



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021

Beratungsfolge:

01.10.2019 Frauenbeirat

Beschlussfassung:

Frauenbeirat

Beschlussvorschlag:

Der Frauenbeirat empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2020/2021 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2020/2021 für die Fachausschussberatung im Frauenbeirat.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

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

☒ sind nicht betroffen

:

Finanzielle Auswirkungen

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

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

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:
20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2020/2021

Auszug für die Beratung im:

Frauenbeirat

Haushaltsplanentwurf 2020/2021
Auszug für die Beratung im
Frauenbeirat

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2020/2021

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 ab S. 1
- Teilergebnisplan - Produkt 1.11.12.40 und Kostenstelle 702000 ab S. 10
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2019 ab S. 16
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020/2021 ab S. 23

***Kurzanalyse zum Entwurf
des Doppelhaushalts
2020/2021***

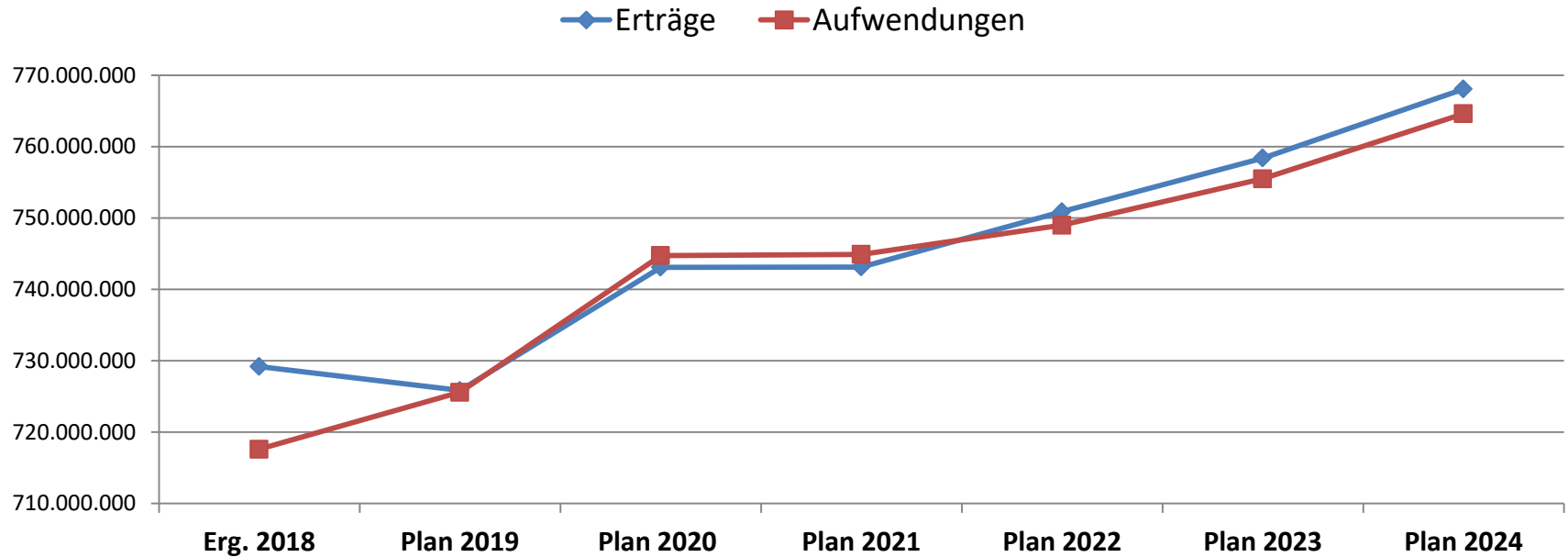
Stand des Verfahrens

- 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.

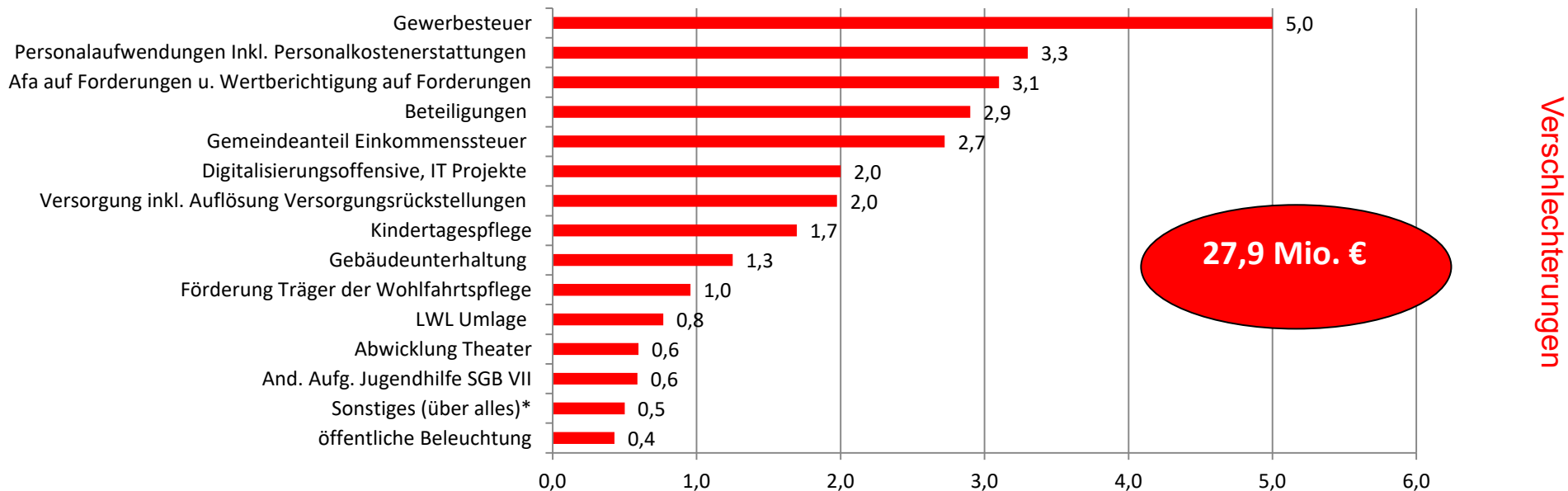
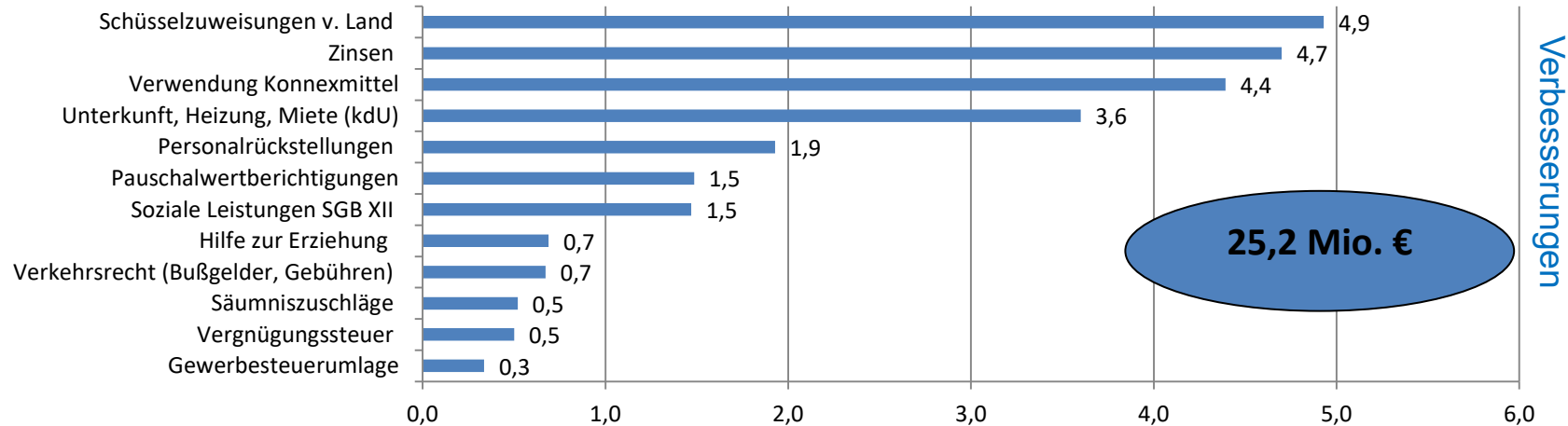
Entwicklung Erträge u. Aufwendungen



| | 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; ** Stand Haushaltsplanentwurf 2020/2021

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

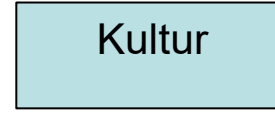
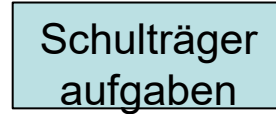
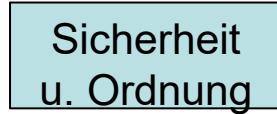
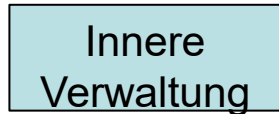
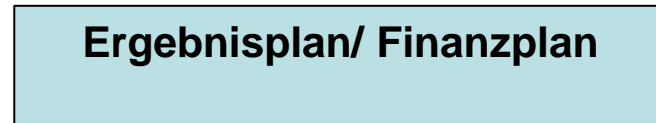


Unterscheidung Ergebnis-/Finanzplan

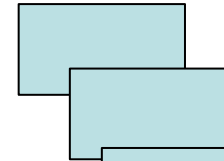
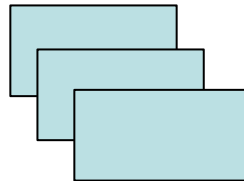
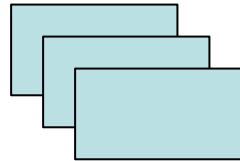
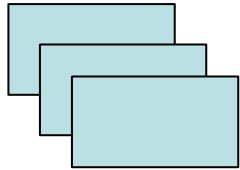
Der **Ergebnisplan** beinhaltet die voraussichtlich erzielbaren **Erträge** und entstehenden **Aufwendungen** der Gemeinde bezogen auf das Haushaltsjahr, unter den vorgegebenen Haushaltspositionen und nach Arten getrennt veranschlagt.

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.

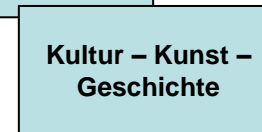
Struktur des NKF-Haushalts ab 2018



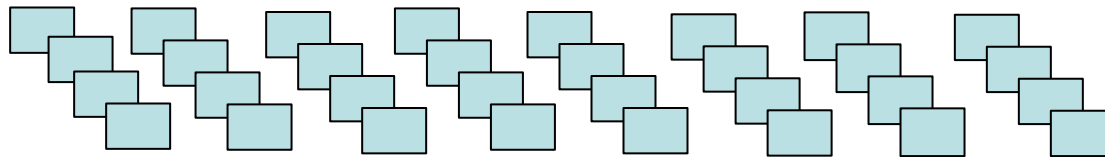
17 Produktbereiche
... (gesetzliche Vorgabe)



ca. 60 Produktgruppen/ Teilpläne
...



(Steuerungsrelevanz und Beratungsgrundlage)



ca. 160 Produkte
(Steuerungsrelevanz, Ziele und Kennzahlen in Ausbaustufe)

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

Der Produktbereich „1.11 Innere Verwaltung“ mit den Teilplänen

Gesamthaushalt

- ▼ 1.11 - Innere Verwaltung
 - ▶ 1.11.10 - Politische Gremien
 - ▶ 1.11.11 -
Verwaltungssteuerung/Presse/Öffentlichkeitsar
 - ▶ 1.11.12 - Besondere Dienste für die
Gesamtverwaltung
 - ▶ 1.11.13 - Prüfungen
 - ▶ 1.11.14 - Personal- und Organisationsmanagem
 - ▶ 1.11.16 - Zentrale Dienste
 - ▶ 1.11.18 - Rechtsangelegenheiten
 - ▶ 1.11.20 - Finanzmanagement
 - ▶ 1.11.23 - Verwaltung der Liegenschaften
 - ▶ 1.11.27 - Fahrzeuge
 - ▶ 1.11.30 - Gebäudewirtschaft
- ▶ 1.12 - Sicherheit und Ordnung
- ▶ 1.21 - Schulträgeraufgaben
- ▶ 1.25 - Kultur
- ▶ 1.31 - Soziale Leistungen
- ▶ 1.36 - Kinder-Jugend und Familienhilfe
- ▶ 1.41 - Gesundheitsdienste
- ▶ 1.42 - Sportförderung
- ▶ 1.51 - Räumliche Planung und Entwicklung
- ▶ 1.52 - Bauen und Wohnen
- ▶ 1.53 - Ver- und Entsorgung
- ▶ 1.54 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
- ▶ 1.55 - Natur- und Landschaftspflege
- ▶ 1.56 - Umweltschutz
- ▶ 1.57 - Wirtschaft und Tourismus
- ▶ 1.61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- ▶ 1.71 - Stiftungen

Der Teilplan 1112 „Besondere Dienste für die Gesamtverwaltung“ mit den Produkten

- ▼ 1.11.12 - Besondere Dienste für die Gesamtverwaltung
 - 1.11.12.40 - Gleichstellung
 - 1.11.12.41 - Beschäftigtenvertretung
 - 1.11.12.42 - Schwerbehindertenvertretung
 - 1.11.12.43 - Arbeitsschutz
 - 1.11.12.44 - Datenschutz
 - 1.11.12.45 - Antikorruption
 - 1.11.12.46 - Europe-Direct
 - 1.11.12.K - Kostenstellen im TP 1112

Entwicklung des Haushaltssanierungsplans

- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans wurden fortgeschrieben.
- Aktuell ergeben sich keine neuen Maßnahmenvorschläge zur Schließung einer Haushaltslücke.

| | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Haushaltssanierungsplan 2019 | 77.708.750 | 77.926.358 |
| Entwurf Haushaltssanierungsplan 2020 | 82.458.658 | 82.334.767 |

Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

Teilergebnisplan - Produkt 1.11.12.40 und Kostenstelle 702000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11**1.11.12****1.11.12.40****Innere Verwaltung****Besondere Dienste für Gesamtverwaltung****Gleichstellung****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.11.12.40** **Gleichstellung**

Auftragsbeschreibung: 1.11.12.40

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.

Zielgruppe:

Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Hagen, Multiplikator/-innen, Bürger/-innen

Auftragsgrundlage:

Allgemeines Gleichstellungsgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, §§15, §16 Landesgleichstellungsgesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

1.11.12.40 Gleichstellung / 702000 Gleichstellung OB/GB

| 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 | -30.582 | -33.200 | -14.000 | -14.000 | -14.280 | -14.566 | -14.857 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.185 | -3.179 | -3.223 | -3.223 | -3.223 | -3.223 | -3.223 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -34.767 | -36.379 | -17.223 | -17.223 | -17.503 | -17.789 | -18.080 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 129.452 | 143.709 | 122.822 | 138.908 | 140.143 | 141.391 | 142.651 |
| 12 | davon Personalaufwand Aktive | 110.119 | 124.639 | 108.210 | 123.543 | 124.778 | 126.026 | 127.286 |
| 13 | davon Personalarückstellungen | 19.333 | 19.070 | 14.612 | 15.365 | 15.365 | 15.365 | 15.365 |
| 14 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | | |
| 15 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.818 | 1.836 | 1.855 |
| 16 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | | |
| 17 | - Transferaufwendungen | 150 | | | | | | |

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

1.11.12.40 Gleichstellung / 702000 Gleichstellung OB/GB

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|------------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.110 | 2.284 | 3.162 | 3.166 | 3.198 | 3.230 | 2.261 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 130.712 | 147.793 | 127.784 | 128.509 | 129.794 | 131.092 | 131.402 |
| 20 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19) | 95.945 | 111.414 | 110.056 | 111.286 | 111.925 | 113.303 | 113.322 |
| 21 | + | Finanzerträge | | | | | | | |
| 22 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 23 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22) | | | | | | | |
| 24 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23) | 95.945 | 111.414 | 110.056 | 111.286 | 111.925 | 113.303 | 113.322 |
| 25 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 26 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 27 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26) | | | | | | | |
| 28 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27) | 95.945 | 111.414 | 110.056 | 111.286 | 111.925 | 113.303 | 113.322 |
| 29 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -134.737 | -149.624 | -141.631 | -157.529 | -158.883 | -160.296 | -161.697 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 144.207 | 158.634 | 163.502 | 179.206 | 180.678 | 182.255 | 183.795 |
| 31 | = | Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30) | 105.415 | 120.424 | 131.927 | 132.963 | 133.720 | 135.262 | 135.420 |

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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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 |