	5.002.694	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11.16 Zentrale Dienste

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.000	105.000		94.000	94.000		83.000	83.000	83.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	105.000	105.000		94.000	94.000		83.000	83.000	83.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	105.000	105.000		94.000	94.000		83.000	83.000	83.000	

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800.157	-800.157		-800.156	-800.156		-800.157	-800.156	-800.157
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300		-300	-300		-300	-300	-300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.906	-211.760	125.854	-85.908	-214.700	128.792	-216.143	-217.348	-218.498
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-3.721.936	-5.126.757	1.404.822	-3.721.936	-3.336.757	-385.178	-2.791.757	-2.786.757	-2.776.757
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.608.298	-6.138.974	1.530.676	-4.608.299	-4.351.913	-256.386	-3.808.357	-3.804.561	-3.795.712
11 - Personalaufwendungen	6.933.783	6.933.783		7.048.375	7.048.375		7.110.088	7.172.418	7.235.371
12 davon Personalaufwand Aktive	5.959.859	5.959.859		6.042.915	6.042.915		6.104.628	6.166.958	6.229.910
13 davon Personalrückstellungen	973.923	973.923		1.005.460	1.005.460		1.005.460	1.005.460	1.005.460

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
17 - Bilanzielle Abschreibungen	1.728.743	1.728.743		1.728.691	1.728.691		1.728.631	1.728.632	1.728.631
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.051	646.043	8	639.351	639.342	9	615.142	615.742	616.344
20 = Ordentliche Aufwendungen	9.308.577	9.308.569	8	9.416.417	9.416.408	9	9.453.860	9.516.792	9.580.346
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	4.700.279	3.169.595	1.530.684	4.808.118	5.064.495	-256.376	5.645.503	5.712.231	5.784.633
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	4.700.279	3.169.595	1.530.684	4.808.118	5.064.495	-256.376	5.645.503	5.712.231	5.784.633
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	4.700.279	3.169.595	1.530.684	4.808.118	5.064.495	-256.376	5.645.503	5.712.231	5.784.633
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.726		-620.726	-634.112		-634.112			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.854		1.546.854	1.588.179		1.588.179			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	5.626.407	3.169.595	2.456.812	5.762.186	5.064.495	697.691	5.645.503	5.712.231	5.784.633

Zu Zeile 6 + 31:

Veränderung des Planungs- und Buchungsprozesses: Die Abwicklung des Einzugs der Entwässerungsgebühren für den WBH wurde vom Teilplan 5380 zum Teilplan 1120 verlagert.

Die Verbesserung in Zeile 6 ergibt sich aus der Erstattung der Personal- und Sachkosten aus der Abwicklung des Gebühreneinzugs (Entwässerungsgebühren) durch den WBH.

**Zu Zeile 7:**

In 2018 ergibt sich eine Verbesserung von knapp 1,8 Mio. € durch die Verschiebung der ursprünglich in 2017 geplanten Auflösung der Instandhaltungsrückstellung.

Eine Verschlechterung von 360.000 € wird durch Verringerung der Bürgschaftsprovision der GIV verursacht.

Durch das Wegbrechen der Konsolidierungsmaßnahme 13_11.001 - Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen – ergibt sich hier eine Verschlechterung von 25.000 € (s. Erläuterung im Vorwort).

Veränderungsliste 2018/2019

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11.20 Finanzmanagement

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300		-300	-300		-300	-300	-300	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-85.906	-211.760	125.854	-85.908	-214.700	128.792	-216.143	-217.348	-218.498	
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.938.500	-2.578.500	-360.000	-2.938.500	-2.578.500	-360.000	-2.033.500	-2.028.500	-2.018.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.024.706	-2.790.560	-234.146	-3.024.708	-2.793.500	-231.208	-2.249.943	-2.246.148	-2.237.298	
10 - Personalauszahlungen	6.089.674	6.089.674		6.173.997	6.173.997		6.235.710	6.298.040	6.360.992	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	290.375	293.297	-2.922	283.675	283.666	9	259.466	260.066	260.668	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.380.050	6.382.972	-2.922	6.457.672	6.457.663	9	6.495.175	6.558.106	6.621.660	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.355.344	3.592.412	-237.068	3.432.964	3.664.163	-231.198	4.245.232	4.311.958	4.384.362	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11.20 Finanzmanagement**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.196.200	-3.196.200		-3.196.200	-3.196.200		-3.260.124	-3.325.326	-3.391.833
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.450	-13.500	-950	-14.950	-14.000	-950	-14.280	-14.566	-14.857
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-252.269	-248.706	-3.563	-252.269	-248.706	-3.563	-248.706	-248.706	-248.706
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.475.419	-3.470.906	-4.513	-3.475.919	-3.471.406	-4.513	-3.535.610	-3.601.098	-3.667.896
11 - Personalaufwendungen	990.706	990.706		1.008.486	1.008.486		1.016.297	1.024.187	1.032.154
12 davon Personalaufwand Aktive	734.735	734.735		748.994	748.994		756.805	764.694	772.662
13 davon Personalrückstellungen	255.971	255.971		259.493	259.493		259.493	259.493	259.493

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.800	2.564.800		2.718.511	2.718.511		2.745.696	2.773.153	2.800.885
17 - Bilanzielle Abschreibungen	23.096	23.096		21.835	21.835		28.063	33.517	39.889
18 - Transferaufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.760.027	4.784.726	-24.699	4.760.027	4.776.959	-16.932	4.820.199	4.863.872	4.907.981
20 = Ordentliche Aufwendungen	8.342.629	8.367.328	-24.699	8.512.859	8.529.791	-16.932	8.614.256	8.698.729	8.784.910
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	4.867.210	4.896.422	-29.212	5.036.940	5.058.385	-21.445	5.078.646	5.097.631	5.117.014
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	4.867.210	4.896.422	-29.212	5.036.940	5.058.385	-21.445	5.078.646	5.097.631	5.117.014
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	4.867.210	4.896.422	-29.212	5.036.940	5.058.385	-21.445	5.078.646	5.097.631	5.117.014
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.209.188		-2.209.188	-2.275.414		-2.275.414			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.387.551		3.387.551	3.356.631		3.356.631			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	6.045.574	4.896.422	1.149.151	6.118.157	5.058.385	1.059.772	5.078.646	5.097.631	5.117.014

Zu Zeile 19:

Kürzung Miete und Nebenkosten Dödterstr. gem Beschlussvorlage 1169/2017 und Erhöhung Vorauszahlung Nebenkosten für das Rathaus II

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.196.200	-3.196.200		-3.196.200	-3.196.200		-3.260.124	-3.325.326	-3.391.833	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.450	-13.500	-950	-14.950	-14.000	-950	-14.280	-14.566	-14.857	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.210.650	-3.209.700	-950	-3.211.150	-3.210.200	-950	-3.274.404	-3.339.892	-3.406.690	
10 - Personalauszahlungen	767.189	767.189		781.764	781.764		789.575	797.464	805.432	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.800	2.564.800		2.718.511	2.718.511		2.745.696	2.773.153	2.800.885	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
15 - sonstige Auszahlungen	4.745.663	4.866.362	-120.699	4.745.663	4.762.595	-16.932	4.805.835	4.849.508	4.893.617	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.081.652	8.202.351	-120.699	8.249.938	8.266.870	-16.932	8.345.107	8.424.126	8.503.934	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.871.002	4.992.651	-121.649	5.038.788	5.056.670	-17.882	5.070.703	5.084.234	5.097.245	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-520.000	-520.000		-1.140.000	-1.140.000		-1.100.000	-1.045.000		

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-500.000	-500.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-1.520.000	-1.520.000		-2.140.000	-2.140.000		-2.100.000	-1.545.000	-500.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.350.000	1.350.000		2.000.000	2.000.000		1.950.000	1.900.000	300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000	-135.000		155.000	-155.000				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.000	63.000		63.000	63.000		63.000	63.000	63.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.413.000	1.548.000	-135.000	2.063.000	2.218.000	-155.000	2.013.000	1.963.000	363.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-107.000	28.000	-135.000	-77.000	78.000	-155.000	-87.000	418.000	-137.000	

Zu Zeile 25:

Zu 5.000366 – Abriss städtischer Gebäude

Investive Einplanung der Abrisse der Gebäude Thünenstr. 23-25, Grundschiöttler Str. 6b, ehem. Feuerwehrgerätehaus Gellertweg und ehem. Dienstwohnung Funkestr. 18 in 2018 und ehem. Schulpavillon Franzstr. 75 und Kita Quambusch, Jungfernbruch 96 in 2019. Im Entwurf wurden die Maßnahmen konsumtiv geplant. Dies wurde korrigiert.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.073.182	-12.746.802	1.673.620	-9.885.443	-10.055.443	170.000	-10.282.022	-9.980.615	-9.939.510
3 + Sonstige Transfererträge	-1.775.000	-2.132.236	357.236	-2.118.800	-1.415.918	-702.882	-5.143.918		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.474	-553.474		-560.528	-560.528		-571.738	-583.174	-594.837
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.033.504	-1.032.000	-1.504	-17.110	-15.606	-1.504	-15.918	-16.236	-16.561
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-210.826	-82.085	-128.741	-209.418	-80.677	-128.741	-79.400	-78.122	-73.225
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-346.587	-346.587		-128.876	-128.876				
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-14.992.573	-16.893.184	1.900.611	-12.920.175	-12.257.048	-663.126	-16.092.996	-10.658.147	-10.624.134
11 - Personalaufwendungen	18.115.468	18.115.468		18.610.000	18.610.000		18.796.912	18.985.693	19.176.362
12 davon Personalaufwand Aktive	18.273.070	18.273.070		18.565.403	18.565.403		18.752.315	18.941.096	19.131.765
13 davon Personalrückstellungen	-157.602	-157.602		44.597	44.597		44.597	44.597	44.597

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.640.814	21.483.170	-1.842.356	17.635.689	16.974.307	661.382	21.236.873	15.612.139	15.766.296
17 - Bilanzielle Abschreibungen	17.173.929	17.173.929		17.132.437	17.132.437		17.019.501	16.977.273	16.837.055
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.133	200.137	-3	201.454	201.467	-12	203.269	205.090	206.928
20 = Ordentliche Aufwendungen	55.130.344	56.972.703	-1.842.359	53.579.580	52.918.211	661.370	57.256.554	51.780.194	51.986.642
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	40.137.771	40.079.519	58.251	40.659.406	40.661.163	-1.757	41.163.558	41.122.046	41.362.508
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	40.137.771	40.079.519	58.251	40.659.406	40.661.163	-1.757	41.163.558	41.122.046	41.362.508
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	40.137.771	40.079.519	58.251	40.659.406	40.661.163	-1.757	41.163.558	41.122.046	41.362.508
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.409.503		-43.409.503	-43.768.658		-43.768.658			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.866.519		2.866.519	2.918.854		2.918.854			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	-405.214	40.079.519	-40.484.733	-190.398	40.661.163	-40.851.561	41.163.558	41.122.046	41.362.508

Zu Zeile 2:

Korrektur der Refinanzierung der Bauunterhaltung der Franzstr. 75; das Gebäude soll abgerissen werden, daher Anpassung der Erträge;

Einplanung der Refinanzierung der Eigenanteile für die Maßnahmen aus dem KInvFG ;

Anpassung der Erträge aus dem KInvFG aufgrund von Veränderungen von Maßnahmen; Mehrerträge durch Refinanzierung Einzelmaßnahmen an Kitas aus Konnexmitteln

Zu Zeile 3:

Aktualisierung Einplanung Erträge Gute Schule 2020

Zu Zeile 16:

Aufwandsminderung durch Verlagerung von Abrissen von städtischen Gebäuden in den investiven Haushalt; Aufwandsminderungen durch die Einplanung von Eigenanteilen aus Maßnahmen aus dem KInvFG; Mehraufwand durch die Einplanung des Abrisses Kita Sudetenstr. in 2020; Mehraufwand durch Einplanung von Mitteln für einzelmaßnahmen an Kitas; Änderung aufgrund der Anpassung der Planung der Maßnahmen aus dem KInvFG; Umplanung von Aufwendungen für nutzerspezifische Baumaßnahmen an Schulen aus dem TP 2143 in den TP 1130; Einplanung der Einsparungen durch die Reduzierung der Öffnungszeiten im Kunstquartier um eine Stunde täglich; Aktualisierung Einplanung Aufwendungen Gute Schule 2020

Veränderungsliste 2018/2019

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bald, Volker

Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.653.700	-19.580	-3.634.120	-3.686.160		-3.686.160	-30.000			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.474	-553.474		-560.528	-560.528		-571.738	-583.174	-594.837	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.033.504	-1.032.000	-1.504	-17.110	-15.606	-1.504	-15.918	-16.236	-16.561	
7 + Sonstige Einzahlungen	-8.000	-8.000		-8.160	-8.160		-8.160	-8.160	-8.160	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.248.678	-1.613.054	-3.635.624	-4.271.958	-584.294	-3.687.664	-625.816	-607.570	-619.559	
10 - Personalauszahlungen	18.324.455	18.324.455		18.617.290	18.617.290		18.804.201	18.992.982	19.183.652	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.769.614	22.061.825	-2.292.211	17.635.689	16.974.307	661.382	21.236.873	15.612.139	15.766.296	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	178.883	178.887	-3	180.204	180.217	-12	182.019	183.840	185.678	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.272.952	40.565.167	-2.292.214	36.433.183	35.771.814	661.370	40.223.093	34.788.960	35.135.627	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.024.274	38.952.113	-5.927.838	32.161.225	35.187.520	-3.026.294	39.597.277	34.181.390	34.516.068	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11.30 Gebäudewirtschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.248.000	1.748.000	2.500.000	500.000	3.024.000	-2.524.000				3.024.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000	38.000		38.000	38.000		38.000	38.000	38.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	4.286.000	1.786.000	2.500.000	538.000	3.062.000	-2.524.000	38.000	38.000	38.000	3.024.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.286.000	1.786.000	2.500.000	538.000	3.062.000	-2.524.000	38.000	38.000	38.000	3.024.000

Zu Zeile 25:

Zu 5.001130 – Fassade Verwaltungshochhaus

Nach neuen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Großteil der Maßnahme in 2019 durchgeführt wird.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:
Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-92		-92	-92		-92	-92	-92
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.364.100	-5.584.100	220.000	-5.374.100	-5.594.100	220.000	-5.481.582	-5.591.214	-5.703.038
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500		-46.410	-47.338	-48.285
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.354	-20.605	-4.749	-25.353	-20.603	-4.749	-20.653	-20.704	-20.756
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.705.209	-7.244.591	539.382	-6.705.209	-7.244.591	539.382	-6.664.591	-6.664.591	-6.664.591
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-12.140.255	-12.894.888	754.633	-12.150.254	-12.904.886	754.633	-12.213.328	-12.323.939	-12.436.762
11 - Personalaufwendungen	11.626.273	11.626.273		11.926.443	11.926.443		12.035.766	12.146.182	12.257.702
12 davon Personalaufwand Aktive	10.450.685	10.450.685		10.696.827	10.696.827		10.806.150	10.916.566	11.028.086
13 davon Personalrückstellungen	1.175.588	1.175.588		1.229.616	1.229.616		1.229.616	1.229.616	1.229.616

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.000	1.356.000		1.366.000	1.366.000		1.379.660	1.393.456	1.407.391
17 - Bilanzielle Abschreibungen	12.180	12.180		8.966	8.966		9.145	2.768	1.587
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.300	75.305	-4	75.388	75.385	3	76.071	76.764	77.464
20 = Ordentliche Aufwendungen	13.069.753	13.069.758	-4	13.376.797	13.376.794	3	13.500.642	13.619.171	13.744.145
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	929.498	174.870	754.628	1.226.543	471.908	754.636	1.287.314	1.295.231	1.307.382
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	929.498	174.870	754.628	1.226.543	471.908	754.636	1.287.314	1.295.231	1.307.382
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	929.498	174.870	754.628	1.226.543	471.908	754.636	1.287.314	1.295.231	1.307.382
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.880		-371.880	-382.445		-382.445			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.192.407		3.192.407	3.260.447		3.260.447			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.750.025	174.870	3.575.156	4.104.545	471.908	3.632.638	1.287.314	1.295.231	1.307.382

Zu Zeilen 4+7:

Durch den Einsatz eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes (sog. Enforcement-Trailer) der Autobahnpolizei an Autobahnbaustellen auf Hagener Stadtgebiet kommt es zu einem Mehrertrag bei den Verwaltungsgebühren und den Bußgeldern i.H.v. 800.000 Euro. Der Einsatz ist abhängig von der Polizei. Eine weitere Entwicklung ist noch nicht gesichert.

Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_32.002 (Geschwindigkeitsüberwachung).

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.364.100	-5.584.100	220.000	-5.374.100	-5.594.100	220.000	-5.481.582	-5.591.214	-5.703.038	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.500	-45.500		-45.500	-45.500		-46.410	-47.338	-48.285	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.354	-20.605	-4.749	-25.353	-20.603	-4.749	-20.653	-20.704	-20.756	
7 + Sonstige Einzahlungen	-6.473.826	-7.053.826	580.000	-6.473.826	-7.053.826	580.000	-6.473.826	-6.473.826	-6.473.826	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.908.780	-12.704.031	795.251	-11.918.779	-12.714.029	795.251	-12.022.471	-12.133.082	-12.245.905	
10 - Personalauszahlungen	10.612.955	10.612.955		10.860.680	10.860.680		10.970.002	11.080.418	11.191.939	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.000	1.356.000		1.366.000	1.366.000		1.379.660	1.393.456	1.407.391	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	70.050	70.055	-4	70.138	70.135	3	70.821	71.514	72.214	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.039.005	12.039.009	-4	12.296.817	12.296.814	3	12.420.483	12.545.389	12.671.544	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	130.225	-665.021	795.246	378.039	-417.215	795.254	398.012	412.307	425.639	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.500	56.100	-4.600	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	51.500	56.100	-4.600	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	51.500	56.100	-4.600	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	

Zu Zeile 26:**Zu 5.800111 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung GVG**

Einplanung investiver Mittel für die notwendige Ausstattung des Ordnungspersonals mit Pfefferpistolen

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.794	-1.794		-1.803	-1.803		-1.815	-1.824	-1.835
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.180	-50.180		-50.790	-50.790		-51.806	-52.842	-53.899
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.600	-27.600		-28.100	-28.100		-28.662	-29.235	-29.820
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279	-200	-79	-279	-200	-79	-200	-200	-200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.630	-5.679	-950	-6.630	-5.679	-950	-5.679	-5.679	-5.679
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-86.483	-85.453	-1.029	-87.602	-86.572	-1.029	-88.162	-89.780	-91.433
11 - Personalaufwendungen	279.179	279.179		285.625	285.625		288.312	291.025	293.765
12 davon Personalaufwand Aktive	260.835	260.835		265.945	265.945		268.631	271.344	274.084
13 davon Personalrückstellungen	18.344	18.344		19.681	19.681		19.681	19.681	19.681

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.855	25.855		26.920	26.920		27.189	27.461	27.736
17 - Bilanzielle Abschreibungen	4.910	4.910		4.908	4.908		5.391	5.916	6.517
18 - Transferaufwendungen	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.153	74.153		74.162	74.162		74.904	75.653	76.409
20 = Ordentliche Aufwendungen	419.097	419.097		426.615	426.615		430.796	435.055	439.427
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	332.615	333.644	-1.029	339.014	340.043	-1.029	342.633	345.274	347.994
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	332.615	333.644	-1.029	339.014	340.043	-1.029	342.633	345.274	347.994
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	332.615	333.644	-1.029	339.014	340.043	-1.029	342.633	345.274	347.994
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-72.203		-72.203	-73.932		-73.932			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.596		439.596	454.660		454.660			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	700.008	333.644	366.364	719.741	340.043	379.698	342.633	345.274	347.994

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.010	-1.010		-1.020	-1.020		-1.030	-1.041	-1.051	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.180	-50.180		-50.790	-50.790		-51.806	-52.842	-53.899	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.600	-27.600		-28.100	-28.100		-28.662	-29.235	-29.820	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-279	-200	-79	-279	-200	-79	-200	-200	-200	
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.569	-81.490	-79	-82.689	-82.610	-79	-84.198	-85.818	-87.470	
10 - Personalauszahlungen	263.540	263.540		268.675	268.675		271.362	274.075	276.815	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.855	25.855		26.920	26.920		27.189	27.461	27.736	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	35.000	35.000		35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
15 - sonstige Auszahlungen	74.153	74.153		74.162	74.162		74.904	75.653	76.409	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.548	398.548		404.757	404.757		408.454	412.188	415.960	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	316.979	317.058	-79	322.068	322.147	-79	324.256	326.371	328.490	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.500	-38.500							
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	8.000		8.000	18.000	-10.000	8.000	8.000	8.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	8.000	46.500	-38.500	8.000	18.000	-10.000	8.000	8.000	8.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.000	46.500	-38.500	8.000	18.000	-10.000	8.000	8.000	8.000	

Zu Zeile 25:

5.000295 – Überdachung Katzenausläufe Tierheim

Einplanung für den Bau der Überdachung für die Katzenausläufe im Tierheim

Zu Zeile 26:

5.800210 – Tierschutz und Verbraucherberatung, IPM

Zusätzliche Einplanung für die Anschaffung und Installation einer Vogelvoliere

Veränderungsliste 2018/2019

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12.70 Rettungsdienst

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.351	-2.351		-2.349	-2.349		-2.141	-1.845	-1.694
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.400.500	-12.480.404	-3.920.096	-16.225.500	-13.905.000	-2.320.500	-13.905.000	-13.905.000	-13.905.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.387	-96.150	-237	-180.537	-180.300	-237	-183.806	-187.382	-191.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-15.550	-14.600	-950	-15.550	-14.600	-950	-14.600	-14.600	-14.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-16.514.789	-12.593.505	-3.921.284	-16.423.937	-14.102.249	-2.321.688	-14.105.547	-14.108.827	-14.112.324
11 - Personalaufwendungen	466.336	466.336		475.597	475.597		475.884	476.174	476.467
12 davon Personalaufwand Aktive	348.615	348.615		356.901	356.901		356.983	357.066	357.149
13 davon Personalrückstellungen	63.721	63.721		64.697	64.697		64.697	64.697	64.697

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare	54.000	54.000		54.000	54.000		54.205	54.412	54.621
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.300	1.864.300		1.866.630	1.866.630		1.866.728	1.866.826	1.866.926
17 - Bilanzielle Abschreibungen	83.419	83.419		76.108	76.108		73.994	75.991	79.528
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.967	13.948	20	13.956	13.946	9	14.081	14.216	14.353
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.428.023	2.428.003	20	2.432.291	2.432.282	9	2.430.686	2.433.207	2.437.273
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	-14.086.766	-10.165.502	-3.921.264	-13.991.646	-11.669.968	-2.321.678	-11.674.861	-11.675.620	-11.675.051
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12.70 Rettungsdienst

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	-14.086.766	-10.165.502	-3.921.264	-13.991.646	-11.669.968	-2.321.678	-11.674.861	-11.675.620	-11.675.051
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	-14.086.766	-10.165.502	-3.921.264	-13.991.646	-11.669.968	-2.321.678	-11.674.861	-11.675.620	-11.675.051
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-99.387		-99.387	-101.849		-101.849			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.283.671		8.283.671	8.613.755		8.613.755			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	-5.902.482	-10.165.502	4.263.020	-5.479.740	-11.669.968	6.190.227	-11.674.861	-11.675.620	-11.675.051

Zu Zeile 4:

Erträge aus der Durchführung von Notarzteinsätzen, Notfallrettungen und Krankentransporten. Es erfolgte eine Neukalkulation der Gebührensätze für 2018. Die Umsetzung der neuen Gebührensätze soll zum 01.03.2018 erfolgen. Es mussten diverse Anpassungen bei den Verrechnungssätzen vorgenommen werden, zudem liegt keine Unterdeckung aus Vorjahren vor, die sonst in die Gebühren mit eingeflossen sind. Somit kommt es zu einer Verschlechterung bei den Rettungsdienstgebühren von rund 3,9 Mio. Euro in 2018 und 2,3 Mio. Euro in 2019.

Veränderungsliste 2018/2019

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12.70 Rettungsdienst

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.400.500	-12.480.404	-3.920.096	-16.225.500	-13.905.000	-2.320.500	-13.905.000	-13.905.000	-13.905.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-96.387	-96.150	-237	-180.537	-180.300	-237	-183.806	-187.382	-191.030	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.496.887	-12.576.554	-3.920.333	-16.406.037	-14.085.300	-2.320.737	-14.088.806	-14.092.382	-14.096.030	
10 - Personalauszahlungen	410.728	410.728		419.094	419.094		419.380	419.670	419.963	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.300	1.864.300		1.866.630	1.866.630		1.866.728	1.866.826	1.866.926	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	13.967	13.948	20	13.956	13.946	9	14.081	14.216	14.353	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.288.996	2.288.976	20	2.299.679	2.299.670	9	2.300.188	2.300.712	2.301.241	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.207.892	-10.287.578	-3.920.314	-14.106.358	-11.785.630	-2.320.728	-11.788.618	-11.791.670	-11.794.788	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12.70 Rettungsdienst

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.265.000	2.265.000		1.533.500	1.533.500		697.500	697.500	697.500	1.700.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	2.265.000	2.265.000		1.533.500	1.533.500		697.500	697.500	697.500	1.700.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.263.000	2.263.000		1.531.500	1.531.500		695.500	697.500	697.500	1.700.000

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.11 Grundschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.019.761	-3.171.822	152.061	-3.097.991	-3.250.052	152.061	-3.280.664	-3.311.655	-3.343.213
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.009.346	-1.065.438	56.092	-1.009.346	-1.065.438	56.092	-1.085.625	-1.106.216	-1.127.218
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-237	-237							
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-4.029.344	-4.237.497	208.153	-4.107.337	-4.315.490	208.153	-4.366.289	-4.417.871	-4.470.431
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.875	1.062.875		1.083.075	1.083.075		1.093.906	1.104.845	1.115.893
17 - Bilanzielle Abschreibungen	90.344	90.344		87.243	87.243		89.145	92.368	93.903
18 - Transferaufwendungen	5.159.378	5.439.604	-280.226	5.235.280	5.515.506	-280.226	5.620.212	5.727.012	5.835.947
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.005	127.005		127.005	127.005		128.275	129.558	130.853
20 = Ordentliche Aufwendungen	6.439.602	6.719.828	-280.226	6.532.603	6.812.829	-280.226	6.931.538	7.053.782	7.176.597
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	2.410.258	2.482.331	-72.073	2.425.266	2.497.339	-72.073	2.565.248	2.635.911	2.706.165
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.11 Grundschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	2.410.258	2.482.331	-72.073	2.425.266	2.497.339	-72.073	2.565.248	2.635.911	2.706.165
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	2.410.258	2.482.331	-72.073	2.425.266	2.497.339	-72.073	2.565.248	2.635.911	2.706.165
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.226.998		8.226.998	8.335.700		8.335.700			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	10.637.256	2.482.331	8.154.925	10.760.966	2.497.339	8.263.627	2.565.248	2.635.911	2.706.165

Zu Zeile 2+4:

Zuwendungen für 125 neue OGS-Plätze

Zu Zeile 18:

Aufwendungen an die Träger der OGS (125 neue OGS-Plätze)

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.11 Grundschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.016.958	-3.169.019	152.061	-3.096.788	-3.248.849	152.061	-3.279.816	-3.311.095	-3.342.684	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.009.346	-1.065.438	56.092	-1.009.346	-1.065.438	56.092	-1.085.625	-1.106.216	-1.127.218	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.026.304	-4.234.457	208.153	-4.106.134	-4.314.287	208.153	-4.365.441	-4.417.311	-4.469.902	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.875	1.062.875		1.083.075	1.083.075		1.093.906	1.104.845	1.115.893	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	5.159.378	5.439.604	-280.226	5.235.280	5.515.506	-280.226	5.620.212	5.727.012	5.835.947	
15 - sonstige Auszahlungen	127.005	127.005		127.005	127.005		128.275	129.558	130.853	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.349.258	6.629.484	-280.226	6.445.360	6.725.586	-280.226	6.842.393	6.961.414	7.082.694	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.322.954	2.395.027	-72.073	2.339.226	2.411.299	-72.073	2.476.951	2.544.103	2.612.791	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.11 Grundschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.516.500	2.049.500	-533.000	900.000	1.250.000	-350.000				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.000	124.000		124.000	124.000		124.000	124.000	109.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.640.500	2.173.500	-533.000	1.024.000	1.374.000	-350.000	124.000	124.000	109.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.640.500	2.173.500	-533.000	1.024.000	1.374.000	-350.000	124.000	124.000	109.000	

Zu Zeile 25:

Zu 5.000314 – GS Emil-Schumacher (Gute Schule 2020)

Einplanung des Einbaus einer Sprech- und Türöffnungsanlage für das Sekretariat in 2018

Zu 5.000316 – GS Goethe (Gute Schule 2020)

Anpassung der Planung für den Bau und Rückbau des Pavillons und die EDV-Vernetzung aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in 2018 und 2019

Zu 5.000317 – GS Helfe (Gute Schule 2020)

Anpassung der Planung für den Bau und Rückbau des Pavillons, die Herrichtung des Außengeländes, die Kücheneinrichtung und die EDV-Vernetzung aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 in 2018 und 2019

Zu 5.000318 – GS Hermann-Löns (Gute Schule 2020)

Einplanung der Mittel für die Einrichtung eines Multifunktionsraums

Zu 5.000319 – GS Funkepark (Gute Schule 2020)

Die ursprünglich angedachte Schaffung von zusätzlichem Schulraum in der ehemaligen Hausmeisterwohnung in 2020 wird aufgrund der zu hohen Brandschutzanforderungen nicht umgesetzt

Zu 5.000321 – GS Geweke (Gute Schule 2020)

Anpassung der Planung für die Schaffung der OGS Küche und Mensa in 2018



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.092	-229.092		-229.092	-229.092		-231.380	-233.693	-236.029
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-229.092	-229.092		-229.092	-229.092		-231.380	-233.693	-236.029
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.12 Hauptschulen**HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.845	275.845		280.645	280.645		283.451	286.286	289.149
17 - Bilanzielle Abschreibungen	19.293	19.293		18.960	18.960		20.209	21.460	22.711
18 - Transferaufwendungen	203.650	203.650		203.650	203.650		207.723	211.878	216.115
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.519	25.519		25.519	25.519		25.774	26.032	26.292
20 = Ordentliche Aufwendungen	524.307	524.307		528.774	528.774		537.158	545.656	554.267
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	295.215	295.215		299.682	299.682		305.778	311.962	318.238
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	295.215	295.215		299.682	299.682		305.778	311.962	318.238
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	295.215	295.215		299.682	299.682		305.778	311.962	318.238
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.095		1.570.095	1.595.690		1.595.690			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.865.310	295.215	1.570.095	1.895.372	299.682	1.595.690	305.778	311.962	318.238

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.12 Hauptschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.919	-228.919		-228.919	-228.919		-231.208	-233.520	-235.855	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.919	-228.919		-228.919	-228.919		-231.208	-233.520	-235.855	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.845	275.845		280.645	280.645		283.451	286.286	289.149	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	203.650	203.650		203.650	203.650		207.723	211.878	216.115	
15 - sonstige Auszahlungen	25.519	25.519		25.519	25.519		25.774	26.032	26.292	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.014	505.014		509.814	509.814		516.949	524.196	531.556	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	276.095	276.095		280.895	280.895		285.741	290.675	295.701	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.12 Hauptschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	28.000	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	28.000	28.000		28.000	28.000		28.000	28.000	28.000	

Zu Zeile 18:

Zu 5.000139 – Baukosten Offene Ganztagschulen Sekundarstufe I

Anpassung an die aktuellen Zuwendungsquoten. In 2011 sind Einzahlungen in Höhe von 47.302 EURO eingeplant

Zu Zeile 25:**Zu 5.000009– Baukosten OGS Hauptschulen -**

Anpassung an die aktuelle Bauenentwicklung. In 2011 wird für die Restabwicklung der Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 1.318.500 EURO gerechnet. Der Ansatz beinhaltet auch die Mehrkosten für die Hauptschule Eversbusch in Höhe von 140.000 Euro.

Die Finanzierung der Gesamtkosten erfolgt in voller Höhe aus der Bildungspauschale.

Zu 5.000139 – Baukosten Offene Ganztagschulen Sekundarstufe I

Anpassung an die aktuelle Bauenentwicklung. In 2011 wird für die Restabwicklung der Maßnahme ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 361.300 EURO eingeplant.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Zuwendungen des Landes und Mitteln der Bildungspauschale.

Zu Zeile 26:**Zu 5.800256/5800257– Ausstattung Offene Ganztagschulen Sekundarstufe I**

Anpassung an die aktuelle Bauenentwicklung. In 2011 wird für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen zusätzlich ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 12.500 EURO eingeplant.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Zuwendungen des Landes und Mitteln der Bildungspauschale.



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.420	-154.420		-154.420	-154.420		-155.964	-157.524	-159.099
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-154.420	-154.420		-154.420	-154.420		-155.964	-157.524	-159.099
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.15 Realschule**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.516	424.516		432.016	432.016		436.336	440.700	445.106
17 - Bilanzielle Abschreibungen	33.205	33.205		33.156	33.156		35.029	36.832	38.563
18 - Transferaufwendungen	121.150	121.150		121.150	121.150		123.573	126.045	128.565
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.770	33.770		33.770	33.770		34.108	34.449	34.793
20 = Ordentliche Aufwendungen	612.641	612.641		620.092	620.092		629.046	638.025	647.028
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	458.221	458.221		465.672	465.672		473.082	480.501	487.929
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	458.221	458.221		465.672	465.672		473.082	480.501	487.929
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	458.221	458.221		465.672	465.672		473.082	480.501	487.929
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.933.781		1.933.781	1.961.295		1.961.295			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	2.392.002	458.221	1.933.781	2.426.967	465.672	1.961.295	473.082	480.501	487.929

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.15 Realschule

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.420	-154.420		-154.420	-154.420		-155.964	-157.524	-159.099	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.420	-154.420		-154.420	-154.420		-155.964	-157.524	-159.099	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.516	424.516		432.016	432.016		436.336	440.700	445.106	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	121.150	121.150		121.150	121.150		123.573	126.045	128.565	
15 - sonstige Auszahlungen	33.770	33.770		33.770	33.770		34.108	34.449	34.793	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.436	579.436		586.936	586.936		594.017	601.193	608.465	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	425.016	425.016		432.516	432.516		438.053	443.669	449.366	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.15 Realschule

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	-75.000							
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.000	47.000		47.000	47.000		47.000	47.000	47.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	47.000	122.000	-75.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	47.000	122.000	-75.000	47.000	47.000		47.000	47.000	47.000	

Zu Zeile 25:

Zu 5.000310 –RS Hohenlimburg (Gute Schule 2020)

Einplanung des Einbaus einer Schließanlage im Rahmen des Brandschutzes in 2018

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.16 Sekundarschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.854	-10.854		-10.854	-10.854		-10.963	-11.072	-11.183
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-55.854	-55.854		-55.854	-55.854		-55.963	-56.072	-56.183
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.16 Sekundarschulen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.568	160.568		166.468	166.468		168.133	169.814	171.512
17 - Bilanzielle Abschreibungen									
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.954	36.954		36.954	36.954		37.324	37.697	38.074
20 = Ordentliche Aufwendungen	197.522	197.522		203.422	203.422		205.456	207.511	209.586
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	141.668	141.668		147.568	147.568		149.494	151.439	153.403
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	141.668	141.668		147.568	147.568		149.494	151.439	153.403
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	141.668	141.668		147.568	147.568		149.494	151.439	153.403
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.488		1.138.488	1.153.452		1.153.452			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.280.156	141.668	1.138.488	1.301.020	147.568	1.153.452	149.494	151.439	153.403

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.16 Sekundarschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.854	-10.854		-10.854	-10.854		-10.963	-11.072	-11.183	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.854	-55.854		-55.854	-55.854		-55.963	-56.072	-56.183	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.568	160.568		166.468	166.468		168.133	169.814	171.512	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	36.954	36.954		36.954	36.954		37.324	37.697	38.074	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.522	197.522		203.422	203.422		205.456	207.511	209.586	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	141.668	141.668		147.568	147.568		149.494	151.439	153.403	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.16 Sekundarschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	235.000	-135.000	685.000	125.000	560.000	15.000			
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	130.000	265.000	-135.000	715.000	155.000	560.000	45.000	30.000	30.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	130.000	265.000	-135.000	715.000	155.000	560.000	45.000	30.000	30.000	

Zu Zeile 25:

Zu 5.000270 – Herrichtung Mensa Sekundarschule Altenhagen

Einplanung der Mittel für die Restabwicklung der Maßnahme in 2018

Zu 5.000325 – Altenhagen Sekundarschule (Gute Schule 2020)

Der Umbau der Außenmauer in 2019 wird konsumtiv abgewickelt

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.645	-249.645		-249.645	-249.645		-252.141	-254.663	-257.210
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.233	-60.233		-60.233	-60.233		-61.438	-62.666	-63.920
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-309.878	-309.878		-309.878	-309.878		-313.579	-317.329	-321.129
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.519	829.519		850.819	850.819		859.327	867.920	876.600
17 - Bilanzielle Abschreibungen	77.199	77.199		75.724	75.724		79.696	83.925	87.929
18 - Transferaufwendungen	175.500	175.500		175.500	175.500		179.010	182.590	186.242
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.645	74.645		74.645	74.645		75.392	76.145	76.907
20 = Ordentliche Aufwendungen	1.156.863	1.156.863		1.176.688	1.176.688		1.193.425	1.210.581	1.227.678
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	846.985	846.985		866.810	866.810		879.845	893.252	906.548
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	846.985	846.985		866.810	866.810		879.845	893.252	906.548
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	846.985	846.985		866.810	866.810		879.845	893.252	906.548
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300.390		4.300.390	4.372.108		4.372.108			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	5.147.375	846.985	4.300.390	5.238.918	866.810	4.372.108	879.845	893.252	906.548

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249.645	-249.645		-249.645	-249.645		-252.141	-254.663	-257.210	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.233	-60.233		-60.233	-60.233		-61.438	-62.666	-63.920	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.878	-309.878		-309.878	-309.878		-313.579	-317.329	-321.129	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	829.519	829.519		850.819	850.819		859.327	867.920	876.600	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	175.500	175.500		175.500	175.500		179.010	182.590	186.242	
15 - sonstige Auszahlungen	74.645	74.645		74.645	74.645		75.392	76.145	76.907	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.664	1.079.664		1.100.964	1.100.964		1.113.729	1.126.656	1.139.749	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	769.786	769.786		791.086	791.086		800.149	809.327	818.619	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	2.021.000	-521.000	1.470.000	1.970.000	-500.000	210.000			
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.000	107.000		107.000	107.000		107.000	107.000	107.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.607.000	2.128.000	-521.000	1.577.000	2.077.000	-500.000	317.000	107.000	107.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.607.000	2.128.000	-521.000	1.577.000	2.077.000	-500.000	317.000	107.000	107.000	

Zu Zeile 25:

Zu 5.000324 – Theodor-Heuss-Gymnasium (Gute Schule 2020)

Anpassung der Planung für den Abriss des Pavillons „Krabbelkiste“ in 2018, die Ersatzunterbringung in 2018 und 2019 und die Baukosten für den Anbau in 2019

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.18 Gesamtschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301.165	-301.165		-303.665	-303.665		-306.700	-309.764	-312.861
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-351.165	-351.165		-353.665	-353.665		-356.700	-359.764	-362.861
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.678	1.110.678		1.123.178	1.123.178		1.134.410	1.145.754	1.157.212
17 - Bilanzielle Abschreibungen	73.115	73.115		73.018	73.018		77.228	77.872	78.930
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.022	42.022		42.022	42.022		42.442	42.867	43.295
20 = Ordentliche Aufwendungen	1.225.815	1.225.815		1.238.218	1.238.218		1.254.080	1.266.493	1.279.437
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	874.650	874.650		884.553	884.553		897.380	906.728	916.576
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	874.650	874.650		884.553	884.553		897.380	906.728	916.576
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	874.650	874.650		884.553	884.553		897.380	906.728	916.576
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960.996		3.960.996	4.029.464		4.029.464			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	4.835.646	874.650	3.960.996	4.914.017	884.553	4.029.464	897.380	906.728	916.576

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.18 Gesamtschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.990	-300.990		-303.490	-303.490		-306.525	-309.590	-312.686	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.990	-350.990		-353.490	-353.490		-356.525	-359.590	-362.686	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.678	1.110.678		1.123.178	1.123.178		1.134.410	1.145.754	1.157.212	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	42.022	42.022		42.022	42.022		42.442	42.867	43.295	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.700	1.152.700		1.165.200	1.165.200		1.176.852	1.188.621	1.200.507	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	801.710	801.710		811.710	811.710		820.327	829.030	837.821	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.18 Gesamtschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	419.000	781.000	1.460.000	1.600.000	-140.000	1.490.000			
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.000	98.000		98.000	98.000		98.000	98.000	98.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.298.000	517.000	781.000	1.558.000	1.698.000	-140.000	1.588.000	98.000	98.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.298.000	517.000	781.000	1.558.000	1.698.000	-140.000	1.588.000	98.000	98.000	

Zu Zeile 25:

Zu 5.000327 – Gesamtschule Eilpe (Gute Schule2020)

Anpassung der Planung für die Maßnahmen Erweiterung – Baukosten, Erweiterung Ausstattung Technikräume – Ausstattung, Bunker – Schaffung Schulraum und Technik-, Elektro-, Lüftungs- und Baumaßnahmen aufgrund aktualisierter zeitlicher Aufteilung

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-614.067	-614.067		-596.740	-596.740		-602.707	-608.653	-614.629
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.780	-1.780		-1.780	-1.780		-1.816	-1.852	-1.889
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-635.847	-635.847	0	-618.520	-618.520	0	-624.522	-630.505	-636.518
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.249	1.008.249		1.014.249	1.014.249		1.024.391	1.034.635	1.044.982
17 - Bilanzielle Abschreibungen	35.184	35.184		34.526	34.526		36.948	39.702	41.743
18 - Transferaufwendungen	368.325	368.325		372.472	372.472		379.921	387.520	395.270
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.873	21.873		21.873	21.873		22.092	22.313	22.536
20 = Ordentliche Aufwendungen	1.433.631	1.433.631		1.443.120	1.443.120		1.463.353	1.484.170	1.504.531
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	797.784	797.784	0	824.600	824.600	0	838.830	853.664	868.012
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	797.784	797.784	0	824.600	824.600	0	838.830	853.664	868.012
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	797.784	797.784	0	824.600	824.600	0	838.830	853.664	868.012
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.426.004		2.426.004	2.464.903		2.464.903			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.223.788	797.784	2.426.004	3.289.502	824.600	2.464.902	838.830	853.664	868.012

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.21 Förderschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-613.879	-260.302	-353.577	-596.553	-242.976	-353.577	-248.942	-254.967	-261.052	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.780	-1.780		-1.780	-1.780		-1.816	-1.852	-1.889	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.659	-282.082	-353.577	-618.333	-264.756	-353.577	-270.757	-276.819	-282.941	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.249	1.008.249		1.014.249	1.014.249		1.024.391	1.034.635	1.044.982	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	368.325	368.325		372.472	372.472		379.921	387.520	395.270	
15 - sonstige Auszahlungen	21.873	21.873		21.873	21.873		22.092	22.313	22.536	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.447	1.398.447		1.408.594	1.408.594		1.426.405	1.444.468	1.462.788	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	762.788	1.116.365	-353.577	790.261	1.143.838	-353.577	1.155.647	1.167.648	1.179.846	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.21 Förderschulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	194.500	-4.500	13.000	13.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	55.000		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	245.000	249.500	-4.500	68.000	68.000		55.000	55.000	55.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	245.000	249.500	-4.500	68.000	68.000		55.000	55.000	55.000	

Zu Zeile 25:

Zu 5.000311 – FÖS Gustav-Heinemann (Gute Schule 2020)

Anpassung der Planung für die Ausstattung des TIME-OUT-Raums und Einplanung der Anschaffung und Anbringung eines Balltrichters an der Hauswand in 2018

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.643	-177.643		-177.009	-177.009		-178.751	-180.367	-182.156
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-177.643	-177.643		-177.009	-177.009		-178.751	-180.367	-182.156
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.329	1.105.329		1.128.929	1.128.929		1.140.218	1.151.621	1.163.137
17 - Bilanzielle Abschreibungen	159.173	159.173		158.425	158.425		154.389	153.593	155.259
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.518	176.518		176.518	176.518		178.283	180.066	181.867
20 = Ordentliche Aufwendungen	1.441.020	1.441.020		1.463.872	1.463.872		1.472.890	1.485.280	1.500.263
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	1.263.377	1.263.377		1.286.863	1.286.863		1.294.139	1.304.913	1.318.107
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.31 Berufskollegs**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	1.263.377	1.263.377		1.286.863	1.286.863		1.294.139	1.304.913	1.318.107
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	1.263.377	1.263.377		1.286.863	1.286.863		1.294.139	1.304.913	1.318.107
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.764.829		4.764.829	4.849.738		4.849.738			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	6.028.206	1.263.377	4.764.829	6.136.601	1.286.863	4.849.738	1.294.139	1.304.913	1.318.107

HSK-Maßnahme: Nr. 40.011

Die lt. Ratsbeschluss vom 24.02.2011 veränderten Ansätze wurden umgesetzt.

Zu 40.011 – Sachkostenreduzierung TP 2131 – Berufskollegs:

Der Konsolidierungsbeitrag wurde auf 106.144 Euro reduziert. Die Ansätze wurden jeweils pauschal beim Produkt 1.21.31.01 –Schulträgeraufgaben- angepasst (Kostenarten 520001, Zeile 13 und 540001, Zeile 16). Diese Anpassungen sind im Rahmen der Bewirtschaftung des Teilplans zu beachten.

Zu Zeile 2:

Zusätzlicher Mietertrag durch Vermietung einer Fläche zur Aufstellung eines Frühstücksmobil. Ertrag aus der Schul-/Bildungspauschale i. H. v. 2,5 Mio Euro für Brandschutzmaßnahmen Kaufmannsschule II.

Zu Zeile 13:

Brandschutzmaßnahmen Kaufmannsschule II.

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.31 Berufskollegs

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.018		-176.018	-176.018		-176.018				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.018		-176.018	-176.018		-176.018				
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.329	1.105.329		1.128.929	1.128.929		1.140.218	1.151.621	1.163.137	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	176.518	176.518		176.518	176.518		178.283	180.066	181.867	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.847	1.281.847		1.305.447	1.305.447		1.318.501	1.331.687	1.345.004	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.105.829	1.281.847	-176.018	1.129.429	1.305.447	-176.018	1.318.501	1.331.687	1.345.004	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.000	654.000	143.000	280.000	555.000	-275.000				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	167.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.047.000	904.000	143.000	530.000	805.000	-275.000	250.000	250.000	167.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.047.000	904.000	143.000	530.000	805.000	-275.000	250.000	250.000	167.500	

Zu Zeile 25:

Zu 5.000308 – BK Käthe-Kollwitz (Gute Schule 2020)

Anpassung der Einplanung der Maßnahmen Fenster und Fassadensanierung, Erneuerung Heizungsanlage, Leitungssanierung der Guss- und Eisenrohre, Inklusion (WC/Rampe Aula/Aufzug), Smartboards und Beamer, Einrichtung Kraftraum, Erneuerung Elektro/Blitzschutz, Austausch Öfen und Herde in den Lehrküchen, Einbruchsschutz (Außentür und Alarmanlage) und Schaffung Lagerraum im Dachgeschoss in 2018 und 2019

Zu 5.000330 – BK Cuno I + II (Gute Schule 2020)

Einplanung der Maßnahmen pneumatische und hydraulische Steuergeräte, interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C und Modernisierung der Laborräume in Geb. C in 2018

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.515	-481.515	-100.000	-581.512	-481.512	-100.000	-487.318	-493.078	-498.997
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.029		-1.029	-1.029		-1.029			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-84.810	-65.332	-19.477	-84.810	-65.332	-19.477	-65.332	-65.332	-65.332
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-667.354	-546.847	-120.506	-667.351	-546.844	-120.506	-552.650	-558.410	-564.330
11 - Personalaufwendungen	3.586.252	3.586.252		3.620.157	3.620.157		3.654.359	3.688.904	3.723.795
12 davon Personalaufwand Aktive	3.359.363	3.359.363		3.364.508	3.364.508		3.398.500	3.432.833	3.467.509
13 davon Personalrückstellungen	205.889	205.889		234.649	234.649		234.649	234.649	234.649

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare	21.000	21.000		21.000	21.000		21.210	21.422	21.636
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.440	143.440	100.000	243.440	143.440	100.000	144.874	146.323	147.786
17 - Bilanzielle Abschreibungen	27.745	27.745		27.675	27.675		29.378	31.027	32.778
18 - Transferaufwendungen	18.927	18.927		18.927	18.927		19.306	19.692	20.086
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.752	186.258	1.494	187.766	186.256	1.509	188.134	190.031	191.946
20 = Ordentliche Aufwendungen	4.064.115	3.962.622	101.494	4.097.965	3.996.455	101.509	4.036.052	4.075.977	4.116.391
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	3.396.762	3.415.774	-19.013	3.430.614	3.449.611	-18.997	3.483.402	3.517.567	3.552.061
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	3.396.762	3.415.774	-19.013	3.430.614	3.449.611	-18.997	3.483.402	3.517.567	3.552.061
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	3.396.762	3.415.774	-19.013	3.430.614	3.449.611	-18.997	3.483.402	3.517.567	3.552.061
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.166.989		-4.166.989	-4.240.513		-4.240.513			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.347		965.347	1.003.202		1.003.202			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	195.120	3.415.774	-3.220.654	193.303	3.449.611	-3.256.308	3.483.402	3.517.567	3.552.061

Zu Zeile 2:

Umplanung Erträge für nutzerspezifische Baumaßnahmen aus der Bildungspauschale in den Teilplan 1130

Zu Zeile 16:

Umplanung Aufwendungen für nutzerspezifische Baumaßnahmen aus der Bildungspauschale in den Teilplan 1130

Zu Zeile 19:

Verlagerung Aufwendungen für Ausstattung Reinigungsmaterial in den Teilplan 1130

Veränderungsliste 2018/2019

1.21 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21.43 Serviceleistungen für Schulen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580.262	-325.762	-254.500	-580.262	-325.762	-254.500	-330.005	-334.290	-338.617	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.029		-1.029	-1.029		-1.029				
7 + Sonstige Einzahlungen	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.291	-349.762	-255.529	-605.291	-349.762	-255.529	-354.005	-358.290	-362.617	
10 - Personalauszahlungen	3.415.521	3.415.521		3.421.009	3.421.009		3.455.212	3.489.757	3.524.647	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.440	143.440	100.000	243.440	143.440	100.000	144.874	146.323	147.786	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	18.927	18.927		18.927	18.927		19.306	19.692	20.086	
15 - sonstige Auszahlungen	187.752	186.258	1.494	187.766	186.256	1.509	188.134	190.031	191.946	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865.640	3.764.146	101.494	3.871.142	3.769.632	101.509	3.807.526	3.845.802	3.884.465	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.260.349	3.414.384	-154.035	3.265.851	3.419.870	-154.020	3.453.521	3.487.513	3.521.848	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000	143.000		143.000	143.000		143.000	143.000		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	148.000	-140.000	8.000	108.000	-100.000	8.000	8.000	8.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	151.000	291.000	-140.000	151.000	251.000	-100.000	151.000	151.000	8.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	151.000	291.000	-140.000	151.000	251.000	-100.000	151.000	151.000	8.000	

Zu Zeile 26:

Zu 5.800289 – Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung IPM

Einplanung von Mitteln für Ausstattungsgegenstände > 410 Euro in Schulen, die zur Erstellung des Haushaltsplänenentwurfs noch nicht benannt werden konnten

Zu 5.800290 – Nutzerspezifische Maßnahmen Ausstattung GVG

Einplanung von Mitteln für Ausstattungsgegenstände < 410 Euro in Schulen, die zur Erstellung des Haushaltsplänenentwurfs noch nicht benannt werden konnten



Zu 5.800210 – Beschaffung Küchengeräte für Schulen IPM

Für die Erneuerung von Küchengeräten > 410 Euro, die zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht benannt werden konnten, werden die Ansätze angepasst

Zu 5.800210 – Beschaffung Küchengeräte für Schulen GVG

Für die Erneuerung von Küchengeräten < 410 Euro, die zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht benannt werden konnten, werden die Ansätze angepasst

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.566	-61.566		-60.154	-60.154		-57.928	-58.235	-58.246
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.120	-6.242	-6.367
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.880	-350.880		-350.980	-350.980		-333.428	-315.925	-298.472
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.396	-6.000	-396	-6.396	-6.000	-396	-6.000	-6.000	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-23.073	-16.897	-6.176	-23.073	-16.897	-6.176	-16.897	-16.897	-16.897
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-447.915	-441.343	-6.572	-446.603	-440.031	-6.572	-420.373	-403.299	-385.982
11 - Personalaufwendungen	1.741.867	1.741.867		1.746.478	1.746.478		1.782.935	1.799.956	1.817.148
12 davon Personalaufwand Aktive	1.584.563	1.584.563		1.580.214	1.580.214		1.596.150	1.612.245	1.628.501
13 davon Personalrückstellungen	85.204	85.204		94.164	94.164		94.164	94.164	94.164

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare	72.100	72.100		72.100	72.100		92.621	93.547	94.483
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.500	254.500		255.650	255.650		258.206	260.788	263.396
17 - Bilanzielle Abschreibungen	48.121	48.121		41.437	41.437		39.290	37.481	37.446
18 - Transferaufwendungen	275.013	275.013		275.213	275.213		280.717	286.332	292.058
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.515	66.528	-13	66.512	66.528	-16	67.193	67.865	68.544
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.386.016	2.386.029	-13	2.385.290	2.385.306	-16	2.428.341	2.452.422	2.478.592
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	1.938.101	1.944.686	-6.585	1.938.687	1.945.274	-6.587	2.007.968	2.049.123	2.092.610
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	1.938.101	1.944.686	-6.585	1.938.687	1.945.274	-6.587	2.007.968	2.049.123	2.092.610
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	1.938.101	1.944.686	-6.585	1.938.687	1.945.274	-6.587	2.007.968	2.049.123	2.092.610
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197.194		2.197.194	2.238.784		2.238.784			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	4.135.295	1.944.686	2.190.609	4.177.471	1.945.274	2.232.197	2.007.968	2.049.123	2.092.610

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.120	-6.242	-6.367	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.880	-350.880		-350.980	-350.980		-333.428	-315.925	-298.472	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.396	-6.000	-396	-6.396	-6.000	-396	-6.000	-6.000	-6.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.276	-393.880	-396	-394.376	-393.980	-396	-376.848	-359.770	-342.748	
10 - Personalauszahlungen	1.670.186	1.670.186		1.665.969	1.665.969		1.702.425	1.719.447	1.736.638	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.500	254.500		255.650	255.650		258.206	260.788	263.396	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	275.013	275.013		275.213	275.213		280.717	286.332	292.058	
15 - sonstige Auszahlungen	87.517	87.530	-13	66.512	66.528	-16	67.193	67.865	68.544	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287.216	2.287.229	-13	2.263.344	2.263.359	-16	2.308.542	2.334.432	2.360.637	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.892.940	1.893.349	-409	1.868.968	1.869.379	-411	1.931.694	1.974.661	2.017.889	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.400	-7.200	4.800							

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen	-2.400	-7.200	4.800							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	30.000		30.000	30.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.600	63.600	-44.000	10.600	10.600		10.600	10.600	10.600	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	49.600	93.600	-44.000	40.600	40.600		10.600	10.600	10.600	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	47.200	86.400	-39.200	40.600	40.600		10.600	10.600	10.600	

Zu Zeile 18:

Zu 5.800305 – Einrichtung Historisches Centrum IPM

Einplanung der Zuwendungen des LWL für Ausstattung

Zu Zeile 26:

Zu 5.800305 – Einrichtung Historisches Centrum IPM

Einplanung für investive Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen des Umzuges des Archivs in das WBH Gebäude an der Eilper Str.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.000	-132.500	12.500	-120.000	-120.000		-122.400	-122.400	-122.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-120.000	-132.500	12.500	-120.000	-120.000		-122.400	-122.400	-122.400
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Veränderungsliste 2018/2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25.61 Theater und Orchester**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
17 - Bilanzielle Abschreibungen									
18 - Transferaufwendungen	14.133.627	14.133.627		14.124.863	14.124.863		14.167.612	14.321.888	14.477.707
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
20 = Ordentliche Aufwendungen	14.133.627	14.133.627		14.124.863	14.124.863		14.167.612	14.321.888	14.477.707
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	14.013.627	14.001.127	12.500	14.004.863	14.004.863		14.045.212	14.199.488	14.355.307
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25.61 Theater und Orchester**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	14.013.627	14.001.127	12.500	14.004.863	14.004.863		14.045.212	14.199.488	14.355.307
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	14.013.627	14.001.127	12.500	14.004.863	14.004.863		14.045.212	14.199.488	14.355.307
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	14.013.627	14.001.127	12.500	14.004.863	14.004.863		14.045.212	14.199.488	14.355.307

Zu Zeile 5:

Erträge aus der Erstattung von Umsatzsteuernachzahlungen Theater/Bühnenball für das Jahr 2015

Veränderungsliste 2018/2019

1.25 Kultur

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25.61 Theater und Orchester

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120.000	-132.500	12.500	-120.000	-120.000		-122.400	-122.400	-122.400	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.000	-132.500	12.500	-120.000	-120.000		-122.400	-122.400	-122.400	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	14.133.627	14.133.627		14.124.863	14.124.863		14.167.612	14.321.888	14.477.707	
15 - sonstige Auszahlungen		41.100	-41.100							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.133.627	14.174.727	-41.100	14.124.863	14.124.863		14.167.612	14.321.888	14.477.707	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.013.627	14.042.227	-28.600	14.004.863	14.004.863		14.045.212	14.199.488	14.355.307	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25.61 Theater und Orchester**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		237.500	-237.500							
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen		237.500	-237.500							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		237.500	-237.500							

Zu Zeile 25:**Zu 5.000299 – Erneuerung Brandmeldeanlage Theater**

Einplanung der Mittel für die Restabwicklung der Maßnahme in 2018

Veränderungsliste 2018/2019

1.25 Kultur

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25.72 Bücherei

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.822	-3.042	-11.780	-6.791	-2.771	-4.020	-1.608	-1.508	-1.366
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-153.000	-156.060	-159.181
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.874	-12.874		-13.051	-13.051		-13.312	-13.579	-13.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158		-158	-158		-158			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.197	-10.359	-7.838	-18.197	-10.359	-7.838	-10.359	-10.359	-10.359
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-196.051	-176.275	-19.777	-188.198	-176.181	-12.017	-178.279	-181.506	-184.756
11 - Personalaufwendungen	1.767.147	1.767.147		1.779.035	1.779.035		1.796.662	1.814.465	1.832.447
12 davon Personalaufwand Aktive	1.752.412	1.752.412		1.752.142	1.752.142		1.769.717	1.787.467	1.805.396
13 davon Personalrückstellungen	9.535	9.535		21.693	21.693		21.693	21.693	21.693

Veränderungsliste 2018/2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25.72 Bücherei**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare	5.200	5.200		5.200	5.200		5.252	5.305	5.358
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.507	234.507		234.514	234.514		234.849	235.188	235.530
17 - Bilanzielle Abschreibungen	10.012	10.012		9.212	9.212		9.157	8.450	7.268
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.360	30.360		30.360	30.360		30.654	30.951	31.251
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.042.026	2.042.026		2.053.121	2.053.121		2.071.322	2.089.054	2.106.496
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	1.845.974	1.865.751	-19.777	1.864.923	1.876.940	-12.017	1.893.043	1.907.549	1.921.739
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

1.25 Kultur

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25.72 Bücherei

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	1.845.974	1.865.751	-19.777	1.864.923	1.876.940	-12.017	1.893.043	1.907.549	1.921.739
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	1.845.974	1.865.751	-19.777	1.864.923	1.876.940	-12.017	1.893.043	1.907.549	1.921.739
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.317		1.058.317	1.073.249		1.073.249			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	2.904.291	1.865.751	1.038.540	2.938.172	1.876.940	1.061.232	1.893.043	1.907.549	1.921.739

Zu Zeile 2:

Landesmittel wurden investiv und konsumtiv eingeplant, Planung erfolgt lediglich investiv

Veränderungsliste 2018/2019

1.25 Kultur

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25.72 Bücherei

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.780	-1.000	-11.780	-5.220	-1.200	-4.020				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-153.000	-156.060	-159.181	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.874	-12.874		-13.051	-13.051		-13.312	-13.579	-13.850	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-158		-158	-158		-158				
7 + Sonstige Einzahlungen	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.812	-167.874	-11.938	-172.430	-168.251	-4.178	-170.312	-173.639	-177.032	
10 - Personalauszahlungen	1.763.021	1.763.021		1.762.804	1.762.804		1.780.431	1.798.234	1.816.215	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.507	33.507		33.514	33.514		33.849	34.188	34.530	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	30.360	30.360		30.360	30.360		30.654	30.951	31.251	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.888	1.826.888		1.826.678	1.826.678		1.844.934	1.863.373	1.881.996	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.647.076	1.659.014	-11.938	1.654.248	1.658.426	-4.178	1.674.621	1.689.734	1.704.964	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.800	-14.480	1.680	-5.200	-7.680	2.480				

Veränderungsliste 2018/2019

1.25 Kultur

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25.72 Bücherei

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen	-12.800	-14.480	1.680	-5.200	-7.680	2.480				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.800	219.600	3.200	210.200	211.100	-900	203.500	203.500	203.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	222.800	219.600	3.200	210.200	211.100	-900	203.500	203.500	203.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	210.000	205.120	4.880	205.000	203.420	1.580	203.500	203.500	203.500	

Zu Zeile 18:

5.800030 – Bücherei IPM

Anpassung Landesmittelprojekt, aufgrund höherer Förderquoten

Zu Zeile 26:

5.800030 – Bücherei IPM

Anpassung Landesmittelprojekt, aufgrund höherer Förderquoten

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.580.000	-6.580.000		-6.760.000	-6.760.000		-6.827.600	-6.895.876	-6.964.835
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.040	-2.040		-2.081	-2.081		-2.122	-2.165	-2.208
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.284.433	-26.340.000	55.567	-28.774.433	-28.830.000	55.567	-29.406.600	-29.994.732	-30.594.626
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-203.463	-178.047	-25.416	-203.463	-178.047	-25.416	-178.047	-178.047	-178.047
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-33.069.936	-33.100.087	30.152	-35.739.977	-35.770.128	30.152	-36.414.370	-37.070.820	-37.739.717
11 - Personalaufwendungen	7.882.785	7.882.785		8.103.596	8.103.596		8.174.282	8.245.674	8.317.780
12 davon Personalaufwand Aktive	6.728.439	6.728.439		6.918.781	6.918.781		6.989.466	7.060.858	7.132.964
13 davon Personalrückstellungen	1.154.346	1.154.346		1.184.816	1.184.816		1.184.816	1.184.816	1.184.816

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020.000	4.020.000		4.070.000	4.070.000		4.110.700	4.151.807	4.193.325
17 - Bilanzielle Abschreibungen	90	90		90	90		90	90	57
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.739.000	62.739.000		65.879.000	65.879.000		66.537.790	67.203.168	67.875.200
20 = Ordentliche Aufwendungen	74.641.875	74.641.875		78.052.686	78.052.686		78.822.862	79.600.739	80.386.362
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	41.571.939	41.541.788	30.152	42.312.710	42.282.558	30.152	42.408.492	42.529.919	42.646.645
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	41.571.939	41.541.788	30.152	42.312.710	42.282.558	30.152	42.408.492	42.529.919	42.646.645
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	41.571.939	41.541.788	30.152	42.312.710	42.282.558	30.152	42.408.492	42.529.919	42.646.645
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.659		463.659	456.085		456.085			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	42.035.598	41.541.788	493.811	42.768.795	42.282.558	486.237	42.408.492	42.529.919	42.646.645

Zu Zeile 6:

Kostenerstattung durch das Jobcenter i.H.v. 60.000 € führt zu Verschlechterungen in gleicher Höhe in anderen Teilplänen (s. Erläuterung im Vorwort).

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen

1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.580.000	-6.580.000		-6.760.000	-6.760.000		-6.827.600	-6.895.876	-6.964.835	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.040	-2.040		-2.081	-2.081		-2.122	-2.165	-2.208	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.284.433	-26.340.000	55.567	-28.774.433	-28.830.000	55.567	-29.406.600	-29.994.732	-30.594.626	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.866.473	-32.922.040	55.567	-35.536.513	-35.592.081	55.567	-36.236.322	-36.892.773	-37.561.669	
10 - Personalauszahlungen	6.879.890	6.879.890		7.071.709	7.071.709		7.142.395	7.213.787	7.285.893	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020.000	4.020.000		4.070.000	4.070.000		4.110.700	4.151.807	4.193.325	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	62.739.000	62.739.000		65.879.000	65.879.000		66.537.790	67.203.168	67.875.200	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.638.890	73.638.890		77.020.709	77.020.709		77.790.885	78.568.762	79.354.418	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.772.418	40.716.850	55.567	41.484.196	41.428.629	55.567	41.554.562	41.675.989	41.792.749	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.500	-372.500		-372.500	-372.500		-376.225	-379.987	-383.787
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-389.500	-389.500		-389.500	-389.500		-393.225	-396.987	-400.787
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
17 - Bilanzielle Abschreibungen									
18 - Transferaufwendungen	10.620.500	10.620.500		10.678.955	10.678.955		10.892.534	11.110.385	11.332.593
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
20 = Ordentliche Aufwendungen	10.620.500	10.620.500		10.678.955	10.678.955		10.892.534	11.110.385	11.332.593
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	10.231.000	10.231.000		10.289.455	10.289.455		10.499.309	10.713.398	10.931.805
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	10.231.000	10.231.000		10.289.455	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)	10.231.000	10.231.000		10.289.455	10.289.455		10.499.309	10.713.398	10.931.805
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	856.591		856.591	918.897		918.897			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	11.087.591	10.231.000	856.591	11.208.352	10.289.455	918.897	10.499.309	10.713.398	10.931.805

Laut Beschluss des Sozialausschusses vom 06.02.2018 sollen die Zuschüsse für die Seniorenbegegnungsstätten in den Jahren 2018 und 2019 um jeweils 2% erhöht werden. Es kommt somit zu einem Mehraufwand von jeweils 6.800 Euro. Der Mehraufwand wird im Budget des Fachbereiches Jugend und Soziales aufgefangen.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.500	-372.500		-372.500	-372.500		-376.225	-379.987	-383.787	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.500	-389.500		-389.500	-389.500		-393.225	-396.987	-400.787	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	10.620.500	10.620.500		10.678.955	10.678.955		10.892.534	11.110.385	11.332.593	
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.620.500	10.620.500		10.678.955	10.678.955		10.892.534	11.110.385	11.332.593	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.231.000	10.231.000		10.289.455	10.289.455		10.499.309	10.713.398	10.931.805	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.294.042	-1.294.042		-1.294.042	-1.294.042		-1.306.982	-1.320.052	-1.333.253
3 + Sonstige Transfererträge	-7.135.000	-7.135.000		-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	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-8.160	-8.323	-8.490
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.417.316	-1.415.733	-1.583	-1.467.317	-1.465.734	-1.583	-1.495.033	-1.524.919	-1.555.403
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-86.391	-63.588	-22.803	-86.391	-63.588	-22.803	-63.588	-63.588	-63.588
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-9.943.499	-9.919.113	-24.386	-9.993.500	-9.969.114	-24.386	-10.154.269	-10.342.998	-10.535.371
11 - Personalaufwendungen	6.390.670	6.390.670		6.133.983	6.133.983		6.192.034	6.250.667	6.309.885
12 davon Personalaufwand Aktive	5.886.566	5.886.566		5.597.074	5.597.074		5.653.579	5.710.650	5.768.291
13 davon Personalrückstellungen	349.503	349.503		382.309	382.309		382.309	382.309	382.309

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare	154.600	154.600		154.600	154.600		156.146	157.708	159.285
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.620	2.591.620		2.661.640	2.661.640		2.688.257	2.715.139	2.742.291
17 - Bilanzielle Abschreibungen	77	77		77	77		77	77	77
18 - Transferaufwendungen	34.180.210	34.238.210	-58.000	35.225.210	35.283.210	-58.000	35.929.714	36.648.309	37.381.275
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.020	32.020		18.020	18.020		18.200	18.382	18.566
20 = Ordentliche Aufwendungen	43.194.597	43.252.597	-58.000	44.038.930	44.096.930	-58.000	44.828.283	45.632.574	46.452.094
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	33.251.097	33.333.483	-82.386	34.045.430	34.127.816	-82.386	34.674.013	35.289.575	35.916.723
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	33.251.097	33.333.483	-82.386	34.045.430	34.127.816	-82.386	34.674.013	35.289.575	35.916.723
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	33.251.097	33.333.483	-82.386	34.045.430	34.127.816	-82.386	34.674.013	35.289.575	35.916.723
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77		-77	-77		-77			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166.871		3.166.871	3.235.998		3.235.998			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	36.417.892	33.333.483	3.084.408	37.281.351	34.127.816	3.153.535	34.674.013	35.289.575	35.916.723

Zu Zeile 15:

Sachkosten Lotsenprojekt jeweils 58.000 Euro für 2018 und 2019.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.294.042	-1.294.042		-1.294.042	-1.294.042		-1.306.982	-1.320.052	-1.333.253	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-7.135.000	-7.135.000		-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	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000		-8.160	-8.323	-8.490	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.417.316	-1.415.733	-1.583	-1.467.317	-1.465.734	-1.583	-1.495.033	-1.524.919	-1.555.403	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.857.108	-9.855.525	-1.583	-9.907.109	-9.905.526	-1.583	-10.090.681	-10.279.410	-10.471.783	
10 - Personalauszahlungen	6.095.256	6.095.256		5.806.291	5.806.291		5.864.343	5.922.975	5.982.194	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.620	2.591.620		2.661.640	2.661.640		2.688.257	2.715.139	2.742.291	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	34.180.210	34.238.210	-58.000	35.225.210	35.283.210	-58.000	35.929.714	36.648.309	37.381.275	
15 - sonstige Auszahlungen	32.020	32.020		18.020	18.020		18.200	18.382	18.566	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.899.106	42.957.106	-58.000	43.711.161	43.769.161	-58.000	44.500.514	45.304.805	46.124.325	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.041.998	33.101.581	-59.583	33.804.052	33.863.636	-59.583	34.409.833	35.025.395	35.652.542	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400	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 = investive Auszahlungen	8.400	8.400		8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.400	8.400		8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.166.629	-34.166.629		-39.468.945	-39.468.945		-32.080.565	-32.398.260	-32.719.144
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.163.450	-5.163.450		-5.263.600	-5.263.600		-5.368.872	-5.476.249	-5.585.774
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.000	-265.000		-270.000	-270.000		-275.400	-280.908	-286.526
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-755	-438	-317	-756	-439	-317	-439	-439	-439
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-89.440	-12.718	-76.722	-89.440	-12.718	-76.722	-12.718	-12.718	-12.718
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-39.685.274	-39.608.235	-77.039	-45.092.740	-45.015.702	-77.039	-37.737.994	-38.168.574	-38.604.602
11 - Personalaufwendungen	15.320.695	15.320.695		15.654.313	15.654.313		15.812.346	15.971.959	16.133.168
12 davon Personalaufwand Aktive	15.580.762	15.580.762		15.792.558	15.792.558		15.950.591	16.110.204	16.271.412
13 davon Personalrückstellungen	-260.068	-260.068		-138.245	-138.245		-138.245	-138.245	-138.245

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.400	412.400		417.400	417.400		421.574	425.790	430.048
17 - Bilanzielle Abschreibungen	81.823	81.823		80.470	80.470		82.049	83.559	85.097
18 - Transferaufwendungen	45.773.200	45.773.200		46.734.700	46.734.700		46.651.944	47.584.983	48.536.682
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.261	736.261		736.261	736.261		736.261	736.261	736.261
20 = Ordentliche Aufwendungen	62.324.379	62.324.379		63.623.144	63.623.144		63.704.174	64.802.551	65.921.256
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	22.639.105	22.716.144	-77.039	18.530.404	18.607.443	-77.039	25.966.180	26.633.977	27.316.654
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	22.639.105	22.716.144	-77.039	18.530.404	18.607.443	-77.039	25.966.180	26.633.977	27.316.654
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	22.639.105	22.716.144	-77.039	18.530.404	18.607.443	-77.039	25.966.180	26.633.977	27.316.654
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.958.651		2.958.651	3.029.088		3.029.088			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	25.597.755	22.716.144	2.881.612	21.559.491	18.607.443	2.952.049	25.966.180	26.633.977	27.316.654

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.388.900	-33.388.900		-32.391.300	-32.391.300		-31.298.183	-31.611.165	-31.927.276	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.163.450	-5.163.450		-5.263.600	-5.263.600		-5.368.872	-5.476.249	-5.585.774	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.000	-265.000		-270.000	-270.000		-275.400	-280.908	-286.526	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-755	-438	-317	-756	-439	-317	-439	-439	-439	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.818.105	-38.817.788	-317	-37.925.656	-37.925.339	-317	-36.942.894	-37.368.761	-37.800.016	
10 - Personalauszahlungen	15.591.580	15.591.580		15.803.482	15.803.482		15.961.514	16.121.127	16.282.336	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.400	412.400		417.400	417.400		421.574	425.790	430.048	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	45.773.200	45.773.200		46.734.700	46.734.700		46.651.944	47.584.983	48.536.682	
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.777.180	61.777.180		62.955.582	62.955.582		63.035.032	64.131.900	65.249.066	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.959.075	22.959.392	-317	25.029.926	25.030.243	-317	26.092.138	26.763.138	27.449.050	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.913.147	-3.913.147		-580.500	-580.500		-40.500	-40.500	-40.500	

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen	-3.913.147	-3.913.147		-580.500	-580.500		-40.500	-40.500	-40.500	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114.321	114.321		116.036	116.036		117.776	119.543	121.336	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.714.000	8.714.000	-2.000.000	1.020.000	1.020.000		3.950.000			3.850.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.300	122.300		122.300	122.300		122.300	122.300	122.300	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	6.950.621	8.950.621	-2.000.000	1.258.336	1.258.336		4.190.076	241.843	243.636	3.850.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.037.474	5.037.474	-2.000.000	677.836	677.836		4.149.576	201.343	203.136	3.850.000

Zu Zeile 25:

Zu 5.000303 – Baukosten Neubau Kita Volmepark

Anpassung der Planung aufgrund Kostenerhöhung in Verbindung mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017

Zu 5.000169 – Baukosten Neu- und Anbau Kitas

Einplanung der Mittel für den Neubau Kita Sudetenstr. für das Jahr 2020

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.203.244	-2.203.244		-2.202.286	-2.202.286		-2.213.868	-2.225.884	-2.244.269
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.300		-7.300	-7.300		-7.446	-7.595	-7.747
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.500	-86.500		-86.500	-86.500		-88.230	-89.995	-91.795
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-714	-80	-633	-714	-80	-633	-80	-80	-80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-127.584	-117.607	-9.976	-127.587	-117.610	-9.976	-115.254	-115.255	-111.799
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.425.341	-2.414.732	-10.609	-2.424.386	-2.413.777	-10.609	-2.424.879	-2.438.810	-2.455.690
11 - Personalaufwendungen	3.126.309	3.126.309		3.170.626	3.170.626		3.201.043	3.231.764	3.262.791
12 davon Personalaufwand Aktive	2.576.978	2.576.978		2.606.292	2.606.292		2.632.569	2.659.108	2.685.913
13 davon Personalrückstellungen	135.891	135.891		150.379	150.379		150.379	150.379	150.379

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare	413.440	413.440		413.955	413.955		418.095	422.276	426.498
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.265	221.265		222.665	222.665		224.892	227.140	229.412
17 - Bilanzielle Abschreibungen	157.947	157.947		194.718	194.718		195.657	196.256	193.422
18 - Transferaufwendungen	3.174.648	3.174.648		3.174.648	3.174.648		3.233.280	3.293.035	3.353.937
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.827	371.827		371.852	371.852		372.173	372.497	372.824
20 = Ordentliche Aufwendungen	7.051.996	7.051.996		7.134.510	7.134.510		7.227.044	7.320.692	7.412.386
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	4.626.655	4.637.264	-10.609	4.710.124	4.720.733	-10.609	4.802.166	4.881.882	4.956.697
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Jugendarbeit****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	4.626.655	4.637.264	-10.609	4.710.124	4.720.733	-10.609	4.802.166	4.881.882	4.956.697
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	4.626.655	4.637.264	-10.609	4.710.124	4.720.733	-10.609	4.802.166	4.881.882	4.956.697
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.304.457		-1.304.457	-1.323.474		-1.323.474			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.468		1.355.468	1.389.974		1.389.974			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	4.677.666	4.637.264	40.402	4.776.624	4.720.733	55.891	4.802.166	4.881.882	4.956.697

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811.904	-1.811.904		-1.811.904	-1.811.904		-1.830.023	-1.848.323	-1.866.807	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.300		-7.300	-7.300		-7.446	-7.595	-7.747	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.500	-86.500		-86.500	-86.500		-88.230	-89.995	-91.795	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-714	-80	-633	-714	-80	-633	-80	-80	-80	
7 + Sonstige Einzahlungen	-79.800	-79.800		-79.800	-79.800		-79.800	-79.800	-79.800	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.986.218	-1.985.584	-633	-1.986.218	-1.985.584	-633	-2.005.579	-2.025.793	-2.046.228	
10 - Personalauszahlungen	3.012.053	3.012.053		3.042.094	3.042.094		3.072.511	3.103.231	3.134.259	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.265	221.265		222.665	222.665		224.892	227.140	229.412	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	3.174.648	3.174.648		3.174.648	3.174.648		3.233.280	3.293.035	3.353.937	
15 - sonstige Auszahlungen	32.025	77.025	-45.000	32.050	32.050		32.371	32.695	33.022	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.439.991	6.484.991	-45.000	6.471.457	6.471.457		6.563.053	6.656.101	6.750.630	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.453.774	4.499.407	-45.633	4.485.240	4.485.873	-633	4.557.474	4.630.308	4.704.402	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.469.000	-1.312.200	-156.800	-900.000	-1.140.800	240.800	-912.000	-850.000		

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen	-1.469.000	-1.312.200	-156.800	-900.000	-1.140.800	240.800	-912.000	-850.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.000	1.431.000	9.000	1.240.000	1.526.000	-286.000	1.385.000	1.260.000	100.000	1.884.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	37.000		62.000	62.000		62.000	62.000	62.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.477.000	1.468.000	9.000	1.302.000	1.588.000	-286.000	1.447.000	1.322.000	162.000	1.884.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	8.000	155.800	-147.800	402.000	447.200	-45.200	535.000	472.000	162.000	1.884.000

Zu Zeile 18:

5.000231 – Stadtteil Wehringhausen Projekt Soziale Stadt

Aufgrund neuer Erkenntnisse und Abstimmungen wurde die Maßnahme für die Jahre 2018 und 2019 angepasst



Zu Zeile 25:

5.000231 – Stadtteil Wehringhausen Projekt Soziale Stadt

Aufgrund neuer Erkenntnisse und Abstimmungen wurde die Maßnahme für die Jahre 2018 und 2019 angepasst, zusätzliche Einplanung von Mitteln für die Beleuchtung des Bodelschwingh-Platzes in 2018

5.000359 – Kinder- und Jugendpark Haspe

Anpassung der Ansätze in Höhe der nicht verfügbten Mittel aus 2017

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
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 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge									
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
17 - Bilanzielle Abschreibungen									
18 - Transferaufwendungen	2.295.483	2.445.761	-150.278	2.341.393	3.056.017	-714.624	3.220.183	3.220.183	3.284.587
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
20 = Ordentliche Aufwendungen	2.295.483	2.445.761	-150.278	2.341.393	3.056.017	-714.624	3.220.183	3.220.183	3.284.587
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	2.295.483	2.445.761	-150.278	2.341.393	3.056.017	-714.624	3.220.183	3.220.183	3.284.587
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	2.295.483	2.445.761	-150.278	2.341.393	3.056.017	-714.624	3.220.183	3.220.183	3.284.587
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	2.295.483	2.445.761	-150.278	2.341.393	3.056.017	-714.624	3.220.183	3.220.183	3.284.587
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	2.295.483	2.445.761	-150.278	2.341.393	3.056.017	-714.624	3.220.183	3.220.183	3.284.587

Zu Zeile 18:

Erhöhung der Krankenhaus-Investitionsförderung des Landes NRW in den Jahren 2018 bis 2021. Die Kommunen müssen 40% dieser Aufwendungen aufbringen.

Veränderungsliste 2018/2019**1.41 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41.10 Krankenhäuser**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	2.295.483	3.503.911	-1.208.428	2.341.393	3.056.017	-714.624	3.220.183	3.220.183	3.284.587	
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.483	3.503.911	-1.208.428	2.341.393	3.056.017	-714.624	3.220.183	3.220.183	3.284.587	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.295.483	3.503.911	-1.208.428	2.341.393	3.056.017	-714.624	3.220.183	3.220.183	3.284.587	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Zu Zeile 14:

Die Verschlechterung i. H. v. 1,05 Mio. € in 2018 ergibt sich aus der im Nachtragshaushalt 2017 des Landes beschlossenen Aufstockung der Krankenhausinvestitionspauschale. Die kommunale Beteiligung kommt erst im Jahr 2018 zur Auszahlung.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung

1.42.10 Sportstätten und -förderung

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.421	-201.421		-200.227	-200.227		-197.253	-197.245	-193.199
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000		-4.080	-4.162	-4.245
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.800	-45.800		-46.700	-46.700		-47.634	-48.587	-49.558
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.158	-187.000	-158	-187.158	-187.000	-158	-187.036	-187.073	-187.110
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.898	-6.760	-2.138	-8.893	-6.755	-2.138	-6.678	-6.665	-6.671
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-447.277	-444.981	-2.296	-446.978	-444.682	-2.296	-442.681	-443.730	-440.783
11 - Personalaufwendungen	500.528	500.528		518.364	518.364		523.215	528.114	533.062
12 davon Personalaufwand Aktive	456.226	456.226		470.909	470.909		475.672	480.482	485.340
13 davon Personalrückstellungen	35.602	35.602		38.655	38.655		38.655	38.655	38.655

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare	8.700	8.700		8.800	8.800		8.888	8.977	9.067
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.960	416.960		425.460	425.460		429.715	434.012	438.352
17 - Bilanzielle Abschreibungen	151.536	151.536		147.822	147.822		145.288	144.741	144.242
18 - Transferaufwendungen	340.100	340.100		344.900	344.900		351.798	358.834	366.011
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.965	365.953	12	369.157	369.154	3	372.633	376.146	379.695
20 = Ordentliche Aufwendungen	1.775.090	1.775.077	12	1.805.703	1.805.700	3	1.822.648	1.841.846	1.861.361
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	1.327.813	1.330.097	-2.284	1.358.725	1.361.018	-2.293	1.379.967	1.398.116	1.420.578
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	1.327.813	1.330.097	-2.284	1.358.725	1.361.018	-2.293	1.379.967	1.398.116	1.420.578
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	1.327.813	1.330.097	-2.284	1.358.725	1.361.018	-2.293	1.379.967	1.398.116	1.420.578
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.651		4.200.651	4.282.283		4.282.283			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	5.528.464	1.330.097	4.198.367	5.641.008	1.361.018	4.279.990	1.379.967	1.398.116	1.420.578

Veränderungsliste 2018/2019

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

NN

1.42.10 Sportstätten und -förderung

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.500	-106.500		-106.500	-106.500		-107.565	-108.641	-109.727	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000		-4.080	-4.162	-4.245	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.800	-45.800		-46.700	-46.700		-47.634	-48.587	-49.558	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-187.158	-187.000	-158	-187.158	-187.000	-158	-187.036	-187.073	-187.110	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.458	-343.300	-158	-344.358	-344.200	-158	-346.315	-348.462	-350.641	
10 - Personalauszahlungen	470.335	470.335		485.171	485.171		490.021	494.920	499.869	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.960	668.323	-251.363	425.460	425.460		429.715	434.012	438.352	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	340.100	340.100		344.900	344.900		351.798	358.834	366.011	
15 - sonstige Auszahlungen	344.694	344.682	12	347.886	347.883	3	351.362	354.875	358.424	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.090	1.823.440	-251.350	1.603.417	1.603.414	3	1.622.896	1.642.641	1.662.655	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.228.632	1.480.140	-251.509	1.259.059	1.259.214	-155	1.276.581	1.294.180	1.312.015	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung

1.42.10 Sportstätten und -förderung

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.240.000	3.394.837	-154.837							
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.000	77.000		77.000	77.000		77.000	77.000	77.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.000	75.000		75.000	75.000		75.000	75.000		
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	3.392.000	3.546.837	-154.837	152.000	152.000		152.000	152.000	77.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.392.000	3.546.837	-154.837	152.000	152.000		152.000	152.000	77.000	

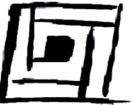
Zu Zeile 25:

Zu 5.000155 – Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke

Einplanung von Mitteln für Forderungen des WBH aus Vorjahren, die 2018 zu Auszahlungen führen

Zu 5.000313 – Sportanlage Boele/Kabel/Helfe Maßnahme Gute Schule 2020

Anpassung der Planung für die Maßnahme Kunstrasen Sportplant, Laufbahn in 2018



Zu 5.000364 – Sporthalle Mittelstadt

Einplanung von Mitteln für Auszahlung für die Betonsanierung des Parkhauses

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.10 Raumplanungen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.624	-1.624		-1.626	-1.626		-1.624	-1.626	-1.624
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.500	-25.500		-26.000	-26.000		-26.520	-27.050	-27.591
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500		-3.570	-3.641	-3.714
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-712		-712	-712		-712			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-38.353	-28.615	-9.739	-38.353	-28.615	-9.739	-28.615	-28.615	-28.615
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-69.690	-59.239	-10.451	-70.192	-59.741	-10.451	-60.329	-60.932	-61.544
11 - Personalaufwendungen	3.203.012	3.203.012		3.317.810	3.317.810		3.349.492	3.381.492	3.413.812
12 davon Personalaufwand Aktive	3.043.346	3.043.346		3.144.216	3.144.216		3.175.898	3.207.898	3.240.218
13 davon Personalrückstellungen	159.666	159.666		173.594	173.594		173.594	173.594	173.594

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
17 - Bilanzielle Abschreibungen	1.738	1.738		1.630	1.630		1.630	1.630	1.630
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.971	380.972	-25.001	290.234	315.225	-24.991	293.127	216.058	174.019
20 = Ordentliche Aufwendungen	3.560.721	3.585.722	-25.001	3.609.674	3.634.664	-24.991	3.644.249	3.599.180	3.589.460
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	3.491.031	3.526.484	-35.452	3.539.482	3.574.924	-35.442	3.583.920	3.538.247	3.527.916
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	3.491.031	3.526.484	-35.452	3.539.482	3.574.924	-35.442	3.583.920	3.538.247	3.527.916
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	3.491.031	3.526.484	-35.452	3.539.482	3.574.924	-35.442	3.583.920	3.538.247	3.527.916
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-73.495		-73.495	-75.018		-75.018			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.713		558.713	574.893		574.893			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.976.250	3.526.484	449.766	4.039.357	3.574.924	464.433	3.583.920	3.538.247	3.527.916

Zu Zeile 19:

Einplanung des Projektes Planung Westside Hbf

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.10 Raumplanungen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.500	-25.500		-26.000	-26.000		-26.520	-27.050	-27.591	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500		-3.570	-3.641	-3.714	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-712		-712	-712		-712				
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.712	-29.000	-712	-30.212	-29.500	-712	-30.090	-30.692	-31.306	
10 - Personalauszahlungen	3.067.686	3.067.686		3.168.793	3.168.793		3.200.476	3.232.476	3.264.796	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	355.971	380.972	-25.001	290.234	315.225	-24.991	293.127	216.058	174.019	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423.657	3.448.658	-25.001	3.459.027	3.484.018	-24.991	3.493.603	3.448.534	3.438.814	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.393.945	3.419.658	-25.714	3.428.815	3.454.518	-25.703	3.463.513	3.417.842	3.407.509	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-400.000		-400.000	-2.793.200		-2.793.200				

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.10 Raumplanungen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen	-400.000		-400.000	-2.793.200		-2.793.200				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.228	997.411	686.817	4.773.027	1.232.411	3.540.616				500.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.684.228	997.411	686.817	4.773.027	1.232.411	3.540.616				500.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.284.228	997.411	286.817	1.979.827	1.232.411	747.416				500.000

Zu Zeile 25:

Zu 5.000297 – Reaktivierung von Brachflächen

Anpassung der Planwerte für die Maßnahme aufgrund der Entwicklung der weiteren Maßnahmen aus dem KInvFG für die Jahre 2018 und 2019

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.80 Abwasserbeseitigung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.100.000		-13.100.000	-13.100.000		-13.100.000			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-13.100.000		-13.100.000	-13.100.000		-13.100.000			
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.80 Abwasserbeseitigung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100.000		13.100.000	13.100.000		13.100.000			
17 - Bilanzielle Abschreibungen									
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
20 = Ordentliche Aufwendungen	13.100.000		13.100.000	13.100.000		13.100.000			
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)									
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.80 Abwasserbeseitigung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)									
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)									
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.654		129.654	132.592		132.592			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	129.654		129.654	132.592		132.592			

Zu Zeile 4 und 16:

Veränderung des Planungs- und Buchungsprozesses: Durchlaufende Gelder werden nicht im Ergebnisplan abgebildet.

Zu Zeile 31:

Veränderung des Planungs- und Buchungsprozesses: Die Abwicklung des Einzugs der Entwässerungsgebühren für den WBH wurde vom Teilplan 5380 zum Teilplan 1120 verlagert.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.80 Abwasserbeseitigung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.100.000		-13.100.000	-13.100.000		-13.100.000				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.100.000		-13.100.000	-13.100.000		-13.100.000				
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100.000		13.100.000	13.100.000		13.100.000				
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.100.000		13.100.000	13.100.000		13.100.000				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)										
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.80 Abwasserbeseitigung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.076.782	-6.150.200	73.418	-5.188.807	-5.238.807	50.000	-5.423.568	-5.434.997	-5.308.467
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.740.641	-4.740.641		-4.740.585	-4.740.585		-4.740.853	-4.741.007	-4.741.289
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.760	-69.760		-69.760	-69.760		-71.155	-72.578	-74.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-792		-792	-792		-792			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-259.061	-255.023	-4.038	-259.062	-255.024	-4.038	-255.039	-255.024	-255.039
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.147.036	-11.215.624	68.588	-10.259.006	-10.304.176	45.170	-10.490.615	-10.503.607	-10.378.825
11 - Personalaufwendungen	1.345.069	1.345.069		1.335.749	1.335.749		1.347.243	1.358.852	1.370.577
12 davon Personalaufwand Aktive	1.136.647	1.136.647		1.122.685	1.122.685		1.134.179	1.145.789	1.157.514
13 davon Personalrückstellungen	208.422	208.422		213.064	213.064		213.064	213.064	213.064

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288.571	21.795.553	-506.982	21.406.535	21.890.099	-483.564	21.827.915	22.044.121	22.262.488
17 - Bilanzielle Abschreibungen	21.481.885	21.481.885		21.551.481	21.551.481		21.057.524	21.590.240	21.516.597
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.311	34.305	6	34.292	34.308	-16	34.348	34.389	34.431
20 = Ordentliche Aufwendungen	44.149.836	44.656.813	-506.976	44.328.057	44.811.636	-483.580	44.267.030	45.027.603	45.184.094
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	33.002.801	33.441.189	-438.388	34.069.051	34.507.460	-438.409	33.776.414	34.523.996	34.805.269
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	33.002.801	33.441.189	-438.388	34.069.051	34.507.460	-438.409	33.776.414	34.523.996	34.805.269
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	33.002.801	33.441.189	-438.388	34.069.051	34.507.460	-438.409	33.776.414	34.523.996	34.805.269
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-437.220		-437.220	-446.228		-446.228			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.012		478.012	500.912		500.912			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	33.043.593	33.441.189	-397.596	34.123.735	34.507.460	-383.725	33.776.414	34.523.996	34.805.269

Zu Zeile 2:

Förderung der BR Arnsberg für den sog. Breitbandkoordinator, Anpassung Erträge für die Maßnahme energetische Sanierung (Umbau) Ampelanlagen nach dem KInvFG

Zu Zeile 16:

Anpassung Aufwendungen für die Maßnahme energetische Sanierung (Umbau) Ampelanlagen nach dem KInvFG, Einplanung Kostenschätzung Einleitungsanträge Straßenoberflächenentwässerung und Anpassung der Entwässerungsgebühren an den Wirtschaftsplan WBH

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-774.200	-824.200	50.000		-50.000	50.000	-20.000			
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.510.500	-1.510.500		-1.510.500	-1.510.500		-1.510.710	-1.510.924	-1.511.143	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.760	-69.760		-69.760	-69.760		-71.155	-72.578	-74.030	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-792		-792	-792		-792				
7 + Sonstige Einzahlungen	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.550.252	-2.599.460	49.208	-1.776.052	-1.825.260	49.208	-1.796.865	-1.778.503	-1.780.173	
10 - Personalauszahlungen	1.163.692	1.163.692		1.149.994	1.149.994		1.161.488	1.173.097	1.184.823	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.288.571	21.795.553	-506.982	21.406.535	21.890.099	-483.564	21.827.915	22.044.121	22.262.488	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	4.071	4.065	6	4.052	4.068	-16	4.108	4.149	4.191	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.456.334	22.963.311	-506.976	22.560.581	23.044.160	-483.580	22.993.511	23.221.368	23.451.502	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.906.082	20.363.851	-457.768	20.784.529	21.218.900	-434.371	21.196.646	21.442.865	21.671.329	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.935.130	-9.367.760	-567.370	-19.767.380	-20.113.880	346.500	-14.801.180	-1.625.000	-798.400	

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-40.000	-40.000		-412.240	-412.240		-657.550	-3.705.960	-883.000	
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-9.975.130	-9.407.760	-567.370	-20.179.620	-20.526.120	346.500	-15.458.730	-5.330.960	-1.681.400	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.846.560	17.097.160	2.749.400	30.214.325	31.111.600	-897.275	20.658.200	3.535.000	1.061.000	19.735.200
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.500	310.500	-210.000	70.500	70.500		70.500	70.500	70.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	19.947.060	17.407.660	2.539.400	30.284.825	31.182.100	-897.275	20.728.700	3.605.500	1.131.500	19.735.200
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	9.971.930	7.999.900	1.972.030	10.105.205	10.655.980	-550.775	5.269.970	-1.725.460	-549.900	19.735.200

Zu Zeile 18:

5.000225 – Inst. Straßen GVFG Rummelohler Str.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme auf die Jahre 2018 und 2019 aufgeteilt

5.000229 – Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt

5.000255 – Erneuerung Bahnübergang Heedfelder Str.

Nach neuen Erkenntnissen werden die Zuwendungen für die Maßnahme in 2018 angepasst

5.000278 – Lückenschluss Ruhrtalweg Volmequerung

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf neu auf die Jahre 2018 bis 2020 aufgeteilt

5.000346 – IHK Harkort/Hengsteysee

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt

Zu Zeile 25:**5.000033 – Neuanlage von Stromleuchten**

Einplanung Beleuchtung Friedenszeichen in 2018

5.000035 – Anbindung Rehstr., SU Haspe

Nach neuen Erkenntnissen werden die Auszahlungen für die Maßnahme in 2018 angepasst

5.000094 – Entwicklungsgebiet Lennetal

Nach neuen Erkenntnissen werden die Auszahlungen für die Maßnahme in 2018 angepasst

5.000197 – Straßenerneuerung Buschmühlenstr.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt

5.000210 – Straßenerneuerung Randweg

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt

5.000218 – KAG Detmolder Str.

Ansatzerhöhung aufgrund von Mehrauszahlungen aus der Submission in 2018

5.000225 – Inst. Straßen GVFG Rummenohler Str.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme auf die Jahre 2018 und 2019 aufgeteilt

5.000229 – Inst. Straßen GVFG Hohenlimburger Str.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt

5.000241 – Verwendung Stellplatzablösebeträge.

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und die Ansätze für die Jahre 2018 – 2022 halbiert

5.000255 – Erneuerung Bahnübergang Heedfelder Str.

Nach neuen Erkenntnissen werden die Auszahlungen für die Maßnahme in 2018 angepasst

5.000272 – Ausbau Ennepet Straße II

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme auf die Jahre 2018 und 2019 aufgeteilt

5.000275 – Lärminderung Saarlandstraße

Die Maßnahme wird in den Jahren 2018 – 2020 durchgeführt. Daher wurde die Planung dahingehend angepasst

5.000278 – Lückenschluss Ruhrtalweg Volmequerung

Nach neuen Erkenntnissen wird die Maßnahme angepasst und auf neu auf die Jahre 2018 bis 2020 aufgeteilt

5.000284 – Breitbandausbau

Einplanung der Auszahlungen für den Berater für den Breitbandausbau

5.000336 – Bushaltestellen

Nach neuen Erkenntnissen werden die Auszahlungen für die Maßnahme in 2018 und 2019 angepasst

5.000343 – KAG Maßnahme Büddingstr.

Die Maßnahme sollte ursprünglich in 2018 anlaufen und der Großteil sollte in 2019 durchgeführt werden. In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 13.02.2018 wurde beschlossen, die Durchführung des Großteils auf die Jahre 2019 und 2020 zu verteilen.

5.000344 – FGÜ Berchumer Str.

Korrektur des Planwertes um den konsumtiven Anteil in 2018

5.000346 – IHK Harkort/Hengsteysee

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt

5.000362 – Tunnelverlängerung Hauptbahnhof Westside

Nach neuen Erkenntnissen werden die Auszahlungen für die Maßnahme in 2018 angepasst



Laut Beschluss der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 07.02.2018 soll die Fertigstellung eines Fußgängerüberwegs am Hohenlimburger Bahnhofskreisel in den Haushalt aufgenommen werden.

Laut Beschluss vom 25.01.2018 empfiehlt die Bezirksvertretung Haspe:

- Grundinstandsetzung Sportplatz Klutert: Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob diese Position noch erforderlich ist.
- Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten: Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 12.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.
- Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen: Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 7.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.
- Ersatzbeschaffung von Spielgeräten: Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 15.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.
- Niederschlagswasserbehandlung: Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen und zu berichten, ob die Sinkkästen in der Straße „In der Hülsche“ / „Im Lindental“ hier mit berücksichtigt wurden.
- Bolzplatz Rönselstraße: Der Fachbereich Jugend und Soziales hat einem Spielplatzpaten einen neuen Bodenbelag für den Bolzplatz Rönselstraße für 2018 zugesagt. Sind die Mittel hierfür eingeplant?
- Straßenerneuerung Detmolder Straße: Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen und zu berichten, ob der Kreisverkehr der Tückingstraße kostenmäßig mit in der Maßnahme enthalten ist.
- Straßenüberführung Romachstraße: Die Verwaltung wird gebeten, die Maßnahme zu erläutern und zu berichten, ob die Brücke nicht ggf. in einer anderen Form, z. B. durch das THW, errichtet werden kann. Da ein Teil der Fläche einer Privatfirma gehört, sollte geprüft werden, ob die Gesamtkosten sich hierdurch reduzieren.
- KAG-Maßnahme Büddingstraße: Die Bezirksvertretung Haspe beschließt die Planungskosten in Höhe von 100.000,00 €. Die für 2019 vorgesehenen Mittel werden abgelehnt. Diese Mittel sollen erst nach Beschlussfassung der Ausbauplanung eingestellt werden. Die Bezirksvertretung Haspe erwartet nach der Sommerpause 2018 eine erste Entwurfsplanung mit alternativen Vorschlägen für diese Maßnahme. Anschließend soll eine erste Bürgerversammlung erfolgen. Bei der gesamten Planung sind die Erweiterungsabsichten des Ev. Krankenhauses mit zu berücksichtigen. Erst nach deren Fertigstellung sollte die KAG-Maßnahme Büddingstraße erfolgen.

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.552	-97.552		-97.350	-97.350		-97.870	-87.114	-87.631
3 + Sonstige Transfererträge	-24.000	-66.800	42.800				-85.000		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-126.552	-169.352	42.800	-102.350	-102.350		-187.870	-92.114	-92.631
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.10 Öffentliches Grün****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154.601	7.209.601	-55.000	7.385.779	7.385.779		7.559.637	7.534.233	7.609.576
17 - Bilanzielle Abschreibungen	88.236	88.236		82.619	82.619		87.117	72.158	74.632
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
20 = Ordentliche Aufwendungen	7.242.837	7.297.837	-55.000	7.468.398	7.468.398		7.646.754	7.606.391	7.684.208
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	7.116.285	7.128.485	-12.200	7.366.048	7.366.048		7.458.884	7.514.277	7.591.576
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.10 Öffentliches Grün****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	7.116.285	7.128.485	-12.200	7.366.048	7.366.048		7.458.884	7.514.277	7.591.576
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	7.116.285	7.128.485	-12.200	7.366.048	7.366.048		7.458.884	7.514.277	7.591.576
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.953		579.953	629.389		629.389			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	7.696.238	7.128.485	567.753	7.995.437	7.366.048	629.389	7.458.884	7.514.277	7.591.576

Zu Zeile 3:

Erträge WBH-Maßnahmen 169.4, 118 und 43 aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für die WBH-Maßnahmen 169.4, 118 und 43 aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.900	-50.900		-50.900	-50.900		-51.409	-51.923	-52.442	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.900	-55.900		-55.900	-55.900		-56.409	-56.923	-57.442	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.154.601	7.209.601	-55.000	7.385.779	7.385.779		7.559.637	7.534.233	7.609.576	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.154.601	7.209.601	-55.000	7.385.779	7.385.779		7.559.637	7.534.233	7.609.576	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.098.701	7.153.701	-55.000	7.329.879	7.329.879		7.503.228	7.477.310	7.552.133	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.10 Öffentliches Grün****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.500	189.500		99.500	99.500		39.500	39.500	39.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	189.500	189.500		99.500	99.500		39.500	39.500	39.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	189.500	189.500		99.500	99.500		39.500	39.500	39.500	

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

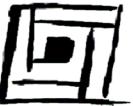
Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.685.431	-3.431	-2.682.000	-2.055.432	-3.432	-2.052.000	-3.433	-3.432	-3.425
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.400	-27.400		-27.700	-27.700		-28.254	-28.819	-29.395
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.317	-8.000	-317	-8.317	-8.000	-317	-8.000	-8.000	-8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-18.806	-15.718	-3.088	-18.806	-15.718	-3.088	-15.718	-15.718	-15.718
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.739.953	-54.549	-2.685.405	-2.110.254	-54.850	-2.055.405	-55.405	-55.969	-56.538
11 - Personalaufwendungen	1.038.157	1.038.157		1.076.170	1.076.170		1.086.230	1.096.391	1.106.654
12 davon Personalaufwand Aktive	961.522	961.522		995.326	995.326		1.005.387	1.015.548	1.025.810
13 davon Personalrückstellungen	76.635	76.635		80.844	80.844		80.844	80.844	80.844

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	23.300		23.500	23.500		23.735	23.973	24.212
17 - Bilanzielle Abschreibungen	191.449	191.449		181.920	181.920		171.943	167.636	167.484
18 - Transferaufwendungen	20.154	20.154		20.154	20.154		20.557	20.968	21.388
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318.577	338.577	2.980.000	2.583.106	302.606	2.280.500	266.872	269.141	271.412
20 = Ordentliche Aufwendungen	4.591.637	1.611.637	2.980.000	3.884.850	1.604.350	2.280.500	1.569.337	1.578.109	1.591.150
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	1.851.684	1.557.088	294.595	1.774.596	1.549.500	225.095	1.513.933	1.522.140	1.534.612
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	1.851.684	1.557.088	294.595	1.774.596	1.549.500	225.095	1.513.933	1.522.140	1.534.612
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	1.851.684	1.557.088	294.595	1.774.596	1.549.500	225.095	1.513.933	1.522.140	1.534.612
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-963.479		-963.479	-989.765		-989.765			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.194		319.194	327.201		327.201			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.207.399	1.557.088	-349.690	1.112.031	1.549.500	-437.469	1.513.933	1.522.140	1.534.612

Zu Zeile 2+19:

Verlagerung des Lenneausbaus in den Investitionshaushalt

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.682.000		-2.682.000	-2.052.000		-2.052.000				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.400	-27.400		-27.700	-27.700		-28.254	-28.819	-29.395	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.317	-8.000	-317	-8.317	-8.000	-317	-8.000	-8.000	-8.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.720.717	-38.400	-2.682.317	-2.091.017	-38.700	-2.052.317	-39.254	-39.819	-40.395	
10 - Personalauszahlungen	972.340	972.340		1.006.250	1.006.250		1.016.310	1.026.471	1.036.734	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	23.300		23.500	23.500		23.735	23.973	24.212	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	20.154	20.154		20.154	20.154		20.557	20.968	21.388	
15 - sonstige Auszahlungen	3.318.577	338.577	2.980.000	2.583.106	302.606	2.280.500	266.872	269.141	271.412	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.334.371	1.354.371	2.980.000	3.633.010	1.352.510	2.280.500	1.327.474	1.340.552	1.353.745	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.613.654	1.315.971	297.683	1.541.993	1.313.810	228.183	1.288.220	1.300.733	1.313.350	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-205.792	-2.907.000	2.701.208	-232.433	-1.890.000	1.657.567	-1.845.000			

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft, Natur und Landschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen	-205.792	-2.907.000	2.701.208	-232.433	-1.890.000	1.657.567	-1.845.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.700	3.230.000	-3.001.300	258.300	2.100.000	-1.841.700	2.050.000			
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	428.700	3.430.000	-3.001.300	458.300	2.300.000	-1.841.700	2.250.000	200.000		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	222.908	523.000	-300.092	225.867	410.000	-184.133	405.000	200.000		

Zu Zeile 18:

5.000301 – Umgestaltung Lenne/Verlegung Radweg

Einplanung der Zuwendungen der Maßnahme aufgrund der Umplanung aus dem konsumtiven Haushalt in den investiven

Zu Zeile 25:

5.000301 – Umgestaltung Lenne/Verlegung Radweg

Einplanung der Auszahlungen für die Maßnahme aufgrund der Umplanung aus dem konsumtiven Haushalt in den investiven

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.906	-348.906		-147.355	-147.355		-148.817	-150.296	-151.786
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000		-160.000	-160.000		-163.200	-166.464	-169.793
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.896	-216.500	-396	-216.896	-216.500	-396	-220.690	-224.964	-229.323
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.085	-15.997	-3.088	-19.085	-15.997	-3.088	-15.997	-15.997	-15.997
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-744.887	-741.403	-3.484	-543.336	-539.852	-3.484	-548.704	-557.721	-566.899
11 - Personalaufwendungen	1.059.090	1.059.090		1.030.110	1.030.110		1.039.511	1.049.006	1.058.596
12 davon Personalaufwand Aktive	959.766	959.766		926.758	926.758		936.159	945.655	955.245
13 davon Personalrückstellungen	99.323	99.323		103.352	103.352		103.352	103.352	103.352

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
17 - Bilanzielle Abschreibungen	1.094	1.094		1.094	1.094		1.093	1.094	1.093
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.533	480.531	-99.998	173.785	173.760	25	175.498	177.253	179.025
20 = Ordentliche Aufwendungen	1.440.717	1.540.715	-99.998	1.204.989	1.204.964	25	1.216.102	1.227.353	1.238.715
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	695.830	799.312	-103.482	661.653	665.112	-3.459	667.397	669.632	671.815
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	695.830	799.312	-103.482	661.653	665.112	-3.459	667.397	669.632	671.815
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	695.830	799.312	-103.482	661.653	665.112	-3.459	667.397	669.632	671.815
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-451.082		-451.082	-460.259		-460.259			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.616		1.081.616	1.106.722		1.106.722			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.326.364	799.312	527.052	1.308.115	665.112	643.004	667.397	669.632	671.815

Zu Zeile 19:

Einplanung der Mittel für die Neufassung des Nahverkehrsplans Masterplan Verkehr

Veränderungsliste 2018/2019

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.812	-347.812		-146.261	-146.261		-147.724	-149.202	-150.693	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000		-160.000	-160.000		-163.200	-166.464	-169.793	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-216.896	-216.500	-396	-216.896	-216.500	-396	-220.690	-224.964	-229.323	
7 + Sonstige Einzahlungen	-100	-100		-100	-100		-100	-100	-100	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.808	-724.412	-396	-523.257	-522.861	-396	-531.714	-540.729	-549.909	
10 - Personalauszahlungen	973.289	973.289		940.413	940.413		949.814	959.309	968.899	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	380.533	480.531	-99.998	173.785	173.760	25	175.498	177.253	179.025	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.822	1.453.820	-99.998	1.114.197	1.114.173	25	1.125.311	1.136.562	1.147.924	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	629.014	729.408	-100.394	590.941	591.312	-371	593.597	595.832	598.015	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-22.000	22.000							

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen		-22.000	22.000							
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.000	-44.000							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen		44.000	-44.000							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		22.000	-22.000							

Zu Zeile 18:

5.800161 – Umweltschutzmaßnahmen IPM

Einplanung der 50 %igen Förderung des Bundesumweltministeriums für die Anschaffung von zwei E-Fahrzeugen

Zu Zeile 26:

5.800161 – Umweltschutzmaßnahmen IPM

Einplanung der Mittel für die Anschaffung von zwei E-Fahrzeugen

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-237		-237	-237		-237			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.210.726	-12.209.538	-1.188	-12.210.726	-12.209.538	-1.188	-12.009.538	-12.009.538	-12.009.538
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-12.210.963	-12.209.538	-1.425	-12.210.963	-12.209.538	-1.425	-12.009.538	-12.009.538	-12.009.538
11 - Personalaufwendungen	357.153	357.153		396.956	396.956		400.366	403.810	407.288
12 davon Personalaufwand Aktive	294.517	294.517		332.966	332.966		336.376	339.820	343.299
13 davon Personalrückstellungen	62.635	62.635		63.990	63.990		63.990	63.990	63.990

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
17 - Bilanzielle Abschreibungen									
18 - Transferaufwendungen	14.920.200	14.920.200		19.800.400	19.800.400		11.305.608	8.520.820	8.521.036
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.050	13.050		962.700	962.700		329.832	329.965	330.100
20 = Ordentliche Aufwendungen	15.290.403	15.290.403		21.160.056	21.160.056		12.035.806	9.254.595	9.258.425
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	3.079.439	3.080.864	-1.425	8.949.093	8.950.518	-1.425	26.267	-2.754.943	-2.751.113
22 + Finanzerträge	-2.910.000	-3.210.000	300.000	-9.210.000	-9.210.000		-5.410.000	-5.410.000	-5.410.000
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)	-2.910.000	-3.210.000	300.000	-9.210.000	-9.210.000		-5.410.000	-5.410.000	-5.410.000

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	169.439	-129.136	298.575	-260.907	-259.482	-1.425	-5.383.733	-8.164.943	-8.161.113
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	169.439	-129.136	298.575	-260.907	-259.482	-1.425	-5.383.733	-8.164.943	-8.161.113
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-232.243		-232.243	-254.717		-254.717			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.724		472.724	475.325		475.325			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	409.921	-129.136	539.057	-40.299	-259.482	219.184	-5.383.733	-8.164.943	-8.161.113

Zu Zeile 22:

Anpassung der Ausschüttung des WBH an den Wirtschaftsplan 2018

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-237		-237	-237		-237				
7 + Sonstige Einzahlungen	-12.200.000	-12.200.000		-12.200.000	-12.200.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.910.000	-3.210.000	300.000	-9.210.000	-9.210.000		-5.410.000	-5.410.000	-5.410.000	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.110.237	-15.410.000	299.763	-21.410.237	-21.410.000	-237	-17.410.000	-17.410.000	-17.410.000	
10 - Personalauszahlungen	302.631	302.631		341.159	341.159		344.569	348.013	351.491	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	14.920.200	14.920.200		19.800.400	19.800.400		11.305.608	8.520.820	8.521.036	
15 - sonstige Auszahlungen	13.050	13.050		962.700	962.700		329.832	329.965	330.100	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.235.881	15.235.881		21.104.259	21.104.259		11.980.009	9.198.798	9.202.628	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	125.643	-174.119	299.763	-305.979	-305.741	-237	-5.429.991	-8.211.202	-8.207.372	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)										

Veränderungsliste 2018/2019

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57.32 Märkte

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-141		-142	-142		-141	-142	-141
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50		-50	-50		-50	-50	-50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.233	-20.075	-158	-20.232	-20.074	-158	-20.074	-20.074	-20.074
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.600	-7.125	-475	-7.601	-7.126	-475	-7.125	-7.126	-7.125
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-218.024	-217.390	-633	-218.025	-217.392	-633	-217.390	-217.392	-217.390
11 - Personalaufwendungen	132.091	132.091		135.175	135.175		135.229	135.284	135.340
12 davon Personalaufwand Aktive	88.886	88.886		91.573	91.573		91.627	91.682	91.738
13 davon Personalrückstellungen	43.205	43.205		43.602	43.602		43.602	43.602	43.602

Veränderungsliste 2018/2019**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57.32 Märkte**HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	135.000		135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
17 - Bilanzielle Abschreibungen	1.209	1.209		1.209	1.209		2.145	3.084	4.020
18 - Transferaufwendungen									
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.250	30.250		30.250	30.250		30.250	30.250	30.250
20 = Ordentliche Aufwendungen	298.550	298.550		301.634	301.634		302.624	303.618	304.610
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	80.526	81.159	-633	83.609	84.242	-633	85.234	86.227	87.220
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)									

Veränderungsliste 2018/2019

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57.32 Märkte

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	80.526	81.159	-633	83.609	84.242	-633	85.234	86.227	87.220
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	80.526	81.159	-633	83.609	84.242	-633	85.234	86.227	87.220
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.245		-43.245	-44.380		-44.380			
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.262		104.262	106.645		106.645			
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	141.543	81.159	60.384	145.874	84.242	61.632	85.234	86.227	87.220
Zu Zeile 4+5:									
Ansatzverlagerung von Zeile 4 nach Zeile 5.									

Veränderungsliste 2018/2019

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57.32 Märkte

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50		-50	-50		-50	-50	-50	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.233	-20.075	-158	-20.232	-20.074	-158	-20.074	-20.074	-20.074	
7 + Sonstige Einzahlungen	-625	-625		-625	-625		-625	-625	-625	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.908	-210.750	-158	-210.907	-210.749	-158	-210.749	-210.749	-210.749	
10 - Personalauszahlungen	94.295	94.295		97.034	97.034		97.089	97.144	97.200	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.000	135.000		135.000	135.000		135.000	135.000	135.000	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	30.250	30.250		30.250	30.250		30.250	30.250	30.250	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.545	259.545		262.284	262.284		262.339	262.394	262.450	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.637	48.795	-158	51.377	51.535	-158	51.590	51.645	51.701	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.500	7.500		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-256.574.566	-256.207.713	-366.853	-260.690.026	-260.617.392	-72.634	-264.905.703	-270.680.458	-272.841.398
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.315.892	-187.791.435	1.475.543	-184.920.785	-186.447.972	1.527.187	-185.669.279	-185.462.528	-191.953.051
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.920.149	-1.920.149		-1.920.369	-1.920.369		-1.920.369	-1.920.369	-1.920.369
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-444.810.607	-445.919.297	1.108.690	-447.531.180	-448.985.733	1.454.553	-452.495.351	-458.063.355	-466.714.818
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
14 davon Honorare									
15 - Versorgungsaufwendungen									
16 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
17 - Bilanzielle Abschreibungen									
18 - Transferaufwendungen	72.377.317	71.916.513	460.804	73.526.518	73.054.145	472.373	68.528.919	70.069.886	71.649.130
19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.095.089	3.095.089		3.095.089	3.095.089		3.095.089	3.095.089	3.095.089
20 = Ordentliche Aufwendungen	75.472.406	75.011.602	460.804	76.621.607	76.149.234	472.373	71.624.008	73.164.975	74.744.219
21 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 20)	-369.338.201	-370.907.695	1.569.494	-370.909.573	-372.836.499	1.926.926	-380.871.343	-384.898.380	-391.970.599
22 + Finanzerträge									
23 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.400.000	23.400.000		23.500.000	23.500.000		24.400.000	25.300.000	27.000.000
24 - Finanzergebnis (Zeilen 22 und 23)	23.400.000	23.400.000		23.500.000	23.500.000		24.400.000	25.300.000	27.000.000

Teilergebnisplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu
25 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 21 und 24)	-345.938.201	-347.507.695	1.569.494	-347.409.573	-349.336.499	1.926.926	-356.471.343	-359.598.380	-364.970.599
26 + Außerordentliche Erträge									
27 - Außerordentliche Aufwendungen									
28 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 26 und 27)									
29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 25 und 28)	-345.938.201	-347.507.695	1.569.494	-347.409.573	-349.336.499	1.926.926	-356.471.343	-359.598.380	-364.970.599
30 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
32 = Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	-345.938.201	-347.507.695	1.569.494	-347.409.573	-349.336.499	1.926.926	-356.471.343	-359.598.380	-364.970.599

Zu Zeile 1:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Verschlechterung von 300.000 € in 2018 und 90.000 € in 2019 durch Verringerung der Hagener Schlüsselzahl und Herabsetzen der Einzahlungserwartung auf Landesebene nach den Orientierungsdaten 2018.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Verbesserung von 60.000 € in 2018 und 100.000 € in 2019 durch höhere Steigerungserwartungen nach den Orientierungsdaten 2018.

Kompensation Familienleistungsausgleich: Verschlechterung von 125.000 € in 2018 und 80.000 € in 2019 durch Verringerung der Hagener Schlüsselzahl und veränderter Steigerungsraten nach den Orientierungsdaten 2018.

Zu Zeile 2:

Steigerung der Schlüsselzuweisung durch die Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse lt. offizieller Modellrechnung zum GFG 2018.



Zu Zeile 18:

Senkung des voraussichtlichen Hebesatzes lt. Eckdaten des LWL von 16,2 auf 16,0%.

Veränderungsliste 2018/2019

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-256.574.566	-256.207.713	-366.853	-260.690.026	-260.617.392	-72.634	-264.905.703	-270.680.458	-272.841.398	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.315.892	-187.791.435	1.475.543	-184.920.785	-186.447.972	1.527.187	-185.669.279	-185.462.528	-191.953.051	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.310.458	-445.419.148	1.108.690	-447.030.811	-448.485.364	1.454.553	-451.994.982	-457.562.986	-466.214.449	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.400.000	23.400.000		23.500.000	23.500.000		24.400.000	25.300.000	27.000.000	
14 - Transferauszahlungen	72.377.317	71.916.513	460.804	73.526.518	73.054.145	472.373	68.528.919	70.069.886	71.649.130	
15 - sonstige Auszahlungen	400.000	400.000		1.840.187	1.480.140	360.047	400.000	400.000	400.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.177.317	95.716.513	460.804	98.866.705	98.034.285	832.420	93.328.919	95.769.886	99.049.130	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-348.133.141	-349.702.635	1.569.494	-348.164.106	-350.451.079	2.286.973	-358.666.063	-361.793.100	-367.165.319	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-23.936.533	-23.596.662	-339.871	-16.954.060	-21.488.070	4.534.010	-18.171.300	-17.031.300	-17.031.300	

Veränderungsliste 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan	Ansatz 2018 alt	Ansatz 2018 neu	Differenz	Ansatz 2019 alt	Ansatz 2019 neu	Differenz	Planung 2020 neu	Planung 2021 neu	Planung 2022 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-61.900	-61.900		-61.900	-61.900		-61.900	-61.900	-61.900	
23 = investive Einzahlungen	-23.998.433	-23.658.562	-339.871	-17.015.960	-21.549.970	4.534.010	-18.233.200	-17.093.200	-17.093.200	
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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-23.998.433	-23.658.562	-339.871	-17.015.960	-21.549.970	4.534.010	-18.233.200	-17.093.200	-17.093.200	

Zu Zeile 15:

Korrektur der in 2019 fälligen Rückforderung des Landes aus zu hohen Zuweisungen bei der Verteilung der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben. Die ursprüngliche Rückforderung von 1,44 Mio. € verringert sich durch Verrechnung mit den Zuweisungen in 2016 und 2017 um 360.000 €.

Zu Zeile 18:

Die Veränderung ergibt sich aus der Anpassung der Einzahlungen aus dem KInvFG analog zu den Aufwendungen/Auszahlungen und den Anpassungen der Einzahlungen aus der Sport-, Bildungs- und Allgemeinen Investitionspauschale.

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19				Fortschreibung HSP 2018 aktuell				Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung			
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	Ift. 2011	145.090	145.090	145.090	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	1.006.054	1.006.054	1.006.054	1.006.054	129.654	129.654	129.654	129.654
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
11_20.006	Optimierungen bei der Straßenreinigung	2014	520.000	531.000	541.000	552.000	520.000	531.000	541.000	552.000	0	0	0	0
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	Ift. 2011	52.000	52.000	52.000	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	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	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	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	570.000	570.000	570.000	0	0	0	0
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	Ift. 2011	26.086	26.086	26.086	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	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	Ift. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	Ift. 2011	339.334	339.334	339.334	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	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	Ift. 2011	150.000	150.000	150.000	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	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	Ift. 2010	45.000	45.000	45.000	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	5.464.842	5.464.842	5.464.842	0	0	0	0
11_FBOB.001	Optimierung der Beteiligungsstruktur	2014	1.300.000	1.420.000	1.600.000	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	Ift. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	Ift. 2011	300.000	300.000	300.000	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	Ift. 2011	547.314	547.314	547.314	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	Ift. 2011	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	0	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	Ift. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	Ift. 2011	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19				Fortschreibung HSP 2018 aktuell				Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung			
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	Ift. 2011	0	5.050.500	1.683.500	1.683.500	0	5.050.500	1.683.500	1.683.500	0	0	0	0
12_14.001	Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtabchlusses	2013	31.060	36.060	36.060	36.060	31.060	36.060	36.060	36.060	0	0	0	0
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	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	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	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.699.477	13.713.128	13.713.128	13.713.128	13.699.477	13.713.128	13.713.128	13.713.128	0	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	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	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	4.100.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.100.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	0	0	0	0
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	0	0	0	0
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	0	0	0	0
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	30.000	30.000	30.000	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	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	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	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0
12_37.001	Kostendeckende Kalkulation der Rettungsdienstgebühren	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	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	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12_48.002	Altnaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	65.000	80.000	80.000	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_55.001	Mehrlehnnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2017	12.500	25.000	0	0	12.500	25.000	0	0	0	0	0	0
12_55.006	Umsetzung des Urteils des VerfGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KifG ; Belastungsausgleich U3	2012	900.000	900.000	900.000	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	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	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	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	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19				Fortschreibung HSP 2018 aktuell				Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung			
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
12_GWH.005	(alt: 11_20.010) Sachkostenreduzierung im TP 5450 (fiskalische Flächen)	2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
13_11.001	Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstage	2014	600.000	600.000	100.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-100.000	0
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	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	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	0	0	0	0
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	494.200	458.950	423.700	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	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	2.100.000	1.500.000	700.000	700.000	2.900.000	1.500.000	700.000	700.000	800.000	0	0	0
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	0	0	0	0
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	9.000	9.000	9.000	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	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	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	0	0	0	0
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	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	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	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	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	10.377	10.377	10.377	0	0	0	0
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	0	0	500.000	800.000	0	0	500.000	800.000	0	0	0	0
14_VB4.001	Kürzung Kulturbudget 10%	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19				Fortschreibung HSP 2018 aktuell				Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung			
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	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 Primärbereich	2016	11.460	11.460	11.460	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	732.343	800.914	812.928	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	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	393.631	393.631	393.631	0	0	0	0
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	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	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	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	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	0	0	0
16_20.001	Energie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen	2016	351.900	351.900	0	0	351.900	351.900	0	0	0	0	0	0
16_25.002	„Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker“	2018	1.500	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000
16_30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017	2.500	2.500	2.500	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	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	11.500	16.418	21.433	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	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	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	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	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	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
16_55.010	Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU	2017	100.000	100.000	200.000	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	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
16_69.002	Erhöhung der Bußgelder im Umweltrecht, Erhöhung der Verwarnungsgelder nach Gebietsordnung	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelpersonen um 10%	2016	4.275	4.275	4.275	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	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19				Fortschreibung HSP 2018 aktuell				Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung			
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	0	0	6.068	36.409	0	0	6.068	36.409	0	0	0	0
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)	2020	0	0	4.221	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	0	0	38.617	231.700	0	0	38.617	231.700	0	0	0	0
16_FBOB.013	Energie-Darlehen - hier: Weitere Kürzung HVG-Zuschuss	2016	150.000	150.000	0	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	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
16_FBOB.016	Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital	2020	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
16_FBOB.017	Erhöhung Ausschüttung WBH	2017	0	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000	300.000	0	0	0
16_FBOB.018	Reduzierung der BV-Mittel um 10%	2016	15.000	15.000	15.000	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	5.370	5.370	5.370	0	0	0	0
16_GWH.004	Verschmelzungsgewinne	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_GWH.Gesamt	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft gesamt	2016	8.226.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.226.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	0	0	0	0
16_HABIT.001	Zusammenlegung der Vergabestellen bei HABIT und 25	2018	0	0	50.000	100.000	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0
16_PK.001	Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst	2016	35.564	50.455	50.455	50.455	35.564	50.455	50.455	50.455	0	0	0	0
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	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	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	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16_PK.007	Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice	2019	0	75.000	75.000	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	0	75.000	75.000	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	0	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.010	Abbau von drei Mehrfachbeschäftigung Theater & Musikschule bei der Musikschule	2017	6.000	9.425	11.445	11.445	6.000	9.425	11.445	11.445	0	0	0	0
16_PK.011	Einsparungen durch Zusammenlegung von Führerschein- und Kfz-Stelle lt. GPA-Bericht	2017	125.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000
16_PK.012	Verringerung Mehraufwand beim Personenstandswesen	2017	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0
16_PK.013	Reduzierung Pfortenpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle	2017	39.000	39.000	39.000	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	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	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	116.727	116.727	116.727	0	0	0	0

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2018

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19				Fortschreibung HSP 2018 aktuell				Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung			
			Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
16_SZS.005	Erlöse durch Vermarktung der Namensrechte an Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_VB5.Energie	Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung	2016	1.400.000	1.400.000	1.160.000	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	Ifd. 2011	11.914.667	11.914.667	11.914.667	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	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
18_32.001	Dienstleistungen Info-Bereich Bürgeramt	2018	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
18_37.001	Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren	2018	300.000	300.000	300.000	300.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000
18_37.002	Aufholung der Unterdeckung Rettungsdienst aus den Jahren 2015 und 2016	2018	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0
18_46.001	Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	990.000	1.150.000	1.260.000	1.260.000	990.000	1.150.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
18_48.001	Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001)	2018	310.000	310.000	310.000	310.000	230.000	230.000	230.000	230.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2018	142.000	142.000	142.000	142.000	222.000	222.000	222.000	222.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18_48.003	Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001)	2018	38.000	38.000	38.000	38.000	40.300	40.300	40.300	40.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18_49.001	Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)	2018	176.739	176.739	176.739	176.739	231.739	231.739	231.739	231.739	55.000	55.000	55.000	55.000
18_PK.001	Stelleneinsparung durch die Beschaffung neuer Digitaldruckmaschinen	2018	0	0	0	0	0	0	3.625	43.500	0	0	3.625	43.500
Gesamtsumme			77.175.320	76.633.026	76.581.831	76.659.564	77.524.774	77.243.980	77.696.410	77.914.018	349.454	610.954	1.114.579	1.254.454

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.2. Stellungnahmen bei Maßnahmen mit beträchtlichen Änderungen des Fortschreibungsentwurfs zur aktuellen Fortschreibung HSP 2018

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19				Fortschreibung HSP 2018 aktuell				Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				Stellungnahme
		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021	
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit	876.400	876.400	876.400	876.400	1.006.054	1.006.054	1.006.054	1.006.054	129.654	129.654	129.654	129.654	Das Satzungrecht für die Abwasserbeseitigung liegt beim Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH). Im Rahmen eines Leistungsabnahmevertrags wickelt die Stadt Hagen im Auftrag des WBH den Einzug der Niederschlagswassergebühren und Teile der Schmutzwassergebühren ab und leitet sie an den WBH weiter. Die dabei entstehenden Personal- und Sachaufwendungen der Stadt Hagen werden dem WBH in Rechnung gestellt.
13_11.001	Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstage	600.000	600.000	100.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	-100.000	0	Bei Aufstellung des Fortschreibungsentwurfs HSP 2018 stand man der Erfüllung der Maßnahme durch die Modifizierung der Arbeitszeitrichtlinien noch optimistisch entgegen. Die Jahresabschlussbuchungen 2017 zeigen allerdings, dass kein Rückstellungsabbau erfolgen wird und damit die Einsparung nicht umgesetzt werden kann. In der Genehmigung 2017 wird darauf verwiesen, dass die Maßnahme letztmalig anerkannt wird und eine Anpassung des HSP herbeizuführen ist, sofern sich im Jahr 2017 erneut keine finanziellen Effekte ergeben.
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2.100.000	1.500.000	700.000	700.000	2.900.000	1.500.000	700.000	700.000	800.000	0	0	0	Durch den Einsatz eines Enforcement-Trailers (mobiler Radarcontainer) der Autobahnpolizei an Autobahnbaustellen auf dem Hagener Stadtgebiet können 2018 voraussichtlich rd. 800.000 € als zusätzliche Erträge erzielt werden. Die weitere Entwicklung ist noch nicht gesichert. Dies bildet eine Kompensation für die Maßnahmen 16_PK.006 und 16_PK.011.
16_25.002	Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker	1.500	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	-1.500	-15.000	-15.000	-15.000	Die Maßnahme wird zurückgenommen. Als Kompensation wird die Maßnahme 18_PK.001 aufgelegt (vgl. Beschlussvorlage 1085/2017).
16_FBOB.017	Erhöhung Ausschüttung WBH	0	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000	300.000	0	0	0	Die erhöhte Ausschüttung 2018 des WBH führt zu einem Mehrertrag im Jahr 2018.
16_PK.006	Aufstellen eines Personalausweis- & Passautomaten im Bürgeramt	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Die Maßnahme kann nicht erbracht werden. Es ist nicht absehbar, wann ein Personalausweis- & Passautomat (sog. „Speed Capture“) im Bürgeramt eingeführt wird. Interne Untersuchungen haben ergeben, dass eine Ersparnis kaum messbar und die Zeiterparnis sehr gering wäre. Auch Untersuchungen anderer Städte haben ergeben, dass die Nutzung nicht so hoch ist, dass eine Stellenreduzierung in Betracht käme. Somit könnte auch mit Einführung keine Personalreduzierung erzielt werden. Eine Kompensation erfolgt durch die Maßnahme 14_32.002.

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.2. Stellungnahmen bei Maßnahmen mit beträchtlichen Änderungen des Fortschreibungsentwurfs zur aktuellen Fortschreibung HSP 2018

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19				Fortschreibung HSP 2018 aktuell				Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				Stellungnahme
		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021	
16_PK.011	Einsparungen durch Zusammenlegung von Führerschein- und Kfz-Stelle lt. GPA-Bericht	125.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000	Die Maßnahme kann nicht erbracht werden. Die räumliche Zusammenlegung der Führerschein- und Zulassungsstelle ist erfolgt. Die organisatorische Zusammenlegung bzw. Einheitssachbearbeitung ist aufgrund umfangreicher Sachgebiete allerdings nicht möglich. Eine Zusammenlegung von Aufgaben, auf deren Umfang der Fachbereich keinen Einfluss hat, kann nicht zu einer Einsparung von Stellen führen. Das Arbeitsvolumen in diesem Gebiet reduziert sich nicht. Somit kann keine Personalreduzierung erzielt werden. Eine Kompensation erfolgt durch die Maßnahme 14_32.002.
18_37.001	Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren	300.000	300.000	300.000	300.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	1.319.000	Im Fortschreibungsentwurf HSP 2018 wurde erläutert, dass Effekte durch erstmalige Anerkennung von Positionen in der Gebührenkalkulation gehoben werden können. Die Höhe der möglichen Konsolidierung sollte noch ermittelt werden. Diese Ermittlung hat stattgefunden und durch die Anerkennung von Overheadkosten und geänderten Verrechnungssätzen kann ein Konsolidierungsvolumen von 1.619.000 € beziffert werden. Dies bildet eine Kompensation für die Maßnahme 18_37.002.
18_37.002	Aufholung der Unterdeckung Rettungsdienst aus den Jahren 2015 und 2016	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	Die Maßnahme bricht weg. Durch erneute Berechnungen wurde festgestellt, dass im Jahr 2015 geringere Kosten vorlagen, die sich auf die Abrechnungen 2016 und 2017 übertragen haben. Im Gesamtergebnis ergibt sich dadurch keine Unterdeckung mehr, die in 2018 aufgeholt werden kann. Eine Kompensation erfolgt durch die Maßnahme 18_37.001.
18_48.001	Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001)	310.000	310.000	310.000	310.000	230.000	230.000	230.000	230.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	Im Fortschreibungsentwurf HSP 2018 war noch nicht bekannt, dass die Abmietung DBB-Haus nicht umgesetzt werden kann. Deshalb reduziert sich die Einsparsumme hier um 80.000 € und die sogenannte Sternchenvariante aus dem Beschluss zur Vorlage 0390-1/2015 greift: „Schließung des Osthaus Museums Hagen bzw. des Kunstquartiers an einem weiteren Wochentag“ (strukturelle Einsparsumme 43.200 € bzw. 73.200 €). Demnach erfolgt die Kompensation über die Maßnahme 18_49.001.
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	142.000	142.000	142.000	142.000	222.000	222.000	222.000	222.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Zum Stand des Entwurfs der Fortschreibung HSP 2018 konnte die vorgesehene Einsparung durch die Abmietung Dödterstr. nicht erbracht werden. Mittlerweile wurden Ersatzmaßnahmen im Bereich Musikschule (z.B. bessere Vertragskonditionen Mietvertrag Dödterstr.) aufgelegt, so dass die Konsolidierung greift. Deshalb wird die Maßnahme um 80.000 € hochgesetzt.
18_48.003	Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001)	38.000	38.000	38.000	38.000	40.300	40.300	40.300	40.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Die Einsparung bei der Bücherei im Bereich Personalkosten bringt ein höheres Konsolidierungsvolumen.

2. Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

2.2. Stellungnahmen bei Maßnahmen mit beträchtlichen Änderungen des Fortschreibungsentwurfs zur aktuellen Fortschreibung HSP 2018

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2018 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2018/19				Fortschreibung HSP 2018 aktuell				Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				Stellungnahme
		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021	
18_49.001	Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)	176.739	176.739	176.739	176.739	231.739	231.739	231.739	231.739	55.000	55.000	55.000	55.000	Der FB 48/VHS sollte 80.000 € durch die Abmietung DBB-Haus erbringen (14_48.001). Dies kann nicht umgesetzt werden. Deshalb greift die sogenannte Sternchenvariante. Lt. Beschluss zur Vorlage 0390-1/2015 und zum Stand des Entwurfs der Fortschreibung HSP 2018 war vorgesehen, dass die Sternchenvariante die „Schließung des Osthaus Museums Hagen bzw. des Kunstquartiers an einem weiteren Wochentag“ (strukturelle Einsparsumme 43.200 € bzw. 73.200 €) umfasst. Nach aktuellen Erkenntnissen soll die Sternchenvariante in abgeänderter Form durch die "Reduzierung Öffnungszeit Kunstquartier um 1 Std. täglich" mit einem Konsolidierungsvolumen von 55.000 € greifen. Das Delta wird im Gesamt-HSP kompensiert.
18_Pk.001	Stelleneinsparung durch die Beschaffung neuer Digitaldruckmaschinen	0	0	0	0	0	0	3.625	43.500	0	0	3.625	43.500	Die Maßnahme 16_25.002 wird zurückgenommen. Als Kompensation wird die Maßnahme 18_Pk.001 aufgelegt (vgl. Beschlussvorlage 1085/2017). Durch die Beschaffung neuer Digitaldruckmaschinen zum 01.12.2018 wird ab Ende 2020 eine Stelle in der Hausdruckerei durch Verzicht auf eine Wiederbesetzung wegfallen.
Gesamtdifferenz										349.454	610.954	1.114.579	1.254.454	

Haushaltssatzung

der Stadt Hagen für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – GO NRW – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Hagen mit Beschluss vom 22.02.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	2018 Euro	2019 Euro
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge von	710.816.678	726.606.476
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	709.580.800	725.828.201
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	674.987.571	690.091.476
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	651.453.798	665.749.124
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	57.394.349	62.376.070
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit von	62.676.814	65.617.204

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

	2018 Euro	2019 Euro
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf	13.951.000	13.860.000
festgesetzt.		

Die Kreditsumme setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeiner Haushalt	4.400.000	6.500.000
Rentierliche Einrichtungen	2.508.000	1.847.000
Förderprogramm Gute Schule 2020	7.043.000	5.513.000

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	2018 Euro	2019 Euro
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	31.905.700	3.700.000
festgesetzt.		

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeiner Haushalt	27.193.200	3.700.000
Rentierliche Einrichtungen	4.712.500	0

§ 4

Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage ist mit dem Defizit des Haushalts 2013 aufgebraucht. Somit liegt eine Überschuldung vor.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

	2018 Euro	2019 Euro
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	1.400.000.000	1.400.000.000

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für die Haushaltsjahre **2018** und **2019** wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	375 v.H.	375 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	750 v.H.	750 v.H.
2. Gewerbesteuer		
nach dem Gewerbeertrag auf	520 v.H.	520 v.H.

§ 7

Haushaltssanierungsplan

Nach dem Haushaltssanierungsplan ist der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe nach dem Stärkungspaktgesetz im Jahre 2016 und ohne die Konsolidierungshilfe im Jahre 2021 wieder zu erreichen (§ 6 Stärkungspaktgesetz). Mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans wird der Ausgleich dauerhaft erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Sanierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltplanes umzusetzen.

§ 8 Bewirtschaftungsregelungen

- a) Bei jeder freiwerdenden Stelle ist zu prüfen, ob die Wiederbesetzung der Stelle unabweisbar erfolgen muss. Dabei sind alle Möglichkeiten von Umstrukturierungen, Leistungsverdichtung, Reduzierung von Standards und letztlich auch des kompletten Aufgabenverzichts zu prüfen. Externe Einstellungen sind restriktiv zu handhaben und nur in unabweisbaren Fällen vorzunehmen, in denen dringende Bedarfe nicht durch vorhandenes internes Personal abgedeckt werden können. Für die Beförderung von Beamtinnen und Beamten gelten Wartezeiten von 12 Monaten im mittleren, 15 Monaten im gehobenen sowie 18 Monaten im höheren Dienst. Die Einweisung in eine höhere Planstelle ist dabei gem. § 20 LBesG NRW mit einer Rückwirkung von höchstens drei Monaten zulässig.
- b) Die Erträge und Aufwendungen in den einzelnen Teilergebnisplänen werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO zu Budgets verbunden. Die Erträge und Aufwendungen in den Budgets sind für die Haushaltsführung verbindlich. Sind mehrere Teilpläne einem Teilplanverantwortlichen zugeordnet, so bilden die Budgets der Teilergebnispläne ein Gesamtbudget. Dies gilt gleichermaßen für die konsumtiven Einzahlungen und Auszahlungen.
- c) Die Aufwendungen und die konsumtiven Auszahlungen in den einzelnen Teilplänen sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckungsfähigkeit sind ausdrücklich ausgenommen:
 - die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters/der Oberbürgermeisterin
 - die Personalaufwendungen (mit Ausnahme der Kostenart 501950 - Honorarkosten)
 - Abschreibungen des Anlagevermögens.
- d) Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO erhöhen Mehrerträge die Ermächtigungen für Aufwendungen, wenn sich dies aus ihrer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Dies gilt auch für Mehreinzahlungen und die Ermächtigungen für Auszahlungen.
- e) Folgende Aufwendungen (Sachkonten) und die dazu gehörenden konsumtiven Auszahlungen (Finanzpositionen) sind Teilplan übergreifend gegenseitig deckungsfähig:
 - Personalaufwendungen (Sachkonto 500001 bis 506100 mit Ausnahme der Kostenart 501950 - Honorarkosten)
 - Mittel der Bildungspauschale und der Sportpauschale (Sachkonto 521530)
 - Mittel des Förderprogramms Gute Schule 2020 (Sachkonto 521503)
 - Abschreibungen des Anlagevermögens (Kontengruppe 57)
- f) Die Bewirtschaftung der Budgets und die Inanspruchnahme der Teilplan übergreifenden Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO führen.
- g) Weitere Bewirtschaftungsregelungen sind in den einzelnen Teilplänen getroffen worden.
- h) Bei der Bewirtschaftung von Investitionen wird unterschieden zwischen Einzelmaßnahmen (Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze-Baumaßnahmen 50.000 €) und Pauschalmaßnahmen.

Alle innerhalb eines Teilfinanzplanes geplanten investiven Ein- und Auszahlungen als Pauschalmaßnahmen werden zu einem Budget zusammengefasst. Damit besteht innerhalb der Teilpläne eine gegenseitige Deckungsfähigkeit für die investiven Auszahlungen. Eine teilfinanzplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit ist nur nach vorheriger Abstimmung mit der Stadtkämmerei zulässig.

Anlage 3

Einzelmaßnahmen werden grundsätzlich als Einzelbudgets bewirtschaftet mit folgender Ausnahme:

Alle innerhalb eines Förderprogramms geplanten investiven Ein- und Auszahlungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Dies gilt für die Förderprogramme :

Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020), Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW, K III). und das 2. Kapitel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (K III Teil 2).

Damit besteht innerhalb des jeweiligen Förderprogramms eine teilplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit für die investiven Auszahlungen. Nach § 21 Abs. 2 GemHVO können investive Mehreinzahlungen für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn sich dies aus ihrer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Die Bewirtschaftung der Budgets und die teilplanübergreifende gegenseitige Deckungsfähigkeit dürfen nicht zu einer Minderung des Saldos aus Investitionstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO führen.

§ 9

Gebühren- und Entgeltkalkulation

Grundlage der Gebühren- und Entgeltkalkulation sind die Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnungen in den Erläuterungen zum Haushaltsplan bzw. in den Anlagen zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und sonstigen Beteiligungen. Die kalkulatorischen Abschreibungen werden vom Wiederbeschaffungszeitwert und die kalkulatorischen Zinsen vom Anschaffungswert / Herstellungswert ermittelt.

§ 10

Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen

Investitionen werden im Finanzplan als Einzelmaßnahmen ausgewiesen, wenn die Investitionssumme einen Betrag von 50.000 € übersteigt. Diese Wertgrenze gilt nur für Baumaßnahmen.

§ 11

Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von mehr als 3 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i.S. des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall das Volumen von 3 % der ordentlichen Aufwendungen bzw. der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 5.000.000 Euro.
4. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.

§ 12

Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.
2. Kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 100.000 Euro, darüber hinaus bis einschließlich 500.000 Euro für Investitionen, soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen.
4. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 500.000 Euro, soweit sie nicht unter 1. fallen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 7 der GemHVO NRW

Nach § 1 Abs. 2 Ziff. 7 der GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen, wenn die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen und die allgemeine Rücklage verringert wird.

Die Ergebnisplanung weist für 2018 eine Überdeckung von rd. 1,2 Mio. € und für 2019 eine Überdeckung in Höhe von rd. 0,8 Mio. € aus. Die Ausgleichsrücklage, die in der Eröffnungsbilanz mit rund 90 Mio. € ausgewiesen ist, wurde bereits im Jahr 2008 in voller Höhe verbraucht, so dass die Allgemeine Rücklage bereits seit dem ersten Jahr nach Einführung von NKF vermindert wird. Aufgrund des strukturellen Defizits ist die Überschuldung im Laufe des Jahres 2013 eingetreten.

Damit ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

2008	574.016.909 €	-125.566.399 €	448.450.510 €
2009	448.450.510 €	-139.755.332 €	308.582.155 €
2010	308.582.155 €	-126.424.312 €	182.157.843 €
2011	182.157.843 €	-126.923.319 €	55.234.524 €
2012	55.234.524 €	-47.711.856 €	7.522.668 €
2013	7.522.668 €	-40.058.197 €	-32.535.529 €
2014	-32.535.529 €	-52.090.484 €	-84.626.013 €
2015	-84.626.013 €	-19.864.962 €	-104.490.975 €
2016	-104.490.975 €	-12.705.387 €	-117.196.362 €
2017	-117.196.362 €	1.804.049 €	-115.392.313 €
2018	-115.392.313 €	1.233.860 €	-114.158.453 €
2019	-114.158.453 €	776.255 €	-113.382.198 €
2020	-113.382.198 €	1.779.860 €	-111.602.338 €
2021	-111.602.338 €	3.726.145 €	-107.876.193 €
2022	-107.876.193 €	4.876.510 €	-102.999.683 €

Die Daten für 2016 beinhalten das endgültige Ergebnis..

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					

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	-100.142	- 20.690
Zwischenstand 25.1.2018	+2.573.000	+ 2.098.000
Neu: Entwässerungsgebühren für Straßenentwässerung, Anpassung an Gebührensatzung WBH	-207.000	-207.000
125 OGS-Plätze Betriebskosten für Sofortmaßnahmen im Bestand	-72.000	-72.000
Bürgschaftsprovision GIV - Risiko	-360.000	-360.000
Einleitungsanträge für Oberflächenwasser	-276.000	-276.000
Nichtumsetzbarkeit der Maßnahme 13_11.001 Abbau Gleitzeit und Urlaub	-600.000	-600.000
Diverses	+ 176.000	+193.000
Aktueller Stand D3 1. Veränderungsliste	+ 1.234.000	+ 776.000

G R E M I U M:	HFA
S I T Z U N G A M:	22. Februar 2018
T O P :	5.1. Verabschiedung Doppelhaushalt 2018/2019
D R U C K S - N R.:	
BERATUNGSGEGENSTAND:	Zuschuss für die Arbeit der Aidshilfe Hagen

Beschlussvorschlag:

Die Aidshilfe Hagen erhält für 2018 und 2019 neben den bislang gezahlten städtischen Mitteln in Höhe von 7000 Euro einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 12500 Euro. Dieser Betrag entspricht dem städtischen Eigenanteil zur Förderung kleinerer privater Denkmalschutzmaßnahmen, der im Haushalt unter

1.52.10 Bau-/Grundstücksordnung/Denkmalsschutz

eingestellt ist.

Begründung:

Die Arbeit der Aidshilfe in Hagen ist allgemein anerkannt. Seit Jahren bittet die Aidshilfe die Stadt um eine Zuschusserhöhung, weil sie die Hälfte der Kosten aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Projektmitteln generieren muss.

Bei einem Gesamtbudget von 160 000 Euro und einer Landesförderung von 76 733 Euro muss die Aidshilfe jährlich 76 267 Euro aus eigenen Kräften zusammengetragen, um Menschen Hilfestellung leisten zu können. Dazu gehören auch zahlreiche präventive Maßnahmen.

Das Einsammeln von Spenden wird aber immer schwieriger und aufwendiger. Die SPD-Fraktion ist daher der Auffassung, dass die Unterstützung einer anerkannten sozialen Einrichtung Vorrang haben muss vor der Finanzierung von Maßnahmen im privaten Denkmalschutz, die aufgrund ihrer geringen Höhe und ihrer bürokratischen Hürden kaum Auswirkungen zeigen kann.



Claus Rudel
SPD-Fraktionsvorsitzender

G R E M I U M:	HFA
S I T Z U N G A M:	22. Februar 2018
T O P :	5.1. Verabschiedung Doppelhaushalt 2018/2019
D R U C K S - N R.:	
BERATUNGSGEGENSTAND:	<ul style="list-style-type: none">• Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten• Ersatzbeschaffung von Spielgeräten• Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen

Beschlussvorschlag:

- Der Etatansatz im Haushaltsplan für die „Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten“ wird von 12 000 Euro jährlich auf 120 000 Euro erhöht.
- Der Etatansatz im Haushaltsplan für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wird von 15 000 Euro jährlich auf 150 000 Euro erhöht.

Die neuen Etatansätze werden mit dem städtischen Eigenanteil von Investitionsmaßnahmen finanziert, die zwar in den Haushalt eingestellt wurden, die aber absehbar in 18/19 nicht durchgeführt werden. Exemplarisch dafür steht die Maßnahme 5.000346 IHK Harkort-/Hengsteysee mit 1,284 Mio. Euro in 2018 und 1,979 Mio. Euro in 2019.

Diese Maßnahme wird laut 1. Veränderungsliste zum Haushaltplanentwurf 2018/10 **nicht durchgeführt.**

- Der Etatansatz für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen wird von 7 000 Euro jährlich auf 26 000 Euro angehoben.

Der neue Etatansatz wird finanziert durch den Anteil aus der Sportpauschale für die Kompensation der HSP Maßnahme „Sportstätten-Nutzungsgebühr“ in Höhe von 19 000 Euro, die nach Einführung der Gebühr an dieser Stelle nicht mehr benötigt wird.

Begründung:

Die Bezirksvertretung Haspe hat bereits am 25. Januar in ihrer Sitzung zur Beratung des Haushaltsplans auf die verschwindend geringen Ansätze für die Ausstattung der insgesamt 135 stadtweiten Kinderspielplätze hingewiesen. Die Verwaltung wurde um eine Prüfung und einen Bericht gebeten. Beides blieb bis heute aus.

Dafür erschien in WP/WR am 17. Februar ein Artikel unter der Überschrift „Spielplätze über dem Verfallsdatum“, in dem über die ganze Misere um defekte und überalterte Spielgeräte in unserer Stadt berichtet wurde.

Mit dem erhöhten Etatansatz soll der Überalterung der Geräte und der „Flickschusterei“ durch die Mitarbeiter des WBH wenigstens ansatzweise entgegengewirkt werden.



Claus Rudel
SPD-Fraktionsvorsitzender

ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

20

Betreff: Drucksachennummer: 0193/2018
**Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019 mit Haushaltssanierungsplan
2018/2019 und 1. Veränderungsliste**

Beratungsfolge:
22.02.2018 - Haupt- und Finanzausschuss
22.02.2018 - Rat der Stadt Hagen



1. Aktueller Stand des Doppelhaushaltes 2018/2019

Beträchtliche 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	1.233.860	776.283	1.779.860	3.726.415	4.876.510

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	-100.142	- 20.690
Zwischenstand 25.1.2018	+2.573.000	+ 2.098.000
Neue Veränderungen:		
Entwässerungsgebühren für Straßenentwässerung, Anpassung an Gebührensatzung WBH	-207.000	-207.000
125 OGS-Plätze Betriebskosten für Sofortmaßnahmen im Bestand	-72.000	-72.000
Bürgschaftsprovision GIV - Risiko	-360.000	-360.000
Einleitungsanträge für Oberflächenwasser	-276.000	-276.000
Nichtumsetzbarkeit der Maßnahme 13_11.001 Abbau Gleitzeit und Urlaub	-600.000	-600.000
Diverses	+ 176.000	+193.000
Aktueller Stand D3 1. Veränderungsliste	+ 1.234.000	+ 776.000

2. Beantwortung der Fragen aus der Bezirksvertretung Haspe vom 25.01.2018:

1. Grundinstandsetzung Sportplatz Klutert:

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob diese Position noch erforderlich ist.

Antwort der Verwaltung: Siehe Drucksachennummer 0193/2018

2. Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten: Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 12.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten: Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 15.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.

Antwort der Verwaltung: In der Diskussion über die Kinderspielplätze (KSP) muss unterschieden werden in die Unterhaltung und die Investitionen.

Für die Unterhaltung der KSP stellt die Stadt Hagen dem Wirtschaftsbetrieb jährlich ein Budget in Höhe von rd. 1,1 Mio. € zur Verfügung. Hieraus wird die normale Unterhaltung der Fläche, Prüfung und Reparatur von Spielgeräten, Austausch von Spielsand etc. bezahlt.

Die Erneuerung von Spielgeräten stellt keine Unterhaltung, sondern eine Investition dar, da jedes einzelne Spielgerät als Vermögensgegenstand in der Bilanz aktiviert ist.

Für diese Investitionen stehen 10.000 € für investive Pauschalmaßnahmen (IPM = Anschaffungen > 410 € netto) und 2.000 € für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG = Anschaffungen < 410 € netto) zur Verfügung. Teilweise stellen auch die Bezirksvertretungen Beträge aus ihren bezirksbezogenen Mitteln zur Verfügung.

Aufgrund der Haushaltsslage der Stadt Hagen und der Restriktionen der Aufsichtsbehörde können zz. keine größeren Investitionsmaßnahmen an Kinderspielplätzen durchgeführt werden. Das führt dazu, dass kaputte und nicht mehr zu reparierende Spielgeräte z. T. ersetztlos abgebaut werden.



Um eine Finanzierung von Ersatzgeräten auf alten Spielplätzen bzw. deren Grunderneuerung zu ermöglichen, hat die Verwaltung bereits 2011 vorgeschlagen die Anzahl der vorhandenen Spielplätze in Hagen, vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung, zu reduzieren. Die so frei werdenden Grundstücke sollen verkauft werden und aus den Erlösen sollen Mittel für die Instandhaltung/Erneuerung der verbleibenden Spielplätze bereitgestellt werden.

Der Rat der Stadt Hagen hat die Planungsverwaltung jedoch zunächst mit der Erstellung eines Spielplatz- und Freizeitkonzeptes beauftragt, sodass zz. keine Grundüberholungen (Investitionen je nach Größe und Umfang zwischen 100.000 und 200.000 €) durchgeführt werden können.

Allerdings ist der Rückbau der insgesamt 24 Spiel- und Bolzplätze, der 2011 vom Rat beschlossen wurde, erfolgt und die abgebauten Spielgeräte sind, soweit sie noch zu verwenden waren, auf anderen Spielplätzen im jeweiligen Bezirk wieder eingebaut worden.

Sollten sich diese Ansätze bei der Bewirtschaftung in den Jahren 2018/2019 als nicht realistisch herausstellen, wird die Verwaltung versuchen diese Defizite in der Bewirtschaftung aufzuarbeiten.

3. Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen:

Die Verwaltung wird gebeten, die Positionen insbesondere im Hinblick auf jährlich 7.000,00 € für das gesamte Stadtgebiet zu prüfen und zu berichten.

Antwort der Verwaltung: Die Mittel für Ausstattungsgegenstände für Außenanlagen wurden auf Basis von Erfahrungswerten vom Servicezentrum Sport in den Haushalt eingeplant. Sollten sich diese Ansätze bei der Bewirtschaftung in den Jahren 2018/2019 als nicht realistisch herausstellen, wird die Verwaltung versuchen diese Defizite in der Bewirtschaftung aufzuarbeiten.

4. Niederschlagswasserbehandlung:

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen und zu berichten, ob die Sinkkästen in der Straße „In der Hülsche“ / „Im Lindental“ hier mit berücksichtigt wurden.

Antwort der Verwaltung: Die Arbeiten an den Straßenabläufen „In der Hülsche / im Lindental“ werden aus dem Straßenunterhaltungsbudget des Wirtschaftsbetriebs Hagen finanziert und wurden dort auch planerisch berücksichtigt.

5. Bolzplatz Rönselstraße:

Der Fachbereich Jugend und Soziales hat einem Spielplatzpaten einen neuen Bodenbelag für den Bolzplatz Rönselstraße für 2018 zugesagt. Sind die Mittel hierfür eingeplant?

Antwort der Verwaltung: Seitens des Fachbereichs Jugend und Soziales gab es eine Zusage an einen Spielplatzpaten, dass bei Vorliegen der haushaltstechnischen Bedingungen (Einplanung ausreichender Haushaltssmittel bei 60) eine Vorlage für den Jugendhilfeausschuss erstellt wird. Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wird der Wirtschaftsbetrieb der Stadt Hagen anhand einer Priorisierung Maßnahmen an Bolzplätzen durchführen. Ob der Bolzplatz Rönselstraße darunter fällt, kann noch nicht abgesehen werden.



6. Straßenerneuerung Detmolder Straße:

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen und zu berichten, ob der Kreisverkehr der Tückingstraße kostenmäßig mit in der Maßnahme enthalten ist.

Antwort der Verwaltung: In der Sitzung der BV Haspe am 25.01.2018 teilte Frau Hammerschmidt vom Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung mit, dass der Kreisverkehr der Tückingstraße in dem Planansatz für die Maßnahme Straßenerneuerung Detmolder Straße enthalten ist. In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 13.02.2018 wurde dies durch Herrn Schwemin, Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, bestätigt. Zudem ergänzte er, dass auch die Ausschreibung bereits erfolgt sei.

7. Straßenüberführung Romachstraße:

Die Verwaltung wird gebeten, die Maßnahme zu erläutern und zu berichten, ob die Brücke nicht ggf. in einer anderen Form, z. B. durch das THW, errichtet werden kann. Da ein Teil der Fläche einer Privatfirma gehört, sollte geprüft werden, ob die Gesamtkosten sich hierdurch reduzieren.

Antwort der Verwaltung: In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 13.02.2018 erläuterte Herr Schwemin, Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen, dass die Verwaltung diesbezüglich eine Beschlussvorlage für das erste Halbjahr 2018 vorbereiten werde und bis dahin die Eigentumsverhältnisse geklärt werden.

8. KAG-Maßnahme Büddingstraße:

Die Bezirksvertretung Haspe beschließt die Planungskosten in Höhe von 100.000,00 €. Die für 2019 vorgesehenen Mittel werden abgelehnt. Diese Mittel sollen erst nach Beschlussfassung der Ausbauplanung eingestellt werden. Die Bezirksvertretung Haspe erwartet nach der Sommerpause 2018 eine erste Entwurfsplanung mit alternativen Vorschlägen für diese Maßnahme. Anschließend soll eine erste Bürgerversammlung erfolgen. Bei der gesamten Planung sind die Erweiterungsabsichten des Ev. Krankenhauses mit zu berücksichtigen. Erst nach deren Fertigstellung sollte die KAG-Maßnahme Büddingstraße erfolgen.

Antwort der Verwaltung: In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 13.02.2018 wurde die Thematik aufgegriffen. Hier wurde beschlossen, die Planansätze aufgrund der oben genannten Bedenken anzupassen. Für 2018 sollten Auszahlungsermächtigungen von 100.000 €, für 2019 von 200.000 € und für 2020 von 210.000 € eingeplant werden. Diesem Beschluss kommt die Verwaltung im Rahmen der Veränderungsliste nach.

3. Beantwortung der Fragen aus der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 07.02.2018:

Renaturierung Lenne:

Bereits bei der Sitzung der Bezirksvertretung Hohenlimburg am 07.02.2018 wurden Fragen zu der Renaturierungsmaßnahme an der Lenne an die Verwaltung gerichtet. Diese wurden in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 13.02.2018 erneut aufgegriffen. Die Verwaltung wurde gebeten darüber zu informieren, welche Planungen bereits beauftragt wurden und ob der Wunsch der Bezirksvertretung Hohenlimburg, den Rad- und den Fußweg



voneinander zu trennen, in die Planung miteinbezogen wurde. Zudem wurde sich nach Möglichkeiten erkundigt, das Vorhaben sinnvoll zu gestalten.

Anmerkung der Verwaltung:

VB 5, Herr Grothe, sichert eine mündliche Stellungnahme bei der Ratssitzung am 22.02.2018 zu.

4. Beantwortung der Fragen aus dem Stadtentwicklungsausschuss vom 13.02.2018:

Bezogen auf den TOP 6.2 wurde abweichend beschlossen, für die KAG-Maßnahme Büddingstraße die Planansätze zu verändern.

Dieser Beschluss wurde umgesetzt (Seite 191 der Veränderungsliste).

5. Beantwortung der Fragen aus dem Sport- und Freizeitausschuss vom 14.02.2018:

1. rechtliche Bedenken am Haushalt

Herr Thieser stellte die Frage, ob das vorgelegte Papier den rechtlichen Vorgaben zur Einbringung entspräche. Er äußerte Bedenken, dass keinerlei Erläuterungen mehr angedruckt seien und es für den Bürger nicht möglich ist, die vorgelegten Fachausschussunterlagen so zu verstehen.

Antwort der Verwaltung: Die inhaltliche Gestaltung der Teilpläne ist in § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) geregelt. Hierzu sind verbindliche Muster zur Anwendung vorgeschrieben. Die Verwaltung nutzt diese Muster und gibt Erläuterungen in den Teilplanbeschreibungen. Eine Erläuterung einzelner Haushaltspositionen ist nicht erforderlich.

2. Klärung der Zahlen aus dem Haushalt

Die Erhöhung der Personalaufwendungen 2017 (413.850€) auf 2018 (500.528€) konnte nicht erläutert werden.

Ebenfalls konnte die Position Transferaufwendungen (340.100€) nicht begründet werden.

Antwort der Verwaltung: In der Planung für 2017 war eine ganze Stelle nicht enthalten, da sie zum Zeitpunkt der Planung 2016/2017 nicht besetzt war. Weiterhin sind für 2018 für Besoldungs- und Tariferhöhungen 2 % eingeplant. Weitere Erhöhungen verursachen Rückstellungen und die Beihilfe.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich insbesondere um Zuschüsse an vereinseigene Sportanlagen, den Zuschuss an den SSB zur Integration von Flüchtlingen, zur Förderung von 20% Jugendanteil, für überregionale Veranstaltungen, für den Freiheitsplatz und zur Entwicklung altengerechter Quartiere.

3. Inhalt der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

In den Fachausschussunterlagen ist in Zeile 31 "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" eine Summe von 4.200.651€ angedruckt. Hierzu hat 20 Stellung genommen. Trotz aller Erläuterungen soll eine detaillierte Erläuterung inkl. aller Erträge/Aufwendungen samt Umlageschlüssel die diesen Wert ergeben, dem Protokoll beigefügt werden.



Antwort der Verwaltung:

Die Struktur des Haushalts wurde für den Entwurf 2018/2019 umgestellt. Zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs werden interne Leistungsbeziehungen in den jeweiligen Teilergebnisplänen als Sekundärkosten erfasst.

Die bisher in den Primärkosten in allen Teilplänen abgebildeten zentralen Budgets (wie zum Beispiel: Gebäudekosten, IT, Versicherung, etc.) werden in dafür vorgesehenen „Zentralen Teilplänen“ als Primärkosten dargestellt und im Wege der Sekundärkostenverrechnung auf die Nutzer verteilt. Durch die eindeutige Budgetverantwortlichkeit in der Teilplanstruktur entsteht eine andere Sichtweise auf Kostenblöcke im Haushalt. Die Budgetverantwortlichkeit wird mit Hilfe des neuen Verrechnungsmodells sichtbar (Aufteilung in primäre und sekundäre Kosten).

Ziel des Verrechnungsmodells ist die mehrstufige Verrechnung sämtlicher Aufwendungen auf die Produkte (Prinzip: Stufenleiterverfahren). Die Verrechnung erfolgt auf Basis von statistischen Kennzahlen.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Teilplan 4210 weisen darauf hin, dass diese Aufwendungen primär in anderen Teilplänen geplant worden sind und über Verrechnungen als Sekundärkosten im Teilplan 4210 verursachungsgerecht zugeordnet worden sind.

Hierzu erfolgt folgende Detaildarstellung:

Die Haushaltsposition 31 „Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“ im Teilplan 4210 Sportstätten und -förderung weist im Haushaltsplanentwurf 2018/2019 ein Betrag in Höhe von 4.200.650 € (2018) und 4.282.282 € (2019) aus.

Die Interne Leistungsbeziehung für 2018/2019 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Verrechnung aus den Teilplänen, wo sie primär entstanden sind:	2018	2019
1114 Personal- und Organisationsmanagement	82.693,27	86.951,89
1116 Zentrale Dienste	9.765,31	9.800,90
1118 Rechtsangelegenheiten	4.561,48	4.607,31
1120 Finanzmanagement	12.977,04	13.241,87
1123 Verwaltung und Liegenschaften	-129.686,44	-129.686,44
1127 Fahrzeuge	27.882,66	27.862,39
1130 Gebäudewirtschaft	4.192.457,19	4.269.504,68
Summe Interne Leistungsbeziehungen:	4.200.650,51	4.282.282,60



Zu 1114 Persona- und Organisationsmanagement:

Die Primärkosten umfassen die IT-Kosten, die auf der Budgetkostenstelle 1114 im Teilplan 1114 geplant worden sind. Gesamtstädtisch betragen die IT-Kosten 13,9 Mio. € (2018) und 14,7 Mio. € (2019).

Die IT-Kosten werden im Plan auf Basis der Anzahl der Mitarbeiter pro Kostenstelle verrechnet. Der Anteil im Teilplan 4210 beträgt 82,6 T€ (2018) und 86,9 T€.

Zu 1116 Zentrale Dienste

Die Primärkosten umfassen den zentralen Geschäftsaufwand (u.a. Büromaterial, Reisekosten, Post, Fachliteratur, etc.).

Gesamtstädtisch liegt der Aufwand bei 2,5 Mio. €. Die Planverrechnung erfolgt auf Basis von statistischen Kennzahlen (zum Teil %-Anteil der Vorjahreswerte auf die einzelnen Kostenstellen). Der Anteil im Teilplan 4210 beträgt 9,7 T€ (2018) und 9,8 T€.

Zu 1118 Rechtsangelegenheiten

Die Primärkosten umfassen das zentrale Versicherungsbudget (u.a. Personenversicherungsbeträge, Sachversicherungsbeträge, Haftpflicht, Gebäudeversicherung, etc.).

Das zentrale Versicherungsbudget beträgt gesamtstädtisch 3,7 Mio. € und wird auf Basis von statistischen Kennzahlen auf die Kostenstellen verrechnet. Der Anteil im Teilplan 4210 beträgt 4,5 T€ (2018) und 4,6 T€.

Zu 1120 Finanzmanagement

Die Kostenstelle 720300 Finanzwesen/ Schuldenmanagement verrechnet sich zu 2,5% auf den Auftrag BgA Sportstätten.

Zu 1123 Verwaltung und Liegenschaften

Die Primärkosten umfassen das zentrale Budget zu den Gebäudenebenkosten (u. a. Mieten, Grundbesitzabgaben, zentrale Betriebsnebenkosten, etc.)

Das zentrale Budget beträgt insgesamt 3,9 Mio. € (2018) und 4,2 Mio. € (2019).

Im Teilplan 4210 wurden nur die Erträge aus den Betriebsnebenkosten verrechnet. Es erfolgt eine Anpassung, da auch Aufwendungen (Betriebsnebenkosten) dorthin zu verrechnen sind.

Zu 1127 Fahrzeuge

Die Primärkosten umfassen das zentrale Fahrzeugunterhaltungsbudget (u. a. Treibstofflager, Werkstattlager, Kfz Steuern, etc.). Das Budget wird zunächst auf alle Fahrzeuge verteilt, strukturiert den jeweiligen Bereichen zugeordnet und beinhaltet Fahrzeugkosten für 3 Fahrzeuge.

Zu 1130 Gebäudewirtschaft

Das zentrale Gebäudeunterhaltungsbudget wird im Teilplan 1130 primär geplant.

Insgesamt verrechnet sich der Teilplan 1130 mit 43,4 Mio. € (2018) und 43,7 Mio. € (2019) auf alle Teilpläne des städtischen Haushaltes. Der Teilplan 4210 erhält davon 4,2 Mio. €.

Im Teilplan 1130 werden neben der Gebäudeunterhaltung (Bauunterhaltung, Energiekosten, etc.) auch die Abschreibungen und Personalaufwendungen (Reinigung, Objektbetreuung, Immobilienverwaltung) ausgewiesen.

Die Ansätze zu den Personalaufwendungen werden zunächst auf Dienstleistungskostenstellen (Reinigung, Objektbetreuung, etc.) primär geplant. Von dort aus werden sie auf die Objektkostenstellen verteilt.

Die Objektkostenstellen beinhalten primär die Gebäudeunterhaltungskosten, sowie die Abschreibungen. Die Objektkostenstellen werden einer Strukturkostenstelle zugeordnet, die sich auf den Auftrag 1421040 verrechnet. Damit erfolgt eine Zuordnung der Kosten für Sportstätten mit dem Anteil der außerschulischen Nutzung.

In dieser Strukturkostenstelle sind folgende Kostenstellen enthalten:



Kostenstelle	Teilplan	Adresse	Bezeichnung
10397	1130	Schülinghauser S.22	Umkleidegebäude Sportpl. Freiheitsplatz
10399	1130	Helper Str.	Vereinsheim SV Boele-Kabel
11421	1130	Alexanderstr. 31	Sportplatz Alexanderstr.
11422	1130	Obere Rehstr. 4	Sporthalle Wehringhausen
11423	1130	Selbecker Str. 75	Rundturnhalle Otto-Densch-Halle
11424	1130	Hengstenbergweg 15	Sporthalle Volmetal
11425	1130	Hengstenbergweg 13	Sportplatz Volmetal
11426	1130	Selbecker Str. 185	Sportplatz Selbecker Str.
11430	1130	Kölner Str. 50	Rundturnhalle Haspe
11431	1130	Stephanstr. 20	Bezirkssportanlage Haspe, DW2000051
11433	1130	Im Kursbrink	Sportplatz Im Kursbrink
11434	1130	Friedrichstr. 8	Sportplatz Klutert
11437	1130	Westhofener Str. 23	Turnhalle Garenfeld, Wohnung
11438	1130	Königsberger Str. 1	Rundturnhalle Hohenlimburg
11439	1130	Berliner Allee 54	Kirchenberg Stadion
11440	1130	Iserlohner Str. 196	Ostfeld-Sportplatz, DW2000034
11442	1130	Markt 9	Kanugebäude/ Leistungszentrum
11443	1130	Neuer Mühlenweg	Sportplatz Garenfeld
11444	1130	Hegge 4a	Sportplatz Holthausen
11445	1130	Wörthstr. 45	Sportplatz TSV Fichte
11451	1130	Stadionstr. 21	Sporthalle Enervie Arena
11452	1130	Elbersstiege 10a	Großturnhalle Remberg
11453	1130	Liebigstr. 6	Sporthalle Käthe-Kollwitz
11454	1130	Bergischer Ring 80	Sporthalle Mittelstadt
11455	1130	K.-E.-Osthaus 60	Großturnhalle Emst
11457	1130	Haßleyer Str. 55	Bezirkssportanlage Emst
11458	1130	Deerhstr. 15	Sportplatz Waldlust
11459	1130	Stadionstr. 16a	Sportplätze Höing
11460	1130	Am Sportpark 34	Umkleideräume SSV Clubheim
11461	1130	Stadionstr. 17	Ischelandstadion
11464	1130	Berghofstr. 5	Sporthalle Altenhagen
11468	1130	Am Bügel 20	Bezirkssportanlage Boele, Kabel, Helfe
11469	1130	Kapellenstr. 30	Turnhalle Boelerheide, DW2000035
11470	1130	Droste-Hülshoff-Str.	Turnhalle Eckesey
11472	1130	Voßacker 19	Karl-Adam-Sporthalle
11473	1130	Voßacker	Sportplatz Voßacker
11741	1130	Am Quambusch	Sportplatz Quambusch



4.HSP Maßnahme 15 SZS.004 Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale

Hier wurde bemängelt, dass die Sportstättenumlage bereits beschlossen sei und die 19.000 € der HSP-Maßnahme wieder gestrichen werden müssten.

Da die Maßnahme aus den Jahren 2014/2015 stammt, muss geprüft werden, ob die beschlossene Sportstättenumlage die Maßnahme ersetzt.

Antwort der Verwaltung:

Die Maßnahmen 14_SZS.001 "Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene" (Konsolidierungsvolumen 100.00 € ab 2015) und 14_SZS.002 "Einführung Beteiligung der Schwimmvereine" (Konsolidierungsvolumen 80.000 € ab 2015) wurden mit Ratsbeschluss vom 14.11.2013 als neue Konsolidierungsmaßnahme in den Haushaltssanierungsplan 2014/15 aufgenommen. Der entsprechende Beschluss zur Einführung einer Energie- und Bewirtschaftungsumlage ab 01.01.2015 für Sportflächen / Erwachsene und Beteiligung der Schwimmvereine (Beschlussvorlage 1013/2014) wurde vom Rat am 11.12.2014 abgelehnt. Es wurde beschlossen, dass die Kompensation des Konsolidierungsbetrages (insgesamt 180.000 €) über die Maßnahmen 12_20.010 (Erhöhung um 143.000 €), 15_SZS.004 (19.000 €) und 15_FBOB.001 (18.000 €) erfolgt. Der Haushalt und der HSP wurden ab 2015 entsprechend angepasst.

Für die Aufstellung des Haushalts 2016/2017 war es erforderlich, zu den bereits bestehenden Maßnahmen, inklusive der Maßnahme 15_SZS.004, weitere HSP-Maßnahmen aufzulegen. Hierzu wurden erneut die Bewirtschaftungsumlage und die Beteiligung der Schwimmvereine vorgeschlagen und mit dem HSP 2016/2017 vom Rat der Stadt Hagen beschlossen. Ein Verzicht auf die Teilmaßnahme im aktuellen Haushaltssplan würde eine strukturelle Verschlechterung mit sich bringen. Da die dargestellten Überschüsse der einzelnen Planjahre kaum Spielraum für den Verzicht auf Konsolidierungspotenzial aufzeigen, wird empfohlen, die Maßnahme weiterhin umzusetzen.

5. Verwendung von Mitteln für den Sportplatz Klutert

Fraglich waren 30.000€ für das Jahr 2018 aus der Sportpauschale für den Sportplatz Klutert (Eigenanteil KIII).

Antwort der Verwaltung: Die derzeitige Planung entspricht dem aktuellen Stand der Beschlusslage zur Verwendung der Mittel des Konjunkturpakets III. Es wird auf die öffentliche Stellungnahme 0193/2018 verwiesen.

6. Klärung der Sportpauschale, Fragen zu offenen Rückstellungen an diversen Kunstrasenplätzen

Antwort der Verwaltung:

In der Sitzung wurde beschlossen, einen eigenen Tagesordnungspunkt "Sportpauschale" für die nächste SFA-Sitzung aufzunehmen. Hier soll eine Übersicht aller Kosten, Rückstellungen sämtlicher Kunstrasenplätze diskutiert werden.

6. Beantwortung der Fragen aus dem Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität am 21.02.2018:

Die Verwaltung wird aufgefordert, noch vor der Ratssitzung am 22.02. schriftlich darzustellen, wo die 100.000 € für den Masterplan in der Veränderungsliste enthalten sind.

Antwort der Verwaltung: Die 100.000 Euro für den Masterplan Verkehr/Luftreinhaltung sind in der 1. Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2018/2019 im Teilplan 5610 auf Seite 204 in der Zeile 19 eingeplant und erläutert.

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

- Ja
 Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:



Fraktionen

**Bürger für Hohenlimburg/Piraten Hagen
und Die Linke
im Rat der Stadt Hagen**

Herrn Oberbürgermeister

Erik O. Schulz

- im Hause -

Hohenlimburg/Hagen, 22. Februar 2018

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schulz,

hiermit stellen die unterzeichnenden Fraktionen folgenden Antrag gemäß § 16 Absatz 1 der GeschO des Rates zum TOP I.5.1. der Ratssitzung am 22. Februar 2018:

Stellenplan für die Jahre 2018/2019

hier: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle Fördermittelmanager

Beschlussvorschlag: Im Stellenplan für die Jahre 2018/2019 wird die zusätzliche Stelle eines Fördermittelmanagers eingerichtet. Die Besetzung der Stelle erfolgt über eine externe Ausschreibung. Die Personal- und Sachkosten für die Maßnahme werden in den Doppelhaushalt 2018/2019 eingestellt. Der in der Sitzung des Haupt- und Finanzauschusses am 1. Februar 2018 unter TOP I.4.6. getroffene Beschluss wird aufgehoben.

Begründung: Beim Generieren von Fördermitteln, für deren Bezug eine qualifizierte Bewerbung erforderlich ist, hatte die Stadt Hagen in den vergangenen Jahren trotz teilweise guter Voraussetzungen nur unterdurchschnittlichen Erfolg. Beispiele hierfür sind die gescheiterten Bewerbungen für die Regionale sowie für das Programm „Grüne Infrastruktur NRW“. Aus Sicht der Antragsteller bedarf es zur Verbesserung auf diesem Themenfeld eines externen, versierten Experten, der sich ausschließlich um diesen Bereich kümmert und in enger Abstimmung mit den Fachbereichen entsprechende Anträge mit einem Höchstmaß an Qualifikation auf den Weg bringt. Die für die Maßnahme anfallenden Personal- und Sachkosten werden durch die zu erwartenden Einnahmen aus erfolgreichen Förderanträgen um ein Vielfaches kompensiert.

gez.: Thorsten Kiszkenow

Elke Hentschel

Fraktionsvorsitzender Bürger für Hohenlimburg/Piraten Hagen

Fraktionsvorsitzende Die Linke

Fraktion DIELINKE.

Rathausstraße 11
58095 Hagen

Herrn
Oberbürgermeister
Erik O. Schulz

- im Hause -

Telefon 02331 / 207 3324
Telefax 02331 / 207 2189
fraktion@dielinke-hagen.de
Sparkasse Hagen
Kto: 100 174 299
BLZ: 450 500 01

Donnerstag 22. Februar 2018

Änderungsantrag zum Top Doppelhaushaltsplanentwurf

Thema: Spielplätze

Beschlussvorschlag:

Für die Anschaffung von Spielplatzgeräten werden statt 27.000 Euro pro Jahr ~~100.000~~ Euro eingeplant.

150.000

Begründung:

Erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Ingo Hentschel

Ratsmitglied


Ralf Sondermeyer
Fraktionsmitarbeiter

Herrn
Oberbürgermeister
Erik O. Schulz

- im Hause -

Fraktion DIELINKE.
Rathausstraße 11
58095 Hagen

Telefon 02331 / 207 3324
Telefax 02331 / 207 2189
fraktion@dielinke-hagen.de
Sparkasse Hagen
Kto: 100 174 299
BLZ: 450 500 01

Donnerstag 22. Februar 2018

Änderungsantrag zum Top Doppelhaushaltsplanentwurf

Thema: Vereine und Verbände

....
Beschlussvorschlag:

Die Stadt Hagen setzt sich mit Vereinen und Verbänden, die auch Pflichtaufgaben für die Stadt Hagen erfüllen, zusammen um finanzielle Anpassungen an deren konkreten Bedarf auszuhandeln und die Zuschüsse entsprechend zu erhöhen.

Begründung:

Erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Ingo Hentschel



Ratsmitglied



Ralf Sondermeyer

Fraktionsmitarbeiter

Herr Oberbürgermeister

22. Februar 2018

Erik O. Schulz

-im Hause-

Sachantrag gemäß §16(1) der Geschäftsordnung: Verschiebung der Haushaltsverabschiedung

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

Die Fraktion Bürger für Hohenlimburg / Piraten stellt folgenden Sachantrag gemäß §16(1) der Geschäftsordnung zum Tagesordnungspunkt 5.2 „Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019“

Bechlussvorschlag :

Der Rat der Stadt Hagen beschließt, die Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2018/2019 in eine Sondersitzung im März zu verschieben. In der Zwischenzeit werden Gespräche mit den Innenministerium des Landes NRW geführt, mit dem Ziel, über die aktuell im Haushalt vorgesehenden Mittel hinaus, Ausgaben für ÖPNV, Straßen- Brückenbau, Ausstattung von Spielplätzen und Bezugsschussung sozialer Einrichtungen tätigen zu dürfen, ohne den Bezug von Stärkungspaktmitteln hierdurch zu gefährden.

Begründung :

Wir halten diese zusätzlichen Investitionen für unabdingbar, um die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu sichern.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Kiszkenow