



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021

Beratungsfolge:

31.10.2019 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2020 / 2021 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.



Kurzfassung

-entfällt-

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2020/2021 für die Fachausschussberatung des Haupt-und Finanzausschusses.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen.

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen.

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

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2020/2021

Auszug für die Beratung im:

**Haupt- und
Finanzausschuss**

Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Auszug für die Beratung im

Haupt- und Finanzausschuss

Inhaltsverzeichnis:

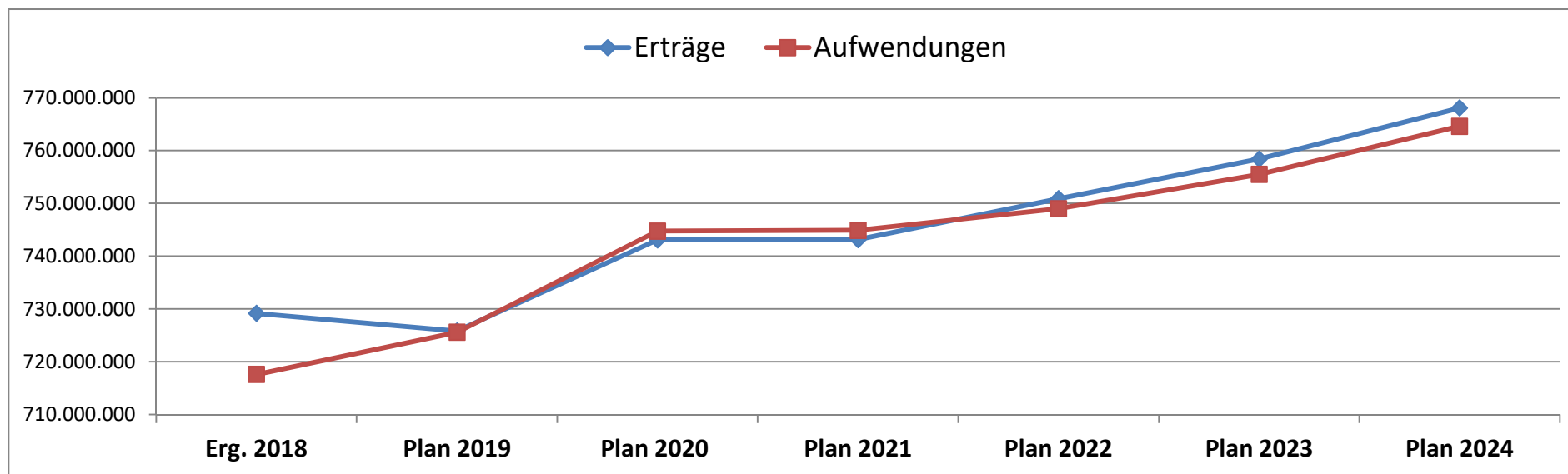
- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen S. 7
- Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst S. 197
- Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung und Winterdienst S. 200
- Gebührenbedarfsberechnung Märkte S. 208
- Personal- und Versorgungsaufwendungen S. 211
- Personal- und Versorgungsauszahlungen S. 212
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 – Stadt Hagen S. 213
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2019
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021

Stand des Verfahrens

- Wesentliche Planungsgrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung) lagen erst Anfang August vor, so dass der Haushalt erst nach der Beratungspause am 26.09.19 in den Rat eingebracht werden konnte
 - Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 01.10.19
 - Beratung im HFA/Rat am 28.11.19
 - Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSP 2020 im Rat am 12.12.19
-
- § 80 (5) GO NRW: Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.
 - § 6 (3) Stärkungspaktgesetz: Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.
-
- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2020 gegenüber den Planwerten für 2020 aus der Fortschreibung 2019 wird nachfolgend dargestellt.

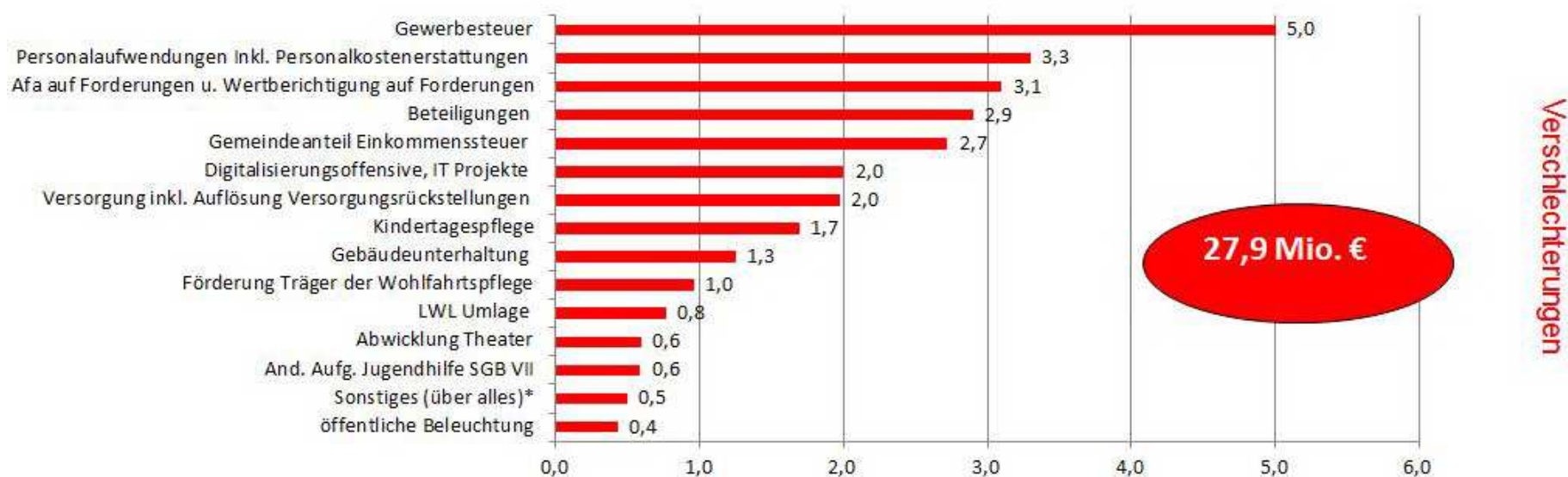
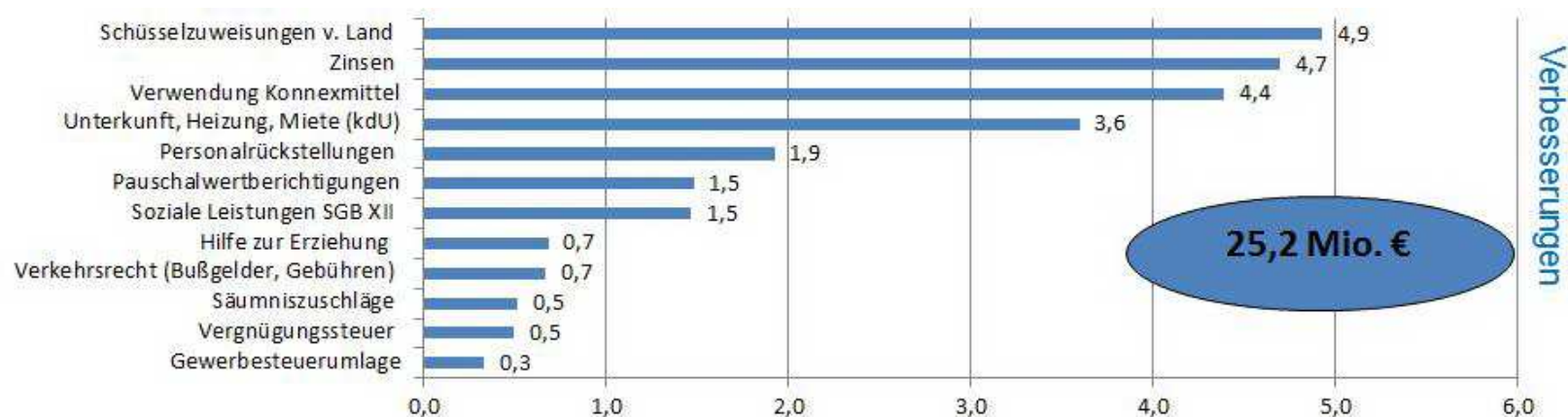
Entwicklung Erträge u. Aufwendungen



	Erg. 2018	Plan 2019*	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	729.178.702	725.836.442	743.076.122	743.126.037	750.888.575	758.385.027	768.059.618
Aufwendungen	717.600.785	725.590.199	744.739.968	744.897.223	748.992.275	755.484.114	764.598.675
ERGEBNIS (+ Überschuss; - Zuschussbedarf)	11.577.917	246.242	-1.663.846	-1.771.186	1.896.300	2.900.913	3.460.943

* Fortschreibung 2019

Ursachen für Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2020 gegenüber den Planwerten für 2020 aus der Fortschreibung 2019



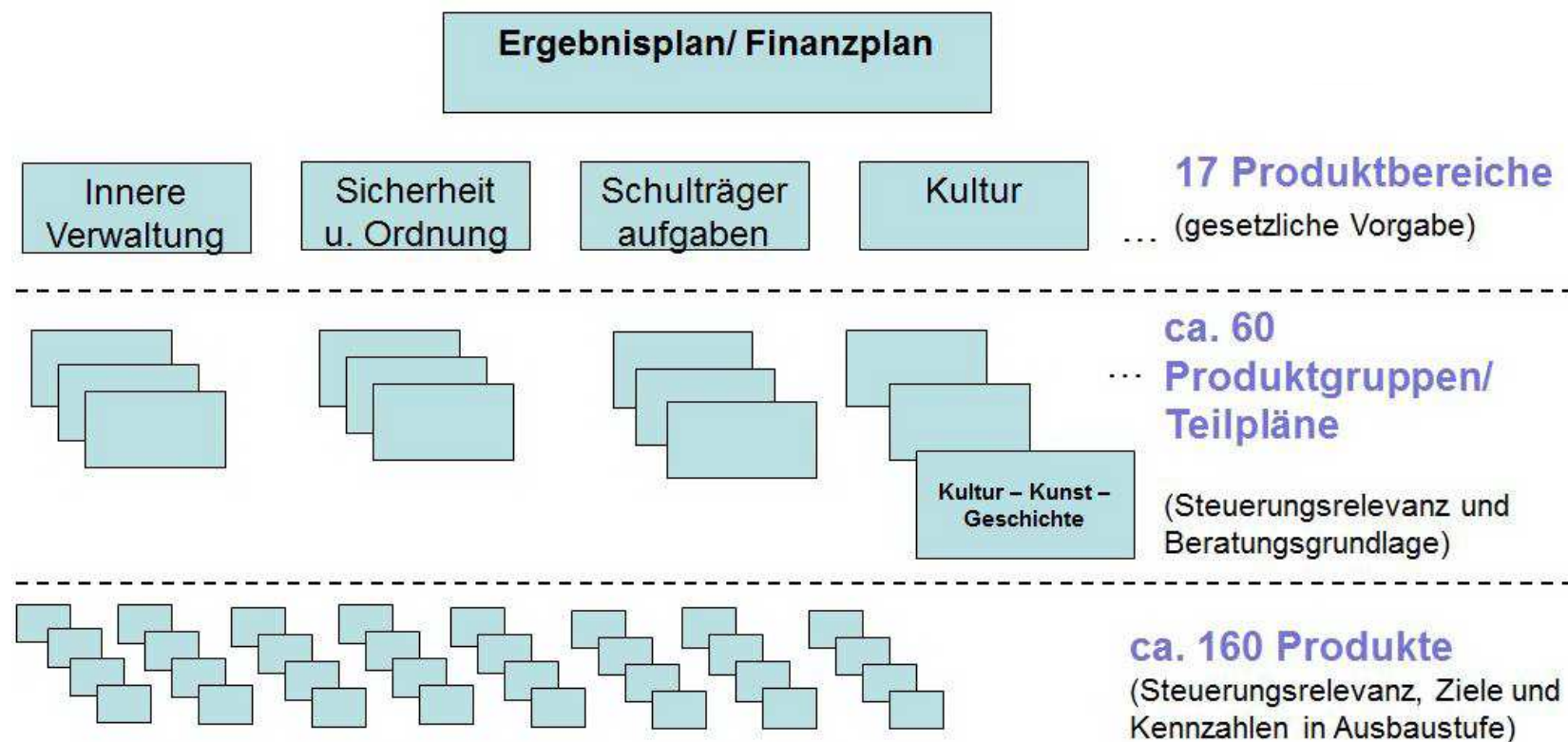
Unterscheidung Ergebnisplan / Finanzplan

Der **Ergebnisplan** beinhaltet die voraussichtlich erzielbaren **Erträge** und entstehenden **Aufwendungen** der Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr, unter den vorgegebenen Haushaltspositionen und nach Arten getrennt veranschlagt.

Im **Finanzplan** sind die voraussichtlich bei der Gemeinde eingehenden **Einzahlungen** und zu leistenden **Auszahlungen** nach ihren Arten unter den dafür vorgesehenen Haushaltspositionen zu veranschlagen.

Dazu gehören neben den voraussichtlichen Zahlungen aus der **Investitionstätigkeit** auch das voraussichtliche Finanzaufkommen und der Finanzbedarf für ihre **laufende Verwaltungstätigkeit** aufgrund zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen sowie die vorgesehenen Zahlungen aus der gemeindlichen **Finanzierungstätigkeit** darin enthalten, z. B. die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen.

Struktur des NKF-Haushalts ab 2018



- Erstmalig sind die Produktergebnisse (Aufwand – Ertrag) unterhalb der Teilpläne abgebildet.
- Für einige Pilotbereiche wurden auf Produktebene Ziele- und Kennzahlen gebildet.

Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Innere Verwaltung	1.11.10	Politische Gremien	9
	1.11.11	Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	17
	1.11.12	Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	24
	1.11.13	Prüfungen	32
	1.11.14	Personal- und Organisationsmanagement	39
	1.11.16	IT und Zentrale Dienste	49
	1.11.18	Rechtsangelegenheiten	70
	1.11.20	Finanzmanagement	77
	1.11.23	Verwaltung der Liegenschaften	86
	1.11.27	Fahrzeuge	101
Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Statistik und Wahlen	109
	1.12.60	Brand- und Katastrophenschutz	116
	1.12.70	Rettungsdienst	129
Kultur	1.25.61	Theater und Orchester	142
Gesundheitsdienste	1.41.10	Krankenhäuser	150
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.50	Straßenreinigung	157
Wirtschaft und Tourismus	1.57.31	Wirtschaftliche Betätigungen	164
	1.57.32	Märkte	173
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	181
Stiftungen	1.71.10	Stiftungen	ohne Planung

Teilplanbeschreibung: 1.11.10

Organisation und Koordination der kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse

Zielgruppe:

Einwohner/Bürger, politische Gremien, Fraktionen, Gruppen, Mandatsträger

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.541	-24.605	-4.491	-467	-468	-466	-466
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.907	-20.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.440						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.620	-34.974	-32.229	-32.229	-32.229	-32.229	-32.229
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-86.508	-80.379	-47.720	-43.696	-43.697	-43.695	-43.695
11	-	Personalaufwendungen	1.077.517	1.128.820	1.036.171	1.057.366	1.066.403	1.075.531	1.084.750
12		davon Personalaufwand Aktive	863.903	921.875	889.314	903.715	912.753	921.880	931.099
13		davon Personalarückstellungen	213.614	206.945	146.857	153.651	153.651	153.651	153.651
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.051	172.988	173.088	173.188	173.356	173.526	173.697
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.563	27.466	7.352	3.328	3.579	3.827	3.829
17	-	Transferaufwendungen	136.630	155.247	155.247	155.247	155.247	155.247	155.247
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149.094	2.181.962	2.156.563	1.948.987	1.968.056	1.987.316	2.006.768

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Politische Gremien

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.478.855	3.666.483	3.528.420	3.338.116	3.366.641	3.395.446	3.424.291
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	3.392.347	3.586.104	3.480.700	3.294.420	3.322.944	3.351.751	3.380.596
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	3.392.347	3.586.104	3.480.700	3.294.420	3.322.944	3.351.751	3.380.596
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	3.392.347	3.586.104	3.480.700	3.294.420	3.322.944	3.351.751	3.380.596
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.958	-23.132	-25.441	-26.025	-26.308	-26.605	-26.899
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.644	476.540	393.987	426.648	429.975	433.959	437.614
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	3.791.034	4.039.513	3.849.246	3.695.042	3.726.610	3.759.104	3.791.311

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien****Privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Erträge aus dem Verkauf im Servicebereich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Servicebereich (Einkauf von Lebensmitteln, Getränken und sonstiger Waren etc.), BV-Mittel mit und ohne Beschluss.

Transferaufwendungen:

Haushaltsmittel der Bezirksvertretungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Leistungen für Fraktionen und Gruppen, Fraktionssachkosten (Pflichtzahlung) und Kopierkosten, Fraktionszuwendungen, Abrechnung Angestellte, Leistungen an Mandatsträger, Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Verdienstaussfälle, BV-Mittel mit und ohne Beschluss, Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwandsentschädigung.

HSP-Maßnahmen:

12_25.002 Papierloser Sitzungsdienst

12_FBOB.002 Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien

14_FBOB.001 Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher

16_FBOB.005 Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder um 10%

16_FBOB.009 Reduzierung Ratsmitglieder

16_FBOB.011 Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)

16_FBOB.012 Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)

16_FBOB.018 Reduzierung der BV-Mittel um 10%

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien****Produktergebnisse des Teilplans 1110 Politische Gremien**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.10.40	Sitzungsarb. eig.Gremien/Unterst.Politik	458.278	473.240	439.847	480.176	484.714	489.424	493.745
1.11.10.41	Leistungen f. Fraktionen/Gruppen/EM	1.102.764	1.098.061	1.067.318	920.594	929.806	939.112	948.510
1.11.10.42	Leistungen an Mandatsträger	1.089.204	1.152.664	1.108.757	1.046.608	1.057.074	1.067.645	1.078.321
1.11.10.43	Bezirksvertretungen	1.140.787	1.315.547	1.233.324	1.247.665	1.255.016	1.262.923	1.270.735
Summe		3.791.034	4.039.513	3.849.246	3.695.042	3.726.610	3.759.104	3.791.311

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.928	-20.800	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.440							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.252							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.764	-20.800	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	864.618	921.875	889.314	903.715		912.753	921.880	931.099
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.828	172.988	173.088	173.188		173.356	173.526	173.697
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	137.083	155.247	155.247	155.247		155.247	155.247	155.247
15	- sonstige Auszahlungen	2.132.994	2.181.962	2.156.563	1.948.987		1.968.056	1.987.316	2.006.768
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.218.523	3.432.071	3.374.212	3.181.137		3.209.412	3.237.968	3.266.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.203.759	3.411.271	3.363.212	3.170.137		3.198.412	3.226.968	3.255.811

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	793	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	=	Summe: (investive Auszahlungen)	793	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	793	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	793	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	793	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800001 Pol. Gremien/VwSteuerung IPM

5.800002 Pol. Gremien/VwSteuerung GVG

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sind für den Planungszeitraum 2020 – 2024 Mittel in Höhe von jährlich 4.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800001	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800002	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.11.11

Unterrichtung der Öffentlichkeit über alle relevanten kommunal- und verwaltungspolitischen Entwicklungen und Entscheidungen, Informationen über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten sowie Organisation und Durchführung von Werbemaßnahmen, Repräsentationen und Veranstaltungen für und in Hagen. Förderung der Partizipation und Bürgerbeteiligung einschließlich Organisation und Durchführung, Ausrichtung des Verwaltungshandelns auf die Vorgaben des Gesetzgebers und der Gemeindeorgane.

Zielgruppe:

Allgemeine Öffentlichkeit, Medienvertreter, Verwaltungsmitarbeiter, spezielle Interessengruppen, z.B. als potentielle Auftragnehmer bei städtischen Ausschreibungen.

Auftragsgrundlage:

Grundsätze über die Unterrichtung der Öffentlichkeit (Hagener Stadtrecht, Ordnungsziffer 1, Allgemeine Verwaltung, 10.18.05) sowie Beschlüsse des Rates zur Hauptsatzung der Stadt Hagen, Komplex Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen etc.
Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Beschlüsse der politischen Gremien sowie alle Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Übertragung von staatlichen Auftragsangelegenheiten (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung).

Bewirtschaftungsregelungen:

Der Teilplan beinhaltet Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters in Höhe von 8.730 €. Gem. § 14 KomHVO NRW dürfen die verfügbaren Mittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.827	-7.000	-7.050	-7.050	-7.191	-7.335	-7.482
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.152	-10.900	-11.000	-11.300	-11.526	-11.756	-11.992
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.076	-44.512	-54.788	-54.789	-54.789	-54.789	-54.789
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-95.054	-62.412	-87.838	-88.139	-88.655	-89.181	-89.716
11	- Personalaufwendungen	2.748.822	2.711.382	2.785.515	2.881.739	2.907.946	2.934.416	2.961.148
12	davon Personalaufwand Aktive	2.473.870	2.457.122	2.537.405	2.620.529	2.646.737	2.673.206	2.699.938
13	davon Personalarückstellungen	274.952	254.260	248.110	261.209	261.209	261.209	261.209
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.617	39.500	44.200	44.650	45.097	45.548	46.003
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051	1.048	757	126	126	126	126
17	- Transferaufwendungen	24.130	27.000	27.500	28.000	28.560	29.131	29.714
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.595	154.301	356.436	362.718	366.257	369.833	373.444

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.879.215	2.933.231	3.214.408	3.317.232	3.347.986	3.379.053	3.410.434
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	2.784.161	2.870.818	3.126.569	3.229.094	3.259.331	3.289.872	3.320.718
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	2.784.161	2.870.818	3.126.569	3.229.094	3.259.331	3.289.872	3.320.718
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	2.784.161	2.870.818	3.126.569	3.229.094	3.259.331	3.289.872	3.320.718
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.348	-400.919	-330.730	-337.370	-340.667	-344.037	-347.414
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.750	912.302	610.603	606.154	609.125	614.352	619.049
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	3.647.563	3.382.202	3.406.442	3.497.877	3.527.789	3.560.187	3.592.353

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Vermarktung der Hagener Internetseiten und Erträge aus Verkauf für das Abonnement Amtsblatt.

HSP-Maßnahme:

11_OBA.005 Öffentlichkeitsarbeit

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung verbundener Unternehmen, Erstattungen durch WBH, Theater, Heb, etc. für Leistungen des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für Sonderreinigung Karneval und Kirmes (rd. 39.000 €) und Energiekosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Werbung, Repräsentationen/Veranstaltungen, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, öffentliche Bekanntmachungen, IT-/TK-Kosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Der Ansatz enthält auch die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (8.730 €). Die Bekanntmachungskosten für den WBH werden erstattet (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Sonstige Miet- und Pacht aufwendungen und Raummiete.

HSP-Maßnahmen:

11_OBA.005 Öffentlichkeitsarbeit

12_FBOB.003 Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen

12_FBOB.006 Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7

16_FBOB.007 Kürzungen im Bereich Repräsentationen

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Produktergebnisse des Teilplans 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.11.40	Pressearbeit	288.033	315.519	292.447	294.899	297.532	300.284	303.025
1.11.11.41	allg. Öffentlichkeitsarbeit	772.496	846.282	794.627	803.973	811.662	819.656	827.594
1.11.11.42	Amtsblatt/Anzeigen	59.171	81.407	53.784	52.992	53.406	53.822	54.239
1.11.11.43	Verwaltungssteuerung	2.527.863	2.138.994	2.265.585	2.346.014	2.365.189	2.386.425	2.407.495
Summe		3.647.563	3.382.202	3.406.442	3.497.877	3.527.789	3.560.187	3.592.353

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-15.000	-15.000		-15.150	-15.302	-15.455
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.529	-7.000	-7.050	-7.050		-7.191	-7.335	-7.482
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.060	-10.900	-11.000	-11.300		-11.526	-11.756	-11.992
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.590	-17.900	-33.050	-33.350		-33.867	-34.393	-34.928
10	- Personalauszahlungen	2.488.610	2.457.122	2.537.405	2.620.529		2.646.737	2.673.206	2.699.938
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.317	39.500	44.200	44.650		45.097	45.548	46.003
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	19.130	27.000	27.500	28.000		28.560	29.131	29.714
15	- sonstige Auszahlungen	51.050	154.301	356.436	362.718		366.257	369.833	373.444
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601.107	2.677.923	2.965.540	3.055.897		3.086.651	3.117.718	3.149.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.566.517	2.660.023	2.932.490	3.022.547		3.052.784	3.083.325	3.114.171

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.11.12

Dieser Teilplan umfasst folgende Aufgabenbereiche:

Gleichstellung

Die Gleichstellungsstelle (OB/GB) hat die Aufgabe, den im Grundgesetz verankerten Auftrag der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Frauen und Männern in Beruf, Familie und Gesellschaft auf kommunaler Ebene zu verwirklichen.

Intern wird das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe und Chancengleichheit in der Verwaltung verfolgt. OB/GB führt die Geschäfte des Frauenbeirates der Stadt Hagen. Überregional ist OB/GB mit den Gleichstellungsstellen des Bundes, der Länder und anderer Kommunen vernetzt und ist Mitglied in den entsprechenden Gremien.

Extern leistet OB/GB Lobbyarbeit für Frauen in der Stadt Hagen und ist bestrebt, das kommunale Umfeld aus weiblicher Sicht zu verbessern und neue ganzheitliche und zukunftsweisende Ideen zu verwirklichen.

OB/GB berät Bürger/-innen in persönlichen Fragen und Krisensituationen, hält Kontakt zu Frauenorganisationen und anderen gesellschaftlich relevanten Organisationen und bildet ein Netzwerk für frauenpolitische Fragestellungen. OB/GB erstellt Infomaterial zu aktuellen Themen.

Die Gleichstellungsstelle initiiert und organisiert Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.

Beschäftigtenvertretung

Zu den Aufgaben des Gesamtpersonalrates gehören die Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hagen. In diesem Zusammenhang werden die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen überwacht, die die Arbeitsverhältnisse und die Arbeitsbedingungen betreffen. Ferner kommen Aufgaben im Rahmen der Unfallverhütung, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Eingliederung und Förderung von Schwerbehinderten, Gleichstellung, Eingliederung von ausländischen Beschäftigten sowie die Förderung der Jugend- und Auszubildendenvertretung hinzu.

Schwerbehindertenvertretung

Schwerbehindertenvertretung/Vertrauensperson (gewählte Interessenvertretung der Schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten)

Arbeitssicherheit

Unterstützung und Beratung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze.

Datenschutz und IT-Sicherheit

Beratung und Überwachung der Einhaltung sowie Sicherstellung des Datenschutzes bei der datenverarbeitenden Stelle einschließlich Erarbeitung und Kontrolle von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Realisierung des Datenschutzes und damit (auch) der IT-Sicherheit nach dem DSG NRW. Führung des Verfahrensverzeichnis und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Vorabkontrolle bei der Einführung neuer Verfahren bzw. bei wesentlichen Änderungen. Beratung der Bediensteten in Fragen des Datenschutzes.

EUROPE DIRECT

Das EUROPE DIRECT ist ein europaweites Informationsnetzwerk für Bürger und EU- Akteure. Hiermit verbunden ist die Vermittlung von Informationen, Rat, Hilfe und Antworten auf Fragen über die Organe, über Rechtsetzung, über politische Maßnahmen, Programme und Finanzierungsmöglichkeiten der Europäischen Union.

Zielgruppe:

Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Hagen, Multiplikator/-innen, Verwaltungsführung, Schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen, Versicherte beim Unfallversicherungsträger (Praktikanten, Ehrenamtliche, Ratsmitglieder), Mitarbeiter/-innen städt. Beteiligungen, politische Gremien, Einwohner/-innen Hagens und der Märkischen Region.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, Altersteilzeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, Ratsbeschluss (DS 0613/2011) vom 14.07.2011, Ratsbeschluss vom 08.07.2010 (Europe Direct), etc.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.548	-25.000					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.488		-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-173.748	-162.400	-121.680	-123.260	-125.555	-127.896	-130.284
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.914	-15.897	-19.338	-19.338	-19.338	-19.338	-19.338
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-207.698	-203.297	-143.518	-145.098	-147.443	-149.834	-152.274
11	- Personalaufwendungen	1.228.934	1.202.304	1.308.482	1.340.767	1.353.253	1.365.863	1.378.600
12	davon Personalaufwand Aktive	1.129.408	1.115.434	1.221.693	1.248.576	1.261.062	1.273.672	1.286.409
13	davon Personalarückstellungen	99.526	86.870	86.789	92.190	92.190	92.190	92.190
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737	42.850	34.300	34.300	34.643	34.989	35.339
16	- Bilanzielle Abschreibungen	78	79	78	79	78	72	72
17	- Transferaufwendungen	150						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.179	120.367	199.560	199.572	201.568	203.583	205.618

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.332.078	1.365.600	1.542.420	1.574.718	1.589.541	1.604.507	1.619.629
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.124.380	1.162.303	1.398.903	1.429.620	1.442.099	1.454.673	1.467.355
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.124.380	1.162.303	1.398.903	1.429.620	1.442.099	1.454.673	1.467.355
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.124.380	1.162.303	1.398.903	1.429.620	1.442.099	1.454.673	1.467.355
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.480	228.852	209.288	209.365	210.527	212.190	213.574
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.529.860	1.391.155	1.608.191	1.638.985	1.652.626	1.666.863	1.680.929

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge durch Theater, Gleichstellung, Arbeitssicherheit, Sparkasse.
Wegbrechende Erträge durch WBH und Rückholung HABIT.

HSP-Maßnahme:

11_11.111 Interkommunale Zusammenarbeit

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Datenschutz und IT-Sicherheit, durch Datenschutzgrundverordnung entstehen Mehraufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Der Ansatz beinhaltet die arbeitsmedizinische Betreuung der Gesamtverwaltung (inkl. Feuerwehr). Abweichung resultiert aus der Verlagerung des entsprechenden Budgets (vgl. TP 1127).

Koordination und Durchführung mehrerer Aktionen durch die Gleichstellungsstelle (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung****Produktergebnisse des Teilplans 1112 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.12.40	Gleichstellung	105.415	120.424	132.431	148.329	149.451	150.627	151.786
1.11.12.41	Beschäftigtenvertretung	820.588	649.678	832.986	841.525	849.234	857.271	865.236
1.11.12.42	Schwerbehindertenvertretung	44.331	82.953	43.728	44.177	44.581	45.003	45.421
1.11.12.43	Arbeitssicherheit	229.869	260.310	349.303	351.151	353.650	356.251	358.808
1.11.12.44	Datenschutz	191.955	149.006	157.187	159.929	161.093	162.316	163.518
1.11.12.45	Antikorruption	57.563	55.768	0	0	0	0	0
1.11.12.46	Europabüro	80.139	73.016	92.556	93.875	94.617	95.394	96.161
Summe		1.529.860	1.391.155	1.608.191	1.638.985	1.652.626	1.666.863	1.680.929

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.548	-25.000						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.488		-2.500	-2.500		-2.550	-2.601	-2.653
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-147.911	-162.400	-121.680	-123.260		-125.555	-127.896	-130.284
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.052							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.999	-187.400	-124.180	-125.760		-128.105	-130.497	-132.937
10	- Personalauszahlungen	1.131.617	1.115.434	1.221.693	1.248.576		1.261.062	1.273.672	1.286.409
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528	42.850	34.300	34.300		34.643	34.989	35.339
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	150							
15	- sonstige Auszahlungen	85.610	120.367	199.560	199.572		201.568	203.583	205.618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.905	1.278.651	1.455.554	1.482.449		1.497.273	1.512.245	1.527.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.059.906	1.091.251	1.331.374	1.356.689		1.369.168	1.381.748	1.394.430

Haushaltsplan 2020/2021verantwortlich:
OB Erik O. Schulz**1.11 Innere Verwaltung****1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.11.13

Der Teilplan umfasst folgende Aufgaben:

- Örtliche Prüfung des Verwaltungshandelns auf Recht- und Zweckmäßigkeit sowie auf wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Finanzmitteln durch das Rechnungsprüfungsamt.
- Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Für die Prüfungen erhebt die GPA Gebühren.
- Antikorruption: Die Antikorruptionsstelle fungiert als zentrale Ansprechpartnerin für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Externe bei Korruptionsverdacht in der Stadtverwaltung, entwickelt ein Antikorruptionskonzept für die Stadtverwaltung, berät und unterstützt Amts- und Fachbereichsleitungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fragen der Korruptionsprävention und berichtet der Politik und Verwaltungsführung regelmäßig über den Stand der Korruptionsprävention in der Stadtverwaltung Hagen. Außerdem werden Prüfungen mit dem Ziel der Korruptionsprävention und -aufdeckung durchgeführt.

Zielgruppe:

Der Rat der Stadt, der Rechnungsprüfungsausschuss, der Oberbürgermeister und die Beigeordneten, sämtliche Dienststellen der Stadt Hagen, städtische Beteiligungen, Öffentlichkeit in Hagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz (GPAG), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hagen, KorruptionsbG NRW, Ratsbeschluss (DS 0613/2011) vom 14.07.2011

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 14 Kotysch, Christian

1.11 Innere Verwaltung
1.11.13 Prüfungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.710	-15.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.636	-38.153	-41.898	-41.898	-41.898	-41.898	-41.898
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-62.346	-53.153	-46.898	-46.898	-46.998	-47.100	-47.204
11	- Personalaufwendungen	1.245.486	1.258.707	1.297.658	1.360.446	1.372.053	1.383.776	1.395.616
12	davon Personalaufwand Aktive	1.012.301	1.033.398	1.106.376	1.160.700	1.172.307	1.184.030	1.195.870
13	davon Personalarückstellungen	233.185	225.309	191.282	199.746	199.746	199.746	199.746
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen	396	391	396	102	102	102	102
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.308	64.949	71.557	71.570	71.635	71.701	71.769

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 14 Kotysch, Christian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.341.190	1.324.047	1.369.611	1.432.118	1.443.790	1.455.580	1.467.487
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.278.844	1.270.894	1.322.713	1.385.220	1.396.792	1.408.479	1.420.283
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.278.844	1.270.894	1.322.713	1.385.220	1.396.792	1.408.479	1.420.283
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.278.844	1.270.894	1.322.713	1.385.220	1.396.792	1.408.479	1.420.283
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.563	-55.017					
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.077	153.023	181.962	180.312	181.278	182.688	183.834
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.464.358	1.368.900	1.504.675	1.565.532	1.578.071	1.591.168	1.604.117

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (z.B. WBH) für Prüfungen. Erstattungen durch den HABIT entfallen auf Grund der Rückführung des Eigenbetriebes in die Kernverwaltung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Externe Prüfung des Gesamtabchlusses; Überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft gem. § 105 GO NRW durch die GPA

HSP-Maßnahme:

12_14.001 Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtabchlusses besteht nicht mehr.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 14 Kotysch, Christian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen****Produktergebnisse des Teilplans 1113 Prüfungen**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.13.40	Örtliche Prüfungen	1.404.358	1.314.900	1.386.347	1.444.772	1.456.800	1.469.363	1.481.785
1.11.13.41	Überörtliche Prüfungen	60.000	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.11.13.42	Antikorruption	0	0	58.328	60.760	61.271	61.804	62.332
Summe		1.464.358	1.368.900	1.504.675	1.565.532	1.578.071	1.591.168	1.604.117

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 14 Kotysch, Christian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.598	-15.000	-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.598	-15.000	-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
10	- Personalauszahlungen	1.012.301	1.033.398	1.106.376	1.160.700		1.172.307	1.184.030	1.195.870
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	5.308	69.949	71.557	71.570		71.635	171.701	171.769
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.609	1.103.347	1.177.933	1.232.269		1.243.942	1.355.731	1.367.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.015.011	1.088.347	1.172.933	1.227.269		1.238.842	1.350.529	1.362.333

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 14 Kotysch, Christian

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.11.14

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) sowie deren Umsetzung und Abwicklung in den Aufgabenfeldern:

- Organisationsentwicklung und -beratung:
Aufstellen, Führen und Fortschreiben von Organisationsplänen, Organisationsentwicklung, Aufbau- und Ablauforganisation, Ideenmarkt
- Personalcontrolling:
IT-gestütztes Personalcontrolling und Berichtswesen einschließlich haushaltswirtschaftlicher Abwicklung, Auszahlungen an die Beschäftigten (Entgelt, Besoldung, Beihilfen) und Statistik
- Personalmanagement:
Personalbedarfsplanung, Personalwirtschaft, Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung
- Ausbildung:
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung, Praktikantenangelegenheiten
- Fortbildung/Qualifizierung:
Beschäftigtenförderung, Externe Fortbildung
- Information der Verwaltungsführung:
Vorbereitungen der Entscheidung der Verwaltungsführung
- Personalservice:
Personalsachbearbeitung, Zahlbarmachung der Bezüge und des Entgeltes, internes Mobilitätsmanagement

Zielgruppe:

Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand), Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hagen, Nachwuchskräfte inkl. Bewerber/innen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Hagerer Stadtrecht, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifvertragliche Grundlagen.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.338	-60.000	-60.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-90.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.607.224	-3.055.947	-2.386.948	-2.414.577	-2.425.629	-2.436.902	-2.448.401
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.180.417	-435.356	-4.946.478	-4.946.478	-4.946.478	-4.946.478	-4.946.478
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-8.874.979	-3.551.303	-7.483.426	-7.511.055	-7.524.507	-7.538.222	-7.552.205
11	-	Personalaufwendungen	9.823.028	8.930.841	9.019.113	9.177.336	9.261.288	9.346.079	9.431.718
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	10.402.348	8.194.901	8.337.648	8.455.176	8.539.128	8.623.919	8.709.558
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	-579.320	735.940	681.465	722.160	722.160	722.160	722.160
14	-	Versorgungsaufwendungen	26.876.099	19.039.119	25.982.000	27.011.000	27.242.125	27.475.561	27.711.332
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.399	542.400	1.394.220	1.456.600	1.471.166	1.485.878	1.500.736
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.235	117	119	33	6	6	6
17	-	Transferaufwendungen	85.671	90.000	107.500	107.700	109.854	112.051	114.292
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.508.934	15.422.677	954.871	950.685	959.642	968.688	977.826

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	50.769.366	44.025.154	37.457.823	38.703.354	39.044.081	39.388.263	39.735.910
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	41.894.387	40.473.851	29.974.398	31.192.300	31.519.574	31.850.041	32.183.704
21	+	Finanzerträge	-167.712						
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	-167.712						
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	41.726.675	40.473.851	29.974.398	31.192.300	31.519.574	31.850.041	32.183.704
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	41.726.675	40.473.851	29.974.398	31.192.300	31.519.574	31.850.041	32.183.704
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.251.759	-13.829.755	-466.130	-463.980	-467.922	-471.942	-475.989
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.342	632.711	1.658.367	1.644.449	1.653.291	1.666.650	1.678.007
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	30.122.257	27.276.806	31.166.634	32.372.768	32.704.944	33.044.749	33.385.722

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen Kreishandwerkerschaft, Verdi und Komba.
Wegbrechende Erträge durch Rückholung HABIT.

HSP-Maßnahmen:

15_11.002 Erträge im Bereich Beihilfe – Arzneimittelrabatte

11_11.111 Interkommunale Zusammenarbeit

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung von Versorgungsrückstellungen.

Versorgungsaufwendungen:

Zuführung zu Versorgungsrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch Fallzahlsteigerung Erstattung Personalkosten an Kooperationspartner,
Zusätzliches Themengebiet Supervision,
Dienstleistungen von citeq,
Bearbeitungsgebühren kvw,
Beihilfebearbeitung durch die Stadt Dortmund,
Stellenausschreibungen über Interamt seit 2018 kostenpflichtig, war zur HHP 2018/2019 noch nicht bekannt.

HSP-Maßnahmen:

16_11.001 Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung

11_11.002 TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung

Transferaufwendungen:

Umlage für Südwestfälisches Studieninstitut gestiegen.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement****Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Zulassung von mehr Beschäftigten zu Verwaltungslehrgängen,
Ausweitung der Personalentwicklungsprogramme,
Kennzahlenvergleiche IKVS,
Beschäftigungsprämie Ideenmarkt,
Erhöhung der Ausbildungszahlen u.a. durch Verlagerung der Zuständigkeit für Nachwuchskräfte der Feuerwehr zu 11.

HSP-Maßnahme:

11_11.002 TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement****Produktergebnisse des Teilplans 1114 Personal- und Organisationsmanagement**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.14.40	Internes Personalmanagement	8.327.477	7.650.989	7.758.189	7.998.380	8.070.923	8.147.190	8.222.799
1.11.14.41	Internes Organisationsmanagement	1.112.456	1.197.682	1.487.134	1.450.044	1.462.112	1.474.935	1.487.628
1.11.14.42	Ausbildung	317.875	355.336	336.438	340.093	343.131	346.353	349.545
1.11.14.43	Personal- u. Org. management f. Dritte	-1.159.343	-1.048.348	217.521	176.596	185.186	194.390	203.263
1.11.14.44	Versorgung	21.523.792	19.121.148	21.297.153	22.327.455	22.558.489	22.791.850	23.027.499
1.11.14.45	Int. Mobilität/Zentrale	0	0	74.700	84.700	89.847	95.027	100.241
1.11.14.46	Mobilitäts-man. für Dritte	0	0	-4.500	-4.500	-4.745	-4.996	-5.254
Summe		30.122.257	27.276.806	31.166.634	32.372.768	32.704.944	33.044.749	33.385.722

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.070	-60.000	-60.000	-60.000		-60.600	-61.206	-61.818
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-90.000	-90.000		-91.800	-93.636	-95.509
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.496.051	-3.055.947	-2.386.948	-2.414.577		-2.425.629	-2.436.902	-2.448.401
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.127	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-167.712							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.762.961	-3.120.947	-2.541.948	-2.569.577		-2.583.029	-2.596.744	-2.610.728
10	- Personalauszahlungen	10.609.727	8.194.901	8.337.648	8.455.176		8.539.128	8.623.919	8.709.558
11	- Versorgungsauszahlungen	21.193.382	20.089.119	22.110.000	23.138.000		23.369.125	23.602.561	23.838.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.112	542.400	1.394.220	1.456.600		1.471.166	1.485.878	1.500.736
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	85.671	90.000	107.500	107.700		109.854	112.051	114.292
15	- sonstige Auszahlungen	13.009.959	15.118.441	954.871	950.685		959.642	968.688	977.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.317.850	44.034.861	32.904.239	34.108.162		34.448.915	34.793.098	35.140.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.554.889	40.913.914	30.362.291	31.538.585		31.865.886	32.196.353	32.530.016

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-305.820	-396.970				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-305.820	-396.970				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500.000	591.000	300.000			20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)			500.000	591.000	300.000			20.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			194.180	194.030	300.000			20.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen			-305.820	-396.970				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			500.000	591.000	300.000			20.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			194.180	194.030	300.000			20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800333 Ankauf von Fahrzeugen und Zubehör**

Im Rahmen des Masterplans Mobilität ist vorgesehen, die Anschaffung und den Einsatz von E-Fahrzeugen verstärkt voranzutreiben. Im Planungszeitraum 2020 – 2021 sind hierfür insgesamt 1.091.000 € eingeplant.

Die zu erwartenden Bundes- und Landeszuwendungen betragen insgesamt 702.790 €.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Die Aufteilung der Gesamtbeträge stellt sich wie folgt dar:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021
5800333	Auszahlungen	500.000 €	591.000 €
5800334	Einzahlungen Bund	-156.970 €	-199.760 €
5800335	Einzahlungen Land	-148.850 €	-197.210 €
Summe:	Eigenanteil	194.180 €	194.030 €

Es ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 300.000 € für die Bestellung von Fahrzeugen vorgesehen.

Teilplanbeschreibung: 1.11.16

Der neue Fachbereich 15 „IT und Zentrale Dienste“ erbringt folgende Dienstleistungen:

Bereich IT:

- Die Planung, die Beschaffung und den Betrieb der informationstechnologischen Infrastruktur,
- die Rechenzentrumsleistungen,
- Consulting und Einführung von IT-Systemen und die damit zusammenhängende Organisationsberatung in Bezug auf Geschäftsprozesse,
- die Bereitstellung von Anwendungssoftware,
- den IT-Benutzerservice,
- IT-Schulungen sowie
- die mit diesen Aufgaben unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Tätigkeiten.

Bereich Zentrale Dienste:

- Die zentrale Vergabe und zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen (außer Bau-Leistungen),
- Postdienste,
- Druckerei und Buchbinderei,
- Büromaterialverwaltung,
- Post- und Materiallogistik sowie
- Telefonservice

Zielgruppe:

Alle Ämter, Fachbereiche, Tochtergesellschaften, Institute, Einrichtungen mit städtischer Beteiligung sowie gemeinnützige externe Einrichtungen, kommunale Partner (insbesondere aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis und innerhalb des Zweckverbandes KDN), Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage:

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme des Eigenbetriebes HABIT (als Nachfolgeeinrichtung des HABIT), KDN-Verbandssatzung, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Geschäftsordnung der Stadt Hagen für die Vergabe von Lieferung und Leistung (VOL Bereich), Rechtsvorschriften zur Korruptionsvorbeugung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW, Verwaltungsvereinbarungen mit dem Hauptzollamt Gießen (Zollauktionen), Organisationsverfügungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Es besteht eine gegenseitige Deckungsfähigkeit der investiven PSP-Elemente

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.975	-8.192	-339.035	-13.607	-13.347	-13.012	-13.012
3	+	Sonstige Transfererträge			-1.763.200				
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.465	-171.050	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.084.263	-1.224.350	-1.245.000	-1.250.000	-1.271.360	-1.293.147	-1.315.370
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-66.939	-51.191	-90.519	-90.519	-90.519	-90.519	-90.519
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.482.643	-1.454.783	-3.438.754	-1.355.126	-1.376.246	-1.397.719	-1.419.963
11	-	Personalaufwendungen	2.644.495	2.828.828	9.857.279	10.063.242	10.159.726	10.257.174	10.355.598
12		davon Personalaufwand Aktive	2.345.678	2.568.924	9.473.209	9.648.385	9.744.868	9.842.317	9.940.740
13		davon Personalarückstellungen	298.817	259.904	384.070	414.857	414.857	414.857	414.857
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.530	820.420	5.994.488	4.650.528	5.219.752	5.267.503	5.289.575
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.407	77.751	3.174.457	2.730.098	2.743.443	2.756.942	2.755.798
17	-	Transferaufwendungen			35.840	36.090	36.090	36.090	36.090
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260.549	2.905.761	4.719.013	3.986.256	4.271.794	4.065.853	4.091.836

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurauf, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.839.981	6.632.760	23.781.076	21.466.214	22.430.805	22.383.562	22.528.897
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	4.357.338	5.177.977	20.342.322	20.111.088	21.054.558	20.985.843	21.108.934
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	4.357.338	5.177.977	20.342.322	20.111.088	21.054.558	20.985.843	21.108.934
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	4.357.338	5.177.977	20.342.322	20.111.088	21.054.558	20.985.843	21.108.934
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.958.745	-2.307.814	-17.257.318	-16.964.208	-17.897.699	-17.810.225	-17.916.917
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.608	581.681	268.026	270.918	273.191	275.509	277.827
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	3.019.201	3.451.844	3.353.029	3.417.798	3.430.050	3.451.127	3.469.844

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste****Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonstige Transfererträge:

Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020 für die IT-Ausstattung und die Vernetzung der Hagener Schulen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Leistungen für Dritte u.a für IT, Büromaterial, Postdienste (auch Postcon, Stadtbote), Druckerei, Fachliteratur, Erstattungen für Leistungen des Informationsbereiches im Rathaus I

HSP-Maßnahme:

12_25.001 Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Laufende Kosten für die Wartung von Hardware, die Pflege von Software und Betriebsleistungen sowie IT-Kosten für neue Projekte der Verwaltung und der Schulen (Hardware, Software Beratungsleistungen, etc.). Energiekosten Rechenzentrum; Reparatur / Wartung v. Maschinen der Druckerei und Poststelle, Büroinventar < 60 €, Zollauktion, Stadtbote

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Fortbildungskosten, Dienst- u. Schutzkleidung, Miete für techn. Geräte, Büromaterial, Verbrauchsmaterial f. Drucksachen, Hygieneartikel, Porto, Fachliteratur, Miete von Datenleitungen und Telefongebühren

HSP-Maßnahme:

12_25.002 Papierloser Sitzungsdienst

Detailinformationen aufgrund der Änderung der Teilplanstruktur des Haushalts:**Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Eine Vergleichbarkeit des Teilplans 1116 mit den Vorjahren ist nicht gegeben, da der Fachbereich 25 aufgelöst wurde. Hierbei wurde ein Teil der Aufgaben in andere Fachbereiche verlagert. Die verbleibenden Aufgaben wurden, unter gleichzeitiger Zusammenlegung mit dem bisherigen HABIT, im neuen Fachbereich 15 zusammengefasst. Im Teilplan 1116 wird das Budget für den Geschäftsaufwand (Budget-KST 1116) in Höhe von rd. 2,0 Mio. € in 2020 und 2021 geplant und gebucht.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste****Produktergebnisse des Teilplans 1116 Zentrale Dienste**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.16.40	Allg. Verwaltungsangelegenheiten	442.774	442.549	23.297	25.499	25.697	25.944	26.173
1.11.16.41	Bürgerservice & Informationen	527.593	696.273	517.707	532.910	536.887	541.160	545.280
1.11.16.42	Vergabe/Beschaffung/Lagerverwaltung	757.805	795.710	697.451	706.919	711.490	716.316	721.011
1.11.16.43	Postdienst und Logistik	578.181	685.231	848.101	882.764	883.641	891.367	898.928
1.11.16.44	Druckmedienbearbeitung	712.848	832.081	625.933	632.459	638.471	644.555	650.687
1.11.16.45	IT-Leistungen für externe Kunden	0	0	-33.118	-45.263	-55.471	-64.442	-75.425
1.11.16.46	IT-Leistungen Bildungspauschale	0	0	0	0	0	0	0
1.11.16.47	Task Force Digitalisierung	0	0	673.658	682.509	689.335	696.228	703.190
Summe		3.019.201	3.451.844	3.353.029	3.417.798	3.430.050	3.451.127	3.469.844

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.182	-171.050	-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.128.603	-1.224.350	-1.245.000	-1.250.000		-1.271.360	-1.293.147	-1.315.370
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.414							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.199	-1.395.400	-1.246.000	-1.251.000		-1.272.380	-1.294.188	-1.316.431
10	- Personalauszahlungen	2.345.678	2.568.924	9.473.209	9.648.385		9.744.868	9.842.317	9.940.740
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780.653	820.420	5.994.488	4.650.528		5.219.752	5.267.503	5.289.575
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen			35.840	36.090		36.090	36.090	36.090
15	- sonstige Auszahlungen	2.263.497	2.905.761	4.719.013	3.986.256		4.271.794	4.065.853	4.091.836
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.389.828	6.295.105	20.222.549	18.321.259		19.272.504	19.211.762	19.358.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.073.629	4.899.705	18.976.549	17.070.259		18.000.124	17.917.575	18.041.810

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	873	5.000	5.194.801	3.006.350	1.000.000	3.027.475	3.027.475	2.527.475
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	873	5.000	5.194.801	3.006.350	1.000.000	3.027.475	3.027.475	2.527.475
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	873	5.000	5.194.801	3.006.350	1.000.000	3.027.475	3.027.475	2.527.475

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Haupt-Rechenzentrum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			150.000	110.000		130.000	130.000	130.000		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			150.000	110.000		130.000	130.000	130.000		
Backup-Rechenzentrum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			1.265.000	150.000		150.000	150.000	150.000		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.265.000	150.000		150.000	150.000	150.000		

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
IT-Netz										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			402.000	410.000		456.000	456.000	456.000		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			402.000	410.000		456.000	456.000	456.000		
Mobile Device Management										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			67.500	32.500		50.000	50.000	50.000		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			67.500	32.500		50.000	50.000	50.000		

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
SAP HANA										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			155.000	230.000	1.000.000	500.000	500.000			
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			155.000	230.000	1.000.000	500.000	500.000			
DMS Gewerbestelle										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			30.000							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000							

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Bibdia-Erweiterung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			66.340							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			66.340							
Bildungsnetzwerk										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			388.000	233.000		310.500	310.500	310.500		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			388.000	233.000		310.500	310.500	310.500		

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
SchildZentral										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			175.000							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			175.000							
Kita-Verfahren										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			200.000	20.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			200.000	20.000						

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Cohesity Erweiterung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			160.000							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			160.000							
ESXi-Ersatzbeschaffung Citrix										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen				355.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				355.000						

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Hardware Datensicherung										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			130.000							
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			130.000							
DMS Stadt Hagen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			60.000	60.000						
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			60.000	60.000						

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Dokumentenmanagementsystem										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			80.000	38.500		59.250	59.250	59.250		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			80.000	38.500		59.250	59.250	59.250		
WLAN an Hagener Schulen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen			257.000	65.000		65.000	65.000	65.000		
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			257.000	65.000		65.000	65.000	65.000		
= Summe			3.585.840	1.704.000	1.000.000	1.720.750	1.720.750	1.220.750		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

Im Zuge der Integration des HABITs ab 2020 wurden folgende Maßnahmen geplant:

5.000451 Haupt-Rechenzentrum

Das Hauptrechenzentrum wurde im Jahr 2018 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Es sind noch Investitionen im Rahmen der Gebäudesicherung, Gebäudetechnik und der technischen Infrastruktur in den nächsten Jahren erforderlich. Dafür sind für 2020 150.000 €, für 2021 110.000 € und ab 2022 130.000 € eingeplant.

5.000452 Backup-Rechenzentrum

Mittelinplanung von 1.265.000 € in 2020 und von 150.000 € von 2021 bis 2024: Im Jahr 2018 wurde mit dem Bau des Backup-Rechenzentrums begonnen. Der Innenausbau und die Infrastrukturmaßnahmen werden in den Folgejahren vorgenommen. Der Bezug soll 2020/2021 erfolgen. Anschließend sind noch Maßnahmen zur Gebäudesicherung und Abschluß der Wartungsverträge für die gesamte Gebäudetechnik und technische Infrastruktur erforderlich.

5.000453 IT-Netz

Mittelinplanung von 402.000 € in 2020, 410.000 € in 2021 und 456.000 € ab 2022: Zur Aufrechterhaltung der Netzwerkinfrastruktur im LAN und in der Sicherheitszone, die die Anbindung und Verfügbarkeit der Stadt Hagen an das Internet sicherstellt, sind fortlaufend Investitionen erforderlich, um die Verfügbarkeit, Aktualität und die Sicherheit des städtischen Netzwerkes zu gewährleisten.

5.000454 Mobile Device Management

Mittelanmeldung in Höhe von 67.500 € in 2020, in Höhe von 32.500 € in 2021 und in Höhe von 50.000 € von 2022 bis 2024: Mobile Device Management (MDM) ist eine Sicherheitssoftware, die zum Verwalten und Sichern der mobilen Geräte verwendet wird. Die Software ist unverzichtbar für den Betrieb mobiler Endgeräte im professionellen Umfeld.

5.000455 SAP HANA

Die SAP-Systeme können zukünftig nur noch mit der In-Memory Datenbank HANA betrieben werden. Für die Einführung des neuen SAP-Systems sind in 2020 155.000 € und 2021 230.000 € geplant.

Für die Vergabe von Aufträgen wurde in 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 € geplant. Diese wird jeweils zu 500.000 € in 2022 und 2023 kassenwirksam.

5.000456 DMS Gewerbestelle

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems in der Gewerbestelle erfordert Investitionen von 30.000 € in 2020.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

5.000457 Bibdia-Erweiterung

Mitteleinplanung von 66.340 € in 2020: Die Maßnahme wurde im Rahmen der fortlaufenden und zeitgerechten Digitalisierung der Medien geplant.

5.000458 Bildungsnetzwerk

Mitteleinplanung von 388.000 € in 2020, 233.000 € in 2021 und 310.500 € von 2022 bis 2024: Die fortlaufenden Investitionen in das Bildungsnetzwerk sind notwendig, um sukzessive alle Hager Schulen an das Netz der Stadt Hagen anzubinden und dort die Digitalisierung zu unterstützen.

Die Auszahlungen werden zu 100% aus der Bildungspauschale finanziert.

5.000459 SchildZentral

Mitteleinplanung in Höhe von 175.000 € in 2020: Die Schulverwaltungssoftware SchildZentral bietet Module sowohl für die Verwaltungsverfahren der Schulen als auch für die Aufgaben der inneren Schulverwaltung. Als mandantenfähige Version unterstützt sie so die Ziele des Bildungsnetzwerkes der Stadt Hagen.

Die Auszahlungen werden zu 100% aus der Bildungspauschale finanziert.

5.000460 Kita-Verfahren

Für die Softwarebeschaffung zur Kita-Online-Anmeldung wurden in 2020 200.000 € und in 2021 20.000 € veranschlagt.

5.000461 Cohesity Erweiterung

Mitteleinplanung in 2020 in Höhe von 160.000 € für die Cohesity-Erweiterung: Die bisherige Disaster-Recovery-Lösung für virtuelle Server soll zukünftig auch Teilbereiche des SAN sichern. Aus diesem Grund ist eine Erweiterung notwendig.

5.000462 ESXi-Ersatzbeschaffung Citrix

Mitteleinplanung in 2021 in Höhe von 355.000 €: Die Wartungsverträge der aktuell eingesetzten ESXi-Server für die Bereitstellung der Terminal-Services enden Ende 2021, sodass eine entsprechende Ersatzbeschaffung und ggfls. Erweiterung erforderlich ist.

5.000463 Hardware Datensicherung

Mitteleinplanung in 2020 in Höhe von 130.000 €: Es handelt sich um die notwendige Ergänzung der in 2019 beschafften Datensicherung zur Absicherung gegen Verschlüsselungstrojaner.

5.000464 DMS Stadt Hagen

Mitteleinplanung in 2020 und 2021: Für die Ausweitung des Dokumentenmanagementsystems "enaio" werden jeweils 60.000 € eingeplant.

5.000465 Dokumentenmanagementsystem

Mitteleinplanung in 2020 von 80.000 €, in 2021 von 38.500 € und ab 2022 von jährlich 59.250 €: Die Einzelmaßnahme ist im Rahmen der eGovernment-Prozesse in Verbindung mit der Digitalisierungsoffensive erforderlich.

5.000466 WLAN an Hagener Schulen

Für die Einführung von WLAN an Hagener Schulen sowie Ersatzbeschaffungen wurden in 2020 257.000 € und ab 2021 65.000 € veranschlagt.

Die Auszahlungen werden zu 100% aus der Bildungspauschale finanziert.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	873	5.000	1.608.961	1.302.350		1.306.725	1.306.725	1.306.725
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	873	5.000	1.608.961	1.302.350		1.306.725	1.306.725	1.306.725

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800015 Büromöbel; Büromaschinen GVG
 5.800016 Büromöbel; Büromaschinen IPM
 5.800238 Büroeinrichtung Schwerbehinderte GVG
 5.800239 Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM

Im Rahmen der Ersatzschaffung von Büromöbeln und -maschinen sind in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 198.000 € vorgesehen.

Für das Jahr 2021 ist ein Ansatz in Höhe von 188.000 €, für 2021-2024 jeweils ein Ansatz in Höhe von 193.000 € für Auszahlungen eingeplant.
Die Einplanung der Zuwendungen für die Ausstattung Schwerbehinderter beträgt jährlich 2.000 €.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800015	Büromöbel, Büromaschinen, GVG	95.000 €	85.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
5.800016	Büromöbel, Büromaschinen, IPM	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.800238	Büroeinrichtung Schwerbehinderte, IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
	- Zuwendungen	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €
5.800239	Büroeinrichtung, GVG	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe		196.000 €	186.000 €	191.000 €	191.000 €	191.000 €

5.800282 Fachliteratur

Für die Beschaffung von Fachliteratur ist für den Planungszeitraum 2020 – 2024 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 5.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 IT und Zentrale Dienste****Reintegration des HABIT:**

Im Zuge der Integration des HABIT ab 2020 wurden folgende Ansätze für die Arbeitsplatzausstattung (z.B. PCs, Monitore, Telefone) sowie kleinere Software- und Hardwarebeschaffungen (z.B. Softwarelizenzen und die Beschaffung von Servern) sowie Werkzeuge/ Messgeräte (z.B. für das Haupt-Rechenzentrum und das Backup-Rechenzentrum) geplant:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800334	PC-Administration, GVG		6.500 €			
5.800337	Technischer Service SAP, GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800338	Bürger-/ Politik-Software, GVG	1.200 €	3.400 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
5.800339	Bausoftware, GVG		1.000 €	500 €	500 €	500 €
5.800343	Service-Line, GVG		750 €	375 €	375 €	375 €
5.800348	Windows-Server, GVG	3.000 €	3.500 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €
5.800353	IT, GVG	8.000 €	5.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
5.800358	Hardware Arbeitsplatzausstattung Stadt Hagen, GVG	7.000 €	7.650 €	7.250 €	7.250 €	7.250 €
5.800359	Hardware Arbeitsplatzausstattung Schulen, GVG	265.700 €	265.700 €	265.700 €	265.700 €	265.700 €
5.800360	PC-Administration, IPM	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.800361	Schuladministration, IPM	10.000 €	5.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
5.800362	Internet und Multimedia, IPM	10.000 €	6.500 €	8.250 €	8.250 €	8.250 €
5.800364	Bürger-/ Politik-Software, IPM	27.600 €	8.350 €	5.975 €	5.975 €	5.975 €
5.800365	Bausoftware, IPM	2.400 €	2.650 €	2.525 €	2.525 €	2.525 €
5.800367	Betriebswirtschaft, IPM	3.750 €	1.250 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.800368	Einkauf, IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800370	Netzwerk, IPM	62.500 €	62.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
5.800372	Telekommunikation, IPM	75.000 €	20.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.800373	Netzwerkmanagement, IPM		75.000 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €
5.800374	Windows-Server, IPM	131.000 €	38.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
5.800375	Linux-Server, IPM	16.000 €	70.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €
5.800376	Datensicherung, IPM		10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800379	IT, IPM	426.500 €	125.500 €	246.000 €	246.000 €	246.000 €
5.800382	Haupt-Rechenzentrum, IPM	2.000 €		1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.800383	Backup-Rechenzentrum, IPM		2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.800384	Hardware Arbeitsplatzausstattung Stadt Hagen, IPM	358.711 €	383.500 €	335.000 €	335.000 €	335.000 €
5.800385	Hardware Arbeitsplatzausstattung Schulen, IPM	177.100 €	177.100 €	177.100 €	177.100 €	177.100 €
Summe		1.603.961 €	1.297.350 €	1.301.725 €	1.301.725 €	1.301.725 €

Die Arbeitsplatzausstattung für Schulen (siehe 5.800359 und 5.800385) wird zu 100% aus der Bildungspauschale finanziert.

Teilplanbeschreibung: 1.11.18

Das Rechtsamt berät die Dienststellen der Stadtverwaltung, die städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie die politischen Gremien in rechtlichen Fragestellungen und übernimmt die Vertretung in gerichtlichen Verfahren. Des Weiteren verwaltet das Rechtsamt die von der Stadt unterhaltenen Versicherungen und Mitgliedschaften in kommunalen Gefahrengemeinschaften und ist zuständig für die Regulierung von Schadenfällen, betreut die Schiedspersonen und nimmt die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Personenstandsangelegenheiten wahr.

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Verwaltung, städtische Beteiligungsgesellschaften, Verwaltungsführung, politische Gremien sowie Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Bestimmungen, vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 30 Winkler, Judith

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400	-408	-416	-424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.591	-532.500	-485.500	-495.500	-505.300	-515.296	-525.492
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.402	-51.794	-99.006	-99.006	-99.006	-99.006	-99.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-572.993	-584.694	-584.906	-594.906	-604.714	-614.718	-624.923
11	- Personalaufwendungen	881.914	815.791	762.425	775.276	781.646	788.079	794.577
12	davon Personalaufwand Aktive	687.633	627.916	630.033	636.990	643.360	649.794	656.291
13	davon Personalarückstellungen	194.281	187.875	132.392	138.286	138.286	138.286	138.286
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.484						
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.415						
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646.388	3.992.478	4.234.979	4.250.989	4.293.499	4.336.434	4.379.798

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 30 Winkler, Judith

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	4.541.202	4.808.269	4.997.404	5.026.264	5.075.144	5.124.513	5.174.375
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	3.968.209	4.223.576	4.412.498	4.431.358	4.470.430	4.509.795	4.549.453
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68						
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	68						
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	3.968.277	4.223.576	4.412.498	4.431.358	4.470.430	4.509.795	4.549.453
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	3.968.277	4.223.576	4.412.498	4.431.358	4.470.430	4.509.795	4.549.453
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.202.205	-3.304.002	-3.492.631	-3.501.073	-3.536.711	-3.572.722	-3.609.083
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.287	277.423	165.702	154.649	155.542	156.833	157.908
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	990.359	1.196.997	1.085.569	1.084.934	1.089.261	1.093.906	1.098.278

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen (z.B. WBH) für Versicherungsdienstleistungen. Erstattungen durch den HABIT entfallen auf Grund der Rückführung des Eigenbetriebes in die Kernverwaltung.

Sonstige ordentliche Erträge:

Schadenersatz für Sturm- und Hagelschäden. Einplanung auf Grund des Ist-Wertes von 2018.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Personen-, Sach- und Gebäudeversicherungen; Schiedsamsangelegenheiten; vermehrte Aufwendungen an den KSA aufgrund von Beitragserhöhungen bei der gesetzlichen Unfallversicherung.

HSP-Maßnahmen:

12_30.001 Rabatte Versicherungsprämien

16_30.001 Reduzierung Schiedsamsbezirke

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 30 Winkler, Judith

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Rechtsangelegenheiten****Produktergebnisse des Teilplans 1118 Rechtsangelegenheiten**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.18.40	Rechtsangelegenheiten	863.454	966.362	884.379	886.279	893.907	901.894	909.794
1.11.18.41	Versicherungsangelegenheiten	126.905	230.635	201.191	198.655	195.354	192.012	188.484
Summe		990.359	1.196.997	1.085.569	1.084.934	1.089.261	1.093.906	1.098.278

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 30 Winkler, Judith

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400	-400	-400		-408	-416	-424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-394.430	-532.500	-485.500	-495.500		-505.300	-515.296	-525.492
7	+ Sonstige Einzahlungen	-112.739	-20.000	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.168	-552.900	-555.900	-565.900		-575.708	-585.712	-595.916
10	- Personalauszahlungen	687.633	627.916	630.033	636.990		643.360	649.794	656.291
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.655							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66							
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	3.644.368	3.992.478	4.234.979	4.250.989		4.293.499	4.336.434	4.379.798
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344.722	4.620.394	4.865.012	4.887.979		4.936.859	4.986.227	5.036.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.837.554	4.067.495	4.309.113	4.322.079		4.361.151	4.400.515	4.440.174

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 30 Winkler, Judith

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.11.20

- Planung, Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushalts
- Zentrale Steuerung des Haushalts über das Berichtswesen, Ziele und Kennzahlen
- Aufstellung und Steuerung des Haushaltssanierungsplans
- Abschluss aller Kreditgeschäfte im Rahmen der Steuerung des städtischen Schuldenportfolios
- Sicherstellung der Liquidität und der Zins- und Tilgungszahlungen
- Verwaltung des Stiftungsvermögens
- Begebung von Bürgschaften der Stadt Hagen sowie die Vereinnahmung von Bürgschaftsprovisionen
- Interne Steuerberatung sowie Erstellen der Umsatzsteuererklärungen für die Stadt Hagen
- Erstellung der Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen für die gemeindlichen Betriebe gewerblicher Art
- Gebührenrechtliche Beratung und Rechtmäßigkeitskontrolle aller Fachbereiche mit Gebührenhaushalten
- Erledigung der Buchführung und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde durch den Jahresabschluss und den Gesamtabchluss
- Heranziehung zu kommunalen Steuern
- Einziehung der Niederschlagswasser-/Schmutzwassergebühren im Auftrag des WBH, Weiterleitung der Gebühren an den WBH und Abrechnung der städtischen Aufwendungen

Zielgruppe:

- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Fachämter und Fachbereiche der Verwaltung
- Aufsichtsbehörde
- Banken, Finanzamt
- Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH)

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), Erlasse des Innenministeriums
- Umsatzsteuergesetz (UStG), Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV)
- Körperschaftsteuergesetz (KStG), Solidarbeitragszuschlagsgesetz (SolZG), Einkommensteuergesetz (EStG)
- Stärkungspaktgesetz (StPG), Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)
- Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG)
- Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Gebühren- und Steuersatzungen
- Leistungsabnahmevertrag zur Abwasserbeseitigung mit dem WBH

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-800.156	-800.157	-800.156	-800.157	-800.156	-800.156
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184	-300	-100	-100	-102	-104	-106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.875	-214.700	-227.479	-229.736	-229.982	-230.233	-230.489
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.630.720	-3.336.757	-3.409.988	-3.383.279	-3.253.956	-3.158.956	-3.153.956
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.854.936	-4.351.913	-4.437.724	-4.413.271	-4.284.197	-4.189.449	-4.184.707
11	- Personalaufwendungen	7.215.590	7.048.375	7.202.341	7.403.056	7.470.018	7.537.650	7.605.958
12	davon Personalaufwand Aktive	6.273.785	6.173.997	6.533.132	6.696.260	6.763.223	6.830.855	6.899.163
13	davon Personalarückstellungen	941.805	874.378	669.209	706.795	706.795	706.795	706.795
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen	595.618	1.728.691	2.600.195	2.600.196	2.600.195	2.600.196	2.600.195
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.688	639.342	2.940.690	2.940.803	2.924.395	2.927.339	2.930.312

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.212.896	9.416.408	12.743.227	12.944.054	12.994.608	13.065.185	13.136.465
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	4.357.960	5.064.495	8.305.503	8.530.784	8.710.411	8.875.736	8.951.758
21	+	Finanzerträge	-2.111						
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	-2.111						
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	4.355.849	5.064.495	8.305.503	8.530.784	8.710.411	8.875.736	8.951.758
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	4.355.849	5.064.495	8.305.503	8.530.784	8.710.411	8.875.736	8.951.758
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-433.222	-709.660	-489.831	-520.929	-524.465	-528.975	-533.431
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.988.962	3.606.587	2.750.330	2.728.670	2.740.910	2.766.044	2.788.216
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	6.911.589	7.961.422	10.566.002	10.738.524	10.926.857	11.112.806	11.206.543

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Planung der Auflösung Sonderposten Investitionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter i. H. v. 800.000 € jährlich (das Ergebnis wird im gesamten Haushalt verteilt gebucht).

HSP-Maßnahme:

15_20.001 Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Vollstreckungskosten und Erstattungen im Rahmen des Leistungsabnahmevertrags zur Abwasserbeseitigung mit dem WBH.

HSP-Maßnahme:

11_11.111 Interkommunale Zusammenarbeit

Sonstige ordentliche Erträge:

Säumniszuschläge und Nebenforderungen, Rücklastschriftgebühren und sonstige ordentliche Erträge, Planung der Erträge aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen für die Gesamtverwaltung (das Ergebnis wird im gesamten Haushalt verteilt gebucht), Bürgschaftsprovisionen, vermischte Einnahmen. Die Einzelwertberichtigungen von Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren geplant.

HSP-Maßnahmen:

11_20.001 Neuausrichtung des Forderungsmanagements

12_20.008 Portoersatz Vollstreckungsvorankündigung

14_20.003 Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben

16_20.001 Enervie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen

Bilanzielle Abschreibungen:

Bilanzielle Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen des Fachbereichs 20 sowie Planung der Abschreibungen auf Forderungen für die Gesamtverwaltung (das Ergebnis wird im gesamten Haushalt verteilt gebucht).

Die Abschreibungen auf Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Bankgebühren, Aufwendungen für Prüfung und Beratung sowie die Inanspruchnahme von Diensten, Gerichtsverfahren, Aufwendungen aus Beratungen zum Schuldenmanagement, Rücklastschriftgebühren, Planung der Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von Forderungen für die Gesamtverwaltung (das Ergebnis wird im gesamten Haushalt verteilt gebucht).

Die Einzelwertberichtigungen von Forderungen werden anhand von Durchschnittswerten aus den jeweiligen Vorjahren geplant.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne**1.11 Innere Verwaltung****1.11.20 Finanzmanagement**

HSP-Maßnahmen:

11_20.007 Sachkostenreduzierung im TP 1120

11_20.008 Sachkostenreduzierung im TP 1121

12_20.007 Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement

Produktergebnisse des Teilplans 1120 Finanzmanagement

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.20.40	Haushaltssteuerung/Controlling	1.403.533	1.469.755	675.092	707.514	717.607	730.865	743.977
1.11.20.41	Finanzbuchhaltung	3.106.978	5.479.609	7.743.473	7.812.450	7.888.467	7.941.127	7.993.017
1.11.20.42	Erhebung Gemeindesteuern	898.234	1.310.105	863.297	877.901	884.036	891.723	899.322
1.11.20.43	Schuldenman., Steuer-, Gebührenrecht	-351.275	-341.373	56.956	121.713	204.653	303.251	311.816
1.11.20.44	Leistungen für WBH	-9.020	43.326	-9.463	-9.758	-9.181	-8.400	-7.635
1.11.20.45	Kosten Rechnungswesen	1.863.139		1.236.647	1.228.704	1.241.275	1.254.240	1.266.046
Summe		6.911.589	7.961.422	10.566.002	10.738.524	10.926.857	11.112.806	11.206.543

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310	-300	-100	-100		-102	-104	-106
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-241.418	-214.700	-227.479	-229.736		-229.982	-230.233	-230.489
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.457.930	-2.578.500	-2.724.532	-2.697.823		-2.568.500	-2.473.500	-2.468.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.111							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.701.343	-2.793.500	-2.952.111	-2.927.659		-2.798.584	-2.703.837	-2.699.095
10	- Personalauszahlungen	6.273.785	6.173.997	6.533.132	6.696.260		6.763.223	6.830.855	6.899.163
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	449.266	283.666	310.635	310.748		294.340	297.284	300.257
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.723.051	6.457.663	6.843.767	7.007.008		7.057.563	7.128.139	7.199.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.021.707	3.664.163	3.891.656	4.079.349		4.258.979	4.424.302	4.500.325

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	75.000							
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	75.000							
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	75.000							

Teilplanbeschreibung: 1.11.23

Die Stadt Hagen als Eigentümerin von Grundstücken und Gebäuden übernimmt folgende Aufgaben (FB 60):

- Vermarktung der Immobilien
- Vertragsmanagement für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von grundstücksbezogenen Verträgen
- Verwaltung, Verpachtung und Überlassung des unbebauten städtischen Grundbesitzes
- Abrechnung der mit städtischen Grundstücken verbundenen Kosten

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung sowie Mieter, Vermieter, Pächter, etc.

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse

Bewirtschaftungsregelungen:

Bisher wurden hier folgende Sachverhalte abgebildet:

- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
- Miet- und Pachterträge Werbeverträge
- Abschreibungen

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-3.259.057	-3.196.200	-3.251.250	-3.251.250	-3.260.210	-3.269.293	-2.108.077
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.453	-14.000	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-926.219	-248.706	-438.228	-438.228	-438.228	-438.228	-438.228
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-4.217.228	-3.471.406	-3.715.978	-3.715.978	-3.725.218	-3.734.586	-2.573.662
11	-	Personalaufwendungen	1.037.566	1.008.486	1.064.236	1.083.473	1.092.464	1.101.544	1.110.716
12		davon Personalaufwand Aktive	804.859	781.764	887.566	899.092	908.082	917.163	926.335
13		davon Personalarückstellungen	232.708	226.722	176.670	184.381	184.381	184.381	184.381
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300.310	2.718.511	2.735.500	2.835.500	2.863.285	2.891.348	2.919.691
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	564	21.835	21.688	20.767	27.139	32.357	31.791
17	-	Transferaufwendungen	3.515	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.279.829	4.776.959	5.265.438	4.954.438	5.002.688	5.051.420	5.100.640

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.621.785	8.529.791	9.090.862	8.898.178	8.989.576	9.080.670	9.166.839
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	4.404.557	5.058.385	5.374.884	5.182.200	5.264.358	5.346.084	6.593.176
21	+ Finanzerträge	-1.324						
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.886						
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	15.562						
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	4.420.119	5.058.385	5.374.884	5.182.200	5.264.358	5.346.084	6.593.176
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	4.420.119	5.058.385	5.374.884	5.182.200	5.264.358	5.346.084	6.593.176
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.261.403	-5.146.149	-5.628.604	-5.408.386	-5.476.408	-5.545.107	-5.614.113
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.875.098	2.496.594	2.927.618	2.971.940	2.999.660	3.021.883	3.050.215
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	2.033.815	2.408.830	2.673.898	2.745.753	2.787.610	2.822.860	4.029.278

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Miet- und Pachterträge sowie Erträge für die Erstattung von Betriebskosten.

Sonstige ordentliche Erträge:

Mehrerlöse aus der Veräußerung von Grundstücken.

HSP-Maßnahme:

13_GWH.001 Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken

15_61.001 Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Grundbesitzabgaben Erstattungen an verbundene Unternehmen für Sommer-/Winterreinigung, Unterhaltung/Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Mieten und Pachten, Betriebs- und Nebenkosten.

HSP-Maßnahme:

18_49.001 Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften****Produktergebnisse des Teilplans 1123 Verwaltung der Liegenschaften**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.23.40	Verwaltung der Liegenschaften	1.701.110	2.074.409	2.363.965	2.435.148	2.474.587	2.507.292	3.711.248
1.11.23.41	Sanierungs-/Entw.Maßnahmen	1.990	1.500	0	0	0	0	0
1.11.23.42	Vergaben	330.716	332.921	309.933	310.605	313.022	315.568	318.030
Summe		2.033.815	2.408.830	2.673.898	2.745.753	2.787.610	2.822.860	4.029.278

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.248.450	-3.196.200	-3.251.250	-3.251.250		-3.260.210	-3.269.293	-2.108.077
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.453	-14.000	-14.000	-14.000		-14.280	-14.566	-14.857
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.446							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.324							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.299.673	-3.210.200	-3.265.250	-3.265.250		-3.274.490	-3.283.858	-2.122.934
10	- Personalauszahlungen	804.859	781.764	887.566	899.092		908.082	917.163	926.335
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281.065	2.718.511	2.735.500	2.835.500		2.863.285	2.891.348	2.919.691
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.886							
14	- Transferauszahlungen	3.515	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.093.046	4.762.595	5.251.074	4.940.074		4.988.324	5.037.056	5.086.276
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.199.372	8.266.870	8.878.140	8.678.666		8.763.691	8.849.568	8.936.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.899.698	5.056.670	5.612.890	5.413.416		5.489.202	5.565.710	6.813.368

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-634.600	-1.140.000	-1.259.130	-937.492		-216.853		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.835.846	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.470.446	-2.140.000	-2.259.130	-1.937.492		-1.216.853	-1.000.000	-1.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	878.886	2.000.000	2.605.400	1.287.000		528.270	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.881	155.000	155.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.452	14.000	441.200	353.500		28.500	28.500	28.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	983.220	2.169.000	3.201.600	1.640.500		556.770	328.500	328.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.487.226	29.000	942.470	-296.992		-660.083	-671.500	-671.500

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
An- und Verkauf von Grundstücken und Imm										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-1.835.846	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-29.136.993	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	265.887	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	1.653.992	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.569.959	-700.000	-700.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000	-27.483.001	
Problemimmobilien										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-634.600	-1.140.000	-1.259.130	-937.492		-216.853			-822.509	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	590.729	1.200.000	1.325.400	987.000		228.270			806.078	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.871	60.000	66.270	49.508		11.417			-16.431	

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sonstige Problemimmobilien										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	22.270	500.000	0	0					22.270	
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.270	500.000	0	0					22.270	
Abriss städtischer Gebäude										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	15.881	155.000	155.000						15.881	290.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.881	155.000	155.000						15.881	290.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umbau Polizeiwache Hohenlimburg										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-253.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										1.450.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										1.197.000
Feuertreppe Kita Voerder Str. 74										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										40.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										40.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Stadthalle - Umbau Gastronomie										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										158.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										158.000
Sanierung Lüftungsanlage Novys										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										460.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										460.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ankauf Medienzentrum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude			980.000							980.000
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			980.000							980.000
= Summe	-1.575.679	15.000	501.270	-650.492		-688.583	-700.000	-700.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000079 An- und Verkauf von Grundstücken**

Auszahlungsansatz in den Jahren 2020- 2024 jeweils 300.000 €
 Einzahlungsansatz in den Jahren 2020 - 2024 jeweils 1.000.000 €

Im Jahr 2020 ergibt sich ein erhöhter Einnahmeansatz aufgrund der HSP-Maßnahme 15_61.001.

5.000366 Abriss städtischer Gebäude

Es sind die Abrisse der Gebäude ehem. Schulpavillon Franzstr. 75 und Kita Quambusch, Jungfernbruch 96 in 2020 geplant.

5.000412 Ankauf Medienzentrum

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard**1.11 Innere Verwaltung****1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Zum Jahresende läuft der Leasingvertrag bzgl. Stadtbücherei aus und die Stadt Hagen wird wahrscheinlich von ihrem Vorkaufsrecht zum Restbuchwert Gebrauch machen. Zurzeit läuft eine Bewertung über den FB 62. Die Beschlussfassung ist für Ende 2019 geplant.

5.000415 Theater – Erwerb von Anlagevermögen

Für die Aufrechterhaltung der Vermietung ist die Stadt verpflichtet, das Gebäude des Theaters in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Hierunter fällt auch unter anderem die Instandhaltung der Beleuchtungsanlage und die bauliche Instandhaltung der Bühnentechnik.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	88.452	14.000	441.200	353.500		28.500	28.500	28.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.452	14.000	441.200	353.500		28.500	28.500	28.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800155 Stadthalle Einrichtungsgegenstände, IPM
 5.800159 Stadthalle, GVG

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadthalle sind jährlich Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

5.800219 Unbebaute Grundstücke, IPM

Zur Absicherung von unbebauten Grundstücken (z. B. Errichtung von Zäunen) werden Mittel in Höhe von 3.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800155	Stadthalle Einrichtungsgegenstände, IPM	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
5.800159	Stadthalle, GVG	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
5.800219	Unbebaute Grundstücke, IPM	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:	Auszahlungen	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.11.27

Zur Betreuung des städtischen Fuhrparks wird an der Feuer- und Rettungswache Ost der Berufsfeuerwehr Hagen eine eigene Kfz-Werkstatt unterhalten. Das Aufgabenspektrum umfasst insbesondere die Wartung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge/städtischen Fahrzeuge. An den beiden Tankanlagen der Feuer- und Rettungswachen Ost und Mitte wird die Kraftstoffversorgung des Fuhrparks gewährleistet. Neben der Fahrzeugbetreuung wird durch die Kfz-Werkstatt auch die Instandhaltung der Spezialgeräte wie z. B. Aufsitzmäher sichergestellt.

Zielgruppe:

Feuerwehr Hagen (Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr), Bund und Land im Rahmen des Katastrophenschutzes, Stadtverwaltung Hagen für den städtischen Fuhrpark, Theater gGmbH und Wirtschaftsbetrieb Hagen AÖR

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss zum Bau der Feuer- und Rettungswache Ost (insbesondere Rückführung des städtischen Fuhrparks vom HEB zum Amt 37)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.137	-319.168	-319.852	-301.843	-305.468	-308.997	-308.997
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384.192	-414.700	-406.500	-406.500	-414.500	-422.660	-430.983
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.246	-4.789	-2.779	-3.704	-4.526	-5.509	-5.508
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-756.576	-738.657	-729.131	-712.047	-724.494	-737.166	-745.488
11	- Personalaufwendungen	621.183	623.980	661.795	660.487	667.092	673.762	680.500
12	davon Personalaufwand Aktive	618.321	632.461	663.414	660.487	667.092	673.762	680.500
13	davon Personalarückstellungen	2.863	-8.481	-1.620				
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.405	1.049.289	1.049.000	1.069.100	1.079.791	1.090.589	1.101.495
16	- Bilanzielle Abschreibungen	1.106.688	1.394.959	1.161.076	1.277.184	1.383.533	1.410.273	1.391.533
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.591	20.711	26.901	28.001	28.281	28.564	28.849

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.941.868	3.088.939	2.898.772	3.034.771	3.158.697	3.203.188	3.202.377
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	2.185.292	2.350.282	2.169.641	2.322.724	2.434.202	2.466.022	2.456.889
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	2.185.292	2.350.282	2.169.641	2.322.724	2.434.202	2.466.022	2.456.889
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	2.185.292	2.350.282	2.169.641	2.322.724	2.434.202	2.466.022	2.456.889
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.158.657	-2.346.503	-2.163.590	-2.313.684	-2.427.860	-2.462.911	-2.457.581
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.855	327.260	338.812	338.126	340.988	343.890	346.812
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	481.490	331.039	344.863	347.167	347.331	347.001	346.121

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen verbundener Unternehmen zur Reparatur von Kfz verbundener Unternehmen (korrespondiert z.T. mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand für externe Wartung, Reparatur und Treibstoff der Dienst- und Einsatzfahrzeuge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Kfz-Steuern für alle städtischen Fahrzeuge; Abfallentsorgung

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung**1.11.27 Fahrzeuge****Produktergebnisse des Teilplans 1127 Fahrzeuge**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.11.27.40	Werkstattleistungen extern	481.490	331.039	344.863	347.167	347.331	347.001	346.121
Summe		481.490	331.039	344.863	347.167	347.331	347.001	346.121

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-361.847	-414.700	-406.500	-406.500		-414.500	-422.660	-430.983
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.847	-414.700	-406.500	-406.500		-414.500	-422.660	-430.983
10	- Personalauszahlungen	618.321	632.461	663.414	660.487		667.092	673.762	680.500
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.747	1.049.289	1.049.000	1.069.100		1.079.791	1.090.589	1.101.495
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	30.313	20.711	26.901	28.001		28.281	28.564	28.849
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.380	1.702.461	1.739.316	1.757.587		1.775.164	1.792.915	1.810.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.453.533	1.287.761	1.332.816	1.351.087		1.360.663	1.370.255	1.379.861

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.761	30.000	30.000	27.000		10.000	10.000	10.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.761	30.000	30.000	27.000		10.000	10.000	10.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.761	30.000	30.000	27.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.761	30.000	30.000	27.000		10.000	10.000	10.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.761	30.000	30.000	27.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800050 Anschaffung von Werkstattausrüstung IPM****5.800051 Anschaffung von Werkstattausrüstung GVG**

Für die Anschaffung von Geräten, Werkzeugen und Einrichtungsgegenständen für die KFZ-Werkstatt erfolgt eine Mitteleinplanung in Höhe von insgesamt 30.000 € in 2020 und 27.000 € in 2021. Die KFZ-Werkstatt wurde 2004 in Betrieb gestellt (Neubau Rettungswache Ost). Zum Teil wurde das Inventar aus der alten Werkstatt im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus Haspe integriert. In 2020 und 2021 ist ein erhöhter Investitionsbedarf für erforderliche Anschaffungen gegeben. Für die Jahre 2022 bis 2024 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 10.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800050	Werkstattausrüstung, IPM	25.000 €	22.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800051	Werkstattausrüstung, GVG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		30.000 €	27.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.12.10

Vorhaltung, Bereitstellung und Ermittlung von Einwohner-, Bestands- und Bewegungsdaten sowie Vorhaltung und Verarbeitung weiterer Einzeldaten in der gem. § 32 Datenschutzgesetz NRW „Abgeschotteten Statistikstelle der Stadt Hagen“, Interpretation und weitergehende Auswertung von Statistiken, Erstellung und Interpretation von Modellrechnungen und Bevölkerungsprognosen; Organisation, Durchführung, Auswertung und Analyse von Umfragen; Mithilfe bei der Durchführung bei Erhebungen (Volks-, Vieh- und Landwirtschaftszählungen), Veröffentlichung der Ergebnisse, Pflege kleinräumiger Bezugssysteme für Daten unterhalb der gesamtstädtischen Ebene

Durchführung aller Wahlen und sonstiger Abstimmungen sowie die Erledigung aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Unterstützung anderer Prozesse demokratischer Willensbildung

Zielgruppe:

Externe und interne Nachfrager, Landesbehörden, alle Einwohner

Auftragsgrundlage:

Bundesstatistikgesetze, interne und externe Anfragen, Beschlüsse politischer Gremien, Wahlgesetze und Wahlordnungen aller Wahlen, Gesetze für sonstige Abstimmungen (z.B. Bürgerentscheide, Volksinitiativen)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-543	-1.050	-880	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.553	-140.520	-500	-290.000	-394.300	-198.176	-202.130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.885	-9.538	-9.669	-9.669	-9.669	-9.669	-9.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-50.981	-151.108	-11.049	-300.669	-404.989	-208.885	-212.860
11	- Personalaufwendungen	380.009	510.931	374.838	385.686	389.082	392.512	395.976
12	davon Personalaufwand Aktive	321.056	456.547	331.002	339.591	342.986	346.416	349.880
13	davon Personalarückstellungen	58.952	54.384	43.836	46.095	46.095	46.095	46.095
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.313	18.050	77.650	263.150	118.327	18.505	18.685
16	- Bilanzielle Abschreibungen	120						
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.000	54.500	234.500	236.845	239.213	241.606

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	433.442	582.981	506.988	883.336	744.253	650.230	656.266
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	382.461	431.873	495.939	582.667	339.264	441.345	443.407
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	382.461	431.873	495.939	582.667	339.264	441.345	443.407
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	382.461	431.873	495.939	582.667	339.264	441.345	443.407
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.062	155.175	161.270	161.385	162.649	164.158	165.499
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	519.523	587.047	657.209	744.052	501.913	605.503	608.906

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Keine Kommunalwählerstattung für 2020,
Erstattung Bundestagswahl 2021,
Abschlag Zensus 2021, weitere Zahlung in 2022.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kreiswahlleitung Hagen aufgrund Bundestagswahl für Ennepe-Ruhrkreis etc.,
Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung,
Beauftragung von Instituten für Markt- und Meinungsforschung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Fachliteratur, Lagerkosten und ehrenamtliche Tätigkeiten.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Produktergebnisse des Teilplans 1210 Statistik und Wahlen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.10.40	Wahlen	15.379	-70.500	100.073	-39.783	-92.570	-95.407	-98.361
1.12.10.41	Statistik/Stadtforschung	504.144	657.547	557.136	783.836	594.483	700.910	707.267
Summe		519.523	587.047	657.209	744.052	501.913	605.503	608.906

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	-1.050	-880	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153.590	-140.520	-500	-290.000		-394.300	-198.176	-202.130
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.115	-141.570	-1.380	-291.000		-395.320	-199.216	-203.191
10	- Personalauszahlungen	321.056	456.547	331.002	339.591		342.986	346.416	349.880
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.409	18.050	77.650	263.150		118.327	18.505	18.685
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen		54.000	54.500	234.500		236.845	239.213	241.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.465	528.597	463.152	837.241		698.158	604.135	610.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	251.350	387.027	461.772	546.241		302.838	404.918	406.980

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.12.60

Die Stadt Hagen unterhält eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr als gemeindliche Einrichtung. Diese bekämpft Schadenfeuer und leistet technische Hilfe bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Die Maßnahmen zur Verhütung von Bränden umfassen alle Tätigkeiten, die das Ausbrechen eines Schadenfeuers verhindern und schnelle Hilfe gewährleisten können. Hierzu zählen insbesondere Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung der Brandschau, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Brandschutzerziehung und -aufklärung und die Möglichkeit zur Anbringung von Feuermelde- und Alarminrichtungen.

In der Feuerweherschule werden neben den eigenen Mitarbeitern auch Beamte anderer Dienstherrn ausgebildet.

Zum Bereich des Katastrophen- und Zivilschutzes gehören alle Maßnahmen, die dem Schutz der zivilen Bevölkerung dienen (Bevölkerungsschutz). Der Katastrophenschutz soll die Maßnahmen treffen, um das Leben, die Gesundheit oder die Umwelt in bzw. vor der Entstehung einer Katastrophe zu schützen.

An der Feuer- und Rettungswache Ost werden dem Krisenstab der Stadt Hagen unter der Leitung des Oberbürgermeisters entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Pendler und Durchreisende, Verantwortliche und Mitarbeitende besonderer Objekte und die unmittelbaren Anwohner, Erzieher in Kindergärten, Kindergartenkinder, Lehrer sowie Schüler der Grundschulen, Bundeswehr

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.12.2015 in der zur Zeit gültigen Fassung, im Bereich des Katastrophenschutzes handeln die Gemeinden in Bundesauftragsverwaltung (ZSG)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-314.545	-268.279	-187.759	-82.790	-67.534	-62.905	-63.211
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412.758	-283.500	-515.000	-515.000	-525.300	-535.806	-546.522
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.267	-7.300	-9.896	-9.994	-9.994	-9.994	-9.994
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.545	-62.700	-61.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.027.367	-783.958	-904.198	-904.198	-904.198	-904.198	-904.198
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.870.481	-1.405.737	-1.678.353	-1.603.481	-1.598.525	-1.604.402	-1.615.425
11	-	Personalaufwendungen	18.381.388	19.105.560	19.588.719	19.957.394	20.114.100	20.272.372	20.432.227
12		davon Personalaufwand Aktive	13.643.452	14.437.604	15.473.819	15.670.529	15.827.235	15.985.507	16.145.362
13		davon Personalarückstellungen	4.737.936	4.667.956	4.114.900	4.286.865	4.286.865	4.286.865	4.286.865
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.800	327.500	532.250	518.250	523.432	528.667	533.954
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	518.909	474.555	364.394	226.623	211.980	215.716	195.568
17	-	Transferaufwendungen	21.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.050	836.277	1.028.270	1.048.919	1.059.409	1.070.003	1.080.703

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	19.995.822	20.768.892	21.538.633	21.776.186	21.933.921	22.111.758	22.267.452
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	18.125.340	19.363.155	19.860.280	20.172.705	20.335.395	20.507.356	20.652.028
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	18.125.340	19.363.155	19.860.280	20.172.705	20.335.395	20.507.356	20.652.028
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	18.125.340	19.363.155	19.860.280	20.172.705	20.335.395	20.507.356	20.652.028
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.357.976	-8.860.731	-9.222.873	-9.306.382	-9.383.355	-9.458.983	-9.531.372
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.847.160	4.142.321	5.036.100	5.406.265	5.562.444	5.755.587	5.775.202
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	14.614.524	14.644.745	15.673.507	16.272.587	16.514.484	16.803.960	16.895.858

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; Landespauschale für Brandbekämpfung (sog. Kreispauschale).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren für Brandmeldealarm, Bluttransporte (korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), Brandschauen und Brandsicherheitswachen.

HSP-Maßnahme:

16_37.001 Brandsicherheitswachen Theater (Teil aus 14_VB4.001)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen für Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerweherschule sowie für Ausbildung der Feuerwehr-Taucher

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Bluttransporte (refinanziert über Benutzungsgebühren), Erstattungen an private Unternehmen und übrige Bereiche sowie Unterhaltung sonstigen beweglichen Vermögens.

Bilanzielle Abschreibungen:

Bilanzielle Abschreibungen für sonstige Bauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und Maschinen und technische Anlagen.

Transferaufwendungen:

Auslagenerstattung an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Fahrtkosten, Führerscheine, Verpflegung)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand für Komplettierung der Schutzausrüstung und Mehrbedarf durch die Umsetzung des Bekleidungskonzeptes sowie Entgelt für Leitstelle.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz****Produktergebnisse des Teilplans 1260 Brand- und Katastrophenschutz**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.60.40	Brandschutz, Brandsicherh.wachdienst	3.785.272	3.664.414	4.062.958	4.329.743	4.381.442	4.455.843	4.471.985
1.12.60.41	Technische Hilfeleistung	9.579.956	9.882.537	10.445.686	10.748.914	10.927.485	11.097.148	11.163.780
1.12.60.42	Vorbeugende Gefahrenabwehr	773.669	671.191	677.882	706.002	709.316	713.079	716.478
1.12.60.43	Katastrophenschutz	382.876	335.550	387.728	388.062	395.616	436.383	441.941
1.12.60.44	Aus- und Fortbildung extern	92.751	91.052	99.253	99.867	100.626	101.507	101.674
Summe		14.614.524	14.644.745	15.673.507	16.272.587	16.514.484	16.803.960	16.895.858

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.969	-30.000	-30.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-338.593	-283.500	-515.000	-515.000		-525.300	-535.806	-546.522
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.365	-7.300	-9.896	-9.994		-9.994	-9.994	-9.994
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-66.685	-62.700	-61.500	-91.500		-91.500	-91.500	-91.500
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.612	-383.500	-616.396	-646.494		-657.094	-667.903	-678.925
10	- Personalauszahlungen	13.455.812	14.437.604	15.473.819	15.670.529		15.827.235	15.985.507	16.145.362
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361.386	327.500	532.250	518.250		523.432	528.667	533.954
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	21.657	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	787.522	836.277	1.028.270	1.048.919		1.059.409	1.070.003	1.080.703
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626.377	15.626.381	17.059.339	17.262.698		17.435.076	17.609.177	17.785.019
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.167.766	15.242.881	16.442.943	16.616.204		16.777.982	16.941.274	17.106.094

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-303.060	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-11.272	-10.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-314.332	-295.000	-290.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.176	2.820.000	500.000	3.750.000	2.000.000	850.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576.759	1.618.000	1.435.000	1.965.000	3.250.000	2.380.000	1.720.000	2.740.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.236.935	4.438.000	1.935.000	5.715.000	5.250.000	3.230.000	1.720.000	2.740.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	922.603	4.143.000	1.645.000	5.425.000	5.250.000	2.940.000	1.430.000	2.450.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-11.272	-10.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-262.722	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	291.787	1.212.500	1.186.000	1.829.000	3.250.000	2.241.000	1.565.000	2.585.000	12.948.735	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	280.515	1.202.500	1.181.000	1.824.000	3.250.000	2.236.000	1.560.000	2.580.000	12.686.013	
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	660.176	2.820.000	500.000	3.750.000	2.000.000	850.000			18.830.294	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	660.176	2.820.000	500.000	3.750.000	2.000.000	850.000			18.830.294	

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Brandschutzpauschale										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-303.060	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	-3.364.859	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303.060	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	-3.364.859	
= Summe	637.631	3.737.500	1.396.000	5.289.000	5.250.000	2.801.000	1.275.000	2.295.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000002 Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör sowie Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr)**

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale in Höhe von 285.000 € ist als Einzahlung berücksichtigt (siehe 5.000061).

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz****Fahrzeuge**

Die Finanzierungsraten für die Fahrzeuge wurden wie folgt geplant:

	2020	2021	2022	2023	2024
Fahrzeuge	835.000 €	1.415.000 €	1.880.000 €	1.400.000 €	2.410.000 €

Im Planansatz 2020 ist die Anschaffung von fünf Mannschaftstransportwagen (MTFs, insgesamt 235.000 €) und drei Wechselladerfahrzeugen (WLFs, 600.000 €) enthalten. In 2021 ist vorgesehen, ein Fahrgestell von einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF, 100.000 €), ein Fahrgestell für ein Löschfahrzeug (LF 10, 100.000 €), eine Drehleiter (750.000 €), vier Mannschaftstransportfahrzeuge (MTFs, 180.000 €) sowie einen Kommandowagen (35.000 €) und ein Wechselladerfahrzeug (250.000 €) zu kaufen.

Die Mittel werden nach Bedarf verwendet (z. B. für Fahrzeuge, die ausgesondert werden müssen).

Für die Auftragsvergabe zur Anschaffung der Fahrzeuge ist in 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.700.000 € geplant. Davon werden 950.000 € in 2021 und 750.000 € in 2022 kassenwirksam. In 2022 ist zur Vergabe der Aufträge eine Verpflichtungsermächtigung von 1.550.000 € geplant. 950.000 € werden davon in 2022 und 600.000 € werden davon in 2023 kassenwirksam.

Zubehör

Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und feuerwehrtechnische Ausstattung.

Es wurden folgende Finanzierungsraten geplant:

	2020	2021	2022	2023	2024
Zubehör	351.000 €	414.000 €	361.000 €	165.000 €	175.000 €

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind in den Jahren 2020 bis 2024 Einzahlungen in Höhe von jeweils 5.000 € eingeplant.

5.000003 Baukosten Feuerwehrrätehäuser

Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Neukonzeption für Brandschutz, Rettungsdienst und Großschadenabwehr sind folgende Finanzierungsraten für den Neubau des Gerätehauses Halden-Fley-Herbeck vorgesehen:

Neubau Gerätehaus	2020	2021	2022	2023	2024
Halden-Fley-Herbeck		500.000 €	3.750.000 €	850.000 €	

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Es liegt ein Ratsbeschluss vom 16.12.2010 (siehe Vorlage 0983/2010) vor.

In 2019 sind Vorplanungskosten von rd. 400.000 € vorgesehen, sodass Gesamtkosten von 5,5 Mio. € entsprechend der aktuellen Kostenschätzung entstehen. Für die Vergabe von weiteren Planungsleistungen wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € in 2020 eingeplant. Diese wird in 2021 kassenwirksam. Für die Vergabe von Bauleistungen wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.000.000 € in 2021 eingeplant. Diese wird in 2022 kassenwirksam.

5.000061 Brandschutzpauschale

Für die Jahre 2020-2024 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 285.000 € eingeplant. Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt.

Die vom Land zur Verfügung gestellte Brandschutzpauschale ist als Einzahlung berücksichtigt.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	284.972	405.500	249.000	136.000		139.000	155.000	155.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.972	405.500	249.000	136.000		139.000	155.000	155.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800017 **Großschadenereignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände IPM**
5.800018 **Großschadenereignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände GVG**

Für die Beschaffung von Einsatzmitteln und Erneuerungen im Sirenen- und Richtfunksystem werden Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 € für die Jahre 2020 bis 2024 eingeplant.

5.800023 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GVG

Für die Anschaffung von Kleinlöschgeräten, Rettungswesten und anderen diversen Ausrüstungsgegenständen ist für 2020 ein Ansatz in Höhe von 99.000 € eingeplant. Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und feuerwehrtechnische Ausstattung.

In den Jahren 2021 und 2022 sind Mittel in Höhe von 86.000 € und 89.000 € eingeplant. In 2023 und 2024 sind jeweils 105.000 € vorgesehen.

5.800264 Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM

Für die bundesweite Umrüstung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben von analogen auf digitalen Bündelfunk wird in 2020 eine abschließende Finanzierungsrate in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800017	Großschadensereignisse, IPM , Fahrzeuge	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.800018	Großschadensereignisse, GVG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800023	Ausrüstung, Ausstattung, GVG	99.000 €	86.000 €	86.000 €	105.000 €	105.000 €
5.8000264	Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM	100.000 €				
Summe:		249.000	136.000 €	139.000 €	155.000 €	155.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.12.70

Die Stadt Hagen ist als kreisfreie Stadt Träger des Rettungsdienstes. Sie stellt die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransportes sicher. Zu diesem Zweck betreibt die Stadt Rettungswachen und hält die notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit. Die Stadt betreibt eine Leitstelle, welche mit der Leitstelle nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zusammengefasst ist. Im Rahmen einer Trägergemeinschaft ist die Stadt Hagen auch an der Luftrettung beteiligt. Für die Inanspruchnahme von rettungsdienstlichen Leistungen werden Gebühren erhoben. Maßgeblich hierfür ist die Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen mit dem jeweils gültigen Gebührentarif.

Gemeinsam mit der Stadt Iserlohn ist die Stadt Hagen Träger der „Lehranstalt für Rettungsassistentinnen und –assistenten der Berufsfeuerwehren Hagen und Iserlohn“. In der Lehranstalt werden die Mitarbeiter des Rettungsdienstes entsprechend den Anforderungen des Rettungsassistentengesetzes (RettAssG) und des Notfallsanitätäergesetzes aus- und fortgebildet.

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Pendlerinnen und Pendler, Durchreisende sowie für den Bereich der Lehranstalt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche im Rettungsdienst eingesetzt werden sollen bzw. eingesetzt werden.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW) vom 16.07.2015 in der zur Zeit gültigen Fassung; Rettungsassistentengesetz (RettAssG) vom 10.07.1989; Notfallsanitätäergesetz vom 01.01.2014

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.70 Rettungsdienst

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.351	-2.349	-2.141	-1.845	-1.694	-1.693	-1.693
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.621.880	-13.905.000	-15.171.500	-15.173.100	-15.173.100	-15.173.100	-15.173.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.055						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.105	-180.300	-265.000	-265.000	-269.600	-274.292	-279.078
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.480	-14.600	-14.731	-14.731	-14.731	-14.715	-14.715
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-11.693.871	-14.102.249	-15.453.372	-15.454.676	-15.459.125	-15.463.800	-15.468.586
11	-	Personalaufwendungen	405.087	475.597	571.609	573.134	573.213	573.293	573.374
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	346.850	419.094	527.479	527.039	527.118	527.198	527.279
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	58.237	56.504	44.131	46.095	46.095	46.095	46.095
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.629	1.866.630	2.832.250	2.837.250	2.837.931	2.838.618	2.839.312
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	121.163	76.108	89.203	85.570	89.989	88.170	79.336
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.737	13.946	10.621	11.118	11.164	11.209	11.255

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.604.616	2.432.282	3.503.683	3.507.073	3.512.297	3.511.290	3.503.277
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	-8.089.254	-11.669.968	-11.949.689	-11.947.603	-11.946.828	-11.952.510	-11.965.309
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	-8.089.254	-11.669.968	-11.949.689	-11.947.603	-11.946.828	-11.952.510	-11.965.309
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	-8.089.254	-11.669.968	-11.949.689	-11.947.603	-11.946.828	-11.952.510	-11.965.309
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.156	-91.533	-121.013	-120.951	-120.997	-121.068	-121.126
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.956.228	9.824.271	10.397.196	10.548.583	10.615.096	10.627.593	10.706.572
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.780.818	-1.937.230	-1.673.505	-1.519.971	-1.452.729	-1.445.985	-1.379.863

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Durchführung von Rettungsdiensteinsätzen, Krankentransporten und rettungsdienstlichen Wachdiensten. Geltendmachung der Forderung gegenüber dem Gebührenschuldner von der Abrechnungsstelle der Berufsfeuerwehr Hagen. Grundsätzliche Entsprechung der erzielten Erträge den notwendigen gebührenrelevanten Aufwendungen. Ausgleich der Abweichungen (Über-/Unterdeckungen) in den Folgejahren.

HSP-Maßnahme:

18_37.001 Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung von Gemeinden und privaten Unternehmen für die Rettungsdienstschule

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erhöhter Aufwand durch die Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes, Abdeckung des Bedarfs durch Hilfsorganisationen

Bilanzielle Abschreibungen:

Bilanzielle Abschreibungen für sonstige Bauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und Maschinen und technische Anlagen

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst****Produktergebnisse des Teilplans 1270 Rettungsdienst**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.12.70.40	Rettungsdienst	1.727.992	-1.444.848	-1.687.636	-1.578.649	-1.528.896	-1.507.411	-1.448.552
1.12.70.41	Notarzteinsatz	127.542	-230.958	-170.550	-164.321	-157.424	-148.452	-140.725
1.12.70.42	Krankentransport	-535.304	-256.547	-213.003	-220.250	-215.006	-237.547	-234.333
1.12.70.43	Lehranstalt RettD extern	348.865	-4.877	170.484	173.427	177.218	174.295	168.958
1.12.70.44	Brandmeisteranwärter	111.723		227.199	269.822	271.379	273.130	274.788
Summe		1.780.818	-1.937.230	-1.673.505	-1.519.971	-1.452.729	-1.445.985	-1.379.863

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-535							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.040.963	-13.905.000	-15.171.500	-15.173.100		-15.173.100	-15.173.100	-15.173.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.055							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-995	-180.300	-265.000	-265.000		-269.600	-274.292	-279.078
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.049.548	-14.085.300	-15.436.500	-15.438.100		-15.442.700	-15.447.392	-15.452.178
10	- Personalauszahlungen	397.140	419.094	527.479	527.039		527.118	527.198	527.279
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.615.584	1.866.630	2.832.250	2.837.250		2.837.931	2.838.618	2.839.312
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	5.177	13.946	10.621	11.118		11.164	11.209	11.255
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.901	2.299.670	3.370.349	3.375.408		3.376.212	3.377.025	3.377.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.031.647	-11.785.630	-12.066.151	-12.062.692		-12.066.488	-12.070.367	-12.074.332

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.950	-2.000	-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	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-18.950	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000		160.000	375.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.537	1.533.500	624.500	814.500		564.500	82.500	712.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	441.537	1.533.500	1.424.500	814.500	160.000	939.500	82.500	712.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	422.587	1.531.500	1.422.500	812.500	160.000	937.500	80.500	710.500

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen	-18.950	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-62.463	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	388.425	1.450.000	520.000	710.000		460.000		620.000	3.495.734	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	369.475	1.448.000	518.000	708.000		458.000	-2.000	618.000	3.433.271	
Rettungswache Dahl										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			800.000							800.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			800.000							800.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Rettungswache Gasstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					80.000	150.000				150.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					80.000	150.000				150.000
Rettungsw. Haßley										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen					80.000	225.000				225.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					80.000	225.000				225.000
= Summe	369.475	1.448.000	1.318.000	708.000	160.000	833.000	-2.000	618.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000005 Erwerb von Krankenkraftwagen und Zubehör**

Auf Basis der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes wurde in 2020 die Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör in Höhe von 520.000 € geplant. In 2021 sind dafür 710.000 € vorgesehen.

Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) wurden schon Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der verschiedenen Maßnahmen geführt.

Geplant sind Neubeschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Rettungs- und Krankentransportwagen sowie die Beschaffung von medizinischen Geräten wie Defibrillatoren, EKG- und Diagnostikgeräte etc.

In den Jahren 2022 bis 2024 wurden Ansätze in Höhe von 460.000 €, 0 € und 620.000 € berücksichtigt.

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von jeweils 2.000 € für 2020 bis 2024 eingeplant.

5.000386 Rettungswache Dahl

Für den Umbau/ die Erweiterung des Gerätehauses Dahl zur Rettungswache wurden in 2020 Mittel in Höhe der Gesamtkosten von 800.000 € geplant. Der Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017).

5.000387 Rettungswache Gasstr.

Ein Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Ein Anbau für die Erweiterung als Rettungswache entfällt aufgrund der Erkenntnisse aus den Arbeiten zum neuen Brandschutzbedarfsplan. Es sind jedoch Umbaumaßnahmen notwendig, um die vorhandene Gebäudestruktur zur Rettungswache zu ertüchtigen.

Für die Anpassungen des Gerätehauses Gasstr. zur Rettungswache Hohenlimburg wurden in 2022 Mittel in Höhe von 150.000 € geplant.

Für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Aufträgen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € in 2021 vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

5.000388 Rettungswache Haßley

Ein Umbau ist Bestandteil der Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst der Stadt Hagen (Ratsbeschluss vom 05.10.2017, siehe Vorlage 0661/2017). Ein Anbau für die Erweiterung als Rettungswache entfällt aufgrund der Erkenntnisse aus den Arbeiten am neuen Brandschutzbedarfsplan. Es sind jedoch Umbaumaßnahmen notwendig, um die vorhandene Gebäudestruktur zur Rettungswache zu ertüchtigen.

Für die Anpassungen des Gerätehauses Gasstr. zur Rettungswache wurden in 2022 Mittel in Höhe von 225.000 € geplant.

Für die Vergabe von Planungsleistungen und ersten Aufträgen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € in 2021 vorgesehen. Diese Verpflichtungsermächtigung wird in 2022 kassenwirksam.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	53.112	83.500	104.500	104.500		104.500	82.500	92.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.112	83.500	104.500	104.500		104.500	82.500	92.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800116 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GVG**

In 2020 ist eine Anschaffung von Geräten für den Rettungsdienst in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Für die Jahre 2021 bis 2024 wird auch jeweils ein Ansatz in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) wurden schon Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der diversen Maßnahmen geführt.

5.800117 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GVG**5.800168 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen IPM**

Die Anforderungen des RettG NRW führen zu folgendem Investitionsbedarf, um eine qualifizierte Ausbildung gewährleisten zu können: Für die Lehranstalt für Rettungsassistenten ist die Anschaffung von hochwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen (Simulatoren, Ausstattung für Simulationsstationen etc.) in Höhe von insgesamt 54.500 € in 2020 bis 2022 eingeplant.

Für das Jahr 2023 wird ein Ansatz in Höhe von 32.500 € und für das Jahr 2024 in Höhe von 42.500 € eingeplant.

Für die externen Lehrgangsteilnehmer erfolgt eine Refinanzierung über die entsprechenden Leistungsentgelte.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:
FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800116	GVG	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5.800117	GVG	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.800168	IPM	52.000 €	52.000 €	52.000 €	30.000 €	40.000 €
Summe:		104.500 €	104.500 €	104.500 €	82.500 €	92.500 €

Teilplanbeschreibung: 1.25.61

Die Stadt Hagen hat das Theater sowie das Philharmonische Orchester zum 01.01.2015 ausgegliedert. Die Aufgaben werden nun von der gemeinnützigen Theater Hagen GmbH wahrgenommen.

Zielgruppe:

Alle Bürger der Stadt Hagen sowie Auswärtige

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 15.05.2014 (Vorlage 0294/2014 sowie Ergänzungsvorlage 0294-1/2014), Ratsbeschluss vom 03.07.2014 (Ergänzungsvorlage 0294-2/2014 - u.a. Verschiebung Gründungsdatum auf 01.01.2015)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.471	-120.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.910		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-166.381	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalarückstellungen							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen	979						
17	- Transferaufwendungen	14.405.094	14.124.863	14.761.006	15.064.435	15.365.724	15.673.038	15.986.499
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	14.406.074	14.124.863	14.761.006	15.064.435	15.365.724	15.673.038	15.986.499
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	14.239.692	14.004.863	14.641.006	14.944.435	15.245.724	15.553.038	15.866.499
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	14.239.692	14.004.863	14.641.006	14.944.435	15.245.724	15.553.038	15.866.499
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	14.239.692	14.004.863	14.641.006	14.944.435	15.245.724	15.553.038	15.866.499
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	14.239.692	14.004.863	14.641.006	14.944.435	15.245.724	15.553.038	15.866.499

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Falsche Kostenart geplant (siehe Sonstige ordentliche Erträge).

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung Rückstellungen.

HSP-Maßnahme:

18_46.002 Abbau Forderung Theater (Teil aus 14_VB4.001)

Transferaufwendungen:

Tarifsteigerungen ab 2017, über 1%.

Zuschuss an die Theater Hagen gGmbH.

Zuschussreduzierung aufgrund von erhöhter Landeszuwendung berücksichtigt.

HSP-Maßnahmen:

11_46.016 Zuschussreduzierung Theater

12_46.001 Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater

18_46.001 Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14_VB4.001)

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Produktergebnisse des Teilplans 2561 Theater und Orchester

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.25.61.40	Abwicklung Theater	14.239.692	14.004.863	14.641.006	14.944.435	15.245.724	15.553.038	15.866.499
Summe		14.239.692	14.004.863	14.641.006	14.944.435	15.245.724	15.553.038	15.866.499

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.111							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.471	-120.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.910							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.493	-120.000						
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.462							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	14.445.692	14.124.863	14.761.006	15.064.435		15.365.724	15.673.038	15.986.499
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.465.154	14.124.863	14.761.006	15.064.435		15.365.724	15.673.038	15.986.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.330.661	14.004.863	14.761.006	15.064.435		15.365.724	15.673.038	15.986.499

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.235							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	166.235							
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	166.235							

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erneuerung Brandmeldeanlage Theater										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	166.235								238.760	243.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.235								238.760	243.500
= Summe	166.235									

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.10 Krankenhäuser

Teilplanbeschreibung: 1.41.10

Abwicklung der an das Land jährlich zu entrichtenden Krankenhausinvestitionspauschale

Zielgruppe:

Land Nordrhein-Westfalen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Personalarückstellungen							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen							
17	- Transferaufwendungen	2.448.192	3.056.017	2.800.731	2.800.731	2.856.746	2.913.881	2.972.158
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.10 Krankenhäuser

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.448.192	3.056.017	2.800.731	2.800.731	2.856.746	2.913.881	2.972.158
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	2.448.192	3.056.017	2.800.731	2.800.731	2.856.746	2.913.881	2.972.158
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	2.448.192	3.056.017	2.800.731	2.800.731	2.856.746	2.913.881	2.972.158
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	2.448.192	3.056.017	2.800.731	2.800.731	2.856.746	2.913.881	2.972.158
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	2.448.192	3.056.017	2.800.731	2.800.731	2.856.746	2.913.881	2.972.158

Transferaufwendungen:

Krankenhauspauschale.

Die Ansätze basieren auf der mittelfristigen Finanzplanung des Landes für die Jahre 2020 – 2022. Der Ansatz 2019 wurde im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltsanierungsplans 2019 auf 2.615.000 € gesenkt.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.10 Krankenhäuser

Produktergebnisse des Teilplans 4110 Krankenhäuser

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.41.10.40	Abwicklung Krankenhauspauschale	2.448.192	3.056.017	2.800.731	2.800.731	2.856.746	2.913.881	2.972.158
Summe		2.448.192	3.056.017	2.800.731	2.800.731	2.856.746	2.913.881	2.972.158

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	3.506.342	3.056.017	2.800.731	2.800.731		2.856.746	2.913.881	2.972.158
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.506.342	3.056.017	2.800.731	2.800.731		2.856.746	2.913.881	2.972.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.506.342	3.056.017	2.800.731	2.800.731		2.856.746	2.913.881	2.972.158

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.54.50

- Durchführung der Reinigung und Winterwartung der öffentlichen Straßen
- Winterdienst im öffentlichen Interesse

Zielgruppe:

- Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken
- Öffentlichkeit im Allgemeinen

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Straßenreinigungsvertrag
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.191.929	-6.446.767	-6.081.611	-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.044.890						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-915						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-9.237.734	-6.446.767	-6.081.611	-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalarückstellungen							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779.774	7.176.398	7.307.568	7.510.165	7.510.165	7.510.165	7.510.165
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039						
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491.389	500.000					

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.273.202	7.676.398	7.307.568	7.510.165	7.510.165	7.510.165	7.510.165
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.035.468	1.229.631	1.225.957	1.259.325	1.259.325	1.259.325	1.259.325
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.035.468	1.229.631	1.225.957	1.259.325	1.259.325	1.259.325	1.259.325
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.035.468	1.229.631	1.225.957	1.259.325	1.259.325	1.259.325	1.259.325
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.120	415.956	323.998	328.552	331.043	334.005	336.925
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.343.588	1.645.587	1.549.955	1.587.877	1.590.368	1.593.330	1.596.250

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Straßenreinigungs- und der Winterdienstgebühr sowie Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.
Die Gebührenbedarfsberechnungen befinden sich als Anlage in Band 1.

HSP-Maßnahme:

11_20.006 Optimierungen bei der Straßenreinigung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Ergebnis 2018: Erträge aus der LSP-Abrechnung (LSP: Leitsätze für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen) der HEB GmbH.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattung an die HEB GmbH für die Sommer-/Winterreinigung fiskalischer Flächen. Der Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung richtet sich nach der Klassifizierung der städtischen Straßen entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung. Für Wohnstraßen wurde der Anteil auf 15 %, für innerörtliche Straßen auf 25 % und für überörtliche Straßen auf 35 % festgesetzt.

HSP-Maßnahme:

11_20.006 Optimierungen bei der Straßenreinigung

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Ergebnis 2018 und Ansatz 2019: Zuschreibung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung****Produktergebnisse des Teilplans 5450 Straßenreinigung**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.54.50.40	Straßenreinigung	1.314.645	1.049.672	1.112.107	1.141.514	1.143.250	1.145.252	1.147.226
1.54.50.41	Winterdienst	28.943	595.916	437.849	446.363	447.118	448.078	449.024
Summe		1.343.588	1.645.587	1.549.955	1.587.877	1.590.368	1.593.330	1.596.250

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.309.472	-4.946.767	-5.346.013	-6.250.840		-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.081.958							
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.391.430	-4.946.767	-5.346.013	-6.250.840		-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337.467	7.176.398	7.307.568	7.510.165		7.510.165	7.510.165	7.510.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.337.467	7.176.398	7.307.568	7.510.165		7.510.165	7.510.165	7.510.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	946.037	2.229.631	1.961.555	1.259.325		1.259.325	1.259.325	1.259.325

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Teilplanbeschreibung: 1.57.31

Das strategische Beteiligungscontrolling bildet die Schnittstelle hinsichtlich der Kommunikation zwischen dem operativen Beteiligungscontrolling bei der HVG, der Verwaltung und der Politik. Ausgehend von der Konzernspitze werden Strategien geplant und festgelegt. Diese werden dann auf der Ebene der Beteiligungen durch entsprechende Zielsetzungen heruntergebrochen und für die jeweiligen Aufgabenbereiche umgesetzt. Hier unterstützt das strategische Beteiligungscontrolling die Konzernspitze bei der Strategieplanung und überwacht deren Umsetzung. Ferner übt das strategische Beteiligungscontrolling die Kontrollfunktion gegenüber der HVG und dem Beteiligungscontrolling der HVG aus. In beratender Funktion werden durch das strategische Beteiligungscontrolling Entscheidungsalternativen für Verwaltung und Politik vorbereitet.

Darüber hinaus wird in diesem Teilplan die finanzielle Abwicklung der Beteiligungen HVG, Mark-E, ENERVIE Vernetzt, Sparkasse, und dem WBH abgebildet.

Zielgruppe:

Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder, Beteiligungsgesellschaften, Öffentlichkeit, operatives Beteiligungscontrolling

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.344.427	-12.209.538	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-12.389.427	-12.209.538	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000
11	- Personalaufwendungen	374.890	396.956	324.896	318.622	321.808	325.026	328.277
12	davon Personalaufwand Aktive	316.414	341.159	324.896	318.622	321.808	325.026	328.277
13	davon Personalarückstellungen	58.475	55.797					
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen							
17	- Transferaufwendungen	15.707.285	19.800.400	18.033.000	17.923.500	16.642.000	16.650.500	16.659.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739	962.700	1.448.239	1.448.239	1.448.539	748.103	338.409

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	16.087.913	21.160.056	19.806.135	19.690.361	18.412.347	17.723.629	17.325.686
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	3.698.487	8.950.518	7.745.135	7.629.361	6.351.347	5.662.629	5.264.686
21	+	Finanzerträge	-3.264.920	-9.210.000	-10.718.239	-10.718.239	-10.718.239	-8.017.500	-5.607.500
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	-3.264.920	-9.210.000	-10.718.239	-10.718.239	-10.718.239	-8.017.500	-5.607.500
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	433.567	-259.482	-2.973.104	-3.088.878	-4.366.892	-2.354.871	-342.814
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	433.567	-259.482	-2.973.104	-3.088.878	-4.366.892	-2.354.871	-342.814
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.278	-269.370	-204.900	-202.011	-204.031	-206.071	-208.132
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.480	138.184	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	256.769	-390.668	-3.211.004	-3.323.889	-4.603.923	-2.593.942	-583.947

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

Sonstige ordentliche Erträge:

Konzessionsabgaben für Wasser, Fernwärme, Strom und Gas.

HSP-Maßnahme:

16_VB5.Energie Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung

Transferaufwendungen:

Einplanung Zuschuss an die HVG beinhaltet:

1. Die Berücksichtigung der Enervieausschüttung an die HVG gem. des Wirtschaftsplans 2020/2021 Enervie
2. Die ÖPNV Ausweitung
3. Die Zuschusskürzung Ruhrtalbahn
4. Die Zuschusserhöhung Stadthalle

HSP-Maßnahmen:

11_FBOB.001 Optimierung der Beteiligungsstruktur
11_OBBC.005S Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme
12_FBOB.004 Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG
14_FBOB.004 Erhöhung Ausschüttung HEB
15_FBOB.001 Zuschusskürzung agentur mark GmbH
16_FBOB.016 Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital
18_01.001 Anpassung Zuschuss HVG

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgrund Verschmelzung G.I.V. auf die HVG,
Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Sparkassenausschüttung gem. § 11 Abs. 2 KomHVO (Finanzerträge).

HSP-Maßnahme:

11_OBBC.006S Sparkassenausschüttung

Finanzerträge:

Sparkassenausschüttung (siehe auch Sonstige ordentliche Aufwendungen).

HSP-Maßnahmen:

14_FBOB.008 Gewinnausschüttung WBH
11_OBBC.006S Sparkassenausschüttung
16_FBOB.017 Erhöhung Ausschüttung WBH

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen****Produktergebnisse des Teilplans 5731 Wirtschaftliche Betätigungen**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.57.31.40	strategisches Beteiligungscontrolling	216.541	241.910	144.889	141.649	143.065	144.496	145.941
1.57.31.41	Abwicklung HVG-Konzern	15.585.962	19.812.439	18.002.553	17.892.981	16.611.506	16.620.031	16.628.556
1.57.31.42	Abwicklung Sparkasse	469	-5.049.992	-5.499.745	-5.499.752	-5.499.749	-3.499.747	-1.499.744
1.57.31.43	Abwicklung WBH	-3.263.046	-3.207.967	-3.798.979	-3.799.008	-3.798.998	-3.798.988	-3.798.977
1.57.31.44	Abwicklung sonstige Beteiligungen	-12.283.156	-12.187.059	-12.059.723	-12.059.759	-12.059.747	-12.059.735	-12.059.722
Summe		256.769	-390.668	-3.211.004	-3.323.889	-4.603.923	-2.593.942	-583.947

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.151							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.032.110	-12.200.000	-12.061.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.264.920	-9.210.000	-10.718.239	-10.718.239		-10.718.239	-8.017.500	-5.607.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.336.181	-21.410.000	-22.779.239	-22.779.239		-22.779.239	-20.078.500	-17.668.500
10	- Personalauszahlungen	316.414	341.159	324.896	318.622		321.808	325.026	328.277
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.149							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	15.382.285	19.800.400	18.033.000	17.923.500		16.642.000	16.650.500	16.659.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.484	962.700	1.448.239	1.448.239		1.448.539	748.103	338.409
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.777.332	21.104.259	19.806.135	19.690.361		18.412.347	17.723.629	17.325.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-558.848	-305.741	-2.973.104	-3.088.878		-4.366.892	-2.354.871	-342.814

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						450.000		
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		60.000	60.000	60.000		510.000	60.000	60.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		60.000	60.000	60.000		510.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Investitionszuschüsse HVG										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen						450.000				450.000
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						450.000				450.000
= Summe						450.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000433 Investitionszuwendungen an Dritte**

Mitteleinplanung in 2022 in Höhe von 450.000 €: Die Planung beinhaltet einen Investitionszuschuss an die HVG für einen Aussichtsturm im Rahmen der Standortentwicklung Familienbad Hengstey (Ratsbeschluss vom 23.05.2019, siehe Vorlage 0393-1/2019).

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Teilplanbeschreibung: 1.57.32

Durchführung der städtischen Wochenmärkte

Zielgruppe:

Marktbesucherinnen und -beschicker, Marktbesucherinnen und -besucher

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-142	-141	-142	-141	-142	-142
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.145	-50	-500	-500	-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.703	-190.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.332	-20.074	-17.074	-17.074	-17.074	-17.074	-17.074
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.613	-7.126	-3.829	-3.830	-3.829	-3.830	-3.830
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-201.934	-217.392	-172.544	-172.546	-172.544	-172.546	-172.546
11	-	Personalaufwendungen	132.788	135.175	108.273	91.993	92.019	92.046	92.073
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	94.122	97.034	93.661	76.628	76.654	76.681	76.708
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	38.665	38.140	14.612	15.365	15.365	15.365	15.365
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.043	135.000	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.394	1.209	1.208	1.209	2.145	3.084	3.083
17	-	Transferaufwendungen							
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179	30.250	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	246.404	301.634	235.431	219.152	220.114	221.080	221.106
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	44.470	84.242	62.887	46.606	47.570	48.534	48.560
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	44.470	84.242	62.887	46.606	47.570	48.534	48.560
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	44.470	84.242	62.887	46.606	47.570	48.534	48.560
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.618	-52.070	-38.765	-34.704	-34.622	-34.743	-34.856
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.554	147.963	88.042	89.634	89.504	90.319	91.096
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	95.406	180.135	112.164	101.537	102.452	104.111	104.800

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Marktstandsgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen aus Stromrechnungen (korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Marktreinigung durch HEB sowie Energiekosten (Refinanzierung durch Kostenerstattungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Reparatur von Stromkästen, Toilettenmiete. Aufwand für Werbung entfällt.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Produktergebnisse des Teilplans 5732 Märkte

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.57.32.40	BgA Märkte	95.406	180.135	112.164	101.537	102.452	104.111	104.800
Summe		95.406	180.135	112.164	101.537	102.452	104.111	104.800

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.280	-50	-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.877	-190.000	-151.000	-151.000		-151.000	-151.000	-151.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.849	-20.074	-17.074	-17.074		-17.074	-17.074	-17.074
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36.557	-625	-465	-465		-465	-465	-465
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.563	-210.749	-169.039	-169.039		-169.039	-169.039	-169.039
10	- Personalauszahlungen	94.122	97.034	93.661	76.628		76.654	76.681	76.708
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.369	135.000	117.500	117.500		117.500	117.500	117.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	11.655	30.250	8.450	8.450		8.450	8.450	8.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.146	262.284	219.611	202.578		202.604	202.631	202.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-73.417	51.535	50.572	33.539		33.565	33.592	33.619

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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	=	Summe: (investive Auszahlungen)		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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 32 Lichtenberg, Thomas

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800283 Einrichtungsgegenstände Märkte, IPM**

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Neuanschaffung von Stromkästen auf den Märkten ist für die Jahre 2020 bis 2024 jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.500 € eingeplant.

Teilplanbeschreibung: 1.61.10

- Vereinnahmung der Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungszahlungen zum Familienleistungsausgleich)
- Vereinnahmung der Realsteuern (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer) und kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Steuer auf sexuelle Vergnügungen und Wettbürosteuer)
- Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Zuwendungen aus der Sportpauschale) und Auszahlung von Umlagen (Landschaftsverbandsumlage, Umlage an den Regionalverband Ruhr und Gewerbesteuerumlage)
- Zinsaufwand für Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Finanzanlagen des Anlagevermögens
- Pauschalwertberichtigungen

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Politik
- Verwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Stärkungspaktgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)
- Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
- Runderlass des Innenministeriums vom 16.12.2014 (Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden)

Bewirtschaftungsregelungen:

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer dürfen gem. § 8 Bst. d) der Haushaltssatzung zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Dt. Einheit verwendet werden

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-274.815.590	-260.617.392	-267.880.778	-271.822.528	-275.329.147	-280.147.334	-283.252.640
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.791.435	-186.447.972	-177.250.479	-182.554.695	-188.943.444	-196.689.347	-204.752.831
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.434.206	-1.920.369	-4.109.984	-2.625.322	-2.625.841	-2.612.633	-2.612.444
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-464.041.232	-448.985.733	-449.241.241	-457.002.545	-466.898.432	-479.449.314	-490.617.915
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalmrückstellungen							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen	727.344						
17	- Transferaufwendungen	75.121.388	73.054.145	67.602.213	68.819.642	69.926.805	71.126.110	72.216.132
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839.816	3.095.089	2.314.232	2.314.232	2.314.232	2.314.232	2.314.232

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	79.688.548	76.149.234	69.916.445	71.133.874	72.241.037	73.440.342	74.530.364
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	-384.352.684	-372.836.499	-379.324.796	-385.868.671	-394.657.395	-406.008.972	-416.087.551
21	+	Finanzerträge	-275.243		-10.300	-9.300	-8.300	-7.200	-6.100
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.122.595	23.500.000	17.130.000	15.940.000	15.210.000	14.901.000	16.300.500
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	19.847.352	23.500.000	17.119.700	15.930.700	15.201.700	14.893.800	16.294.400
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	-364.505.332	-349.336.499	-362.205.096	-369.937.971	-379.455.695	-391.115.172	-399.793.151
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	-364.505.332	-349.336.499	-362.205.096	-369.937.971	-379.455.695	-391.115.172	-399.793.151
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			138.562	138.330	139.609	141.002	142.339
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	-364.505.332	-349.336.499	-362.066.534	-369.799.641	-379.316.086	-390.974.170	-399.650.812

Steuern und ähnliche Abgaben:

Relevante Erträge:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer B	-48.624.837,48	-48.380.000,00	-48.800.000,00	-48.800.000,00	-48.946.400,00	-49.093.239,00	-49.240.519,00
Gewerbesteuer	-111.309.448,89	-95.000.000,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	-98.000.000,00	-97.000.000,00	-94.000.000,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-78.373.825,80	-82.177.904,00	-84.217.158,00	-87.417.410,00	-92.137.950,00	-97.113.339,00	-102.357.523,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-19.243.119,04	-19.083.715,00	-19.329.515,00	-19.754.765,00	-20.169.615,00	-20.593.177,00	-21.025.633,00
Vergnügungssteuer	-5.443.718,54	-4.900.000,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00	-5.400.000,00
Familienleistungsausgleich	-7.421.845,10	-7.677.273,00	-7.876.105,00	-8.192.353,00	-8.417.182,00	-8.689.579,00	-8.970.965,00

Weitere Erträge ergeben sich aus der Hunde- und der Wettbürosteuer, der Grundsteuer A sowie der Steuer auf sexuelle Vergnügungen.

Die für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen-, der Umsatzsteuer und der Kompensation Familienleistungsausgleich geltenden Schlüsselzahlen wurden für die Jahre 2018 bis 2020 ermittelt und per Rechtsverordnungen festgesetzt. Diese liegen der Planung zugrunde. Für die Jahre 2021 bis 2023. sind die Schlüsselzahlen neu zu ermitteln. Die Gemeindeanteile Einkommensteuer und Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich basieren auf der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vom 29.07.2019 sowie den Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2019.

HSP-Maßnahmen:

- 11_20.012 Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes
- 11_20.014 Anhebung der Hundesteuer
- 12_20.002 Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros
- 12_20.005 Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste
- 12_20.006 Anhebung der Grundsteuer A und B
- 12_20.009 Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013
- 12_20.010 Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten
- 14_20.001 Hundebestandsaufnahme

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Ansätze beinhalten die Schlüsselzuweisungen (in 2020 169,8 Mio. €, in 2021 181,5 Mio. €) und die ab 2019 neu im Rahmen des GFG eingeführte Aufwands- und Unterhaltungspauschale (ca. 1 Mio. €) aufgrund der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vom 29.07.2019 sowie den Orientierungsdaten des Landes vom 02.08.2019. Außerdem sind die in 2020 letztmalig auszahlenden Stärkungspaktmittel (6,5 Mio. €) enthalten.

HSP-Maßnahme:

- 15_SZS.004 Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft****Sonstige ordentliche Erträge:**

Hier sind Säumniszuschläge, Nebenforderungen, Gewerbesteuer-Nachzahlungszinsen und Erträge aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Außerdem in 2020 die Inanspruchnahme der Rückstellung für die LWL-Umlage (985 TSD €), die nach der neuen Regelung der KomHVO aufgrund der ungewöhnlich hohen Steuererträge in 2018/2019 gebildet wurde.

Bilanzielle Abschreibungen:

Zum Ergebnis 2018: Abschreibungen auf Forderungen (werden zentral für die Gesamtverwaltung im Teilplan 1120 geplant)

Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage (35 Vervielfältigerpunkte, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit entfällt ab 2020), LWL- und RVR-Umlagen, basierend auf der Umlagegrundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 und der Hebesätze 15,3% (LWL) und 0,6717% (RVR).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwand aus Pauschalwertberichtigungen von Forderungen und Gewerbesteuer-Erstattungszinsen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsen für Investitions- (2020: 2,6 Mio. €, 2021: 2,3 Mio. €) und Liquiditätskredite (2020: 14,5 Mio. €, 2021: 13,6 Mio. €) sowie Kreditbeschaffungskosten

HSP-Maßnahme:

14 20.002 Aktives Schuldenmanagement

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktergebnisse des Teilplans 6110 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.61.10.40	Gemeindesteuern	-151.274.079	-139.075.423	-151.113.291	-150.613.585	-148.893.372	-148.106.179	-145.454.088
1.61.10.41	Finanzausgleich, Umlagen, Stärkungspakt	-235.824.535	-235.955.796	-228.782.295	-235.825.666	-246.332.805	-258.483.391	-271.212.912
1.61.10.42	Zinsen Investitionskredite	2.779.563	3.387.600	2.607.164	2.297.722	2.188.203	1.893.511	1.794.300
1.61.10.43	Zinsen Liquiditätskredite	17.061.827	20.100.000	14.500.000	13.620.000	13.000.000	13.000.000	14.500.000
1.61.10.44	Pauschalwertberichtigung	2.751.892	2.207.120	721.888	721.888	721.888	721.888	721.888
Summe		-364.505.332	-349.336.499	-362.066.534	-369.799.641	-379.316.086	-390.974.170	-399.650.812

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft****Ziele und Kennzahlen**

Handlungsfeld	Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.61.10.40 Gemeindesteuern
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Herr Meilwes
Fachbereich	20 Fachbereich Finanzen und Controlling
Ziel operativ	Es sollte möglichst ein hoher Anteil an Steuererträgen im Verhältnis zu den Gesamterträgen erzielt werden, um die kommunale finanzielle Unabhängigkeit sicherstellen zu können.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anteil Steuern* (o. Ausgleichsleistungen) v. ordentlichen Erträgen	%	Steuererträge/ Ordentliche Erträge	33,46%	36,02%	36,56%	35,09%	35,50%	36,00%

*Steuerarten: Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil USt, Gemeindeanteil Est, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Steuer auf sex. Vergnügungen, Wettbürosteuer

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuererträge	€		- 224.575.303	- 257.207.350	- 265.235.546	- 251.740.119	- 260.004.673	- 263.630.175
Ordentliche Erträge gesamtstädtisch	€		- 671.130.975	- 714.157.946	- 725.466.148	- 717.394.057	- 732.346.783	- 732.397.698
Gewerbesteueraufkommen	€		- 85.610.051	- 110.898.133	- 111.309.449	- 95.000.000	- 100.000.000	- 100.000.000
Grundsteuer A	€		- 98.863	- 97.041	- 97.563	- 98.500	- 98.000	- 98.000
Grundsteuer B	€		- 48.443.555	- 48.495.240	- 48.800.547	- 48.580.000	- 49.000.000	- 49.000.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	€		- 70.627.383	- 74.709.210	- 78.373.826	- 82.177.904	- 84.217.158	- 87.417.410
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	€		- 12.775.314	- 15.907.510	- 19.243.119	- 19.083.715	- 19.329.515	- 19.754.765
Vergnügungssteueraufkommen	€		- 5.139.920	- 5.256.621	- 5.443.719	- 4.900.000	- 5.400.000	- 5.400.000
Hundesteuer	€		- 1.747.485	- 1.759.435	- 1.749.170	- 1.750.000	- 1.750.000	- 1.750.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	€		- 29.733	- 23.760	- 26.025	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Wettbürosteuer	€		- 103.000	- 60.400	- 192.128	- 130.000	- 190.000	- 190.000
Hebesatz Gewerbesteuer	Punkte		520	520	520	520	520	520
Hebesatz Grundsteuer B	Punkte		750	750	750	750	750	750

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft****Ziele und Kennzahlen**

Handlungsfeld	Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.61.10.43 Zinsen Liquiditätskredite
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	6110 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlicher	Herr Neuhäuser
Fachbereich	20 - Finanzen und Controlling
Ziel operativ	Im Rahmen des Schuldenmanagements erfolgt die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Berücksichtigung von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Der geplante Zinsaufwand soll nicht überschritten werden.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zinsaufwandsquote	%	Zinsaufwendungen/ Gesamtaufwendungen	2,88%	2,45%	2,41%	2,77%	1,95%	1,83%
Zinsaufwendungen je Einwohner	€	Zinsaufwendungen/ Einwohner	103	90	89	103	74	70

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	€		20.014.634	17.647.261	17.321.907	20.100.000	14.500.000	13.620.000
Gesamtaufwand Stadt Hagen	€		694.854.326	721.664.095	717.600.785	725.828.201	744.739.968	744.897.223
Einwohnerzahl	Pers.		194.776	195.182	194.879	194.879	194.879	194.879

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-270.078.086	-260.617.392	-266.306.778	-271.822.528		-275.329.147	-280.147.334	-283.252.640
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.791.435	-186.447.972	-177.250.479	-182.554.695		-188.943.444	-196.689.347	-204.752.831
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-897.567	-1.420.000	-1.920.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-284.933		-10.300	-9.300		-8.300	-7.200	-6.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.052.021	-448.485.364	-445.487.557	-455.806.523		-465.700.891	-478.263.881	-489.431.571
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.489.089	23.500.000	17.130.000	15.940.000		15.210.000	14.901.000	16.300.500
14	- Transferauszahlungen	72.682.277	73.054.145	67.602.213	68.819.642		69.926.805	71.126.110	72.216.132
15	- sonstige Auszahlungen	769.772	1.480.140	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.941.138	98.034.285	85.132.213	85.159.642		85.536.805	86.427.110	88.916.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-365.110.883	-350.451.079	-360.355.344	-370.646.881		-380.164.086	-391.836.771	-400.514.939

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-19.561.789	-21.488.070	-29.919.165	-20.094.765		-18.204.765	-18.204.765	-18.204.765
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-86.208	-61.900	-61.900	-361.900		-661.900	-661.900	-661.900
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-19.647.997	-21.549.970	-29.981.065	-20.456.665		-18.866.665	-18.866.665	-18.866.665
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			10.000.000	10.000.000				
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)			10.000.000	10.000.000				
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-19.647.997	-21.549.970	-19.981.065	-10.456.665		-18.866.665	-18.866.665	-18.866.665

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Hier sind auch die Einzahlungen aus den pauschalen Zuwendungen (Sportpauschale, Allgemeine Investitionspauschale, Bildungspauschale) enthalten. Die Verwendung der Sport- und Bildungspauschale erfolgt sowohl im investiven als auch im konsumtiven Haushalt.

Die Ansätze setzen sich folgendermaßen zusammen:

Finanzpositionen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sportpauschale	565.745 €	565.745 €	565.745 €	565.745 €	565.745 €
Investitionspauschale	9.017.669 €	9.017.669 €	9.017.669 €	9.017.669 €	9.017.669 €
Bildungspauschale	8.621.351 €	8.621.351 €	8.621.351 €	8.621.351 €	8.621.351 €
Gesamt	18.204.765 €	18.204.765 €	18.204.765 €	18.204.765 €	18.204.765 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Allgemeine Investitionspauschale										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-8.781.709	-8.781.700	-9.017.669	-9.017.669		-9.017.669	-9.017.669	-9.017.669	-63.672.619	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.781.709	-8.781.700	-9.017.669	-9.017.669		-9.017.669	-9.017.669	-9.017.669	-63.672.619	
Schulpauschale										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-7.656.001	-7.757.800	-8.621.351	-8.621.351		-8.621.351	-8.621.351	-8.621.351	-60.298.007	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.656.001	-7.757.800	-8.621.351	-8.621.351		-8.621.351	-8.621.351	-8.621.351	-60.298.007	

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Sportpauschale											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung	-591.866	-487.800	-565.745	-565.745		-565.745	-565.745	-565.745	-	6.510.139
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-591.866	-487.800	-565.745	-565.745		-565.745	-565.745	-565.745	-	6.510.139
Kommunalinv.-Gesetz KIII/Einzahlungen											
+	Einzahlung aus Investitionszuwendung	-2.532.213	-4.460.770	11.714.400	-1.890.000					-	18.841.398
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
-	Auszahlung Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.532.213	-4.460.770	11.714.400	-1.890.000					-	18.841.398

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAGEN
Stadt der FernUniversität

=	Summe	- 19.561.789	- 21.488.070	- 29.919.165	- 20.094.765		- 18.204.765	- 18.204.765	- 18.204.765		
---	-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--

Gebührenbedarfsberechnungen

Rettungsdienst

**Entwurf der Gebührenkalkulation des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Hagen für die
Rettungsdienstgebührensatzung 2019 - Stand: 05.09.2018**

Gebührenkalkulation für den Rettungsdienst				
	KTW	RTW	NEF	Gesamtkosten
1. PERSONALKOSTEN	1.12.70.42	1.12.70.40	1.12.70.41	
1.1 Einsatz/Organisation 37/1	0 €	6.002.398 €	592.642 €	6.595.040 €
1.2 Leitstellentechnik und Funk	26.295 €	72.010 €	20.223 €	118.528 €
1.3 Leitstelle	259.283 €	710.061 €	199.407 €	1.168.750 €
1.4 Rettungsdienst 37/2	73.080 €	92.891 €	102.576 €	268.546 €
1.5 Verwaltung 37/0	46.389 €	127.155 €	35.744 €	209.288 €
1.6 Technik 37/4	11.327 €	11.327 €	6.041 €	28.696 €
1.7 Atemschutzwerkstatt	4.988 €	12.469 €	4.988 €	22.445 €
Summe Personalkosten	421.362 €	7.028.312 €	961.620 €	8.411.294 €
2. SACHKOSTEN				
Betriebsanlagen				
2.1 Am Obergraben 20	0 €	8.250 €	0 €	8.250 €
2.1.2 Bergischer Ring 87	21.047 €	63.140 €	2.339 €	86.526 €
2.1.3 Florianstr. 2	30.138 €	44.320 €	8.864 €	83.322 €
2.1.4 Tückingstr. 2z	0 €	12.658 €	0 €	12.658 €
2.1.5 Revelstr. 1	0 €	17.994 €	0 €	17.994 €
2.1.6 Haßleyer Straße	0 €	8.631 €	0 €	8.631 €
<i>Gesamt Betriebsanlagen</i>	51.184 €	154.993 €	11.202 €	217.380 €
Fahrzeuge				
2.2.1 Fahrzeuge Notfallrettung	0 €	231.129 €	0 €	231.129 €
2.2.2 Fahrzeuge NEF	0 €	0 €	72.029 €	72.029 €
2.2.3 Fahrzeuge Krankentransport	105.794 €	0 €	0 €	105.794 €
2.2.4 Fahrzeuge Rettungsdienst	0 €	8.996 €	0 €	8.996 €
2.2.5 FZ Bauhof GWH	48 €	139 €	0 €	188 €
2.2.6 FZ Int. Dienste GWH	16 €	47 €	0 €	63 €
2.2.7 FZ Objektbetr. GWH	45 €	129 €	0 €	173 €
2.2.8 Abrollbehälter 37	0 €	2.094 €	0 €	2.094 €
2.2.9 Anhänger 37	0 €	622 €	0 €	622 €
2.2.10 Fz Großschaden	0 €	2.288 €	0 €	2.288 €
<i>Gesamt Fahrzeuge</i>	105.903 €	245.445 €	72.029 €	423.376 €
Ver- und Gebrauchsgüter				
2.3.1 Med. Sachbedarf	2.000 €	30.000 €	9.500 €	41.500 €
2.3.2 Sonstige Verbrauchsmittel	20.200 €	120.000 €	45.500 €	185.700 €
<i>Gesamt Ver- und Gebrauchsgüter</i>	22.200 €	150.000 €	55.000 €	227.200 €
2.4 Allgemeinkosten				
2.4.1 Verwaltung	2.039 €	5.589 €	1.571 €	9.199 €
2.4.2 Einsatz/Organisation 37/1	0 €	228.950 €	22.605 €	251.556 €
2.4.3 Leitstellentechnik und Funk	7.945 €	21.757 €	6.110 €	35.812 €
2.4.4 Leitstelle	75.581 €	206.983 €	58.127 €	340.692 €
2.4.5 Rettungsdienst 37/2	5.476 €	6.961 €	7.687 €	20.124 €
2.4.6 Rettungsdienst	15.506 €	42.993 €	11.982 €	70.480 €
2.4.7 Technik 37/4	895 €	895 €	478 €	2.268 €
2.4.8 Vorbeugende Gefahrenabwehr	3.474 €	9.554 €	2.606 €	15.634 €
2.4.9 Atemschutzwerkstatt	1.849 €	4.624 €	1.849 €	8.323 €
2.4.10 Verwaltungsgemeinkosten	8.674 €	144.686 €	19.796 €	173.157 €
2.4.11 EDV-Kosten inkl. Betreuung	29.058 €	83.127 €	22.348 €	134.533 €
2.4.12 Versicherungen	4 €	69 €	9 €	82 €
2.4.13 Finanzw./Schuldenm. - Beratung Steuern und Gebühren	1.286 €	21.449 €	2.935 €	25.669 €
2.4.14 Freiwillige Feuerwehr	9 €	152 €	21 €	182 €
2.4.15 Fortbildungen	597 €	9.966 €	1.364 €	11.927 €
2.4.16 30-Stunden-Fortbildung	2.292 €	38.228 €	5.230 €	45.750 €
2.4.17 Ausbildung Notfallsanitäter	0 €	798.552 €	0 €	798.552 €
2.4.18 Unterhaltung sonst.bew.Vermögen durch Fachämter	3.500 €	20.000 €	4.000 €	27.500 €
2.4.19 Erstattungen an priv. Unternehmen und Gemeinden	0 €	1.500 €	125.000 €	126.500 €
2.4.20 Gestellungsverträge LNA	0 €	0 €	33.500 €	33.500 €
<i>Gesamt Allgemeinkosten</i>	158.187 €	1.646.035 €	327.217 €	2.131.439 €
2.5 Bekleidung				
2.5.1 Beschaffung, Reinigung	64.784 €	87.844 €	84.549 €	237.177 €
<i>Gesamt Bekleidung</i>	64.784 €	87.844 €	84.549 €	237.177 €
Summe Sachkosten	402.258 €	2.284.317 €	549.998 €	3.236.573 €
3 INVESTIVE KOSTEN				
3.1 Abschreibungen				
3.1.1 Gebäude und Außenanlagen				

**Entwurf der Gebührenkalkulation des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Hagen für die
Rettungsdienstgebührensatzung 2019 - Stand: 05.09.2018**

3.1.1.1	Am Obergraben 20 - 10603	0 €	9.059 €	0 €	9.059 €
3.1.1.2	Bergischer Ring 87 - 10604	9.328 €	27.983 €	1.036 €	38.348 €
3.1.1.3	Florianstraße 2 - 10622	17.974 €	26.960 €	4.493 €	49.428 €
3.1.1.4	Tückingstraße 2 z - 10624	0 €	10.229 €	0 €	10.229 €
3.1.1.5	Revelstraße 1 - 10625	0 €	14.341 €	0 €	14.341 €
3.1.1.6	Haßleyer Straße - 10627	0 €	6.645 €	0 €	6.645 €
3.1.2	Inventar, Maschinen u. Geräte	12.114 €	33.588 €	9.361 €	55.063 €
	<i>Gesamt Abschreibungen, Teil 1</i>	39.415 €	128.806 €	14.891 €	183.112 €
3.1.3	Fahrzeuge	89.971 €	386.718 €	60.595 €	537.284 €
3.1.4	Funk	37.536 €	102.794 €	28.868 €	169.198 €
3.1.5	EDV-Anlagen	1.833 €	5.020 €	1.410 €	8.262 €
3.1.6	Med. Gerät	5.622 €	15.589 €	4.344 €	25.555 €
3.1.7	GWG Med. Gerät	3.399 €	9.425 €	2.627 €	15.450 €
	<i>Gesamt Abschreibungen, Teil 2</i>	138.361 €	519.545 €	97.843 €	755.749 €
	<i>AfA-Gesamtkosten</i>	177.776 €	648.351 €	112.734 €	938.861 €
3.2	Kalkulatorische Zinsen				
3.2.1	Am Obergraben 20 - 10603	0 €	25.572 €	0 €	25.572 €
3.2.2	Bergischer Ring 87 - 10604	6.375 €	19.125 €	708 €	26.208 €
3.2.3	Florianstraße 2 - 10622	46.074 €	69.111 €	11.518 €	126.703 €
3.2.4	Tückingstraße 2 z - 10624	0 €	30.047 €	0 €	30.047 €
3.2.5	Revelstraße 1 - 10625	0 €	41.053 €	0 €	41.053 €
3.2.6	Haßleyer Straße - 10627	0 €	20.737 €	0 €	20.737 €
3.2.7	Inventar, Maschinen u. Geräte	324 €	899 €	251 €	1.474 €
	<i>kalkulatorische Zinsen Gesamtkosten</i>	52.773 €	206.545 €	12.477 €	271.795 €
	Summe Investive Kosten	230.549 €	854.896 €	125.211 €	1.210.656 €
4	KOSTEN DER HILFSORGANISATIONEN	678.000 €	780.300 €	238.900 €	1.458.300 €
5	KOSTEN NOTARZTDIENST				
5.1	Kosten Notarztdienst			458.000 €	458.000 €
5.2	Rufbereitschaft organisatorische Leiter Rettungsdienst			6.867 €	6.867 €
	Summe Kosten der Notärzte			464.867 €	464.867 €
	BRUTTOGESAMTKOSTEN	1.732.169 €	10.947.825 €	2.340.596 €	15.020.591 €
6	KOSTENABZÜGE				
6.1	Erstattung Ausbildung	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2	Zuschüsse / Zuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €
6.3	Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €
6.4	Versicherungsleistungen	1.987 €	25.448 €	1.086 €	28.521 €
6.5	Verkaufserlöse	0 €	5.000 €	0 €	5.000 €
	Summe Abzüge	1.987 €	30.448 €	1.086 €	33.521 €
	ZWISCHENSUMME	1.730.182 €	10.917.378 €	2.339.510 €	14.987.070 €
7	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-250.535 €	-1.580.866 €	-338.768 €	-2.170.169 €
	GESAMTKOSTEN	1.980.717 €	12.498.244 €	2.678.278 €	17.157.239 €
Einsätze (Dreijahresdurchschnitt 2015-2017 als Referenz)		7.032	20.410	5.656	33.098
Kosten je Einsatz		282 €	612 €	474 €	
		KTW	RTW	NEF	

Straßenreinigung und Winterdienst

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019

		Ist 2017		Plan 2018		Plan 2019		Veränderung Ist 2017 zu Plan 2019	Veränderung in %	Veränderung Plan 2018 zu Plan 2019	Veränderung in %
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)	-	132.567 €	-	1.000.000 €	-	580.000 €	- 447.433 €	337,5%	420.000 €	-42,0%
2	Gebührenbedarf		4.401.880 €		5.183.277 €		5.200.986 €	799.106 €	18,2%	17.709 €	0,3%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)		4.269.313 €		4.183.277 €		4.620.986 €	351.673 €	8,2%	437.709 €	10,5%
4	Sonderleistungen Verkäufe	4.501 €		500 €		500 €		- 4.001 €	-88,9%	- €	0,0%
5	Sommerreinigung außerm. geschlossener Ortschaften	42.080 €		20.000 €		20.000 €		- 22.080 €	-52,5%	- €	0,0%
6	Marktreinigung	71.997 €		95.000 €		95.000 €		23.003 €	31,9%	- €	0,0%
7	Reinigung städtischer Grundstücke	114.631 €		120.000 €		120.000 €		5.369 €	4,7%	- €	0,0%
8	Erstattung Stadtsauberkeit	195.123 €		156.000 €		156.000 €		- 39.123 €	-20,1%	- €	0,0%
9	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)		428.332 €		391.500 €		391.500 €	- 36.832 €	-8,6%	- €	0,0%
10	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	15.057 €		17.900 €		16.400 €		1.343 €	8,9%	- 1.500 €	-8,4%
11	Material	72.137 €		76.000 €		83.000 €		10.863 €	15,1%	7.000 €	9,2%
12	Bezogene Leistungen	357.630 €		354.700 €		378.000 €		20.370 €	5,7%	23.300 €	6,6%
13	Personalaufwand	3.444.282 €		3.394.650 €		3.577.000 €		132.718 €	3,9%	182.350 €	5,4%
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	66.484 €		107.000 €		123.000 €		56.516 €	85,0%	16.000 €	15,0%
15	Abschreibungen	41.619 €		19.969 €		31.874 €		- 9.746 €	-23,4%	11.905 €	59,6%
16	Zinsen	20.769 €		6.371 €		9.658 €		- 11.112 €	-53,5%	3.286 €	51,6%
17	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	879.347 €		708.820 €		829.265 €		- 50.082 €	-5,7%	120.445 €	17,0%
18	ILV Straßenreinigung	- 1.078.738 €		- 975.000 €		- 1.000.000 €		78.738 €	7,3%	- 25.000 €	-2,6%
19	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	22.748 €		13.439 €		13.534 €		- 9.214 €	-40,5%	95 €	0,7%
20	Umlage gemeinsamer Bereich **	799.064 €		786.008 €		887.557 €		88.493 €	11,1%	101.549 €	12,9%
21	Unternehmerwagnis (1%)	43.429 €		45.099 €		49.553 €		6.124 €	14,1%	4.454 €	9,9%
22	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)		4.683.827 €		4.554.957 €		5.004.841 €	321.014 €	6,9%	449.884 €	9,9%
23	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)		4.255.495 €		4.163.457 €		4.613.341 €	357.846 €	8,4%	449.884 €	10,8%
24	19% MWST		808.544 €		791.057 €		876.535 €	67.991 €	8,4%	85.478 €	10,8%
25	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)		5.064.039 €		4.954.513 €		5.489.875 €	425.837 €	8,4%	535.362 €	10,8%
26	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		198.273 €		201.648 €		205.691 €	7.418 €	3,7%	4.043 €	2,0%
27	Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)		5.262.311 €		5.156.162 €		5.695.566 €	433.255 €	8,2%	539.405 €	10,5%
28	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen		992.999 €		972.884 €		1.074.580 €	81.581 €	8,2%	101.696 €	10,5%
29	davon Anteil Gebührenhaushalt		4.269.313 €		4.183.277 €		4.620.986 €	351.673 €	8,2%	437.709 €	10,5%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- Gmt

Berechnung des Gebührensatzes pro Meter

Zeile					
1	Berechnung für 2018 nach Straßenklassen				
2	Straßenklassen	Summe	W	I	U
3	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.124.500	781.000	252.000	91.500
4	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
5	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	5.156.162 €	3.581.114 €	1.155.494 €	419.554 €
6	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 4) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 5)	972.884 €	537.167 €	288.873 €	146.844 €
7	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 5 - 6)	4.183.277 €	3.043.947 €	866.620 €	272.710 €
8	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	- 1.000.000 €	- 694.531 €	- 224.100 €	- 81.369 €
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	5.183.277 €	3.738.477 €	1.090.720 €	354.080 €
10	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)		4,79 €	4,33 €	3,87 €

11	Berechnung für 2019 nach Straßenklassen				
12	Straßenklassen	Summe	W	I	U
13	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.127.500	783.500	252.000	92.000
14	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
15	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	5.695.566 €	3.957.850 €	1.272.978 €	464.738 €
16	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 14) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 15)	1.074.580 €	593.678 €	318.245 €	162.658 €
17	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 15 - 16)	4.620.986 €	3.364.173 €	954.734 €	302.080 €
18	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	- 580.000 €	- 403.042 €	- 129.632 €	- 47.326 €
19	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 17 - 18)	5.200.986 €	3.767.215 €	1.084.365 €	349.406 €
20	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)		4,81 €	4,30 €	3,80 €

Kalkulation des Gesamtaufwandes für die Winterdienstgebühr 2019

		Ist 2017		Plan 2018		Plan 2019		Veränderung Ist 2017 zu Plan 2019	Veränderung in %	Veränderung Plan 2018 zu Plan 2019	Veränderung in %
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)	-	362.388 €		1.500.000 €		1.195.000 €	1.557.388 €	-429,8%	- 305.000 €	-20,3%
2	Gebührenbedarf		1.132.329 €		105.875 €		101.075 €	- 1.031.254 €	-91,1%	- 4.800 €	-4,5%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)		769.941 €		1.605.875 €		1.296.075 €	526.133 €	68,3%	- 309.800 €	-19,3%
4	Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	209.327 €		180.000 €		180.000 €		- 29.327 €	-14,0%	- €	0,0%
5	Reinigung städtischer Grundstücke	27.045 €		30.000 €		30.000 €		2.955 €	10,9%	- €	0,0%
6	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)		236.372 €		210.000 €		210.000 €	- 26.372 €	-11,2%	- €	0,0%
7	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	18 €		100 €		100 €		82 €	464,3%	- €	0,0%
8	Material	17.916 €		25.000 €		15.000 €		- 2.916 €	-16,3%	- 10.000 €	-40,0%
9	Bezogene Leistungen	208.250 €		596.000 €		596.000 €		387.750 €	186,2%	- €	0,0%
10	Personalaufwand	201.444 €		241.250 €		175.000 €		- 26.444 €	-13,1%	- 66.250 €	-27,5%
11	sonstiger betrieblicher Aufwand	21.587 €		28.000 €		23.500 €		1.913 €	8,9%	- 4.500 €	-16,1%
12	Abschreibungen	7.447 €		25.000 €		10.000 €		2.553 €	34,3%	- 15.000 €	-60,0%
13	Zinsen	1.319 €		7.500 €		2.500 €		1.181 €	89,5%	- 5.000 €	-66,7%
14	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	409.334 €		595.000 €		430.000 €		20.666 €	5,0%	- 165.000 €	-27,7%
15	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	- 5.808 €		2.165 €		- 3.805 €		2.003 €	-34,5%	- 5.971 €	-275,8%
16	Umlage gemeinsamer Bereich **	131.744 €		374.982 €		303.900 €		172.156 €	130,7%	- 71.081 €	-19,0%
17	Unternehmerwagnis (1%)	18.761 €		18.950 €		15.522 €		- 3.239 €	-17,3%	- 3.428 €	-18,1%
18	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)		1.012.011 €		1.913.947 €		1.567.716 €	555.705 €	54,9%	- 346.231 €	-18,1%
19	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)		775.640 €		1.703.947 €		1.357.716 €	582.076 €	75,0%	- 346.231 €	-20,3%
20	19% MWST		147.372 €		323.750 €		257.966 €	110.594 €	75,0%	- 65.784 €	-20,3%
21	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)		923.011 €		2.027.696 €		1.615.682 €	692.671 €	75,0%	- 412.014 €	-20,3%
22	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		103.577 €		113.471 €		112.418 €	8.841 €	8,5%	- 1.053 €	-0,9%
24	Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)		1.026.588 €		2.141.166 €		1.728.100 €	701.511 €	68,3%	- 413.066 €	-19,3%
25	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen		256.647 €		535.292 €		432.025 €	175.378 €	68,3%	- 103.267 €	-19,3%
26	davon Anteil Gebührenzahler		769.941 €		1.605.875 €		1.296.075 €	526.133 €	68,3%	- 309.800 €	-19,3%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- GmbH

Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr 2019

1. Frontmeter

WDS	Meter/Plan 2019	Meter/Plan 2018
A	367.000	367.000
B	136.000	136.500
C	282.000	281.000
Gesamt	785.000	784.500

2. Ermittlung der geleisteten Stunden im Winterdienst in der jeweiligen Stufe (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

WDS	Stunden	KM	Std./Km	%	
A	1.055,35	367,12	2,87	100%	
B	220,88	136,20	1,62	56%	von A
C	35,39	281,69	0,13	4%	von A
Gesamt	1.311,62	785,01			

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

Gesamtaufwand	1.728.099,64
Anteil Allgemeininteresse	-432.024,91
Entnahme Sonderposten für Gebühren	-1.195.000,00

B) Ermittlung der gewichteten Frontmeter und des jeweiligen Gebührenaufkommens nach gewichteten Frontmeter

WDS	Meter	%	gewichtete Frontmeter		Gebührensatz(C)		Gebührenaufkommen
A	367.000	100%	367.000	X	3,7892881644 €	=	1.390.668,76 €
B	136.000	56%	76.723	X	3,7892881644 €	=	290.724,92 €
C	282.000	4%	12.326	X	3,7892881644 €	=	46.705,96 €
Summe			456.049				1.728.099,64 €

C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel	Aufwand für Gebühr (A)	1.728.099,64 Euro	<u>3.7892881644 €/m</u>
	Gewichtete Frontmeter (B)	456.049 Meter	

Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr 2019

4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

WDS	Gebührenaufkommen nach 3.B		Anteil in %	in €	Gebührenbedarf nach Abzug des Anteils Allgemeininteresse
A	1.390.668,76 €	abzüglich	83,33%	- 360.006,36 €	1.030.662,40 €
B	290.724,92 €		16,67%	- 72.018,55 €	218.706,37 €
C	46.705,96 €		0,00%	- €	46.705,96 €
Summe	1.728.099,64 €		100,00%	- 432.024,91 €	1.296.074,73 €

5. Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens (Sopo) für den Gebührenaussgleich

WDS	Gebührenaufkommen nach 4.		Auflösung/ Zuführung Sopo	Gebührenaufkommen nach Entnahme/ Zuführung
A	1.030.662,40 €	abzüglich/ zuzüglich	- 961.662,82 €	68.999,58 €
B	218.706,37 €		- 201.039,50 €	17.666,87 €
C	46.705,96 €		- 32.297,69 €	14.408,27 €
Summe	1.296.074,73 €		- 1.195.000,00 €	101.074,73 €

6. Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter in den drei Winterdienstklassen

WDS	Gebührenbedarf	Frontmeter	Gebührensatz /lfd. Meter
A	68.999,58 €	367.000	0,1880098 €
B	17.666,87 €	136.000	0,1299035 €
C	14.408,27 €	282.000	0,0510932 €

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

	2019	2018	Veränderung in Euro und Prozent	
WDS A	0,19 €	0,22 €	-0,03 €	-11,91%
WDS B	0,13 €	0,07 €	0,06 €	79,34%
WDS C	0,05 €	0,06 €	-0,01 €	-16,46%

WDS = Winterdienststufe

Erläuterung zu der Berechnung der Winterdienstgebühr

1. Ermittlung der Frontmeter in den einzelnen Winterdienststufen (WDS). Es gibt die Stufen A (höchste Winterwartungspriorität), B (nachrangige Winterwartungspriorität) und C (ausschließlich im Interesse der Anlieger).
2. Die in den einzelnen Stufen geleisteten Stunden werden durch die Kilometer im Durchschnitt der letzten drei Jahre geteilt. So erhält man Stunden pro Kilometer. Stufe A wird als Maßstab zu 100 % festgestellt und dient als Basis für das Verhältnis zu B und C.
3. Berechnung des Gebührensatzes
 - A) Von dem Gesamtaufwand (1.728.099,64 €) wird der Allgemeininteressenanteil (-432.024,91 €) errechnet und zur Kenntnis neben der vorgesehenen Auflösung/Zuführung des Sonderpostens für Gebühren (-1.195.000,00 €) ausgewiesen.
 - B) Danach werden die Frontmeter im Verhältnis zueinander gewichtet und mit dem Gebührensatz, der aus der Division Aufwand (A) durch gewichtete Frontmeter
 - C) entsteht, multipliziert. So entsteht das Gebührenaufkommen in den einzelnen WDS, das in Summe den Gesamtaufwand decken würde.
4. Verteilung des Allgemeininteressenanteils

Der Gesamtaufwand der Winterwartung muss in dem Umfang von der Stadt aus allgemeinen Haushaltsmitteln getragen werden, wie ein öffentliches Interesse an der Winterwartung besteht. Der Restaufwand ist durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Allgemeininteressenanteil reduziert den Gebührenbedarf der Stufen A und B. Da in Stufe C keine Reinigung im öffentlichen Interesse stattfindet, erhält diese Stufe auch keine Entlastung.

Der so ermittelte Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils in den einzelnen Stufen ergibt das Gebührenaufkommen (1.296.074,73 €).

5. Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

Die Entnahme/ Zuführung von Gebührenüberschüssen bzw. –unterdeckungen aus Vorjahren erfolgt unter Berücksichtigung der Aufteilung nach gewichteten Frontmetern.
6. Zur Ermittlung des Gebührensatzes pro laufenden Frontmeter wird der Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils und nach Auflösung des Sonderpostens durch die jeweiligen Frontmeter in den einzelnen Stufen dividiert.

Märkte

Kalkulation der Marktstandsgebühr ab 2015

Aufwand

Personal- und Versorgungsaufwand		109.900,00 €
davon Personalaufwand	103.850,00 €	
davon Versorgungsaufwand	6.050,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.000,00 €
davon Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	91.000,00 €	
davon Sonstige Energiekosten	0,00 €	
Bilanzielle Abschreibungen		961,00 €
Sonstige Aufwendungen		11.085,00 €
davon Sonstige Miet- und Pacht aufwendungen	2.500,00 €	
davon Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	7.500,00 €	
davon Versicherungen, Reisekosten etc.	1.085,00 €	
Interne Leistungsverrechnung		32.625,00 €
davon Personal- und Sachkosten (Amtsoverhead)	15.350,00 €	
davon Verwaltungsweite Verrechnungen	17.275,00 €	
Summe Aufwand		245.571,00 €

Ertrag

Zuwendungen u. allgem. Umlagen	142,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €
Kostenerstattungen (Erstattung sonst. Energiekosten)	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge (Buß-, Verwargelder etc.)	807,00 €
Summe Ertrag	1.949,00 €

	Netto	MWST	Brutto
Gebührenbedarf	243.622,00 €	46.288,18 €	289.910,18 €
abzüglich Überdeckung 2010	- 3.643,07 €		
zuzüglich Unterdeckung 2011	4.750,96 €		
zuzüglich Unterdeckung 2012	4.935,08 €		
zuzüglich Unterdeckung 2013	14.101,33 €		
Gesamtgebührenbedarf inkl. Ausgleich Vorjahre	263.766,30 €		
davon Benutzungsgebühr Fahrzeuganteil	18.500,00 €	3.515,00 €	22.015,00 €
davon Gebührenbedarf zur Umlage auf Marktmeter	245.266,30 €	46.600,60 €	291.866,90 €

Marktmeter **67.500**

	Netto	MWST	Brutto
Gebühr pro lfd. Meter	3,6336 €	0,6904 €	4,3240 €
gerundete Gebühr pro lfd. Meter	3,60 €	0,70 €	4,30 €

Personal-/Versorgungsaufwendungen

Personal-/Versorgungsauszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
501100 Dienstaufwendungen Beamte	30.677.408,04	32.719.569,32	33.358.783,48	33.886.250,04	34.222.919,28	34.562.955,64	34.906.390,96
501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäft	81.810.281,41	79.186.900,49	92.771.008,74	94.141.408,82	95.009.046,98	95.956.131,98	96.912.687,70
501950 Dienstaufwendungen Honorarkräfte		1.449.105,00					
502200 Beiträge Versorg.kasse tarifl. Be	6.386.368,77	6.132.838,15	7.175.023,02	7.257.349,23	7.324.205,06	7.397.214,78	7.470.954,95
502901 Beitr. Versorg.kasse sonst. Besch		5.400,00					
503100 Beiträge gesetzl. Sozialvers. für	6.096,96	5.633,00	6.836,88	6.836,88	6.905,28	6.974,40	7.044,12
503200 Beitr.gesetzl.Sozialver.tarifl.Be	16.170.741,74	15.478.914,48	18.213.302,08	18.380.155,70	18.548.797,07	18.733.784,08	18.920.621,80
503900 Beitr.gesetzl.Sozialver.sonst.Bes	25.297,38	10.000,00					
504100 Beihilfen, Unterstützungen Beschä	1.719.217,31	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.090.700,00	2.111.607,00	2.132.723,04
504101 Entschäd. f. Beschäftigte (Dienst	58.217,45	43.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Personalaufwand Aktive	136.853.629,06	137.101.360,44	153.654.954,20	155.802.000,67	157.262.573,67	158.828.667,88	160.410.422,57
501190 Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	143.840,21						
501191 Zuführ. Rückst. für nicht genom.	111.403,43						
501192 Zuführung Rückstellungen für Über	50.029,37						
501199 Aufw.mind. Inanspr.Rückst. ATZ Be	855.905,10-	774.797,00-	520.950,00-	45.390,00-	45.390,00-	45.390,00-	45.390,00-
501290 Zuf.Rückst. ATZ Tarifbeschäftigte	1.100.000,00						
501291 Zuführ. Rückst. für nicht genom.	421.775,35						
501299 Aufw.mind. Inanspr. RSt. ATZ Tar	1.775.401,13-	1.249.510,00-	307.762,00-				
504109 Aufw.mind.Inanspr.BeihilferST Akt	1.719.217,31-	2.070.000,00-	2.070.000,00-	2.070.000,00-	2.070.000,00-	2.070.000,00-	2.070.000,00-
505100 Zuführ.Pensionsrückst. f. Beschäf	13.931.949,00	15.000.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00
506100 Zuführung Beihilferückst. Beschäf	2.280.000,00	2.300.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00	2.277.000,00
Personalsrückstellungen	13.688.473,82	13.205.693,00	11.278.288,00	12.061.610,00	12.061.610,00	12.061.610,00	12.061.610,00
Personalaufwendungen	150.542.102,88	150.307.053,44	164.933.242,20	167.863.610,67	169.324.183,67	170.890.277,88	172.472.032,57
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	18.264.913,37	17.061.619,00	18.384.500,00	19.372.500,00	19.566.225,00	19.761.887,26	19.959.506,14
511109 Aufw.mind. Inanspr.Rückst.Versorg	1.543.708,00-	1.400.000,00-	1.540.000,00-	1.540.000,00-	1.540.000,00-	1.540.000,00-	1.540.000,00-
511200 Versorgungsaufw. tariflich Beschä	33.226,93	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,04	20.402,00	20.606,00
514100 Beihilfen, Unterstützung. Versorg	3.641.274,68	2.950.000,00	3.680.000,00	3.720.000,00	3.757.200,00	3.794.772,00	3.832.719,72
514101 Entschäd. Versorg.empf. (Dienstu	5.120,10	42.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
514109 Aufw.mind. Inanspr.Beihilferückst	3.250.000,00-	2.950.000,00-	3.680.000,00-	3.720.000,00-	3.720.000,00-	3.720.000,00-	3.720.000,00-
515100 Zuführ. Pensionsrückst. Versorgun	6.475.272,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
516100 Zuführ. Beihilferückst. Versorgun	3.250.000,00	3.300.000,00	4.092.000,00	4.133.000,00	4.133.000,00	4.133.000,00	4.133.000,00
Versorgungsaufwendungen	26.876.099,08	19.039.119,00	25.982.000,00	27.011.000,00	27.242.125,04	27.475.561,26	27.711.331,86
Gesamt	177.418.201,96	169.346.172,44	190.915.242,20	194.874.610,67	196.566.308,71	198.365.839,14	200.183.364,43

Personal- und Versorgungsauszahlungen

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	Ansatz D5 2019	Plan D2 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024
701100 Dienstbezüge. Beamte	30.731.935,95	32.719.569,32	33.358.783,48	33.886.250,04	34.222.919,28	34.562.955,64	34.906.390,96
701200 Dienstbez.tar.Besch	81.777.672,34	79.186.900,49	92.771.008,74	94.141.408,82	95.009.046,98	95.956.131,98	96.912.687,70
701950 Dienstbez.Honorarkr.	1.496.445,43	1.449.105,00					
702200 Beiträge Versorg.kasse tarifr. Besc	6.386.368,77	6.132.838,15	7.175.023,02	7.257.349,23	7.324.205,06	7.397.214,78	7.470.954,95
702900 Beitr.Vers.so.Besch.	10.288,45	5.400,00					
703100 Beiträge SV Beamte	6.096,96	5.633,00	6.836,88	6.836,88	6.905,28	6.974,40	7.044,12
703200 Beitr.SV tarif.Besch	16.170.741,74	15.478.914,48	18.213.302,08	18.380.155,70	18.548.797,07	18.733.784,08	18.920.621,80
703900 Beitr.SV sonst.Besch	25.297,38	10.000,00					
704100 Beihilfen Beschäft.	1.766.433,28	2.113.000,00	2.130.000,00	2.130.000,00	2.150.700,00	2.171.607,00	2.192.723,04
Personalauszahlungen	138.371.280,30	137.101.360,44	153.654.954,20	155.802.000,67	157.262.573,67	158.828.667,88	160.410.422,57
711100 Vers.bezüge Beamte	17.526.514,97	17.061.619,00	18.384.500,00	19.372.500,00	19.566.225,00	19.761.887,26	19.959.506,14
711200 Vers.bez.tar.Besch.	33.226,93	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,04	20.402,00	20.606,00
714100 Beihilfen Vers.empf.	3.633.639,92	2.992.500,00	3.705.500,00	3.745.500,00	3.782.700,00	3.820.272,00	3.858.219,72
Versorgungsauszahlungen	21.193.381,82	20.089.119,00	22.110.000,00	23.138.000,00	23.369.125,04	23.602.561,26	23.838.331,86
Gesamt	159.564.662,12	157.190.479,44	175.764.954,20	178.940.000,67	180.631.698,71	182.431.229,14	184.248.754,43

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	lft. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit	2015	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	28.426	28.426	28.426
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
11_20.006	Optimierungen bei der Straßenreinigung	2014	552.000	541.000	552.000	552.000	552.000	552.000	0	0	0
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	lft. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	0	0	0
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	lft. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	lft. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	lft. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	lft. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	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	0	0	0
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	lft. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	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	0	0	0
11_FBOB.001	Optimierung der Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
11_HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	lft. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	lft. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	lft. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
11_OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing	lft. 2011	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	lft. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	lft. 2011	6.000	40.000	31.500	23.000	14.500	6.000	-74.000	-40.000	-48.500
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	lft. 2011	1.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	3.500.000	1.500.000	-183.500	3.816.500	3.816.500
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
12_20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	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	0	0	0
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.713.128	13.814.561	13.819.679	13.713.128	13.713.128	13.713.128	0	101.433	106.551
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	0	0	0
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	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	0	0	0
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	88.300	89.300	88.300	88.300	88.300	88.300	-9.600	-8.600	-9.600
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister	2013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	-2.500	-2.500	-2.500
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	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	0	0	0
12_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2012	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12_55.006	Umsetzung des Urteils des VerfGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KiföG ; Belastungsausgleich U3	2012	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
12_FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0
12_FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	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	0	0	0
12_FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	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	0	0	0
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	0	0	0
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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	0	0	0
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	423.700	378.600	378.600	378.600	378.600	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	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	0	0	0
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	1.500.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	0	800.000	300.000
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	0	0	0
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-8.000	-8.000	-8.000
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	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	0	0	0
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
14_FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0
14_FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
14_FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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	0	0	0
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	-	-	-	-	-	-	-800.000	-500.000	-800.000
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	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	0	0	0
15_55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	825.122	812.928	825.122	825.122	825.122	825.122	0	0	0
15_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	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	0	0	0
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	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	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	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	0	0	0
16_11.004	Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_20.001	Enervie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen	2016	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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	0	0	0
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	26.550	-	-	11.063	26.550	26.550	0	-21.433	-26.550
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	130.000	-	-	54.167	130.000	130.000	0	-130.000	-130.000
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	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	0	0	0
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
16_55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
16_55.010	Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU	2017	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
16_60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder um 10%	2016	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	0	0	0
16_FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen	2016	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0	0
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	36.409	6.068	36.409	36.409	36.409	36.409	0	0	0
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)	2020	25.319	4.221	25.319	25.319	25.319	25.319	0	0	0
16_FBOB.012	Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)	2020	231.700	38.617	231.700	231.700	231.700	231.700	0	0	0
16_FBOB.013	Enervie-Darlehen - hier: Weitere Kürzung HVG-Zuschuss	2016	-	-	-	-	-	-	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	0	0	0
16_FBOB.016	Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital	2020	-	200.000	-	-	-	-	0	0	0
16_FBOB.017	Erhöhung Ausschüttung WBH	2017	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	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	0	0	0
16_GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0	0
16_GWH.Gesamt	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft gesamt	2016	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	0	0	0
16_HABIT.001	Zusammenlegung von HABIT und Technischen Diensten 25	2020	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000	340.000	290.000
16_PK.001	Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst	2016	120.937	120.937	120.937	120.937	120.937	120.937	70.482	70.482	70.482
16_PK.004	Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus I, Einsparung PK 2 Stellen	2016	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	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	0	0	0
16_PK.007	Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice	2019	-	-	-	-	-	-	-75.000	-75.000	-75.000
16_PK.008	Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten	2019	-	-	-	-	-	-	-75.000	-75.000	-75.000
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
16_PK.010	Abbau von drei Mehrfachbeschäftigungen Theater & Musikschule bei der Musikschule	2017	16.890	11.445	11.445	11.445	14.168	16.890	5.445	0	0
16_PK.012	Verringerung Mehraufwand beim Personenstandswesen	2017	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	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	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	0	0	0
16_SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
16_SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	0	0	0
16_SZS.005	Erlöse durch Vermarktung der Namensrechte an Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena	2018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16_VB5.Energie	Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung	2016	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0	0
18_01.001	Anpassung Zuschuss HVG	2018	6.020.000	4.412.000	4.730.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	2.020.000	412.000	730.000
18_32.001	Dienstleistungen Info-Bereich Bürgeramt	2018	-	-	-	-	-	-	-40.000	-40.000	-40.000
18_37.001	Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren	2018	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	0	0	0
18_46.001	Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	1.380.000	1.260.000	1.260.000	1.266.000	1.380.000	1.380.000	120.000	0	0
18_46.002	Abbau Forderung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	-	120.000	120.000	114.000	-	-	-120.000	0	0
18_48.001	Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001)	2018	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	0	0
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2018	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0	0
18_48.003	Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001)	2018	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	0	0	0
18_49.001	Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)	2018	231.739	231.739	231.739	231.739	231.739	231.739	0	0	0
18_PK.001	Stelleneinsparung durch die Beschaffung neuer Digitaldruckmaschinen	2020	43.500	3.625	43.500	43.500	43.500	43.500	0	0	0
19_32.001	Gebührenerhöhung Personenstandswesen	2019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
20_11.001	Pauschale Sachkosteneinsparung Reisekosten	2016	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
PK_Gesamt	Gesamtsumme der Personalkosteneinsparung aller PK-Maßnahmen	lfd. 2011	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0
Gesamtsumme Sachkosten-einsparung			66.875.917	70.025.184	69.861.418	70.801.597	68.884.417	66.875.917	1.452.426	4.829.426	4.487.927

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
Gesamtsumme Personalkosteneinsparung			12.478.794	12.433.474	12.473.349	12.473.349	12.476.072	12.478.794	-74.073	-79.518	-79.518
Gesamtsumme			79.354.711	82.458.658	82.334.767	83.274.946	81.360.489	79.354.711	1.378.353	4.749.908	4.408.409

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020

Neue Maßnahmenvorschläge werden nicht benötigt.

	Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkonsolidierung HSP 2019	77.907.958	77.708.750	77.926.358	73.926.358	keine Angabe	keine Angabe
Gesamtkonsolidierung HSP 2020	79.354.711	82.458.658	82.334.767	83.274.946	81.360.489	79.354.711