

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021

Beratungsfolge:

10.10.2019 Kultur- und Weiterbildungsausschuss

Beschlussfassung:

Kultur- und Weiterbildungsausschuss

Beschlussvorschlag:

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

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2020/2021 für die Fachausschussberatung im Kultur- und Weiterbildungsausschuss.

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:** _____



HAGEN
Stadt der FernUniversität

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2020/2021

Auszug für die Beratung im:

**Kultur- und
Weiterbildungsausschuss**

Haushaltsplanentwurf 2020/2021
Auszug für die Beratung im
Kultur- und Weiterbildungsausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2020/2021

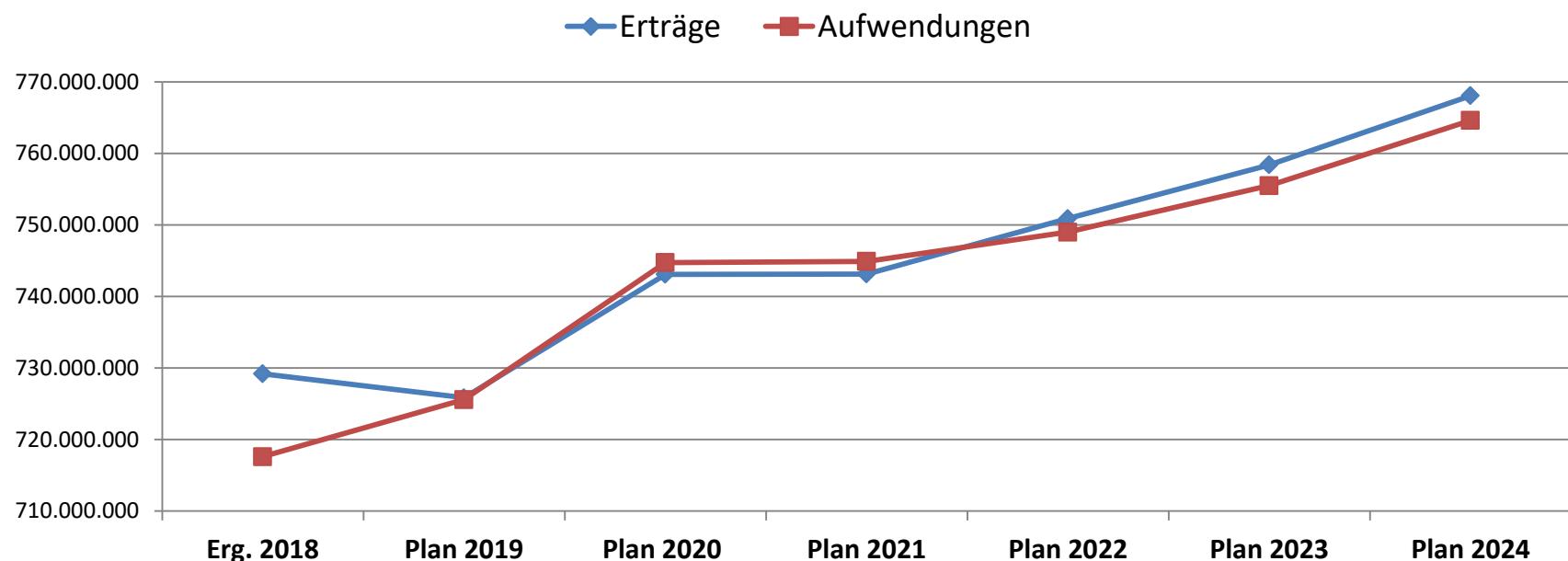
- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 ab S. 1
- Teilergebnisplan/Finanzplan/Investitionen ab S. 9
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2019 ab S. 68
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020/2021 ab S. 75

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

Stand des Verfahrens

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

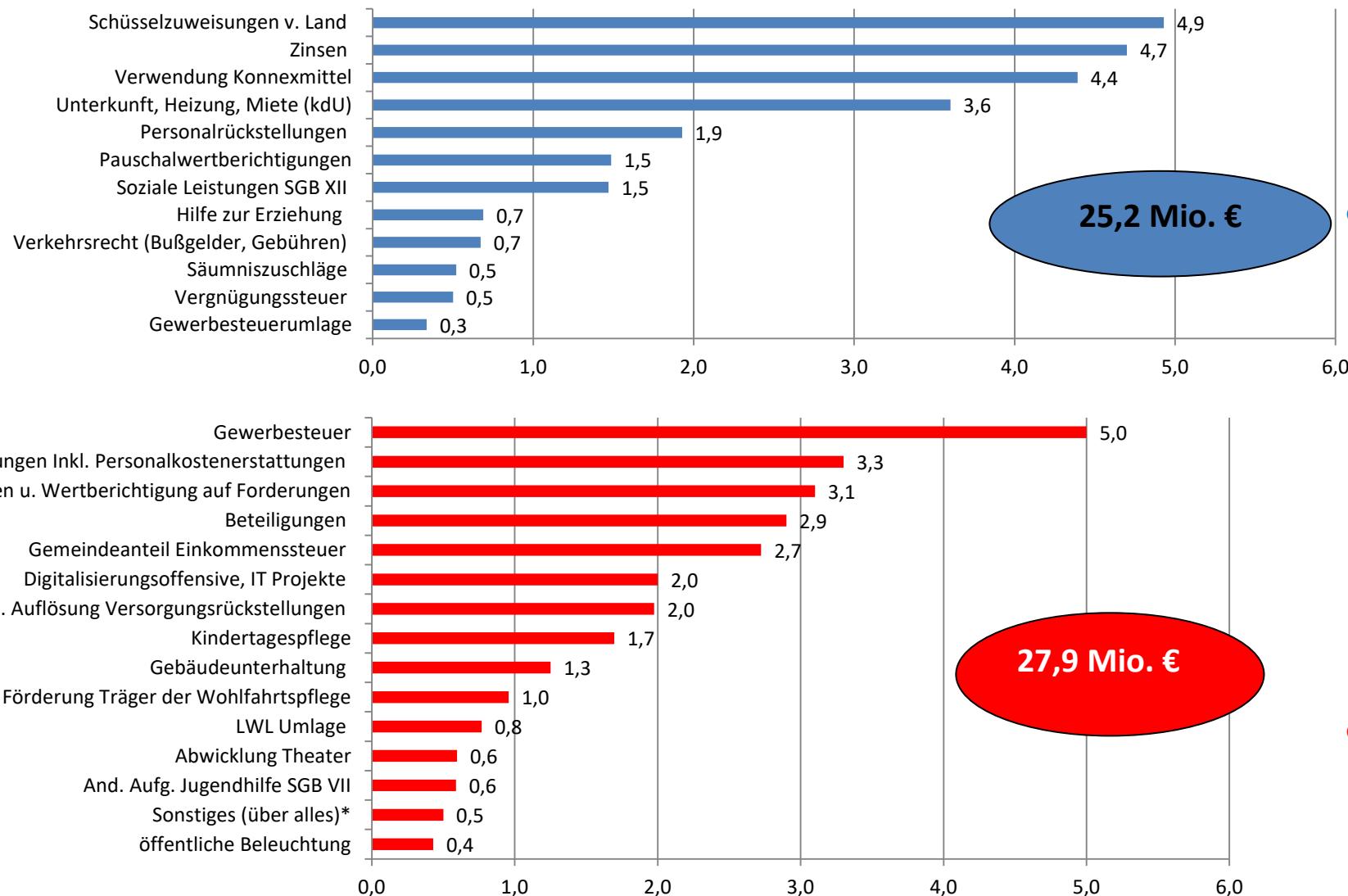
Entwicklung Erträge u. Aufwendungen



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

* Fortschreibung 2019; ** Stand Haushaltsplanentwurf 2020/2021

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



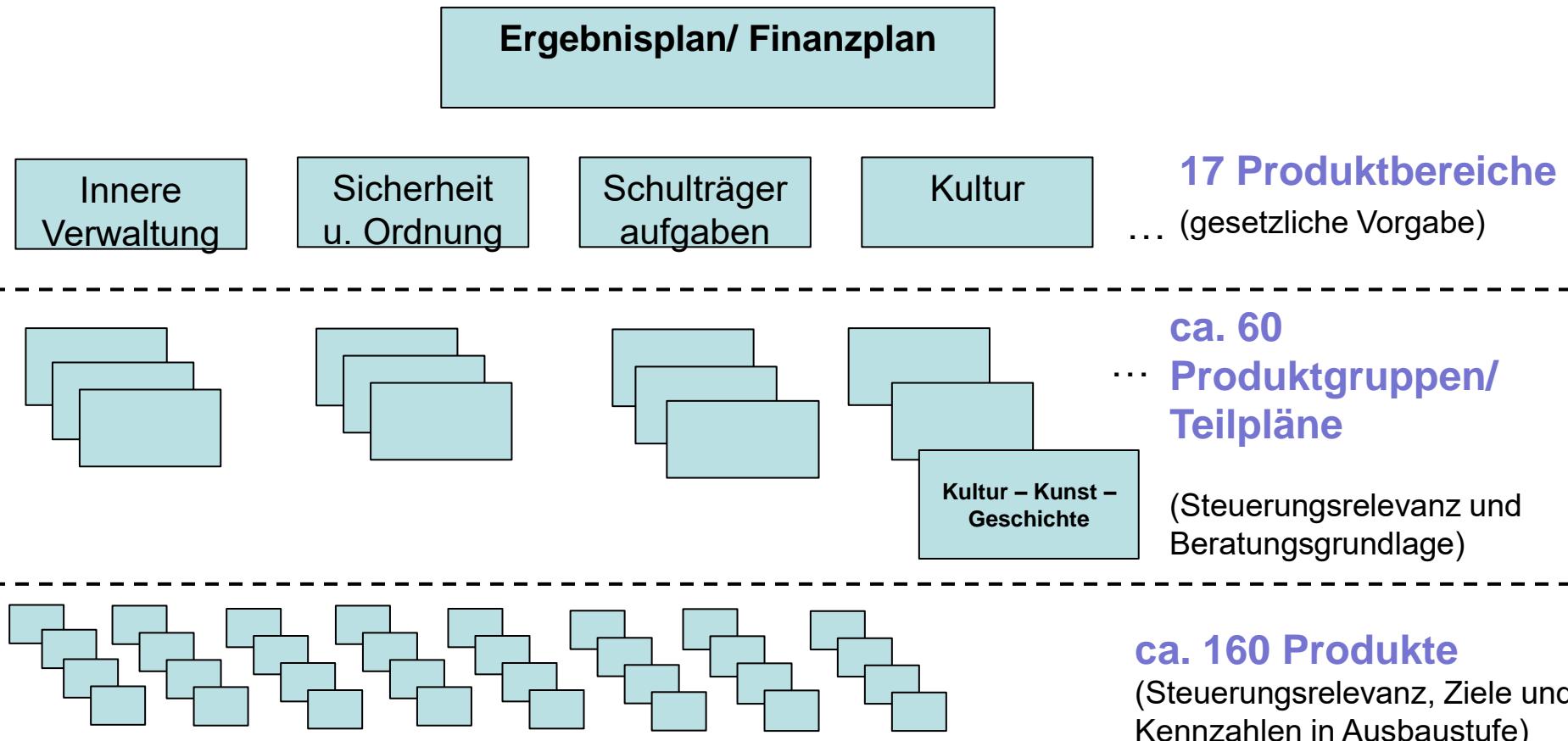
Unterscheidung Ergebnis-/Finanzplan

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

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

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

Struktur des NKF-Haushalts ab 2018



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

Der Produktbereich „1.25 Kultur“ mit den Teilplänen

- ▼ Gesamthaushalt
 - ▶ 1.11 - Innere Verwaltung
 - ▶ 1.12 - Sicherheit und Ordnung
 - ▶ 1.21 - Schulträgeraufgaben
- ▼ 1.25 - Kultur
 - ▶ 1.25.20 - Kultur - Kunst - Geschichte
 - ▶ 1.25.61 - Theater und Orchester
 - ▶ 1.25.63 - Max-Reger-Musikschule
 - ▶ 1.25.71 - Volkshochschule
 - ▶ 1.25.72 - Bücherei
- ▶ 1.31 - Soziale Leistungen
- ▶ 1.36 - Kinder-Jugend und Familienhilfe
- ▶ 1.41 - Gesundheitsdienste
- ▶ 1.42 - Sportförderung
- ▶ 1.51 - Räumliche Planung und Entwicklung
- ▶ 1.52 - Bauen und Wohnen
- ▶ 1.53 - Ver- und Entsorgung
- ▶ 1.54 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
- ▶ 1.55 - Natur- und Landschaftspflege
- ▶ 1.56 - Umweltschutz
- ▶ 1.57 - Wirtschaft und Tourismus
- ▶ 1.61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- ▶ 1.71 - Stiftungen

Entwicklung des Haushaltssanierungsplans

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

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

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

Teilergebnisplan/Finanzplan/Investitionen

1.25	Kultur	316
1.25.20	Kultur - Kunst - Geschichte	322
1.25.61	Theater und Orchester	336
1.25.63	Max-Reger-Musikschule	345
1.25.71	Volkshochschule	355
1.25.72	Bücherei	364

Haushaltsplan 2020/2021**1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

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	-1.434.667	-1.007.431	-1.301.739	-1.326.737	-1.337.765	-1.350.090	-1.363.264
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.194.991	-1.340.000	-1.283.000	-1.283.000	-1.308.660	-1.334.833	-1.361.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.105	-402.631	-395.280	-375.655	-379.600	-383.690	-387.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.436	-126.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-223.477	-47.427	-161.625	-211.479	-211.085	-210.904	-210.904
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-3.124.675	-2.923.490	-3.147.644	-3.202.872	-3.243.110	-3.285.518	-3.329.624
11	- Personalaufwendungen	6.253.758	7.008.565	6.530.313	6.544.104	6.607.855	6.672.243	6.737.275
12	davon Personalaufwand Aktive	5.979.054	6.829.913	6.382.981	6.375.088	6.438.839	6.503.227	6.568.259
13	davon Personalrückstellungen	274.704	178.652	147.332	169.016	169.016	169.016	169.016
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.440	525.414	1.506.615	1.667.591	1.673.857	1.688.266	1.702.819
16	- Bilanzielle Abschreibungen	90.285	66.344	68.764	63.347	63.691	65.952	63.310
17	- Transferaufwendungen	14.693.588	14.420.076	15.108.034	15.417.463	15.725.812	16.040.329	16.361.135
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.489	241.992	195.614	196.740	198.708	200.695	202.702

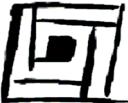
Haushaltsplan 2020/2021**1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	22.645.560	22.262.391	23.409.340	23.889.245	24.269.923	24.667.484	25.067.241
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	19.520.885	19.338.901	20.261.696	20.686.373	21.026.812	21.381.966	21.737.617
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	19.520.885	19.338.901	20.261.696	20.686.373	21.026.812	21.381.966	21.737.617
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	19.520.885	19.338.901	20.261.696	20.686.373	21.026.812	21.381.966	21.737.617
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.377.271	4.012.519	4.156.379	3.766.327	3.794.827	3.830.077	3.862.176
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	23.898.156	23.351.420	24.418.075	24.452.700	24.821.640	25.212.043	25.599.793

Haushaltsplan 2020/2021**1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

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	-1.262.103	-974.200	-1.265.480	-1.291.480		-1.304.395	-1.317.439	-1.330.613
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.193.154	-1.340.000	-1.283.000	-1.283.000		-1.308.660	-1.334.833	-1.361.530
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-306.730	-402.631	-395.280	-375.655		-379.600	-383.690	-387.925
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.456	-126.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.472	-5.000	-5.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.819.915	-2.847.831	-2.954.760	-3.011.135		-3.053.655	-3.096.962	-3.141.069
10	- Personalauszahlungen	6.900.725	6.829.913	6.382.981	6.375.088		6.438.839	6.503.227	6.568.259
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.613	324.414	1.305.615	1.466.591		1.472.857	1.487.266	1.501.819
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	14.741.899	14.420.076	15.108.034	15.417.463		15.725.812	16.040.329	16.361.135
15	- sonstige Auszahlungen	265.197	241.992	195.614	196.740		198.708	200.695	202.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.490.434	21.816.395	22.992.244	23.455.882		23.836.216	24.231.516	24.633.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.670.520	18.968.563	20.037.484	20.444.747		20.782.561	21.134.554	21.492.846

Haushaltsplan 2020/2021**1.25 Kultur**

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

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	-12.890	-7.680	-1.080.000	-540.000				
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)	-12.890	-7.680	-1.080.000	-540.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.235	30.000	1.200.000	600.000	600.000			
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.046	243.700	265.000	257.000		248.000	248.000	320.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	417.281	273.700	1.465.000	857.000	600.000	248.000	248.000	320.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	404.391	266.020	385.000	317.000	600.000	248.000	248.000	320.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

HAGEN

Stadt der FernUniversität



1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

322

**Teilplanbeschreibung: 1.25.20**

- Hier wird das städtische Kunst- und Kulturgut mit den städtischen Museen, das geschichtliche Gedächtnis der Stadt Hagen in den Archiven und die kulturelle Leistung des Kulturbüros abgebildet. Die klassischen Aufgaben der Museen sind zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen und zu präsentieren. Einen besonderen Schwerpunkt bildet im Osthaus Museum das Präsentieren des städtischen Kunstbesitzes und von Wechselausstellungen. Das Stadtmuseum wird nach Wiedereröffnung in einer neuen Dauerausstellung am Museumsplatz 3 das geschichtliche Gedächtnis der Stadt Hagen präsentieren. Wechselausstellungen mit historischen Themen im Museumsplatz 1 werden das Angebot ergänzen. Das Museum Wasserschloss Werdringen verwahrt die geologischen und archäologischen Sammlungen der Stadt. Das Stadtarchiv Hagen ist das historische Gedächtnis der Stadt mit einer bis in das Mittelalter zurückreichenden Überlieferung.
- Der Hohenhof ist Ankerpunkt der Route Industriekultur und stellt neben der Inneneinrichtung auch Werke von Künstlern des Hagener Impulses aus. Das Riemerschmid-Haus wird im Rahmen von Sonderführungen und gebuchten Führungen zum Hagener Impuls geöffnet.
- Das Stadtmuseum und das Museum Wasserschloss Werdringen betreuen gemeinsam mit den Projektpartnern die Blätterhöhle mit ihren weit über die Region hinaus bedeutsamen steinzeitlichen Funden sowie das internationale wichtige Nationale Geotop in Vorhalle. Zugleich besteht eine enge institutionelle Zusammenarbeit mit der Stadtarchäologie und Bodendenkmalpflege.
- Wichtiger Bestandteil der musealen Arbeit ist die anschauliche Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Themen durch ein breites Bildungsangebot für z. B. Schulklassen und weiterer zielgruppenorientierter Veranstaltungen.
- Das Kulturbüro berät, fördert und qualifiziert die freie Kulturarbeit und vernetzt Kulturschaffende untereinander. Mit eigenen Konzepten werden Ausstellungen und Bildungs- und Veranstaltungsangebote der städtischen Museen ergänzt und unterstützt. Das Kulturbüro organisiert eigene Events zur Imagebildung der Stadt Hagen an bekannten und noch unbekannten Standorten im Stadtgebiet und vernetzt die städtische Kulturlandschaft mit den regionalen und überregionalen Netzwerken.
- Interkulturelle Projekte in Kooperation mit Kulturpartnern und Schulen gehören zum festen Bestandteil, um die Integration von Zugewanderten zu fördern.
- Die Archive erfüllen die Pflichtaufgabe nach dem Landesarchivgesetz.
- Alle Produkte des Teilplans unterstützen die Stadt Hagen bei der Imagepflege, bei der regionalen und überregionalen Vernetzung in Kulturaufgaben und fördern die Identitätsbildung der Bevölkerung in Hagen.
- Durch die Leihgaben des Kulturgutes der Stadt Hagen über Landesgrenzen hinaus erlangt die Stadt Hagen internationale Bedeutung.

Zielgruppe:

Bürger jeden Alters, auswärtige Gäste, Künstler, Gruppen, Schulklassen, Studenten, Forschende, Wissenschaftler, freie Kulturschaffende

**Auftragsgrundlage:**

Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung für die Stadt Hagen, Entgeltordnung des Kunstquartiers (Osthaus Museum Hagen und Emil Schumacher Museum) und des Hohenhofs, Entgeltordnung für das Christian Rohlfs Archiv, Entgeltordnung für das Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen, Code of Ethics ICOM/for Museums, Vertrag der Stadt Hagen mit der Schumacher Stiftung, Konzept zur Förderung der freien Kulturarbeit, Kommunales Handlungskonzept Interkultur, Satzung zur Verleihung des Ernst Meister Preises für Lyrik –Kulturpreis der Stadt Hagen–, Satzung zur Verleihung des Karl Ernst Osthaus-Preises –Kulturpreis der Stadt Hagen–, Budgetverträge mit den 4 Kultzentren, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 16.05.1989, Gebührensatzung für die Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte****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	-151.584	-60.154	-67.432	-67.438	-66.225	-66.057	-66.419
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.065	-6.000	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.867	-350.980	-337.950	-318.325	-321.123	-324.044	-327.087
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.706	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.856	-16.897	-10.669	-60.669	-60.669	-60.669	-60.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-365.078	-440.031	-431.051	-461.432	-463.197	-466.133	-469.725
11	- Personalaufwendungen	1.615.543	1.746.478	1.725.067	1.727.761	1.744.578	1.761.563	1.778.717
12	davon Personalaufwand Aktive	1.513.870	1.665.969	1.684.175	1.681.666	1.698.483	1.715.468	1.732.622
13	davon Personalrückstellungen	101.673	80.509	40.891	46.095	46.095	46.095	46.095
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.245	255.650	357.965	481.241	485.653	490.110	494.611
16	- Bilanzielle Abschreibungen	61.730	41.437	45.619	42.375	42.523	43.784	42.575
17	- Transferaufwendungen	253.034	275.213	318.913	324.913	331.411	338.040	344.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.891	66.528	66.415	67.540	68.215	68.897	69.586

Haushaltsplan 2020/2021
 verantwortlich:
 FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.337.444	2.385.306	2.513.978	2.643.830	2.672.381	2.702.393	2.730.291
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.972.366	1.945.274	2.082.927	2.182.398	2.209.184	2.236.260	2.260.566
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.972.366	1.945.274	2.082.927	2.182.398	2.209.184	2.236.260	2.260.566
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.972.366	1.945.274	2.082.927	2.182.398	2.209.184	2.236.260	2.260.566
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.525.112	2.264.136	2.145.734	2.106.458	2.124.226	2.143.692	2.162.787
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	4.497.478	4.209.410	4.228.662	4.288.856	4.333.410	4.379.953	4.423.352

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuschüsse Kulturstrolche vom NRW Kultursekretariat, Zuschüsse Muschelsalat von Sponsoren und Muschelsalatretter e.V.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Anzeigenerträge Muschelsalat, Erträge aus Eintrittsgeldern und Verkauf, Provisionen aus Kommissionen, Leistungsentgelte für Expertisen.

HSP-Maßnahme:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen für Aufsichtspersonal bei Sonderöffnungszeiten.

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge für Stadtjubiläum 2020.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ausstellungs-, Projekt- und Marketingkosten des Fachbereichs Kultur (Kulturstrolche, Muschelsalat etc.),
Museumstechniker,
Restaurierungskosten des städtischen Kunstbesitzes und Archivguts,
Neuaflage Blätterhöhle,
Beschaffungen im Archiv,
Anteilige Finanzierung der Stadt Hagen am Servicebüro der Kulturregion Südwestfalen,
Abrechnung/Auszahlung an den Kommittenten,
Aufwendungen Stadtjubiläum 2020.

HSP-Maßnahmen:

12_47.001 Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen

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

Transferaufwendungen:

Zuschuss MusicOffice,
Zuschüsse Projektfonds und Galerien,
Zuschüsse Kulturzentren,
Anteilige Umlage der Stadt Hagen am NRW Kultursekretariat.

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte



Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Arbeitskleidung Kassenkräfte, GEMA, Werbung/Anzeigenschaltung, Bewirtungskosten Künstler.

HSP-Maßnahmen:

12_47.001 Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen
18_49.001 Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 2520 Kultur - Kunst - Geschichte

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.25.20.40	Kultur	459.837	490.972	494.288	496.031	500.671	505.526	509.983
1.25.20.41	Kunst/Museen	2.841.389	2.550.314	2.506.025	2.496.056	2.521.430	2.547.669	2.572.065
1.25.20.42	Geschichte/Museen	612.981	577.683	583.047	647.030	652.661	658.850	664.566
1.25.20.43	Archive	320.596	318.247	330.364	328.523	331.636	334.958	337.823
1.25.20.44	freie Kultur/Mitgliedschaften	242.380	252.814	296.825	303.055	308.731	314.535	320.403
1.25.20.45	Kommerzielle Leistungen	20.296	19.379	18.113	18.160	18.281	18.416	18.512
Summe		4.497.478	4.209.410	4.228.662	4.288.856	4.333.410	4.379.953	4.423.352

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Lebenslanges Lernen; Attraktives Wohnumfeld; Ausgeglichener Haushalt							
Produkt	1.25.20.41 Kunst, Museen							
Produktbereich	25 Kultur							
Teilplan	2520 Kultur-Kunst-Geschichte							
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Belgin							
Fachbereich	49 - Kultur							
Ziel operativ	Kommunale Museen und Ausstellungsräume mit unterschiedlicher Ausrichtung gehören zu den klassischen kommunalen Kulturleistungen. Ziel ist es mindestens 28.500 Besucherzahlen zu erreichen und den Zuschussbedarf pro Besucher zu senken. Der Zuschussbedarf je Einwohner wird nicht erhöht.							

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf je Besucher	€	Zuschussbedarf/ Besucher	118	107	147	102	88	88
durchschnittlicher Zuschussbedarf je Einwohner	€	Zuschussbedarf/ Einwohner	14	17	15	13	13	13

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Besucherzahlen Kunstquartier (zahlende Besucher)	Pers.		19.238	27.274	16.834	21.000	24.000	24.000
Besucherzahlen Hohenhof (zahlende Besucher)	Pers.		4.056	3.616	2.432	4.000	4.500	4.500
Gesamtbesucherzahl (zahlende Besucher)	Pers.		23.294	30.890	19.266	25.000	28.500	28.500
Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner LV)	€		2.755.429	3.299.868	2.841.389	2.550.314	2.506.025	2.496.056
Einwohnerzahl	Pers.		194.776	195.182	194.879	194.879	194.879	194.879

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

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	-86.012	-30.000	-35.500	-35.500		-35.855	-36.214	-36.576
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.009	-6.000	-9.000	-9.000		-9.180	-9.364	-9.551
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.959	-350.980	-337.950	-318.325		-321.123	-324.044	-327.087
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.516	-6.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.538	-1.000	-1.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.033	-393.980	-389.450	-419.825		-423.158	-426.621	-430.213
10	- Personalauszahlungen	1.585.823	1.665.969	1.684.175	1.681.666		1.698.483	1.715.468	1.732.622
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.867	255.650	357.965	481.241		485.653	490.110	494.611
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	260.877	275.213	318.913	324.913		331.411	338.040	344.800
15	- sonstige Auszahlungen	50.505	66.528	66.415	67.540		68.215	68.897	69.586
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.071	2.263.359	2.427.468	2.555.360		2.583.763	2.612.514	2.641.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.138.038	1.869.379	2.038.018	2.135.534		2.160.604	2.185.893	2.211.407

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte****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			-1.080.000	-540.000				
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)			-1.080.000	-540.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	1.200.000	600.000	600.000			
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.183	10.600	37.000	29.000		20.000	20.000	92.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	51.183	40.600	1.237.000	629.000	600.000	20.000	20.000	92.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	51.183	40.600	157.000	89.000	600.000	20.000	20.000	92.000

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
Umbau/Neueinrichung Stadtmuseum										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.080.000	-540.000						-1.620.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		30.000	1.200.000	600.000	600.000					1.800.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		30.000	120.000	60.000	600.000					180.000
= Summe		30.000	120.000	60.000	600.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000350 Umbau Stadtmuseum

Im Rahmen der NRW-Förderprogrammes „**Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen Wir fördern, was Menschen verbindet**“ ist die Maßnahme Umbau Stadtmuseum mit Gesamtprojektkosten in Höhe von 1.800.000 € angemeldet worden. Das Förderprogramm sieht für Kommunen im Nothaushalt eine Förderquote von bis zu 90% vor. Die Einplanungen für den Zeitraum 2020 – 2021 stellen sich wie folgt dar.

	Gesamtsumme	2020	2021
Auszahlungen	1.800.000 €	1.200.000 €	600.000 €
Einzahlungen	- 1.620.000 €	-1.080.000 €	-540.000 €

Es ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in 2020 zu Lasten 2021 in Höhe von 600.000 € für die Vergabe von Bauleistungen eingeplant.

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	51.183	10.600	37.000	29.000		20.000	20.000	92.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.183	10.600	37.000	29.000		20.000	20.000	92.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800120 Kulturamt Ausstattung

5.800301 Karl - Ernst - Osthaus -Museum, IPM

5.800302 Karl - Ernst - Osthaus -Museum, GVG

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. ist für 2020 und 2021 ein Mittelansatz in Höhe von 18.000 € eingeplant. Es soll neben der lfd. Ausstattung insbesondere ein neues Ergänzungssystem für den Erhalt und die Sicherung der Werke Rohlfs sowie ein neues Stellwandsystem und Stellwanderweiterungen beschafft werden. Für den Zeitraum 2022– 2024 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 11.000 € vorgesehen.

5.800305 Einrichtung Stadtmuseum/Wasserschloss Werdringen IPM

5.800306 Einrichtung Stadtmuseum/Wasserschloss Werdringen GVG

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Stadtmuseum/Wasserschloss Werdringen ist im Planungszeitraum 2020 -2024 jeweils ein Ansatz in Höhe von 3.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte****5.800326 Einrichtung Stadtarchiv GVG****5.800327 Einrichtung Stadtarchiv IPM**

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. ist für 2020 und 2021 ein Mittelansatz in Höhe von 16.000 € und 8.000 € eingeplant. In diesem Zeitraum sind technische Erweiterungen (Beschaffung Archivscanner) und die Beschaffung von Metall-Planschränken beabsichtigt.

Für den Zeitraum 2022– 2024 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 6.000 € vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800120	GVG	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.800301	IPM	15.000 €	15.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
5.800302	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.8000305	IPM	2.500€	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.8000306	GVG	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5.800326	Einrichtung GVG	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
5.800327	Einrichtung IPM	15.000 €	7.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		37.000 €	29.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €



1.25.61 Theater und Orchester

336

Teilplanbeschreibung: 1.25.61

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

Zielgruppe:

Alle Bürger der Stadt Hagen sowie Auswärtige

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester****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							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.471	-120.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-153.910		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-166.381	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11	- Personalaufwendungen							
12	<i>davon Personalaufwand Aktive</i>							
13	<i>davon Personalrückstellungen</i>							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen	979						
17	- Transferaufwendungen	14.405.094	14.124.863	14.761.006	15.064.435	15.365.724	15.673.038	15.986.499
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2020/2021
 verantwortlich:
 VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur
1.25.61 Theater und Orchester

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

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

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Falsche Kostenart geplant (siehe Sonstige ordentliche Erträge).

Sonstige ordentliche Erträge:

Auflösung Rückstellungen.

HSP-Maßnahme:

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

Transferaufwendungen:

Tarifsteigerungen ab 2017, über 1%.

Zuschuss an die Theater Hagen gGmbH.

Zuschussreduzierung aufgrund von erhöhter Landeszuwendung berücksichtigt.

HSP-Maßnahmen:

11_46.016 Zuschussreduzierung Theater

12_46.001 Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

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

Stadt der FernUniversität

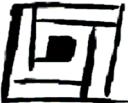
**Produktergebnisse des Teilplans 2561 Theater und Orchester**

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester****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								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.111							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.471	-120.000						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.910							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.493	-120.000						
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.462							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	14.445.692	14.124.863	14.761.006	15.064.435		15.365.724	15.673.038	15.986.499
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.465.154	14.124.863	14.761.006	15.064.435		15.365.724	15.673.038	15.986.499
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.330.661	14.004.863	14.761.006	15.064.435		15.365.724	15.673.038	15.986.499

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester****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	166.235							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	166.235							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	166.235							

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester****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
Erneuerung Brandmeldeanlage Theater										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	166.235								238.760	243.500
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.235								238.760	243.500
= Summe	166.235									

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

HAGEN

Stadt der FernUniversität



1.25.63 Max-Reger-Musikschule

345

Teilplanbeschreibung: 1.25.63

Zur Aufgabe der Max-Reger-Musikschule gehört die Gewährleistung eines umfangreichen Musikunterrichts für Menschen im Kindes- und Erwachsenenalter nach den Vorgaben des Verbands deutscher Musikschulen (VDM). Dadurch soll gerade im Kindes- bzw. Jugendlichenalter die Schlüsselqualifikation und soziale Kompetenz gefördert werden.

Das beinhaltet die umfassende Beratung der Interessenten über die einzelnen Fächer (wie Grundfächer, Ensemblefächer, Instrumental- und Vokalfächer), sowie Ergänzungsfächer und die unterschiedlichen Unterrichtsangebote. Darüber hinaus beinhaltet es die Information über die vertraglichen Grundlagen des Unterrichtsverhältnisses und den Ablauf des Unterrichts. Die Förderung von Personen mit Handicaps, sowie Begabtenförderung und Gewinnung neuer Bevölkerungsgruppen, z. B. Personen mit Migrationshintergrund, sind weitere Aufgaben.

Zur Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule gehört die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, die Mitwirkung bei der Darstellung der Stadt Hagen als eine Stadt der Weiterbildung, sowie die Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen, wie z.B. der Tag der offenen Tür, Dozentenkonzerte und Schülerkonzerte.

Zielgruppe:

Alle Einwohner jeden Alters

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Max-Reger-Musikschule der Stadt Hagen, Gebührensatzung für die Max-Reger-Musikschule

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur**1.25.63 Max-Reger-Musikschule****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	-121.942	-94.382	-104.460	-129.633	-130.871	-132.031	-133.337
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-587.863	-650.000	-640.000	-640.000	-652.800	-665.856	-679.173
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.671	-3.100	-3.330	-3.330	-3.397	-3.465	-3.534
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.169	-13.813	-4.396	-4.250	-3.856	-3.675	-3.675
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-739.646	-761.295	-752.186	-777.213	-790.924	-805.026	-819.718
11	- Personalaufwendungen	1.645.379	1.793.549	1.584.076	1.584.574	1.600.266	1.616.115	1.632.122
12	davon Personalaufwand Aktive	1.558.268	1.746.244	1.574.470	1.569.209	1.584.900	1.600.749	1.616.757
13	davon Personalrückstellungen	87.112	47.305	9.605	15.365	15.365	15.365	15.365
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.362	9.350	284.050	323.050	318.281	321.543	324.839
16	- Bilanzielle Abschreibungen	9.617	10.387	11.417	10.288	10.857	11.616	10.907
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.620	1.300	4.600	4.600	4.646	4.692	4.739

Haushaltsplan 2020/2021
 verantwortlich:
 FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur
1.25.63 Max-Reger-Musikschule

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.859.978	1.814.586	1.884.143	1.922.512	1.934.049	1.953.966	1.972.607
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.120.333	1.053.291	1.131.957	1.145.299	1.143.125	1.148.940	1.152.889
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.120.333	1.053.291	1.131.957	1.145.299	1.143.125	1.148.940	1.152.889
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.120.333	1.053.291	1.131.957	1.145.299	1.143.125	1.148.940	1.152.889
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.378	449.021	494.755	502.049	505.049	509.712	513.616
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	1.576.711	1.502.312	1.626.712	1.647.348	1.648.175	1.658.652	1.666.505

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land, Zuschüsse von privaten Unternehmen (Stiftung Jeki „Jedem Kind ein Instrument“) und Erträge aus Auflösung von Sonderposten.

HSP-Maßnahme:

11_44.006 Veränderung der Angebotsstruktur

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren für Kurse und Kooperationen.

HSP-Maßnahmen:

18_48.002 Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)

11_44.006 Veränderung der Angebotsstruktur

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u.a. Aufwendungen für Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, Anschaffung Unterrichtsmaterial.

Einmalige Reparatur Flügel in 2021.

Beschäftigte wurden durch Honorarkräfte ersetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Enthält u.a. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Mietaufwand sowie Aufwand für Nebenkosten.

HSP-Maßnahme:

18_48.002 Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur**1.25.63 Max-Reger-Musikschule****HAGEN**

Stadt der FernUniversität

**Produktergebnisse des Teilplans 2563 Max-Reger-Musikschule**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.25.63.40	Musikalische Bildung	1.576.711	1.502.312	1.626.712	1.647.348	1.648.175	1.658.652	1.666.505
	Summe	1.576.711	1.502.312	1.626.712	1.647.348	1.648.175	1.658.652	1.666.505

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Lebenslanges Lernen, Ausgeglichener Haushalt							
Produkt	1.25.63.40 Musikschule							
Produktbereich	25 Kultur							
Teilplan	2563 Max-Reger-Musiksch.							
Produktverantwortlicher	Herr Rösner							
Fachbereich	48 - Bildung							
Ziel operativ	Die Max-Reger-Musikschule gewährt ein umfangreiches Musikunterrichtsangebot für Bürger und Bürgerinnen im Kindes- und Erwachsenenalter. Ziel ist es die Schülerzahlen konstant zu halten. Der Zuschussbedarf je Schüler ist konstant zu halten.							

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf je Schüler	€	Zuschussbedarf/ Schüler	515	513	483	460	499	505
durchschnittlicher Zuschussbedarf je Einwohner	€	Zuschussbedarf/ Einwohner	8,29	8,03	8,09	7,71	8,35	8,45

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schüler	Pers.		3.139	3.057	3.263	3.263	3.263	3.263
Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner LV)	€		1.615.284	1.567.277	1.576.711	1.502.312	1.626.712	1.647.348
Einwohnerzahl	Pers.		194.776	195.182	194.879	194.879	194.879	194.879

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur**1.25.63 Max-Reger-Musikschule****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	-60.514	-93.000	-102.000	-128.000		-129.280	-130.573	-131.879
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-587.389	-650.000	-640.000	-640.000		-652.800	-665.856	-679.173
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.671	-3.100	-3.330	-3.330		-3.397	-3.465	-3.534
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.587							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.160	-746.100	-745.330	-771.330		-785.477	-799.893	-814.585
10	- Personalauszahlungen	1.765.752	1.746.244	1.574.470	1.569.209		1.584.900	1.600.749	1.616.757
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478	9.350	284.050	323.050		318.281	321.543	324.839
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	2.390	1.300	4.600	4.600		4.646	4.692	4.739
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773.619	1.756.894	1.863.120	1.896.859		1.907.827	1.926.985	1.946.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.117.459	1.010.794	1.117.790	1.125.529		1.122.350	1.127.092	1.131.750

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur**1.25.63 Max-Reger-Musikschule****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	-1.200							
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)	-1.200							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.015	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	9.015	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.815	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

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	-1.200							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.015	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.815	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800025 Beschaffung v. Vermögensgegenständen GVG

5.800026 Beschaffung v. Vermögensgegenständen IPM

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten, Unterrichtsmaterial und Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist für den Planungszeitraum 2020 – 2024 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 15.000 eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP- Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800025	GVG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800026	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

1.25.71 Volkshochschule

355

Teilplanbeschreibung: 1.25.71

Gemäß Weiterbildungsgesetz (WbG NRW) wird die Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten durch das Pflichtangebot der Volkshochschule sichergestellt. Daher versteht sich die VHS als kommunale Weiterbildungsagentur der Stadt Hagen zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichtaufgaben und dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie orientiert sich an gesellschaftlichen Bedarfen ebenso wie an individuellen Bedürfnissen und ermöglicht ein lebensbegleitendes Lernen für alle Bevölkerungsgruppen unabhängig vom Bildungs- oder Sozialstatus. Sie unterstützt nachhaltig benachteiligte Zielgruppen. Es werden individuelle fachliche und allgemeinbildende Kenntnisse und Fähigkeiten sowie soziale Kompetenzen vermittelt.

Sie versteht sich als kommunaler Treff- und Kommunikationsort.

Sie steht für weltanschauliche und politische Neutralität, soziale Gerechtigkeit, Toleranz und Pluralität sowie für Innovation, Modernität, Zuverlässigkeit und besitzt große Erfahrung im Weiterbildungssektor. Ihr Ziel ist es den individuellen Lernerfolg zu fördern, Motivation zum Weiterlernen zu geben und – je nach Bedarf- zu Abschlusszertifikaten zu verhelfen.

Die VHS bietet der Hagener Bevölkerung ein umfassendes Weiterbildungs- und Beratungsangebot zu Themen der allgemeinen, politischen, beruflichen, gesundheitlichen, kulturellen und sprachlichen Weiterbildung. Informationen werden u.a. über das jährlich erscheinende Programmheft, über Tageszeitungen und Internet publiziert.

Zielgruppe:

Als potenzielle Kunden gelten alle Personen ab 15 Jahren. Die VHS legt Wert darauf Zielgruppen zu erreichen, die aus unterschiedlichen Gründen Weiterbildungsdienstleistungen nur unzureichend in Anspruch nehmen können.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz NRW, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur**1.25.71 Volkshochschule****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	-1.157.320	-850.124	-1.128.148	-1.128.066	-1.139.346	-1.150.738	-1.162.245
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.229	-534.000	-484.000	-484.000	-493.680	-503.554	-513.625
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.995	-35.500	-41.000	-41.000	-41.820	-42.656	-43.509
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.259						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.146	-6.359	-16.115	-16.115	-16.115	-16.115	-16.115
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.673.949	-1.425.983	-1.669.263	-1.669.181	-1.690.960	-1.713.063	-1.735.494
11	- Personalaufwendungen	1.239.982	1.689.503	1.350.870	1.355.142	1.367.925	1.380.836	1.393.876
12	davon Personalaufwand Aktive	1.200.124	1.654.896	1.278.841	1.278.316	1.291.100	1.304.010	1.317.051
13	davon Personalrückstellungen	39.858	34.607	72.029	76.825	76.825	76.825	76.825
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.265	25.900	624.800	624.800	631.048	637.358	643.732
16	- Bilanzielle Abschreibungen	3.596	5.308	2.762	2.674	3.305	3.924	3.929
17	- Transferaufwendungen	35.460	20.000	28.115	28.115	28.677	29.251	29.836
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.095	143.805	85.299	85.301	86.154	87.015	87.885

Haushaltsplan 2020/2021
 verantwortlich:
 FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur
1.25.71 Volkshochschule

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.017.398	1.884.515	2.091.846	2.096.031	2.117.109	2.138.384	2.159.258
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	343.449	458.533	422.584	426.851	426.149	425.321	423.764
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	343.449	458.533	422.584	426.851	426.149	425.321	423.764
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	343.449	458.533	422.584	426.851	426.149	425.321	423.764
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.319	351.223	392.918	378.355	380.656	384.301	387.468
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	636.768	809.755	815.502	805.206	806.805	809.622	811.232

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Förderung für Integrationskurse nach Weiterbildungsgesetz (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Förderbetrag gem. WbG sowie Einnahmen für Beratungen zur beruflichen Entwicklung und Bildungsscheck.

HSP-Maßnahme:

18_48.001 Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungs-, Verwaltungs-, Prüfungsgebühren – rückläufige Teilnehmerzahlen.

HSP-Maßnahmen:

14_48.004 Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen

11_43.009 Entgelte für Sonderleistungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Enthält z. B. Werbeeinnahmen, Erträge aus Verkauf und Miet- und Pachterträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beinhaltet u. a. Lehr- und Unterrichtsmaterial und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Wach- und Winterdienst, Glasreinigung) sowie sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Höhere Honoraraufwendungen aufgrund von vermehrten Integrationskursen (Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

HSP-Maßnahme:

11_43.007 Sachkosteneinsparung TP 2571

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an übrige Bereiche (Fahrtkostenzuschüsse an Teilnehmer in Migrantenkursen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Räume der Integrationskurse und Prüfungsgebühren,

GEMA und Lizzenzen,

Druckkosten Programmhefte.

HSP-Maßnahme:

11_43.007 Sachkosteneinsparung TP 2571

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur
1.25.71 Volkshochschule

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 2571 Volkshochschule

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.25.71.40	Studienbereiche	422.642	608.305	599.812	588.653	588.360	589.102	588.765
1.25.71.41	Arbeit und Leben	77.600	76.979	85.493	86.165	87.084	88.079	89.033
1.25.71.42	Cafeteria/ Serviceleistungen	136.526	124.472	130.197	130.389	131.361	132.442	133.435
Summe		636.768	809.755	815.502	805.206	806.805	809.622	811.232

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur**1.25.71 Volkshochschule****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	-1.113.412	-850.000	-1.127.980	-1.127.980		-1.139.260	-1.150.652	-1.162.159
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-453.076	-534.000	-484.000	-484.000		-493.680	-503.554	-513.625
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.416	-35.500	-41.000	-41.000		-41.820	-42.656	-43.509
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-469							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-364							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.737	-1.419.500	-1.652.980	-1.652.980		-1.674.760	-1.696.862	-1.719.293
10	- Personalauszahlungen	1.831.170	1.654.896	1.278.841	1.278.316		1.291.100	1.304.010	1.317.051
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.003	25.900	624.800	624.800		631.048	637.358	643.732
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	35.331	20.000	28.115	28.115		28.677	29.251	29.836
15	- sonstige Auszahlungen	78.007	143.805	85.299	85.301		86.154	87.015	87.885
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.511	1.844.601	2.017.055	2.016.532		2.036.979	2.057.635	2.078.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	358.773	425.101	364.075	363.552		362.219	360.773	359.211

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.197	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.197	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.197	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur**1.25.71 Volkshochschule****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.197	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.197	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800027 Beschaffung v. Vermögensgegenständen GVG

5.800028 Beschaffung v. Vermögensgegenständen IPM

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen ist für den Planungszeitraum 2020 – 2024 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 15.000 eingeplant..

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP- Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800027	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800028	IPM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		7.000 €				

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur
1.25.72 Bücherei



1.25.72 Bücherei

364

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur**1.25.72 Bücherei****HAGEN****Stadt der FernUniversität****Teilplanbeschreibung: 1.25.72**

Die Stadtbücherei Hagen, bestehend aus der Zentralbücherei auf der Springe sowie den beiden Stadtteilbüchereien in Haspe und Hohenlimburg, ist seit mehr als hundert Jahren ein fester Bestandteil der Hagener Kultur- und Bildungslandschaft. Als niederschwellige kommunale Einrichtung sichert die Stadtbücherei allen Bürgern, unabhängig von Status, Alter, Geschlecht, Herkunft, Nationalität oder Einkommen, den freien Zugang zu Medien und Informationen und ermöglicht die Teilhabe an digitalen Angeboten. Hierzu dienen u.a. kompetente Beratung, die Unterstützung selbstgesteuerten, lebensbegleitenden Lernens und nachfragegerechte Öffnungszeiten.

Zielgruppen der Büchereiarbeit sind Kinder und Jugendliche, Eltern, ratsuchende Laien, Selbstlerner sowie die ständig wachsende Kundengruppe der Generation 50plus. Die Stadtbücherei unterstützt Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu einer erfolgreichen Bildungsbiographie und begleitet Erwachsene im Berufs- und Alltagsleben. Lese- und Sprachförderung ist ein grundlegendes Tätigkeitsfeld der Büchereiarbeit. Mit wachsenden digitalen Angeboten sowie der Förderung von Recherche- und Medienkompetenz leistet die Stadtbücherei einen Beitrag dazu, der „digitalen Spaltung“ der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Neben der Bereitstellung von Medien und Informationen ermöglicht die Stadtbücherei mit ihren vielfältigen Veranstaltungen Kulturerfahrungen auf unterschiedlichen Niveaustufen (auch niederschwellig) und bereichert das städtische Kulturangebot. Sie führt insbesondere für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche Projekte im Bereich der inter-kulturellen Bildung durch.

Die Stadtbücherei fungiert als nichtkommerzieller „Dritter Ort“ neben Zuhause und Arbeitsstätte, wirkt integrativ und stellt einen Gegenpart zur virtuellen Welt dar, der über eine angenehme Aufenthaltsqualität verfügt. Ferner ist sie ein Lernort mit guter technischer Infrastruktur und ein generationenübergreifender Treffpunkt für Einheimische und Neubürger aus aller Welt.

Die Stadtbücherei und ihre Fördervereine sind durch ihre aktive Netzwerkarbeit mit unterschiedlichen Partnern ein wichtiger Teil der Hagener Kultur- und Bildungs-Landschaft. Die Stadtbücherei wirkt in regionalen und bundesweiten Kooperationen mit.

Ehrenamtliche Arbeit erstreckt sich über alle oben aufgeführten Handlungsfelder und ist darüber hinaus ein Grundpfeiler für den Bestand der Stadtteilbüchereien.

Die Stadtbücherei leistet jetzt und zukünftig einen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung und bildet einen wichtigen Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge in Hagen.

Zielgruppe:

Alle Einwohner der Stadt Hagen sowie die Bevölkerung des näheren Umkreises; Schwerpunkt Schüler, Auszubildende, Kinder, Eltern, Ratsuchende, Laien

Auftragsgrundlage:

Satzung und Gebührenordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur**1.25.72 Bücherei****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	-3.821	-2.771	-1.699	-1.600	-1.323	-1.264	-1.264
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.833	-150.000	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.572	-13.051	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.395	-10.359	-10.446	-10.446	-10.446	-10.446	-10.446
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-179.621	-176.181	-175.145	-175.046	-178.029	-181.295	-184.687
11	- Personalaufwendungen	1.752.853	1.779.035	1.870.301	1.876.627	1.895.086	1.913.730	1.932.560
12	davon Personalaufwand Aktive	1.706.792	1.762.804	1.845.494	1.845.897	1.864.356	1.882.999	1.901.830
13	davon Personalrückstellungen	46.061	16.232	24.806	30.730	30.730	30.730	30.730
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.568	234.514	239.800	238.500	238.875	239.254	239.636
16	- Bilanzielle Abschreibungen	14.363	9.212	8.966	8.010	7.006	6.628	5.899
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.882	30.360	39.300	39.300	39.693	40.090	40.491

Haushaltsplan 2020/2021
 verantwortlich:
 FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur
1.25.72 Bücherei

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.024.666	2.053.121	2.158.367	2.162.437	2.180.660	2.199.701	2.218.586
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.845.045	1.876.940	1.983.222	1.987.391	2.002.631	2.018.406	2.033.899
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.845.045	1.876.940	1.983.222	1.987.391	2.002.631	2.018.406	2.033.899
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.845.045	1.876.940	1.983.222	1.987.391	2.002.631	2.018.406	2.033.899
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.461	948.140	1.122.972	779.465	784.896	792.371	798.306
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	2.947.506	2.825.080	3.106.194	2.766.856	2.787.527	2.810.778	2.832.205

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Jahres- und Mahngebühren.

HSP-Maßnahme:
14_48.003 Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Entgelte, Erträge aus Verkauf von Stofftaschen etc. (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Sonstige ordentliche Erträge:

Schadensersatz für Medien.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Festwert für den Erhalt des Medienbestandes,
Zeitungen und Zeitschriften,
Aufwendungen für den Erwerb von Stofftaschen etc. (Privatrechtliche Leistungsentgelte),
Honorarkräfte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet Mittel für die Onleihe und MusikOnleihe,
Betriebskosten Onleihe und EC-Cash,
GEMA,
Rechte für die Veranstaltungsreihe „Kultur und Kino“.

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur
1.25.72 Bücherei

HAGEN
Stadt der FernUniversität 

Produktergebnisse des Teilplans 2572 Bücherei

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.25.72.40	Medien,Info, Kultur,Kommunikation	2.947.506	2.825.080	3.106.194	2.766.856	2.787.527	2.810.778	2.832.205
	Summe	2.947.506	2.825.080	3.106.194	2.766.856	2.787.527	2.810.778	2.832.205

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Lebenslanges Lernen, Ausgeglichener Haushalt							
Produkt	1.25.72.40 Medien, Info, Kultur, Kommunikation							
Produktbereich	25 Kultur							
Teilplan	2572 Bücherei							
Produktverantwortlicher	Frau Steffes							
Fachbereich	48 - Bildung							
Ziel operativ	Die Stadtbücherei hat das Ziel, die Anzahl der Büchereibesuche auf dem erreichten hohen Niveau zu halten. Dabei stehen bei jedem Besuch der Stadtbücherei umfangreiche Angebote und Leistungen zur Verfügung (Medienbestand, Ausleihe, Beratung, Lernen vor Ort, Besuch von Veranstaltungen, Führungen u.a.)							

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf je Besuch	€	Zuschussbedarf/ Besuch	15,39	14,82	15,19	14,55	16,00	14,25

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ausleihen	Anz.		719.134	723.513	690.205	690.000	690.000	690.000
Neuanmeldungen	Anz.		2.039	2.337	2.209	2.200	2.200	2.200
Führungen	Anz.		143	171	168	170	170	170
Veranstaltungen	Anz.		465	631	665	665	665	665
Besuche	Anz.		182.314	191.687	194.099	194.100	194.100	194.100
Zuschussbedarf im Jahr (Ergebnis nach interner LV)	€		2.805.588	2.840.076	2.947.506	2.825.080	3.106.194	2.766.856
Einwohnerzahlen	Pers.		194.776	195.182	194.879	194.879	194.879	194.879

Haushaltsplan 2020/2021
verantwortlich:
FBL 48 Becker, Jochen

1.25 Kultur
1.25.72 Bücherei

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	-2.165	-1.200						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.681	-150.000	-150.000	-150.000		-153.000	-156.060	-159.181
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.572	-13.051	-13.000	-13.000		-13.260	-13.525	-13.796
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.073	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.491	-168.251	-167.000	-167.000		-170.260	-173.585	-176.977
10	- Personalauszahlungen	1.717.980	1.762.804	1.845.494	1.845.897		1.864.356	1.882.999	1.901.830
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.803	33.514	38.800	37.500		37.875	38.254	38.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	134.296	30.360	39.300	39.300		39.693	40.090	40.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.079	1.826.678	1.923.594	1.922.697		1.941.924	1.961.343	1.980.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.725.588	1.658.426	1.756.594	1.755.697		1.771.664	1.787.758	1.803.980

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.690	-7.680						
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)	-11.690	-7.680						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.651	211.100	206.000	206.000		206.000	206.000	206.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	189.651	211.100	206.000	206.000		206.000	206.000	206.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	177.961	203.420	206.000	206.000		206.000	206.000	206.000
Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
Für die Anschaffung von Büchern ist ein Festwert eingeplant worden. Er beträgt für die Jahre 2020 bis 2024 jeweils 201.000 Euro.									
-									

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	-11.690	-7.680						
2	- Summe der investiven Auszahlungen	413	10.100	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.277	2.420	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800029 Vermögensgegenstände GVG

5.800030 Vermögensgegenstände IPM

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Bücherei ist für den Planungszeitraum 2020 – 2024 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 5.000 eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP- Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800029	GVG	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5.800030	IPM	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Summe:		5.000 €				

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 – Stadt Hagen

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 Elternbeitragssatzzungen 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 Elternbeitragssatzzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	0	0	0
15_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzzungen 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