

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021

Beratungsfolge:

09.10.2019 Jugendhilfeausschuss

Beschlussfassung:

Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss 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 des Jugendhilfeausschusses.

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.

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**

Amt/Eigenbetrieb:

20

Stadtsyndikus

Anzahl:

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____ **Anzahl:** _____

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2020/2021

Auszug für die Beratung im:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsentwurf 2020/2021
Auszug für die Beratung im
Jugendhilfeausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsentwurf 2020/2021

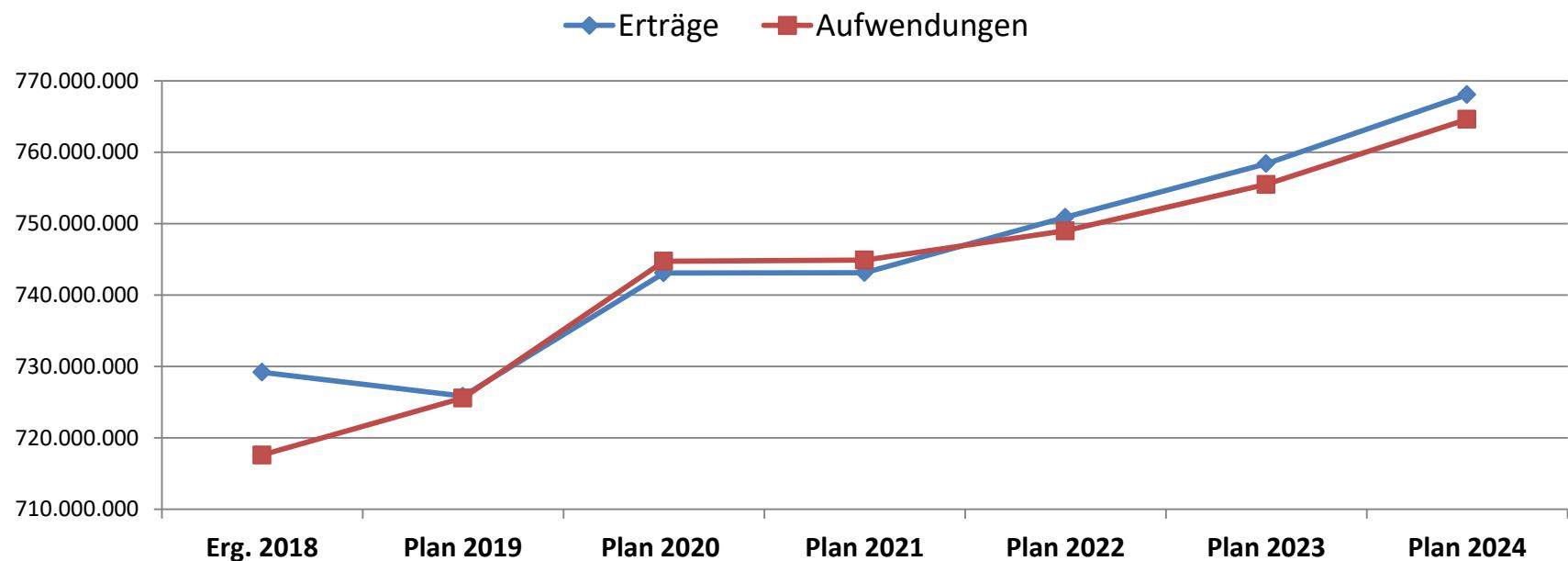
- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 ab S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen sowie Produktergebnisse und Ziele und Kennzahlen ab S. 8
- Verwendung der Bildungspauschale ab S. 74
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 – Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2019 ab S. 77
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020 ab S. 84

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021

Stand des Verfahrens

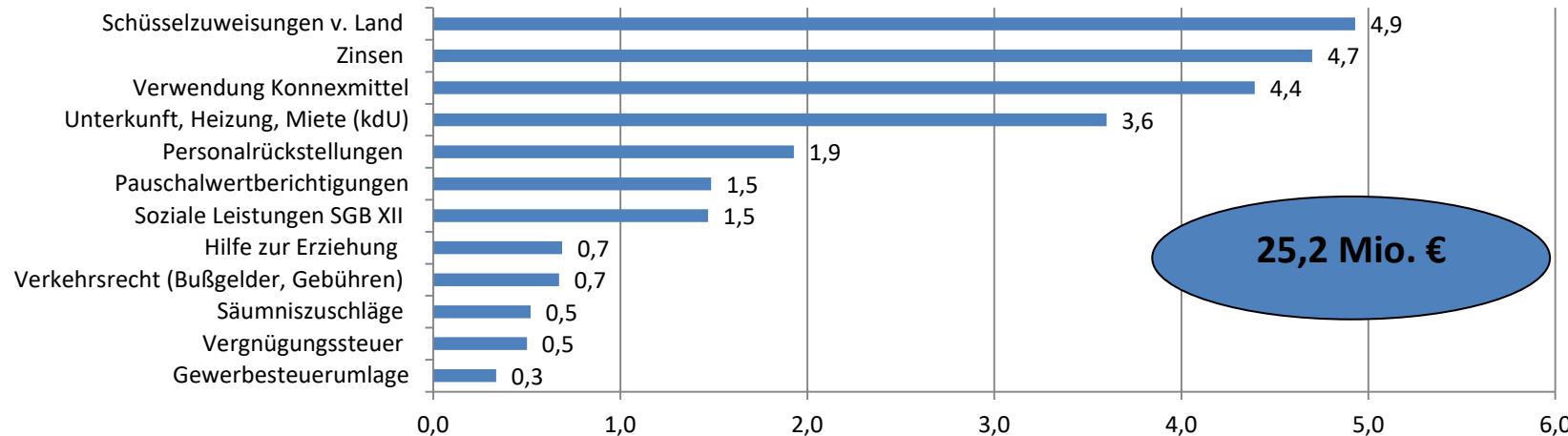
- Wesentliche Planungsgrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung) lagen erst Anfang August vor, so dass der Haushalt erst nach der Beratungspause am 26.09.19 in den Rat eingebracht werden konnte
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 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 und Aufwendungen

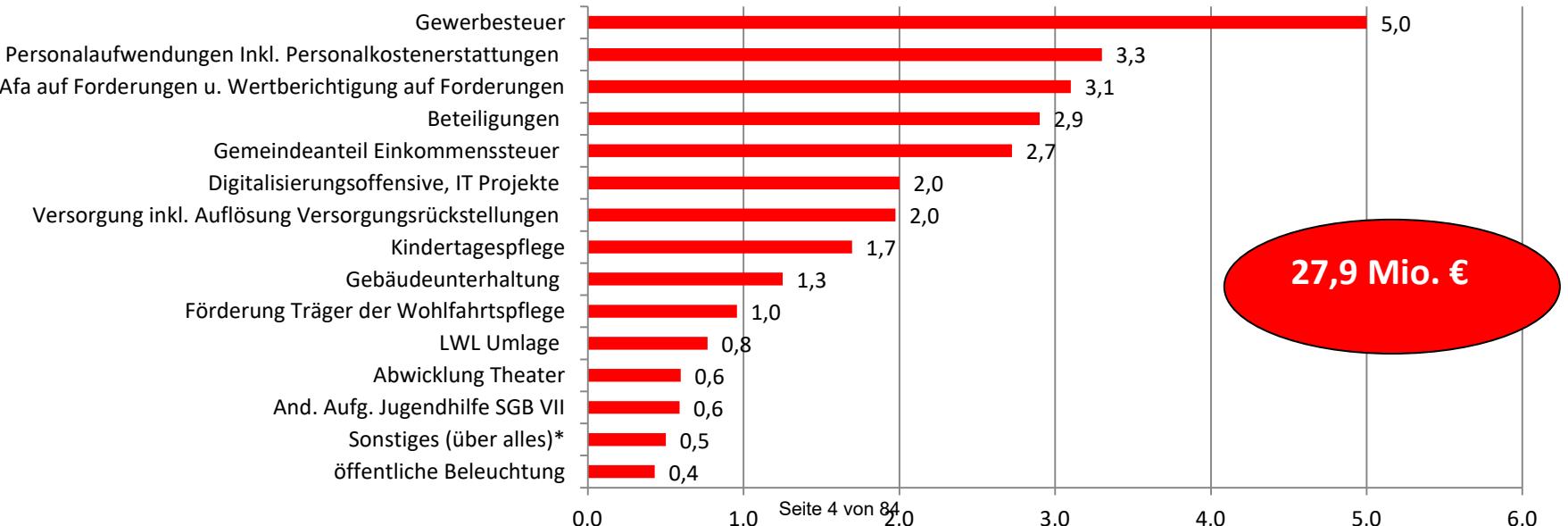


	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	729.178.702	725.836.442	743.076.122	743.126.037	750.888.575	758.385.027	768.059.618
Aufwendungen	717.600.785	725.590.199	744.739.968	744.897.223	748.992.275	755.484.114	764.598.675
ERGEBNIS (+ Überschuss; - Zuschussbedarf)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

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



Verbesserungen



Verschlechterungen

- Die im NKF-Haushalt darzustellenden Ansätze des Vorjahres 2019 entsprechen dem Ratsbeschluss vom 15.11.2018
- 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

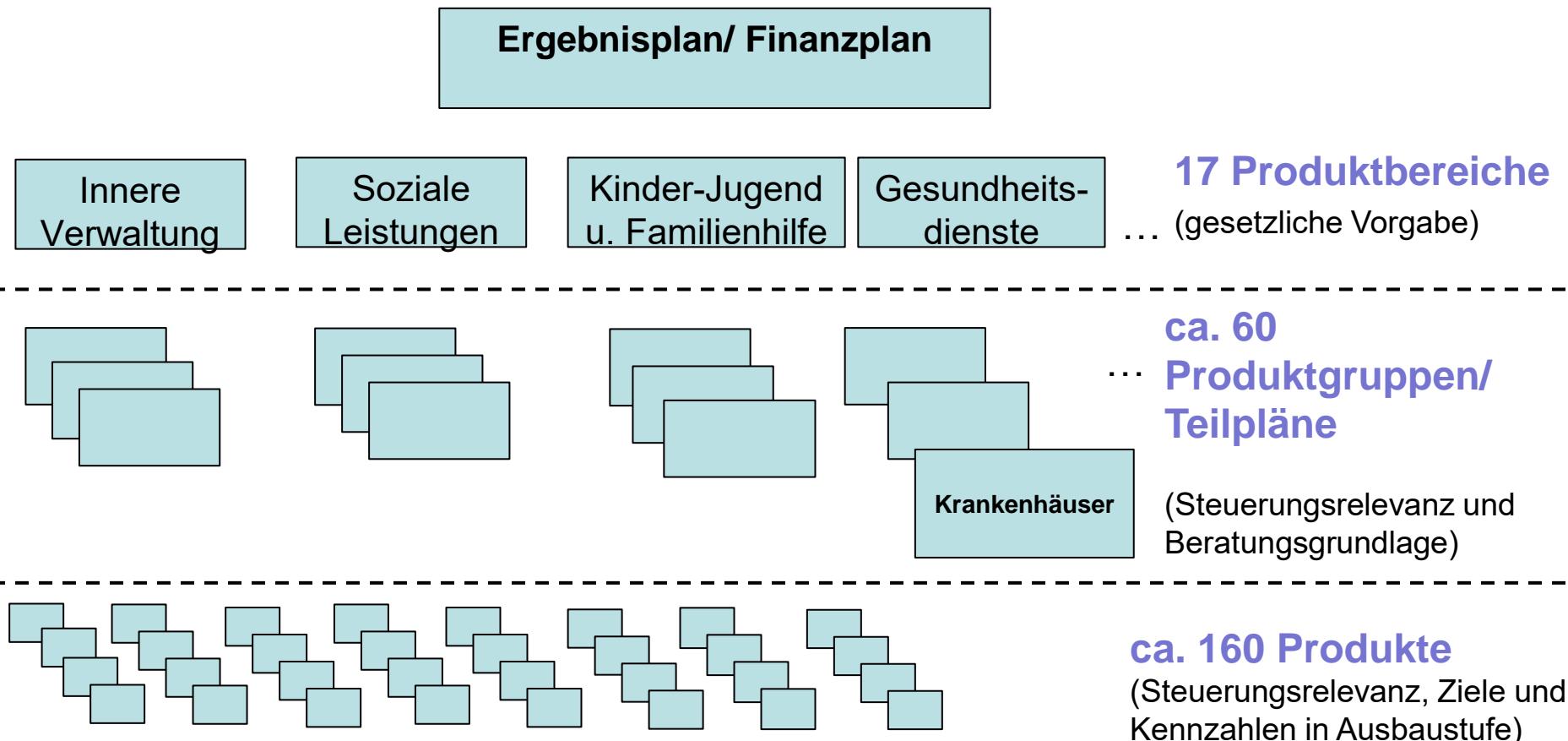
Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

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



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

***Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen
sowie Produktergebnisse und Ziele und Kennzahlen***

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Soziale Leistungen	1.31.12	Soziale Leistungen nach SGB II	10
	1.31.51	Sonstige soziale Leistungen	19
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.30	Leistungen für junge Menschen/Familien	28
	1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	41
	1.36.60	Jugendarbeit	62

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

Im Jobcenter Hagen werden u.a. kommunal zu tragende Transferleistungen (insbesondere für Unterkunft, Heizung, spezielle Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe) erbracht. Hierbei beteiligt sich der Bund gem. § 46 SGB II mit 37,8 % (Stand 2019) an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie mit 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten, die restlichen Leistungen erfolgen ohne Bundesbeteiligung.

Versorgungsamt:**Schwerbehindertenrecht und Elterngeld:**

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

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

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

Auftragsgrundlage:**Jobcenter Hagen:**

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

Versorgungsamt:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Stadt der FernUniversität



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	-8.236.959	-6.760.000	-9.190.000	-9.190.000	-9.281.900	-9.374.719	-9.468.466
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.081					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.095.689	-28.830.000	-27.680.000	-28.177.500	-28.692.250	-28.199.520	-28.216.372
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.577	-178.047	-141.809	-141.809	-141.809	-141.809	-141.809
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-35.571.225	-35.770.128	-37.011.809	-37.509.309	-38.115.959	-37.716.048	-37.826.648
11	- Personalaufwendungen	8.827.391	8.103.596	9.980.857	10.368.416	10.465.340	10.563.232	10.662.104
12	davon Personalaufwand Aktive	7.732.595	7.071.709	9.343.965	9.692.351	9.789.275	9.887.167	9.986.039
13	davon Personalrückstellungen	1.094.796	1.031.887	636.893	676.065	676.065	676.065	676.065
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343.494	4.070.000	4.408.000	4.416.000	4.460.160	4.504.762	4.549.809
16	- Bilanzielle Abschreibungen	3.622	90	90	90	57	56	57
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.496.553	65.879.000	60.947.000	62.297.000	63.027.470	63.717.120	64.412.885

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	71.671.060	78.052.686	75.335.947	77.081.506	77.953.027	78.785.170	79.624.855
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	36.099.835	42.282.558	38.324.138	39.572.197	39.837.068	41.069.122	41.798.208
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	36.099.835	42.282.558	38.324.138	39.572.197	39.837.068	41.069.122	41.798.208
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	36.099.835	42.282.558	38.324.138	39.572.197	39.837.068	41.069.122	41.798.208
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.792	672.584	1.456.329	1.445.795	1.453.788	1.465.186	1.474.582
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	36.793.627	42.955.142	39.780.467	41.017.993	41.290.856	42.534.308	43.272.790

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erstattungen für den kommunalen Anteil der Mitarbeiter im Jobcenter.

Erstattung von Pauschalen für Personalkosten für die übergeleiteten Beamten der ehemaligen Landesversorgungsämter.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bundeserstattung der Aufwendungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU, siehe sonstige ordentliche Aufwendungen) nach § 22 Absatz 1 SGB II (2019: 37,8 %-Erstattung in NRW).

Refinanzierungsanteil des Bundes für Bildung und Teilhabeleistungen (BuT) (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen).

Erstattungen vom Zweckverband, für die durch die Kommune entrichteten BuT-Dienstleistungen.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zu erstattenden Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) von der Stadt Hagen an die Bundesagentur für Arbeit (15,2 % des gesamten Verwaltungsbudgets des Jobcenters, 84,8% werden durch die Bundesagentur für Arbeit gezahlt).

Erstattung für die Bereiche Schwerbehindertenrecht sowie Elterngeld der Kooperation gemeinsames Versorgungsamt an die Stadt Dortmund.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) gem. § 6 Abs. 2 SGB II, Mietkautionen, einmalige Leistungen für Erstausstattungen von Wohnungen, für Bekleidungen etc. gem. § 23 Absatz 3 SGB II und Leistungen im Rahmen Bildung und Teilhabe (z.B. für Schul-/Kita-Ausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Schulbedarf und mehrtägige Klassenfahrten). Die BuT-Transferleistungen werden zu 100% vom Bund erstattet (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

HSP-Maßnahmen:

16_55.004 Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration

16_55.005 KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/ Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter

16_55.006 KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung

16_55.010 Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II****HAGEN****Stadt der FernUniversität****Produktergebnisse des Teilplans 3112 Soziale Leistungen nach SGB II**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.31.12.40	Unterkunft, Heizung, Mietkaution	30.671.148	35.830.000	32.300.000	33.152.500	33.381.150	34.577.053	35.270.097
1.31.12.41	Einmalige Leistungen	1.020.363	1.600.000	1.200.000	1.200.000	1.212.000	1.224.120	1.236.361
1.31.12.42	Bildung und Teilhabe	-157.173	-321.000	-153.000	-153.000	-177.530	-202.765	-228.722
1.31.12.43	Jobcenter Abwicklung	4.484.685	5.195.843	5.587.144	5.961.499	6.010.871	6.063.911	6.115.477
1.31.12.44	Schwerbehindertenrecht	660.956	539.805	722.511	731.635	737.927	744.435	750.912
1.31.12.45	Elterngeld	113.649	110.494	123.812	125.358	126.438	127.554	128.665
Summe		36.793.627	42.955.142	39.780.467	41.017.993	41.290.856	42.534.308	43.272.790

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Arbeitsplätze, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.31.12.40 Unterkunft, Heizung, Mietkaution
Produktbereich	31 Soziales
Teilplan	3112 Soziale Leistungen SGB II
Produktverantwortlicher	Herr Keßen
Fachbereich	11 - Personal und Organisation
Ziel operativ	Die Zielsetzung der Leistungsgewährung besteht darin, den gesetzlichen Auftrag wahrzunehmen. Die Kennzahlen zeigen die Entwicklung und den allgemeinen Trend.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anteil Bundesbeteiligung	%	Bundesbeteiligung/ KdU Aufwand	32,02%	40,09%	44,61%	42,67%	43,92%	43,76%
Aufwand Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft	€	KdU Aufwand/ Bedarfsgemeinschaften	4.354	4.518	4.439	4.865	4.608	4.716

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bedarfsgemeinschaften*	Anz.		12.779	13.003	12.473	12.847	12.500	12.500
Leistungsberechtigte**	Pers.		26.053	27.046	26.247	26.779	-/-	-/-
erwerbsfähige Leistungsberechtigte***	Pers.		18.026	18.670	18.000	17.443	-/-	-/-
Bundesbeteiligung	€		-17.813.395	-23.550.255	-24.703.498	-26.670.000	-25.300.000	-25.797.500
Aufwand Kosten der Unterkunft	€		55.639.293	58.745.011	55.371.114	62.500.000	57.600.000	58.950.000
Zuschussbedarf (Ergebnis nach Interner LV)	€		37.838.812	35.188.124	30.671.148	35.830.000	32.300.000	33.152.500

*Eine Bedarfsgemeinschaft bezeichnet eine Konstellation von Personen, die im selben Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften. Eine Bedarfsgemeinschaft (gem. § 7 SGB II) hat mindestens einen Leistungsberechtigten.

**Als Leistungsberechtigte werden Personen in Bedarfsgemeinschaften verstanden, die einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II haben. Die Fallzahlen für das Jahr 2019 beruhen auf aktuellen Prognosen, die nicht Basis der Ansätze im Rahmen der Haushaltplanung 2018/2019 waren.

***Als erwerbstätig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Die Fallzahlen für das Jahr 2019 beruhen auf aktuellen Prognosen, die nicht Basis der Ansätze im Rahmen der Haushaltplanung 2018/2019 waren.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen**1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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	-5.302.032	-6.760.000	-9.190.000	-9.190.000		-9.281.900	-9.374.719	-9.468.466
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-25.805							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.081						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.835.792	-28.830.000	-27.680.000	-28.177.500		-28.692.250	-28.199.520	-28.216.372
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.709							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.166.339	-35.592.081	-36.870.000	-37.367.500		-37.974.150	-37.574.239	-37.684.839
10	- Personalauszahlungen	7.732.595	7.071.709	9.343.965	9.692.351		9.789.275	9.887.167	9.986.039
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564.256	4.070.000	4.408.000	4.416.000		4.460.160	4.504.762	4.549.809
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	62.733.747	65.879.000	60.947.000	62.297.000		63.027.470	63.717.120	64.412.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.030.599	77.020.709	74.698.965	76.405.351		77.276.905	78.109.049	78.948.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.864.260	41.428.629	37.828.965	39.037.851		39.302.755	40.534.810	41.263.895

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Stadt der FernUniversität



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: 1.31.51**

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

Die Stadt Hagen zahlt Unterhaltsvorschüsse, wenn der Unterhaltpflichtige keinen oder nicht ausreichend Unterhalt leisten kann. Das Land beteiligt sich anteilig an den Unterhaltsvorschussleistungen. Die UVG-Heranziehung wurde zum 01.07.2019 vom Land übernommen.

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

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

Zielgruppe:

Schüler, die eine förderungsfähige schulische Ausbildung absolvieren

Mieter von Wohnraum und Eigentümer des selbst genutzten Wohnraums

Im Bereich der Vormundschaft: Minderjährige

Im Bereich der Beistandschaft: ein Elternteil

Alle Personen, die in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten betroffen sind

AOK Sachsen-Anhalt, LAG-Anspruchsberechtigte

Unterhaltsberechtigte Kinder

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

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

Anspruchsberechtigte von BuT-Leistungen

Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

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

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)



Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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	-222.889	-238.180	-238.181	-238.180	-240.562	-242.966	-245.395
3	+ Sonstige Transfererträge	-798.108	-607.500	-402.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.805	-27.000	-31.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.208.222	-4.615.609	-5.810.569	-5.950.569	-6.069.569	-6.190.949	-6.314.756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-358.466	-67.688	-213.254	-223.254	-223.254	-223.254	-223.254
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.630.490	-5.555.977	-6.695.003	-6.793.002	-6.922.004	-7.053.561	-7.187.725
11	- Personalaufwendungen	2.408.263	2.347.219	2.495.337	2.537.560	2.560.170	2.583.006	2.606.070
12	davon Personalaufwand Aktive	2.018.508	1.975.002	2.231.878	2.260.988	2.283.598	2.306.434	2.329.498
13	davon Personalrückstellungen	389.755	372.216	263.459	276.572	276.572	276.572	276.572
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.794	355.900	249.500	256.500	259.065	261.656	264.272
16	- Bilanzielle Abschreibungen	41.694	70	71	70	71	70	71
17	- Transferaufwendungen	8.149.375	6.764.400	8.477.000	8.677.000	8.850.540	9.027.551	9.208.102
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545	4.103	6.990	7.490	7.565	7.640	7.717

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	10.931.672	9.471.691	11.228.898	11.478.620	11.677.411	11.879.923	12.086.232
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	4.301.182	3.915.714	4.533.894	4.685.618	4.755.406	4.826.362	4.898.507
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	4.301.182	3.915.714	4.533.894	4.685.618	4.755.406	4.826.362	4.898.507
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	4.301.182	3.915.714	4.533.894	4.685.618	4.755.406	4.826.362	4.898.507
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							-1
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.866	2.016.484	2.051.184	2.077.050	2.093.078	2.111.242	2.128.578
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	6.284.048	5.932.199	6.585.079	6.762.667	6.848.484	6.937.605	7.027.085

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Mittel der Ausgleichsabgabe (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige Transfererträge:

Ansprüche gegen Unterhaltpflichtige (Rückstände), Abgabe der Heranziehung an das Land.

HSP-Maßnahme:

12_55.001 Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen

Nachrichtlich: Ab 01.07.2019 wird die Heranziehungsaufgabe auf das Land übergehen und somit könne die Maßnahme nur noch bis zum 30.06.2019 als von der Stadt Hagen steuerbare HSP-Maßnahme angesehen werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen an das Land der nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu erbringenden Leistungen (siehe Transferaufwendungen).

Erstattung Bildung und Teilhabe vom Bund (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen an das Land, da die UVG-Heranziehung vom Land übernommen wird.

Aufwendungen für höhere Inanspruchnahme von Hagenerinnen in auswärtigen Frauenhäusern.

Transferaufwendungen:

Leistungen UVG (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Transferaufwendungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe (z.B. mehrtägige Klassenfahrten, Lernförderung, Schulbedarf, Mittagsverpflegung) (siehe Transferaufwendungen).

Aufwendungen für Mittel aus der Ausgleichsabgabe (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Gerichtsverfahren.

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen
1.31.51 Sonstige soziale Leistungen

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 3151 Sonstige soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.31.51.40	Sonstige soziale Leistungen a. E.	2.335.422	2.158.427	2.284.503	2.337.819	2.359.800	2.382.675	2.405.418
1.31.51.41	Leistungen nach dem UVG	2.065.812	2.123.396	2.673.718	2.808.093	2.857.317	2.907.678	2.958.832
1.31.51.42	Sonstige soziale Leistungen i. E.	1.287.012	1.353.342	1.312.532	1.334.571	1.346.325	1.359.158	1.371.794
1.31.51.43	BuT-Leistungen	595.801	297.034	314.327	282.185	285.042	288.094	291.040
Summe		6.284.048	5.932.199	6.585.079	6.762.667	6.848.484	6.937.605	7.027.085

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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	-231.880	-238.110	-238.110	-238.110		-240.491	-242.896	-245.325
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-254.086	-607.500	-402.000	-350.000		-357.000	-364.140	-371.423
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.565	-27.000	-31.000	-31.000		-31.620	-32.252	-32.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.208.222	-4.615.609	-5.810.569	-5.950.569		-6.069.569	-6.190.949	-6.314.756
7	+ Sonstige Einzahlungen	-193.911	-4.100	-155.241	-165.241		-165.241	-165.241	-165.241
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.923.664	-5.492.319	-6.636.920	-6.734.920		-6.863.921	-6.995.478	-7.129.642
10	- Personalauszahlungen	2.020.008	1.975.002	2.231.878	2.260.988		2.283.598	2.306.434	2.329.498
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.182	355.900	249.500	256.500		259.065	261.656	264.272
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	8.632.346	6.764.400	8.477.000	8.677.000		8.850.540	9.027.551	9.208.102
15	- sonstige Auszahlungen	2.909	4.103	6.990	7.490		7.565	7.640	7.717
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.964.444	9.099.405	10.965.368	11.201.978		11.400.768	11.603.281	11.809.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.040.780	3.607.086	4.328.448	4.467.058		4.536.847	4.607.803	4.679.947

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)								



		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								
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

**Teilplanbeschreibung: 1.36.30**

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

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), insbes. §§ 16 - 42, 44, 50 - 52, 85 - 97 SGB VIII

BundeskinderSchutzgesetz (BKiSchG)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz

Gesetz z. Haager Übereinkommen über den Schutz v. Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet d. internationalen Adoption, JHA-Beschluss vom 24.10.2001

Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Strafprozeßordnung (StPO)

SGB XII; SGB V; SGB VI; Betäubungsmittelgesetz (BtmG); Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtmVV)

Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren, Integrations- und Teilhabegesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

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	-1.688.806	-1.294.042	-1.229.820	-1.055.676	-1.066.232	-1.076.893	-1.087.662
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.201.983	-7.135.000	-3.486.500	-3.266.500	-3.331.830	-3.398.467	-3.466.436
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.750	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.508	-8.000	-14.000	-14.000	-14.280	-14.566	-14.857
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.030.428	-1.465.734	-1.577.734	-1.577.734	-1.609.274	-1.641.444	-1.674.259
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-128.214	-63.588	-70.904	-70.904	-70.904	-70.904	-70.904
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.071.439	-9.969.114	-6.381.458	-5.987.314	-6.095.070	-6.204.875	-6.316.771
11	- Personalaufwendungen	6.315.940	6.133.983	6.114.298	6.209.875	6.268.594	6.327.899	6.387.798
12	davon Personalaufwand Aktive	5.911.156	5.806.291	5.799.901	5.871.843	5.930.562	5.989.867	6.049.766
13	davon Personalrückstellungen	404.784	327.692	314.397	338.032	338.032	338.032	338.032
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278.958	2.661.640	3.364.759	3.515.370	3.550.524	3.586.029	3.621.890
16	- Bilanzielle Abschreibungen	6.505	77	3.733	3.733	3.546	3.858	3.858
17	- Transferaufwendungen	30.322.411	35.283.210	31.735.806	32.608.132	33.260.295	33.925.501	34.604.011
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.035	18.020	3.250	3.310	3.343	3.377	3.410

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	41.976.849	44.096.930	41.221.846	42.340.421	43.086.302	43.846.664	44.620.967
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	33.905.410	34.127.816	34.840.388	36.353.107	36.991.232	37.641.789	38.304.196
21	+ Finanzerlöte							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26						
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	26						
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	33.905.436	34.127.816	34.840.388	36.353.107	36.991.232	37.641.789	38.304.196
25	+ Außerordentliche Erlöte							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	33.905.436	34.127.816	34.840.388	36.353.107	36.991.232	37.641.789	38.304.196
29	+ Erlöte aus internen Leistungsbeziehungen		-77	-14.587	-14.633	-14.507	-14.906	-14.978
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117.203	2.976.578	3.590.823	3.619.862	3.657.135	3.690.541	3.720.447
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	37.022.640	37.104.317	38.416.624	39.958.336	40.633.860	41.317.423	42.009.665

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Bund für das Projekt „Kita-Einstieg“ (2020).

Zuweisungen vom Land für „Frühe Hilfen“ für Netzwerkarbeit und spezielle Angebote.

Refinanzierung der Personalkosten vom Land für die Suchtberatungen Hagen und Gevelsberg,

Refinanzierung für die Bereiche Prävention, psychologische Betreuung Substituierter, Drogenhilfe Hagen.



Refinanzierung der Personalkosten der Stadt Gevelsberg für die Suchtberatung Gevelsberg.

Refinanzierung der Personalkosten für den Bildungscoordinator.

Zuwendungen für die Maßnahmen „KOMM AN“ und „Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF) sowie Sprachmittler- Einsatz beim Kommunalen Integrationszentrum.

Refinanzierung der Projekte zur Integration von EU-Binnenmigranten.

Refinanzierung der Personalkosten für die Erziehungsberatung.

(Siehe Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen).

Sonstige Transfererträge:

Erträge Kostenpflichtiger und Unterhaltsverpflichteter sowie Kostenersätze durch Dritte (Kindergeld, Renten, etc.).

Kostenerstattungen von Sozialleistungsträger (z.B. LWL) örtlicher Träger (siehe Transferaufwendungen).

Ertrag für die Sachleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA). Der Aufwand ist in gleicher Höhe bei den Transferaufwendungen geplant.

Erstattungen Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII, § 19 SGB VIII (siehe Transferaufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge für Hilfen zur Erziehung, für die auswärtige örtl. Organe der Jugendhilfe kostenpflichtig sind und Hilfen, für die Hagen örtl. zuständig ist, während der Erstattungspflichtige finanziell zuständig bleibt (junge Erwachsene).

Erstattungen von Gemeinden für die von der Stadt Hagen übernommenen Fälle Hilfe zur Erziehung.

(Siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (vor allem Personalrückstellungen).

Personalaufwendungen:

HSP-Maßnahme:

16_55.009 Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten (siehe auch Transferaufwendungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kind (§ 19 SGB VIII), Betreuung (Kinder in Notsituationen, § 20 SGB VIII), Erstattungen an Gemeinden für die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) bei Jugendämtern außerhalb von Hagen und sonstige Maßnahmen (Adoptionspflege, Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Kosten für Werbung und Schulung, Beihilfen, Zuschüsse etc.).

Transferaufwendungen Kinderschutz.

Erstattungen an Gemeinden für die Fälle nach §§ 30, 31, 33, 34, 35 a, 41 SGB VIII, für die die Stadt Hagen zuständig ist. Honorarverträge insbesondere für die Projekte IfKuF, Sprachmittler, Kommunale Integrationszentrum.

(Siehe Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

**Transferaufwendungen:**

Transferaufwendungen Kinderschutz, Zuschüsse der Projekt zur Integration der Binnenmigranten.

Hilfe zur Erziehung nach § 20, § 42 SGB VII.

Krankenhilfen für UMAAs.

Kosten der Erziehung (Pflegesatz) in Familien, Erziehungshilfe in Einrichtungen (Heimen, sonstige betreute Wohnformen), soziale Gruppenarbeit nach § 29, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30, sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31, Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32, Vollzeitpflege nach § 33, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform nach § 34, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 sowie , Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35 a SGB VIII. (Siehe sonstige Transfererträge).

HSP-Maßnahmen:

11_55.161 Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)

16_55.009 Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten (siehe auch Personalaufwendungen)

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 3630 Leistungen für junge Menschen/Familien

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.30.40	Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	438.271	232.276	580.138	619.849	628.375	634.976	641.028
1.36.30.41	Hilfe zur Erziehung SGB VIII	31.315.412	31.923.696	31.923.312	33.278.643	33.851.206	34.436.939	35.032.364
1.36.30.42	And. Aufg. Jugendhilfe SGB VIII	3.991.189	3.570.707	4.174.085	4.281.778	4.341.089	4.402.997	4.465.423
1.36.30.43	Kinderschutz	705.362	734.708	971.808	990.237	1.011.382	1.032.964	1.054.991
1.36.30.44	Suchtberatung und Therapievermittlung	572.406	642.929	767.281	787.829	801.808	809.547	815.860
Summe		37.022.640	37.104.317	38.416.624	39.958.336	40.633.860	41.317.423	42.009.665

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.36.30.41 Hilfe zur Erziehung SGB VIII
Produktbereich	36 Jugend
Teilplan	3630 Leistungen für junge Menschen und Familien
Produktverantwortlicher	Frau Lossau
Fachbereich	55 Jugend und Soziales
Ziel operativ	(1) Der gesetzliche Auftrag "Schutz des Kindeswohls" ist sichergestellt (2) - Stärkung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zum Erhalt und/oder Verbesserung ihrer Lebensbedingungen - Stärkung und Unterstützung der Erziehungsfähigkeit von Eltern in Hagen (3) Hilfen zur Erziehung werden zuvorderst als ambulante Leistungen gewährt

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Transferaufwendungen für Hilfe zur Erziehung pro Einwohner U21	€	Transferaufwendungen HzE/ Einwohner U21	790	723	680	819	714	737
Erträge für Hilfe zur Erziehung pro Einwohner U21	€	Erträge HzE/ Einwohner U21	-232	-175	-152	-214	-126	-120
Quote ambulante Hilfen (§§ 27, 29 - 31, 35 a, 41/27, 41/30, 41/31, 41/35 a)	%	Anzahl ambulante Hilfe / Anzahl Hilfen gesamt	61%	62%	63%	62%	63%	63%
Quote stationäre Hilfen (§§ 32 - 35 a, 41/33, 41/34, 41/35, 41/35 a)	%	Anzahl stationäre Hilfen / Anzahl Hilfen gesamt	39%	38%	37%	38%	37%	37%
Transferaufwendungen für stationäre Hilfe zur Erziehung pro Einwohner U21 (Leistungen nach §§ 33 und 34 SGB VIII)	€	Transferaufwendungen HzE SGB VIII/ Einwohner U18	416	386	386	437	409	432

Transferaufwendungen für stationäre Hilfe zur Erziehung pro Empfänger von Erziehungshilfeleistungen (Leistungen nach §§ 33&34 SGB VIII)	€	Transferaufwendungen HzE SGB VIII/ Hilfeempfänger	20.488	20.300	21.630	24.857	23.286	24.571
<hr/>								
Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz2019	Ansatz2020	Ansatz2021
Transferaufwendungen für Hilfe zur Erziehung gesamt*	€		31.163.905	28.688.751	27.095.079	32.646.000	28.475.547	29.386.314
Ordentliche Erträge für Hilfe zur Erziehung gesamt	€		-9.138.835	-6.938.624	-6.055.108	-8.542.000	-5.008.500	-4.788.500
Transferaufwendungen nach §§ 33, 34 SGB VIII	€		16.390.384	15.306.386	15.379.097	17.400.000	16.300.000	17.200.000
Anzahl Hilfen gesamt	Anz.		2.032	1.960	1.897	1.850	1.870	1.900
Anzahl Hilfen nach §§ 33, 34 SGB VIII	Anz.		800	754	711	700	700	700
Einwohner U21**	Pers.		39.442	39.672	39.860	39.860	39.860	39.860

*Die Planung für den Haushaltsansatz 2019 erfolgte auf Basis des Ergebnisses aus 2016.

** Die Einwohner U21 wurden für die Jahre 2019-2021 aus dem Jahr 2018 übernommen.

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	-1.788.932	-1.294.042	-1.229.743	-1.055.599		-1.066.155	-1.076.816	-1.087.585
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.856.363	-7.135.000	-3.486.500	-3.266.500		-3.331.830	-3.398.467	-3.466.436
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.750	-2.500	-2.500		-2.550	-2.601	-2.653
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.508	-8.000	-14.000	-14.000		-14.280	-14.566	-14.857
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.875.410	-1.465.734	-1.577.734	-1.577.734		-1.609.274	-1.641.444	-1.674.259
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.278							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.572.990	-9.905.526	-6.310.476	-5.916.332		-6.024.088	-6.133.894	-6.245.789
10	- Personalauszahlungen	6.078.586	5.806.291	5.799.901	5.871.843		5.930.562	5.989.867	6.049.766
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590.625	2.661.640	3.364.759	3.515.370		3.550.524	3.586.029	3.621.890
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26							
14	- Transferauszahlungen	29.659.477	35.283.210	31.735.806	32.608.132		33.260.295	33.925.501	34.604.011
15	- sonstige Auszahlungen	55.968	18.020	3.250	3.310		3.343	3.377	3.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.384.683	43.769.161	40.903.716	41.998.656		42.744.724	43.504.774	44.279.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.811.693	33.863.636	34.593.240	36.082.324		36.720.635	37.370.880	38.033.288

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.082.675							
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)	-3.082.675							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.938	8.400	8.000	8.000		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)	3.938	8.400	8.000	8.000		7.500	7.500	7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-3.078.737	8.400	8.000	8.000		7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

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-/ Aus- zahlungen
Projekte Landesprog. Hilfen im Städtebau										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-3.082.675								-3.082.675	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	0								0	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.082.675								-3.082.675	
= Summe	-3.082.675								-3.082.675	

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	3.938	8.400	8.000	8.000		7.500	7.500	7.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.938	8.400	8.000	8.000		7.500	7.500	7.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800131 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie GVG

5.800162 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie IPM

5.800185 Förderung junger Menschen GVG

5.800236 Reg. Arbeitsstelle f. ausl. Jugendl.,GVG

5.800284 Familienzentrum Ausstattung

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind im Planungszeitraum 2020 - 2021 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 8.000 sowie in 2022 -2024 von 7.500 € vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800131	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



5.800162	IPM	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.800185	GVG	500 €	500 €			
5.800236	GVG	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.800284	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe :		8.000 €	8.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €

**Teilplanbeschreibung: 1.36.50**

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

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

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

Darüber hinaus werden die finanziellen Aufwendungen und Erträge für die eigenen 24 Kindertageseinrichtungen (Kita) der Stadt und für die Kitas von freien Trägern und Elterninitiativen abgebildet. Der Ausbau weiterer Kindertageseinrichtungen wird in 2020 und 2021 erfolgen. Die Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Die einzelnen Einrichtungen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Betreuungsangebotes.

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

Zielgruppe:

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

Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Kinderförderungsgesetz (KiFöG)

Tagesbetreuungsausbaugetz (TAG)

Ratsbeschlüsse vom 13.12.2018 (aktuelle Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung).

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

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	-27.586.004	-39.468.945	-32.584.931	-36.561.838	-34.873.203	-32.186.832	-32.504.720
3	+ Sonstige Transfererträge	-582.856		-570.000	-621.000	-633.420	-646.088	-659.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.333.511	-5.263.600	-6.330.000	-5.340.000	-5.446.800	-5.555.736	-5.666.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.144	-270.000	-400.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-174.219	-439	-439	-439	-439	-439	-439
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-595.261	-12.718	-12.892	-12.892	-12.892	-12.892	-12.892
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-35.508.996	-45.015.702	-39.898.262	-42.936.169	-41.374.754	-38.818.147	-39.268.394
11	- Personalaufwendungen	15.536.931	15.654.313	17.728.619	18.527.027	18.711.682	18.898.184	19.086.551
12	davon Personalaufwand Aktive	15.383.499	15.803.482	17.713.611	18.465.566	18.650.222	18.836.724	19.025.091
13	davon Personalrückstellungen	153.432	-149.168	15.008	61.461	61.461	61.461	61.461
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.240	417.400	574.382	574.382	580.126	585.927	591.786
16	- Bilanzielle Abschreibungen	202.780	80.470	397.497	264.532	230.120	241.981	238.816
17	- Transferaufwendungen	40.688.322	46.734.700	45.776.633	47.890.090	48.847.892	49.824.850	50.821.347
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.031	736.261	751.761	751.761	751.916	752.073	752.231

Haushaltsplan 2020/2021
 verantwortlich:
 FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	58.264.304	63.623.144	65.228.892	68.007.792	69.121.736	70.303.015	71.490.731
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	22.755.307	18.607.443	25.330.630	25.071.623	27.746.982	31.484.868	32.222.337
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	22.755.307	18.607.443	25.330.630	25.071.623	27.746.982	31.484.868	32.222.337
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	22.755.307	18.607.443	25.330.630	25.071.623	27.746.982	31.484.868	32.222.337
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.546.837	3.283.907	4.575.991	4.565.514	4.595.132	4.553.192	4.583.983
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	26.302.145	21.891.349	29.906.621	29.637.137	32.342.114	36.038.060	36.806.319

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Bundesprogramm Sprach-Kitas, Zuschuss für Sprachförderkräfte.

Zuweisungen vom Landesjugendamt für Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen gem. 21 Absatz 1 KiBiz, Mieten gem. § 21 Absatz 7 KiBiz und Ausgleich für die Elternbeitragsbefreiung gem. § 21 Absatz 10 und § 22 Absatz 4 KiBiz).

Zuweisungen des Landesjugendamtes für Kinder in Kindertagespflege gem. § 22 Absatz 1 KiBiz.
(Siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen).

Sonstige Transfererträge:

Elternbeiträge bei der Kindertagespflege unter Berücksichtigung des zweiten beitragsfreien Jahres (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen).

HSP-Maßnahmen:

15_55.002 Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege

16_55.002 Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)

Nachrichtlich: Mit Beschluss des Rates vom 23.05.2019 wird die Dynamisierung der Kindertagespflege-Beiträge befristet für die Kindergartenjahre 2019/2020 bis 2021/2022 ausgesetzt, Vorlage 0494/2019.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des zweiten beitragsfreien Jahres (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen).

HSP-Maßnahmen:

15_55.003 Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder

16_55.003 Änderung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)

Nachrichtlich: Mit Beschluss des Rates vom 04.04.2019 wird die Dynamisierung der Elternbeiträge befristet für die Kindergartenjahre 2019/2020 bis 2021/2022 ausgesetzt, Vorlage 0130/2019.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung für die Kinder in den Kindertageseinrichtungen (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

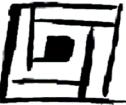
Instandhaltungsaufwendungen, Bauunterhaltung nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Kosten für die Mittagsverpflegung in den städt. Kindertageseinrichtungen (siehe privatrechtliche Leistungsentgelte), Ersatz von Einrichtungsgegenständen und lfd. Betriebskosten (Spiel und Beschäftigung).

Schaufwendungen für die Sprachförderung, die Integrative Erziehung und die Familienzentren werden refinanziert (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Transferaufwendungen:

Weiterleitung an freie Träger.

Zuschüsse an die Träger für die Fallpauschalen und Ausbildung der Tagesmütter sowie Aufwendungen für Tagesmütter gem. § 23 SGB VIII.



Zuschüsse (Betriebskostenvorauszahlungen) an alle Kindertageseinrichtungen in Hagen, für die Familienzentren und Sprachförderung, Weiterleitung des Zuschusses für die plusKitas (Einrichtungen mit besonderem Förderbedarf), Weiterleitung des Zuschusses an Freie Träger in besonderen Fällen (Asylgruppen, Eltern-Kind-Gruppen).
(Siehe sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte).

HSP-Maßnahme:

15_55.001 Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.50.40	Kindertagespflege § 22(1), §22	2.357.277	3.636.821	5.455.574	5.721.098	5.837.072	5.955.627	6.076.506
1.36.50.41	Tagesbetreuung für Kinder	23.944.868	18.254.528	24.451.046	23.916.040	26.505.042	30.082.432	30.729.814
Summe		26.302.145	21.891.349	29.906.621	29.637.137	32.342.114	36.038.060	36.806.319

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.36.50.40 Kindertagespflege § 22(1), § 22
Produktbereich	36 Jugend
Teilplan	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher	Herr Hannusch
Fachbereich	55 Jugend und Soziales
Ziel operativ	Ziel ist es ein ausreichendes Kinderbetreuungsangebot zu ermöglichen und die frökhkindliche Bildung zu sichern. Dabei ist ein effizientes und wirtschaftliches Handeln unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse zu berücksichtigen.

Kennzahlen:		Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf für Kindertagespflege pro Platz	€	Zuschussbedarf Kindertagespflege/ Anzahl betreute Kinder	7.032	5.052	4.640	6.061	8.958	9.394

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf Kindertagespflege (Ergebnis nach interner LV)*	€		1.547.030	1.848.873	2.357.277	3.636.821	5.455.574	5.721.098
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	Pers.		220	366	508	600	609	609

*Der erhöhte Zuschussbedarf pro Platz resultiert aus dem Ausbau der Großtagespflege (10 neue Großtagespflegestandorte) und aus der Änderung der Abrechnung an die Tagesmütter

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.36.50.41 Tagesbetreuung für Kinder
Produktbereich	36 Jugend
Teilplan	3650 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlicher	Herr Hannusch
Fachbereich	55 Jugend und Soziales
Ziel operativ	Ziel ist es ein ausreichendes Kinderbetreuungsangebot zu ermöglichen und die frühkindliche Bildung zu sichern. Dabei ist ein effizientes und wirtschaftliches Handeln unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse zu berücksichtigen.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen pro Platz	€	Zuschussbedarf/ Anzahl der betreuten Kinder in Kitas	3.329	3.761	3.694	2.762	3.659	3.442
Elternbeitragsquote für Kindertagesbetreuung	%	Elternbeiträge/ Gesamtaufwendungen Kitas	9,86%	9,37%	10,99%	7,70%	10,07%	8,19%
Anteil der betreuten Kinder unterhalb der Beitragspflicht in Kindertagesbetreuung	%	Kinder unterhalb der Beitragspflicht/ Anzahl der Kinder in Kitas	52,22%	51,22%	48,07%	47,15%	46,63%	44,85%
Anteil der betreuten Kinder (Betreuungszeit 45h) an allen betreuten Kindern	%	Kinder (45 h)/ Betreute Kinder Gesamt	36,72%	37,69%	38,43%	39,60%	39,16%	37,67%

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen (Ergebnis nach interner LV)	€		20.162.255	23.211.902	23.944.868	18.254.528	24.451.046	23.916.040
Elternbeiträge für die Kinderbetreuung*	€		-5.047.652	-5.444.800	-6.333.511	-4.750.000	-6.330.000	-5.340.000
Gesamtaufwendungen für die Kindertagesbetreuung	€		51.215.733	58.128.197	57.632.420	61.667.028	62.846.238	65.230.466
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen gesamt	Pers.		6.057	6.171	6.482	6.608	6.683	6.948
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen freier Träger	Pers.		4.217	4.292	4.466	4.489	4.489	4.489
Anzahl der betreuten Kinder unterhalb der Beitragspflicht in Kindertagesbetreuung	Pers.		3.163	3.161	3.116	3.116	3.116	3.116
Anzahl der betreuten Kinder mit einer Betreuungszeit (45 h)	Pers.		2.224	2.326	2.491	2.617	2.617	2.617

*Die Absenkung des Ansatzes um ca. 1 Mio. in 2021 liegt an dem zweiten beitragsfreien KiTa Jahr.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

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	-24.739.636	-32.391.300	-28.985.192	-31.162.426		-31.474.050	-31.788.791	-32.106.679
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-549.672		-570.000	-621.000		-633.420	-646.088	-659.010
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.400.721	-5.263.600	-6.330.000	-5.340.000		-5.446.800	-5.555.736	-5.666.851
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.373	-270.000	-400.000	-400.000		-408.000	-416.160	-424.483
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-172.661	-439	-439	-439		-439	-439	-439
7	+ Sonstige Einzahlungen	-826.913							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.919.976	-37.925.339	-36.285.631	-37.523.865		-37.962.709	-38.407.214	-38.857.462
10	- Personalauszahlungen	15.389.741	15.803.482	17.713.611	18.465.566		18.650.222	18.836.724	19.025.091
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.394	417.400	574.382	574.382		580.126	585.927	591.786
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	40.776.116	46.734.700	45.776.633	47.890.090		48.847.892	49.824.850	50.821.347
15	- sonstige Auszahlungen	1.142.587		15.500	15.500		15.655	15.812	15.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.759.838	62.955.582	64.080.126	66.945.538		68.093.894	69.263.312	70.454.194
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.839.863	25.030.243	27.794.495	29.421.673		30.131.185	30.856.098	31.596.732

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.962.957	-580.500	-4.140.000	-4.610.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-18.951							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.981.908	-580.500	-4.140.000	-4.610.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.242	116.036	117.777	119.543		121.337	123.157	125.004
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.790.683	1.020.000	3.750.000	4.650.000	4.400.000			
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.018	122.300	527.300	357.300		257.000	257.000	257.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	708.300		500.000	300.000				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.723.244	1.258.336	4.895.077	5.426.843	4.400.000	378.337	380.157	382.004
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.741.336	677.836	755.077	816.843	4.400.000	378.337	380.157	382.004

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

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
Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-2.858.037		-3.000.000	-2.900.000					-14.812.897	
+ Weitere investive Einzahlungen	-18.951								-18.951	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	708.300		500.000	300.000					8.338.165	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.168.688		-2.500.000	-2.600.000					-6.493.683	
Baukosten Neu- und Anbau Kitas										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-53.436	-540.000							-3.948.347	-8.500.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	3.921								3.921	
- Auszahlung Baumaßnahmen	395.662	1.020.000	0						11.692.869	14.580.000
- Weitere investive Auszahlungen	40.294								832.408	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386.442	480.000	0						12.529.198	6.080.000

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-/ Aus- zahlungen
Baukosten Neubau Kita Volmeaue										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	3.488.566								3.563.753	4.231.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.488.566								3.563.753	4.231.500
Umbau Lutherkirche										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-26.417								-26.417	-3.375.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.438.373								1.655.802	5.644.000
- Weitere investive Auszahlungen	23.839								23.839	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.435.795								1.629.385	2.269.000

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kita Cunostr. 106,Fassade/Dach										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	417.248								582.719	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	417.248								582.719	
Kita Cunostr. 106,Ern. Heizung KInvFG										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	31.984								47.559	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.984								47.559	

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kita Cunostr. 106, Sanierung WC-Anlagen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	18.850								18.850	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.850								18.850	
Aussenspielfläche KITA Cunostr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										380.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										380.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

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-/ Aus- zahlungen
Aussenspielfläche KITA Gutenbergstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										190.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										190.000
Neubau KITA Jungfernbruch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.140.000							-1.140.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		3.000.000								3.000.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.860.000							1.860.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

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 Umbau Kita Franzstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-570.000						-570.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			100.000	1.400.000	1.400.000					1.500.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	830.000	1.400.000					930.000
Neubau Kita Markanaplatz										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung				-1.140.000						-1.140.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			300.000	2.700.000	2.700.000					3.000.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			300.000	1.560.000	2.700.000					1.860.000

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
Bauliche Maßnahmen Kitas										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			350.000	550.000	300.000					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			350.000	550.000	300.000					
= Summe	3.610.197	480.000	110.000	340.000	4.400.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Die für den Planungszeitraum 2020/2021 eingeplanten Neubaumaßnahmen im Kita-Bereich stellen sich wie folgt dar:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021
Auszahlungen			
5.000385	Neubau Kita Jungfernbruch	3.000.000 €	
5.000400	An- und Umbau Kita Franzstr.	100.000 €	1.400.000 €
5.000401	Markanaplatz	300.000 €	2.700.000 €
5.000403	Bauliche Maßnahmen Kitas einschl. Aussenanlagen	350.000 €	550.000 €
5.000166	Investitionskostenzuschüsse KITAS an Dritte	500.000 €	300.000 €
Summe Auszahlungen:		4.250.000 €	4.950.000 €

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

	Einzahlungen		
5.000385	Zuwendungen	-1.140.000 €	
5.000400	Zuwendungen		-570.000 €
5.000401	Zuwendungen	0 €	-1.140.000 €
5.000166	Zweckgebundene Zuwendungen/Konnexmittel	-3.000.000 €	-2.900.000 €
	Summe Einzahlungen:	-4.140.000 €	-4.610.000 €
	Saldo:	110.000 €	240.000 €

Es sind folgende Veranschlagungen von Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe von Planungs- und Bauleistungen eingeplant:

An- und Umbau Franzstraße VE in 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 1.400.000 €

Kita Marktplatz VE in 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 2.700.000 €

Bauliche Maßnahmen versch. Kitas VE in 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 300.000 €

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

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	-25.067	-40.500						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	41.885	122.300	527.300	357.300		257.000	257.000	257.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.819	81.800	527.300	357.300		257.000	257.000	257.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- 5.800093 Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder GVG
- 5.800094 Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder IPM
- 5.800130 Förderung von Kondedrn, Kita GVG
- 5.800211 Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen IPM
- 5.800212 Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen GVG

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

Ergänzend hierzu erfolgt die Erstausstattung der neu erstellen Kitas Jungfernbruch, Markanaplatz und Franzstr.

Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Bildungspauschale.

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen in Kindertageseinrichtungen sind für den Planungszeitraum 2020 – 2021 Ansätze in Höhe von 527.300 und 357.300 € eingeplant. Für den Zeitraum 2022 – 2024 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 257.000 € eingeplant.

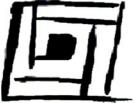
Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800093	GVG	330.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
5.800094	IPM	190.000 €	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.800130	GVG	300 €	300 €			
5.800211	IPM Außenanl.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800212	GVG Außenanl.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		527.300 €	357.300 €	257.000 €	257.000 €	257.000 €

**Teilplanbeschreibung: 1.36.60**

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

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

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

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

Zielgruppe:

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

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

Menschen und Organisationen aus dem Programmgebiet, Maßnahmenträger und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage:

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

Jugendförderungsgesetz

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Jugendarbeit****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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	-2.312.059	-2.202.286	-2.794.238	-2.787.918	-2.810.536	-2.831.575	-2.857.652
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.949	-7.300	-6.625	-6.625	-6.757	-6.893	-7.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.118	-86.500	-78.650	-78.650	-80.223	-81.827	-83.464
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.241	-80	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.821	-117.610	-37.802	-37.803	-34.347	-34.348	-34.348
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.477.188	-2.413.777	-2.918.396	-2.912.077	-2.932.944	-2.955.724	-2.983.575
11	- Personalaufwendungen	3.231.704	3.170.626	3.513.379	3.657.454	3.692.799	3.728.498	3.764.554
12	davon Personalaufwand Aktive	3.068.932	3.042.094	3.401.637	3.534.533	3.569.878	3.605.577	3.641.633
13	davon Personalrückstellungen	162.772	128.532	111.742	122.921	122.921	122.921	122.921
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.558	222.665	432.940	403.940	407.980	412.059	416.180
16	- Bilanzielle Abschreibungen	193.382	194.718	199.206	291.416	321.436	307.798	294.064
17	- Transferaufwendungen	3.451.065	3.174.648	4.331.957	4.411.159	4.499.382	4.589.370	4.681.158
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.095	371.852	367.162	367.162	367.436	367.712	367.991

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.504.805	7.134.510	8.844.644	9.131.131	9.289.033	9.405.437	9.523.946
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	5.027.617	4.720.733	5.926.249	6.219.054	6.356.089	6.449.713	6.540.371
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	5.027.617	4.720.733	5.926.249	6.219.054	6.356.089	6.449.713	6.540.371
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	5.027.617	4.720.733	5.926.249	6.219.054	6.356.089	6.449.713	6.540.371
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.494.695	-1.293.658	-1.795.107	-1.826.664	-1.852.765	-1.870.724	-1.886.735
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.889	1.297.028	1.509.950	1.515.130	1.525.457	1.538.796	1.550.857
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	4.834.811	4.724.102	5.641.092	5.907.520	6.028.781	6.117.784	6.204.493

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Zuweisungen vom Land zur Durchführung der Schulsozialarbeit sowie für den Kinder- und Jugendförderplan (Grundlage für die Vergabe von Mitteln für besondere Schwerpunkte im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes) (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen).

Zuweisungen des Bundes und Landes für die Projekte „Demokratie leben“, „Jugend stärken im Quartier“, „Übergang Schule-Beruf“ (NÜS), „Kulturrucksack“, Projekt von der Bundesagentur für Arbeit „Startbahn Zukunft“ sowie „Soziale Stadt Wehringhausen“ (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren für Veranstaltungen Dritter u.a. Jugendkulturhaus Kultopia.

Teilnehmerbeiträge für Jugendaustausch und Jugendbegegnung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Eintrittsgelder bei Ferienangeboten und Eintrittsgelder bei den Veranstaltungen im Jugendkulturhaus Kultopia.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen z.B. für den Erwerb von Kleingeräten, Anschaffungen von Verbrauchsmaterialien und sonst. Materialien für Kinder – und Jugendbeteiligungsprojekte, Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Ferienangebote, für die geförderten Projekte. Die Projekte werden durch Zuweisungen vom Land (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gefördert.

Digitalisierungskosten (WLAN-Einrichtung in den Jugendzentren).

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an die freien Träger gem. Kinder- und Jugendförderplan (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Zuschüsse an übrige Bereiche (z.B. Kirchen, Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, Gewerkschaften, politische Vereine, Jugendverbände, Beratungsstellen) für die Förderung von Jugendhilfemaßnahmen, für Jugendaustausch und –begegnung, für die Projekte „NÜS“, „Startbahn Zukunft“, „Kulturrucksack“, „Aufsuchende Arbeit in Wehringhausen“, „Jugend stärken im Quartier“ und „Demokratie leben“. Die Projekte werden durch Zuweisungen vom Land und Bund (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gefördert.

Transferaufwendungen für die Schulsozialarbeit (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Weiterleitung an die privaten Unternehmen bzw. Personen (wie Vermieter, Eigentümer) im Rahmen des Fassaden- und Hofgestaltungsprogramms („Soziale Stadt Wehringhausen“) (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.60 Jugendarbeit

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 3660 Jugendarbeit

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.36.60.40	Angebote Jugendarbeit / Jugendbildung	1.830.010	1.908.618	1.977.910	2.039.894	2.082.298	2.123.977	2.165.687
1.36.60.41	Schulsozialarbeit	779.200	510.074	1.084.400	1.184.283	1.206.348	1.224.910	1.242.686
1.36.60.42	Projekte	253.603	247.060	449.009	421.237	439.348	457.115	475.142
1.36.60.43	Offene Kinderarbeit und Jugendarbeit	1.451.253	1.516.802	1.644.162	1.770.179	1.799.455	1.802.311	1.803.610
1.36.60.44	Kultopia	361.895	379.984	367.851	373.627	377.691	380.549	383.073
1.36.60.45	Soziale Stadt Wehringhausen	158.851	161.565	117.760	118.300	123.640	128.923	134.294
Summe		4.834.811	4.724.102	5.641.092	5.907.520	6.028.781	6.117.784	6.204.493

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Jugendarbeit****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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	-1.498.916	-1.811.904	-2.556.265	-2.556.265		-2.581.828	-2.607.646	-2.633.723
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.677	-7.300	-6.625	-6.625		-6.757	-6.893	-7.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.715	-86.500	-78.650	-78.650		-80.223	-81.827	-83.464
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.241	-80	-1.080	-1.080		-1.080	-1.080	-1.080
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.599	-79.800	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.149	-1.985.584	-2.644.620	-2.644.620		-2.671.888	-2.699.446	-2.727.297
10	- Personalauszahlungen	3.342.094	3.042.094	3.401.637	3.534.533		3.569.878	3.605.577	3.641.633
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.638	222.665	432.940	403.940		407.980	412.059	416.180
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	3.269.781	3.174.648	4.331.957	4.411.159		4.499.382	4.589.370	4.681.158
15	- sonstige Auszahlungen	53.500	32.050	27.360	27.360		27.634	27.910	28.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.762.013	6.471.457	8.193.894	8.376.992		8.504.874	8.634.916	8.767.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.122.864	4.485.873	5.549.274	5.732.372		5.832.985	5.935.469	6.039.862

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.60 Jugendarbeit

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.019.951	-1.140.800	-1.150.000	-1.018.000		-376.000	-536.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.019.951	-1.140.800	-1.150.000	-1.018.000		-376.000	-536.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.743.178	1.526.000	1.585.500	1.442.000		495.000	725.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.972	62.000	324.000	324.000		54.000	54.000	54.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.786.150	1.588.000	1.909.500	1.766.000		549.000	779.000	54.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	766.199	447.200	759.500	748.000		173.000	243.000	54.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.60 Jugendarbeit
HAGEN
Stadt der FernUniversität


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 von Kinderspielplätzen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		100.000	100.000	100.000					93.958	
- Weitere investive Auszahlungen		25.000	25.000	25.000					12.251	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		125.000	125.000	125.000					106.209	
Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-917.096	-1.140.800	-1.150.000	-1.018.000		-376.000	-536.000		-917.096	-7.520.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.163.587	1.426.000	1.485.500	1.342.000		495.000	725.000		1.163.587	9.400.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	246.491	285.200	335.500	324.000		119.000	189.000		246.491	1.880.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Jugendarbeit****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

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-/ Aus- zahlungen
Kinder- und Jugendpark Haspe										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-72.000								-72.000	-1.125.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	555.786								555.786	1.100.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	483.786								483.786	-25.000
Bolzplatz Dortmund Str./Posener Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										87.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										87.000
= Summe	730.278	410.200	460.500	449.000		119.000	189.000		836.486	1.942.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000064 Umbau von Kinderspielplätzen

Für den Umbau von Kinderspielplätzen ist in den Jahren 2020 und 2021 jeweils ein Ansatz von 125.000 € geplant.

5.000231 Stadtteil Wehringhausen, Projekt Soziale Stadt

Für das Projekt Soziale Stadt Wehringhausen sind mehrere Maßnahmen innerhalb des Gesamtpakets geplant.

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	-30.855							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	66.776	37.000	299.000	299.000		54.000	54.000	54.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.921	37.000	299.000	299.000		54.000	54.000	54.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800033 Einrichtungen d. Jugendarbeit GVG
5.800034 Einrichtungen d. Jugendarbeit IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist im Planungszeitraum 2020 – 2024 ein Ansatz von jeweils 27.000 € eingeplant.

5.800213 Einrichtung Kinderspielplätze IPM
5.800214 Einrichtung Kinderspielplätze GVG

Für den Planungszeitraum 2020– 2021 ist unter Berücksichtigung des erhöhten Bedarfes für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten und anderen Aufbauten jeweils ein Ansatz in Höhe von 272.00 € vorgesehen. Für die Jahre 2022,2023 und 2024 ist jeweils ein Ansatz von 17.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität

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

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800033	GVG	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
5.800034	IPM	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
5.800213	IPM	270.000 €	270.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800214	GVG	2.000 €	2.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Summe:		299.000 €	299.000 €	54.000€	54.000 €	54.000 €

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 02.08.2019		2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	8.621.351	8.621.351	8.621.351	8.621.351
Verwendung						
Gebäude	Maßnahme					
investive Bewirtschaftung						
Kita Jungfernbruch	Neubau	1.860.000				
Kita Markanaplatz	Neubau	300.000	1.560.000			
Kita Franzstraße	An- und Umbau	10.000	730.000			
verschiedene Kitas	Neu- und Umbaumaßnahmen (Investive Kleinmaßnahmen)	350.000	550.000			
verschiedene Kitas	Ausstattungsmaßnahmen	520.000	350.000	250.000	250.000	250.000
Gesamtschule Eilpe	Anpassungsmaßnahmen	319.000				
GS Meinolf	Umbaumaßnahmen	100.000				
Gymnasium Hohenlimburg	3 NW-Räume	100.000	100.000			
Sekundarschule Altenhagen	Maßnahmen Talentschule	100.000	50.000			
versch. Schulen	Ausstattung Schulen	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen	373.000	243.000	223.000	223.000	223.000
verschiedene Berufskollegs	Ausstattungskonzept	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
versch. Schulen	Bildungsnetzwerk	388.000	233.000	310.500	310.500	310.500
versch. Schulen	SchildZentral	175.000				
versch. Schulen	WLAN an Hagener Schulen	257.000	65.000	65.000	65.000	65.000
versch. Schulen	Hardware Arbeitsplatzausstattung Schulen, IPM	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
versch. Schulen	Hardware Arbeitsplatzausstattung Schulen, GVG	265.700	265.700	265.700	265.700	265.700
Summe investive Bewirtschaftung		6.151.800	5.180.800	2.148.300	2.148.300	2.148.300
Summe Schul- und Bildungspauschale		2.469.551	3.440.551	6.473.051	6.473.051	6.473.051
Vorauss. Bestand Verbindlichkeiten 31.12.2019		11.830.792				
Übertragene Mittel aus Vorjahren			8.490.899	6.936.826	8.584.344	10.190.543
Summe		14.300.343	11.931.450	13.409.877	15.057.395	16.663.594
konsumentive Bewirtschaftung						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung	4.021.917	4.091.047	4.131.956	4.173.275	4.215.006
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernehmer	353.577	353.577	353.577	353.577	353.577
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
versch. Schulgebäude	Einzelmaßnahmen > 20.000 €	75.000				
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG 2. Abschnitt	1.018.950	210.000			
Summe konsumentive Bewirtschaftung		5.809.444	4.994.624	4.825.533	4.866.852	4.908.583
Ergebnis Bildungspauschale		8.490.899	6.936.826	8.584.344	10.190.543	11.755.011

Stadt Hagen

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan

2020

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 Gesamt- betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt- betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	Ift. 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)	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 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	Ift. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	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 Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
11_OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing	Ift. 2011	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	Ift. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	Ift. 2011	6.000	40.000	31.500	23.000	14.500	6.000	-74.000	-40.000	-48.500
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	Ift. 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	Mehrereinnahmen 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 Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	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 Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	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	Energie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen	2016	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_30.001	Reduzierung Schiedsamtsbezirke	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 Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	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	Energie-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

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 Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
16_PK.010	Abbau von drei Mehrfachbeschäftigen 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
PK_Gesamt	Gesamtsumme der Personalkosteneinsparung aller PK-Maßnahmen	Ifd. 2011	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	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 Gesamt-betrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamt-betrag	Differenz 2020	Differenz 2021
Gesamtsumme Personalkosten-einsparung			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