



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021

Beratungsfolge:

12.11.2019 Seniorenbeirat

Beschlussfassung:

Seniorenbeirat

Beschlussvorschlag:

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



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

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

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

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:
20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF

HAGEN
Stadt der FernUniversität



HAUSHALTSPLAN 2020/2021

Auszug für die Beratung im:

Seniorenbeirat

Haushaltsplanentwurf 2020/2021
Auszug für die Beratung im
Seniorenbeirat

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2020/2021

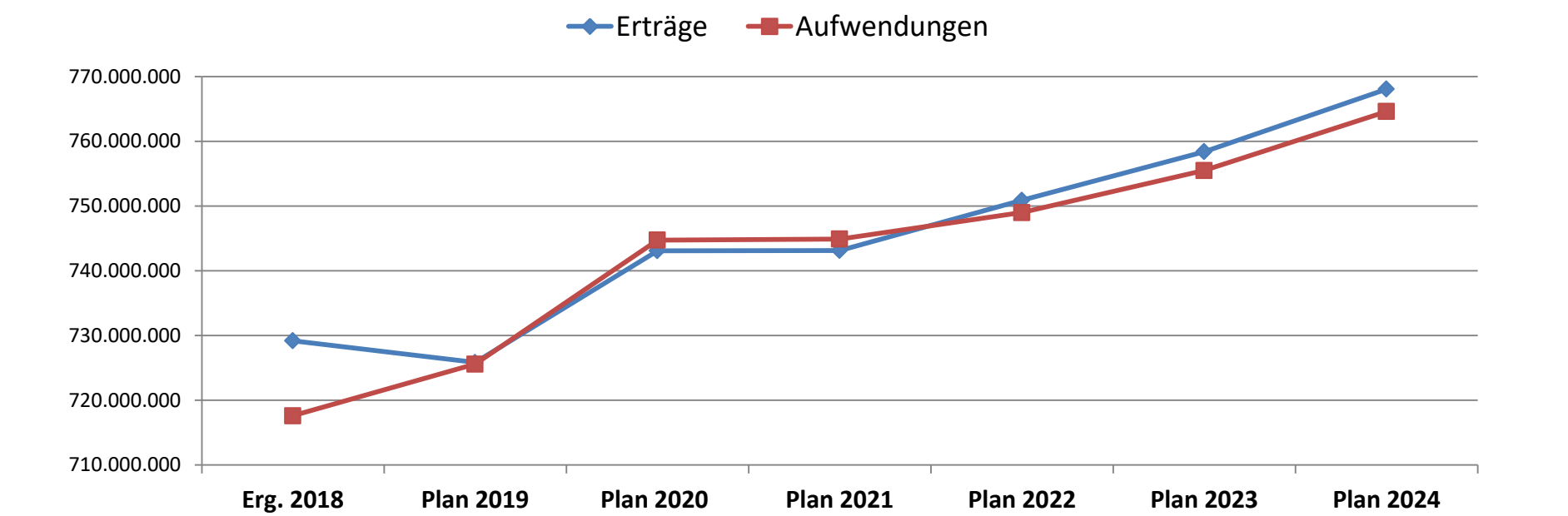
- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 ab S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen sowie Produktergebnisse und Ziele und Kennzahlen ab S. 8
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 – Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2019 ab S. 36
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020 ab S. 43

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021

Stand des Verfahrens

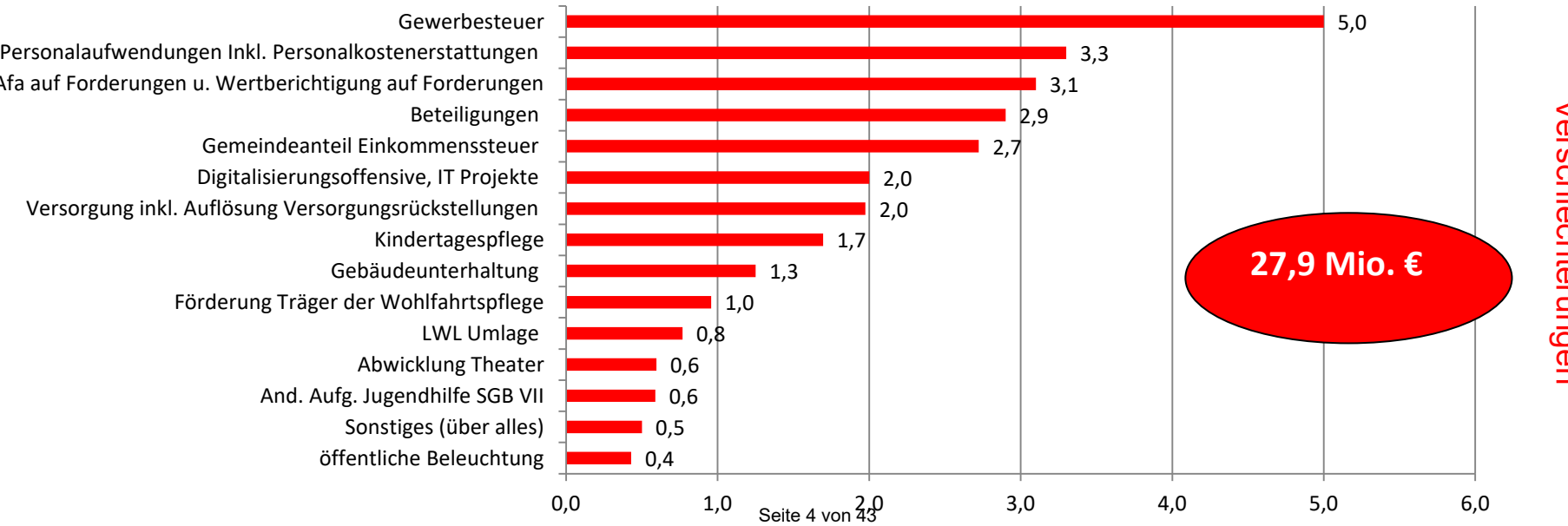
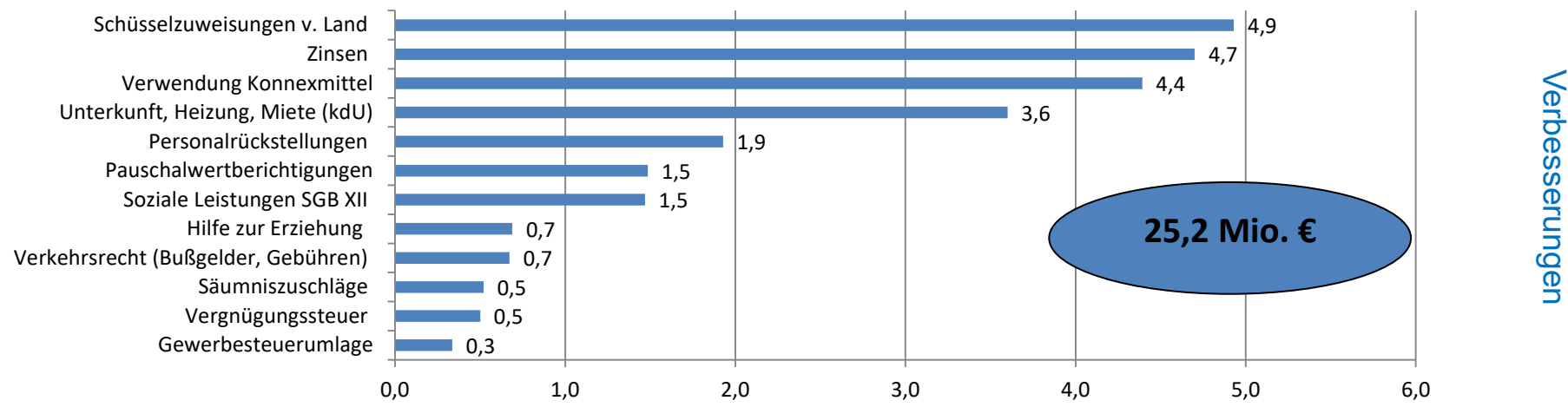
- Wesentliche Planungsgrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung) lagen erst Anfang August vor, so dass der Haushalt erst nach der Beratungspause am 26.09.19 in den Rat eingebracht werden konnte
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab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

Entwicklung Erträge und Aufwendungen



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

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



HSP

- Die im NKF-Haushalt darzustellenden Ansätze des Vorjahres 2019 entsprechen dem Ratsbeschluss vom 15.11.2018
- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans wurden fortgeschrieben.
- Aktuell ergeben sich keine neuen Maßnahmenvorschläge zur Schließung einer Haushaltslücke.

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

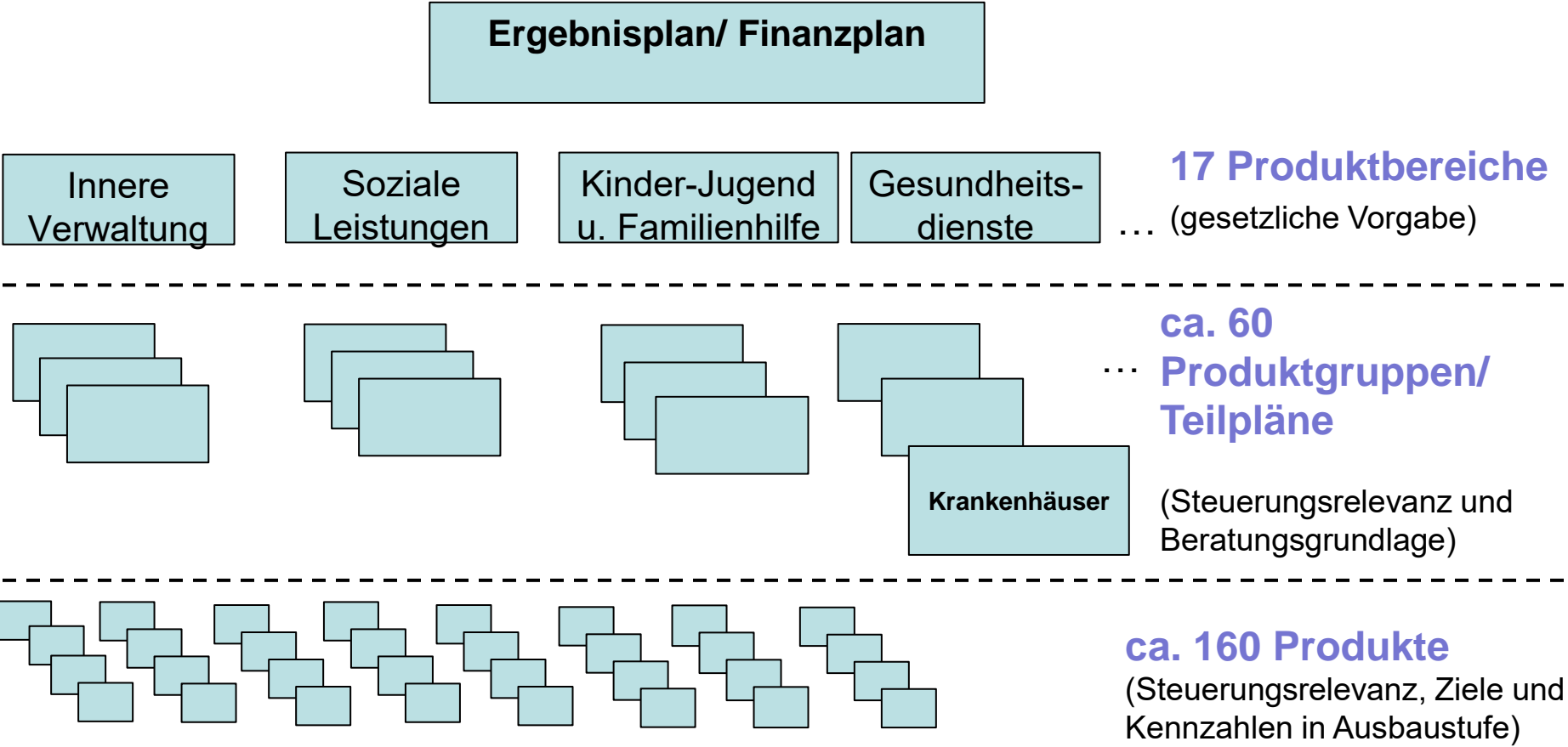
Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

Unterscheidung Ergebnisplan / Finanzplan

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

Im **Finanzplan** sind die voraussichtlich bei der Gemeinde eingehenden **Einzahlungen** und zu leistenden **Auszahlungen** nach ihren Arten unter den dafür vorgesehenen Haushaltspositionen zu veranschlagen. Dazu gehören neben den voraussichtlichen Zahlungen aus der **Investitionstätigkeit** auch das voraussichtliche Finanzaufkommen und der Finanzbedarf für ihre **laufende Verwaltungstätigkeit** aufgrund zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen sowie die vorgesehenen Zahlungen aus der gemeindlichen **Finanzierungstätigkeit** darin enthalten, z. B. die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen.

Struktur des NKF-Haushalts ab 2018



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

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

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Soziale Leistungen	1.31.11	Soziale Leistungen nach SGB XII	10
	1.31.31	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	20
	1.31.51	Sonstige soziale Leistungen	27

Teilplanbeschreibung: 1.31.11

Der Teilplan umfasst Hilfen zur stationären und ambulanten Pflege sowie Hilfe zur hauswirtschaftlichen Versorgung im häuslichen Bereich. Weiterhin werden Hilfen der Eingliederung für Menschen mit Behinderung und Grundsicherung für Personen ohne Erwerbsfähigkeit oder für Personen, die die Rentenaltersgrenze erreicht haben, gewährt. Für diese Personengruppen werden Leistungen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe (analog den Leistungen der Krankenversicherungen), Bestattungskosten und besondere Leistungen in Einzelfällen gewährt, soweit sie über kein eigenes ausreichendes Einkommen und/oder Vermögen verfügen.

Befinden sich Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten und können diese nicht aus eigener Kraft bewältigen, sind Leistungen zur Überwindung zu bewilligen.

Die Leistungsgewährung erfolgt im Rahmen des Sozialgesetzbuches, Zwölftes Buch (SGB XII).

In Zusammenarbeit mit der Diakonie Mark-Ruhr betreibt die Stadt Hagen für den Personenkreis der obdachlosen Männer in der Tuchmacherstr. ein Männerasyl, in Form von „betreutem Wohnen“ mit einem angeschlossenen Wohntraining.

Die Stadt Hagen betreut und berät Straffällige, Inhaftierte, Haftentlassene und deren Angehörige. Darüber hinaus erfolgt eine Schuldner- und Insolvenzberatung.

Zielgruppe:

- Pflegebedürftige Menschen, deren notwendige Betreuung und Versorgung nur durch eine stationäre Einrichtung sicherzustellen ist, bei denen Leistungen der ambulanten Pflege nicht ausreichen
- Menschen, die auf Hilfe bei der Grundpflege sowie der hauswirtschaftlichen Versorgung im häuslichen Bereich angewiesen sind
- Menschen, die im Sinne des § 53 SGB XII behindert oder von einer Behinderung bedroht sind
- Menschen ohne Erwerbsfähigkeit oder Personen, die das Rentenalter erreicht haben und deren Einkommen und Vermögen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht
- Personen, die von Wohnungslosigkeit bzw. Liefersperren bei der Energieversorgung bedroht sind
- Akut von Obdachlosigkeit bedrohte und in Obdachlosenunterkünften untergebrachte bzw. ehemals dort untergebrachte Personen
- Straffällige, Inhaftierte, Haftentlassene und deren Angehörige

Auftragsgrundlage:

- 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- § 36 SGB XII, Ratsbeschluss zu den Leitlinien der Obdachlosenarbeit vom 28.09.2000
- Hilfeangebote zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gemäß §§ 67 ff. SGB XII, Ratsbeschluss aus 1981 zur Einrichtung eines speziellen Hilfeangebotes für Haftentlassene und ggf. Resozialisierungsmaßnahmen nach dem Strafvollzugsgesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

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	-221.404	-214.355	-605.720	-605.721	-612.023	-618.388	-624.562
3	+	Sonstige Transfererträge	-747.202	-795.654	-624.014	-624.514	-637.004	-649.744	-662.739
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.841	-112.500	-185.000	-185.000	-188.700	-192.474	-196.323
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.595.321	-22.956.474	-25.658.224	-25.518.224	-26.028.534	-26.549.050	-27.079.977
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-326.277	-202.918	-165.580	-165.580	-165.580	-165.580	-165.580
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-25.080.045	-24.281.901	-27.238.537	-27.099.038	-27.631.841	-28.175.235	-28.729.180
11	-	Personalaufwendungen	4.174.685	4.002.212	4.078.564	4.166.165	4.202.602	4.239.404	4.276.574
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	3.433.841	3.295.920	3.581.165	3.643.751	3.680.189	3.716.990	3.754.160
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	740.844	706.292	497.399	522.414	522.414	522.414	522.414
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.022	2.282.050	2.206.800	2.206.800	2.228.868	2.251.157	2.273.669
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	252.588	1.244	1.435	1.435	1.685	1.935	1.936
17	-	Transferaufwendungen	37.269.109	39.299.609	40.719.229	40.827.229	41.643.773	42.476.649	43.326.182
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.671	181.300	383.325	383.325	387.158	391.030	394.940

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	44.463.076	45.766.415	47.389.353	47.584.954	48.464.087	49.360.174	50.273.300
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	19.383.031	21.484.514	20.150.816	20.485.915	20.832.246	21.184.939	21.544.119
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	19.383.031	21.484.514	20.150.816	20.485.915	20.832.246	21.184.939	21.544.119
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	19.383.031	21.484.514	20.150.816	20.485.915	20.832.246	21.184.939	21.544.119
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983.734	-2.046.715	-2.001.626	-2.032.442	-2.048.864	-2.066.786	-2.084.403
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.066	1.740.996	1.628.494	1.634.436	1.645.077	1.659.387	1.672.476
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	18.866.363	21.178.796	19.777.684	20.087.909	20.428.459	20.777.540	21.132.192

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII****Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Zuweisungen vom Land für Leistungen für Obdachlose.
Förderung Verbraucherinsolvenzberatung.

Sonstige Transfererträge:

Leistungen für Pflegebedürftige (siehe Transferaufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren für Obdachloseneinrichtungen (Übergangsheime des Asylbewerber, der Aussiedler und für eigene und angemietete Obdachlosenunterkünfte) (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattungen von Gemeinden bei den Sozialen Leistungen nach dem SGB XII in Einrichtungen. Der höchste Anteil basiert auf der Übernahme der Fälle Grundsicherung SGB XII des Landschaftsverbandes (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:

Leistungen für Pflegebedürftige in Einrichtungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hilfe zur Gesundheit für Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII, III in Einrichtungen sowie Hilfe zur Gesundheit – Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen.

Transferaufwendungen:

Soziale Leistungen SGB XII: Eingliederungshilfe, Frühförderung, integrative Beschulung, Hilfe zum Lebensunterhalt, einmalige Leistungen, Grundsicherung und Hilfe zur Pflege (siehe sonstige Transfererträge und Kostenerstattungen und Kostenumlagen).
Einmalige Beihilfen.
Bestattungskosten.

HSP-Maßnahme:

11_55.114b Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mietaufwendungen aufgrund steigender Obdachlosenzahlen (siehe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII****Produktergebnisse des Teilplans 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.31.11.40	Soziale Leistungen SGB XII i. E.	9.733.124	11.541.228	10.261.799	10.472.226	10.669.260	10.870.686	11.075.829
1.31.11.41	Soziale Leistungen SGB XII a. E.	7.389.317	7.801.754	7.672.261	7.736.746	7.862.097	7.990.521	8.121.023
1.31.11.42	Grundsicherung SGB XII, Kap. IV i. u. a.	588.126	454.684	469.558	476.415	480.379	484.764	489.090
1.31.11.43	Leistungen f. Obdachlose/ Schuldner	1.155.796	1.381.129	1.374.065	1.402.523	1.416.723	1.431.569	1.446.251
Summe		18.866.363	21.178.796	19.777.684	20.087.909	20.428.459	20.777.540	21.132.192

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII****Ziele und Kennzahlen**

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.31.11.40 Soziale Leistungen SGB XII in Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziales
Teilplan	3111 Soziale Leistungen SGB XII
Produktverantwortlicher	Frau Korflür
Fachbereich	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	(a) Steuerung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB XII (ab 2020 SGB IX). (b) Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär (Hilfe zur Pflege). Der Anteil der Leistungsbezieher in Einrichtungen soll nicht höher als 86 % sein.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
(a) Transferaufwendungen für die Leistungserbringung für Integrationshilfen und heilpädagogische Leistungen für Schüler pro Schulpflichtigen	€	Transferaufwendungen/ Schülerzahlen	60	65	68	93	79	83
(a) Dichte der Leistungsbezieher*innen (Kinder und Jugendliche) mit Integrationshilfen und heilpädagogischen Leistungen in Schulen pro Schulpflichtigen zum Stichtag 31.12.	%	Anzahl LB/ Schülerzahlen	0,56%	0,63%	0,68%	0,68%	0,72%	0,75%
(b) Anteil Leistungsbezieher - Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	%	LB HzP i. E./ LB HzP gesamt	82,08%	82,43%	83,61%	84,99%	85,17%	85,71%
(b) Transferaufwendungen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen pro Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege in Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt	€	Transferaufwendungen/ Leistungsbezieher in Einrichtungen)	9.134	7.055	7.665	8.506	8.521	8.596

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
(a) Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen, heilpäd. Leistungen in Schulen nach SGB XII	€		1.771.694	1.921.108	2.005.583	2.730.000	2.320.000	2.430.000
(a) Anzahl der Leistungsberechtigten (Kinder und Jugendliche) für I-Hilfe in Schulen, heilpäd. Leistungen für Schüler nach SGB XII	Pers.		166	188	200	200	210	220
(a) Anzahl aller Schüler*innen*/**	Pers.		29.528	29.635	29.476	29.345	29.345	29.345
(b) Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (örtlich und überörtlich)	Pers.		907	849	857	900	890	900
(b) Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (örtlicher Träger)	Pers.		764	720	731	770	770	780
(b) Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (überörtlicher Träger)	Pers.		143	129	126	130	120	120
(b) Leistungsbezieher Hilfe zur Pflege gesamt	Pers.		1.105	1.030	1.025	1.059	1.045	1.050
(b) Transferaufwendungen für HzP i.E. des örtl. Trägers	€		6.978.455	5.079.703	5.603.250	6.550.000	6.561.000	6.705.000

*Schülerzahlen zum Stand 15.10. des Vorjahres für das laufende Schuljahr.

**Die Schülerzahlen, die im Rahmen der Schulentwicklungsplanung ab 2020 ermittelt werden sollen, liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Es wurden für 2020/2021 die Schülerzahlen zum Stand 15.10.2018 übernommen.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII****Ziele und Kennzahlen**

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	<u>1.31.11.41 Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtung</u>
Produktbereich	31 Soziales
Teilplan	3111 Soz.Leist. SGB XII
Produktverantwortlicher	Frau Küper
Fachbereich	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär

Kennzahlen:		Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Transferaufwendungen außerhalb von Einrichtungen pro Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen	€	Transferaufwendungen/LB a.E.	25.072	25.220	25.939	31.260	32.594	34.013

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Transferaufwendungen gesamt*	€		4.964.294	4.564.892	4.357.829	4.970.400	5.052.000	5.102.000
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen (ambulant)	Pers.		198	181	168	159	155	150
Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege gesamt (ambulant + stationär)	Pers.		1.105	1.030	1.025	1.059	1.045	1.050

*unter Transferaufwendungen sind sowohl Hilfe zum Lebensunterhalt, als auch Hilfe zur Pflege zusammengefasst.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

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	-220.996	-214.247	-605.296	-605.296		-611.349	-617.463	-623.637
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-802.330	-795.654	-624.014	-624.514		-637.004	-649.744	-662.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120.035	-112.500	-185.000	-185.000		-188.700	-192.474	-196.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.889.573	-22.956.474	-25.658.224	-25.518.224		-26.028.534	-26.549.050	-27.079.977
7	+ Sonstige Einzahlungen	-146.279	-82.100	-56.000	-56.000		-56.000	-56.000	-56.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.179.213	-24.160.975	-27.128.534	-26.989.034		-27.521.587	-28.064.731	-28.618.676
10	- Personalauszahlungen	3.433.841	3.295.920	3.581.165	3.643.751		3.680.189	3.716.990	3.754.160
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.738	2.282.050	2.206.800	2.206.800		2.228.868	2.251.157	2.273.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	37.112.049	39.299.609	40.719.229	40.827.229		41.643.773	42.476.649	43.326.182
15	- sonstige Auszahlungen	166.258	181.300	383.325	383.325		387.158	391.030	394.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.020.885	45.058.879	46.890.519	47.061.105		47.939.988	48.835.826	49.748.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.841.673	20.897.904	19.761.986	20.072.071		20.418.401	20.771.095	21.130.274

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII**

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Teilplanbeschreibung: 1.31.31

Freie Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe erhalten für die Realisierung ihrer Aufgaben Zuschüsse. Zu den Aufgaben gehört auch die soziale Betreuung der Asylbewerber. Überwiegend ist die Aufgabenwahrnehmung vertraglich geregelt. Über die Umsetzung der Aufgaben berichten die Träger dem Sozialausschuss und dem Jugendhilfeausschuss.

Darüber hinaus erfolgt hier die Zahlung des Pflegewohngeldes an die Träger der stationären Einrichtungen zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen.

Zielgruppe:

Zielgruppe der Förderleistungen sind die stationären Einrichtungen sowie freie Träger der Jugendhilfe und Wohlfahrtsverbände

Auftragsgrundlage:

Landespflegegesetz (PfG NRW)
Pflegeeinrichtungsförderverordnung (PflFEinrVO)
Ratsbeschluss vom 02.11.2000
SGB VIII, SGB XII, Ratsbeschlüsse
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

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	-217.375	-372.500					
3	+	Sonstige Transfererträge	-23.837						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.403	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-287.615	-389.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalarückstellungen							
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112						
16	-	Bilanzielle Abschreibungen							
17	-	Transferaufwendungen	10.851.418	10.678.955	11.475.922	11.835.922	12.072.640	12.314.093	12.560.375
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114						

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.855.644	10.678.955	11.475.922	11.835.922	12.072.640	12.314.093	12.560.375
20	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	10.568.030	10.289.455	11.455.922	11.815.922	12.052.640	12.294.093	12.540.375
21	+	Finanzerträge							
22	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	=	Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	10.568.030	10.289.455	11.455.922	11.815.922	12.052.640	12.294.093	12.540.375
25	+	Außerordentliche Erträge							
26	-	Außerordentliche Aufwendungen							
27	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	10.568.030	10.289.455	11.455.922	11.815.922	12.052.640	12.294.093	12.540.375
29	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908.304	903.431	917.559	945.314	953.562	962.515	971.078
31	=	Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	11.476.334	11.192.886	12.373.481	12.761.236	13.006.203	13.256.608	13.511.453

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege****Sonstige ordentliche Erträge:**

Erstattung Sozialleistungen aus Vorjahren in Einrichtungen örtlicher Träger.

Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Pflegewohngeld.

Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen.

Zuschüsse an übrige Bereiche der Aufwendungen für u.a. Beratungsbesuche, Ausbildungsumlage.

Zuschüsse an die freien Träger der Wohlfahrtsverbände (Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz und Diakonisches Werk) + DPWV + Freiwilligenzentrale Hagen.

HSP-Maßnahme:

14_55.157 Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege****Produktergebnisse des Teilplans 3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.31.31.40	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	11.476.334	11.192.886	12.373.481	12.761.236	13.006.203	13.256.608	13.511.453
Summe		11.476.334	11.192.886	12.373.481	12.761.236	13.006.203	13.256.608	13.511.453

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

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	-1.370.919	-372.500						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-23.837							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.465	-17.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.424.220	-389.500	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	11.076.528	10.678.955	11.475.922	11.835.922		12.072.640	12.314.093	12.560.375
15	- sonstige Auszahlungen	2.488							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.080.115	10.678.955	11.475.922	11.835.922		12.072.640	12.314.093	12.560.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.655.895	10.289.455	11.455.922	11.815.922		12.052.640	12.294.093	12.540.375

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.51 Sonstige soziale Leistungen

Teilplanbeschreibung: 1.31.51

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

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

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

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

Zielgruppe:

Schüler, die eine förderungsfähige schulische Ausbildung absolvieren
Mieter von Wohnraum und Eigentümer des selbst genutzten Wohnraums

Im Bereich der Vormundschaft: Minderjährige

Im Bereich der Beistandschaft: ein Elternteil

Alle Personen, die in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten betroffen sind

AOK Sachsen-Anhalt, LAG-Anspruchsberechtigte

Unterhaltsberechtigten Kinder

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

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

Anspruchsberechtigte von BuT-Leistungen

Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Wohngeldgesetz (WoGG)

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

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen

1.31.51 Sonstige soziale Leistungen

HAGEN
Stadt der FernUniversität



Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.889	-238.180	-238.181	-238.180	-240.562	-242.966	-245.395
3	+	Sonstige Transfererträge	-798.108	-607.500	-402.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.805	-27.000	-31.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.208.222	-4.615.609	-5.810.569	-5.950.569	-6.069.569	-6.190.949	-6.314.756
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-358.466	-67.688	-213.254	-223.254	-223.254	-223.254	-223.254
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-6.630.490	-5.555.977	-6.695.003	-6.793.002	-6.922.004	-7.053.561	-7.187.725
11	-	Personalaufwendungen	2.408.263	2.347.219	2.495.337	2.537.560	2.560.170	2.583.006	2.606.070
12		davon Personalaufwand Aktive	2.018.508	1.975.002	2.231.878	2.260.988	2.283.598	2.306.434	2.329.498
13		davon Personalarückstellungen	389.755	372.216	263.459	276.572	276.572	276.572	276.572
14	-	Versorgungsaufwendungen							
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.794	355.900	249.500	256.500	259.065	261.656	264.272
16	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.694	70	71	70	71	70	71
17	-	Transferaufwendungen	8.149.375	6.764.400	8.477.000	8.677.000	8.850.540	9.027.551	9.208.102
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545	4.103	6.990	7.490	7.565	7.640	7.717

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen****Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Mittel der Ausgleichsabgabe (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige Transfererträge:

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

HSP-Maßnahme:

12_55.001 Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Erstattung Bildung und Teilhabe vom Bund (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Aufwendungen für höhere Inanspruchnahme von Hagerinnen in auswärtigen Frauenhäusern.

Transferaufwendungen:

Leistungen UVG (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für Gerichtsverfahren.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen****Produktergebnisse des Teilplans 3151 Sonstige soziale Leistungen**

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

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.880	-238.110	-238.110	-238.110		-240.491	-242.896	-245.325
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-254.086	-607.500	-402.000	-350.000		-357.000	-364.140	-371.423
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.565	-27.000	-31.000	-31.000		-31.620	-32.252	-32.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.208.222	-4.615.609	-5.810.569	-5.950.569		-6.069.569	-6.190.949	-6.314.756
7	+ Sonstige Einzahlungen	-193.911	-4.100	-155.241	-165.241		-165.241	-165.241	-165.241
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.923.664	-5.492.319	-6.636.920	-6.734.920		-6.863.921	-6.995.478	-7.129.642
10	- Personalauszahlungen	2.020.008	1.975.002	2.231.878	2.260.988		2.283.598	2.306.434	2.329.498
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.182	355.900	249.500	256.500		259.065	261.656	264.272
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	8.632.346	6.764.400	8.477.000	8.677.000		8.850.540	9.027.551	9.208.102
15	- sonstige Auszahlungen	2.909	4.103	6.990	7.490		7.565	7.640	7.717
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.964.444	9.099.405	10.965.368	11.201.978		11.400.768	11.603.281	11.809.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.040.780	3.607.086	4.328.448	4.467.058		4.536.847	4.607.803	4.679.947

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 – Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	lft. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit	2015	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	28.426	28.426	28.426
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
11_20.006	Optimierungen bei der Straßenreinigung	2014	552.000	541.000	552.000	552.000	552.000	552.000	0	0	0
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	lft. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	0	0	0
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	lft. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	lft. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	lft. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	lft. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0
11_55.167b	Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167	2012	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	lft. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0
11_AÖR.001	Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)	2012	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	0	0	0
11_FBOB.001	Optimierung der Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0
11_HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	lft. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	lft. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	lft. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer 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	1ft. 2011	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	1ft. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	1ft. 2011	6.000	40.000	31.500	23.000	14.500	6.000	-74.000	-40.000	-48.500
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	1ft. 2011	1.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	3.500.000	1.500.000	-183.500	3.816.500	3.816.500
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
12_20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.713.128	13.814.561	13.819.679	13.713.128	13.713.128	13.713.128	0	101.433	106.551
12_20.007	Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	0	0	0
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	0	0	0
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	88.300	89.300	88.300	88.300	88.300	88.300	-9.600	-8.600	-9.600
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister	2013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	-2.500	-2.500	-2.500
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
12_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2012	-	-	-	-	-	-	0	0	0
12_55.006	Umsetzung des Urteils des VerfGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KiföG ; Belastungsausgleich U3	2012	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
12_FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0
12_FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	0	0	0
12_FBOB.004	Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG	2012	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0
12_FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
12_WBH.001	Budgetvorgabe WBH (insgesamt 300.000 €, u.a. TP 5410, 5430, 5440)	2015	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13_37.002	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	423.700	378.600	378.600	378.600	378.600	0	0	0
14_20.003	Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	1.500.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	0	800.000	300.000
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	0	0	0
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-8.000	-8.000	-8.000
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0	0	0
14_55.157	Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung	2016	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
14_FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0
14_FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
14_FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0
14_GWH.002	Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	2014	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	0	0	0
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	-	-	-	-	-	-	-800.000	-500.000	-800.000
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0
15_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primärbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	0	0	0
15_55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	825.122	812.928	825.122	825.122	825.122	825.122	0	0	0
15_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	0	0	0
15_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2016	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	0	0	0
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0
15_SZS.003	Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg - Nahmer	2015	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	0
15_SZS.004	Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale	2015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0
16_11.001	Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung	2016	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0	0
16_11.004	Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_20.001	Enervie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen	2016	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0
16_37.001	Brandsicherheitswachen Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	26.550	-	-	11.063	26.550	26.550	0	-21.433	-26.550
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	130.000	-	-	54.167	130.000	130.000	0	-130.000	-130.000
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
16_55.005	KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter	2016	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
16_55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
16_55.010	Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU	2017	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0
16_60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder um 10%	2016	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	0	0	0
16_FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen	2016	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0	0
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	36.409	6.068	36.409	36.409	36.409	36.409	0	0	0
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)	2020	25.319	4.221	25.319	25.319	25.319	25.319	0	0	0
16_FBOB.012	Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)	2020	231.700	38.617	231.700	231.700	231.700	231.700	0	0	0
16_FBOB.013	Enervie-Darlehen - hier: Weitere Kürzung HVG-Zuschuss	2016	-	-	-	-	-	-	0	0	0
16_FBOB.015	Einsparung der Begleitung von Ratssitzungen durch Tontechniker	2017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0
16_FBOB.016	Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital	2020	-	200.000	-	-	-	-	0	0	0
16_FBOB.017	Erhöhung Ausschüttung WBH	2017	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0
16_FBOB.018	Reduzierung der BV-Mittel um 10%	2016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0
16_GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0	0
16_GWH.Gesamt	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft gesamt	2016	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	0	0	0
16_HABIT.001	Zusammenlegung von HABIT und Technischen Diensten 25	2020	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	290.000	340.000	290.000
16_PK.001	Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst	2016	120.937	120.937	120.937	120.937	120.937	120.937	70.482	70.482	70.482
16_PK.004	Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus I, Einsparung PK 2 Stellen	2016	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	0	0	0
16_PK.005	Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK	2016	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0	0
16_PK.007	Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice	2019	-	-	-	-	-	-	-75.000	-75.000	-75.000
16_PK.008	Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten	2019	-	-	-	-	-	-	-75.000	-75.000	-75.000
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 mit ggf. neuer Planung						Differenz HSP 2019 zur Fortschreibung HSP 2020 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung		
			neuer Gesamtbetrag	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz Gesamtbetrag	Differenz 2020	Differenz 2021
16_PK.010	Abbau von drei Mehrfachbeschäftigungen Theater & Musikschule bei der Musikschule	2017	16.890	11.445	11.445	11.445	14.168	16.890	5.445	0	0
16_PK.012	Verringerung Mehraufwand beim Personenstandswesen	2017	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0
16_PK.013	Reduzierung Pfortenpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle	2017	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0	0
16_SZS.001	Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene	2017	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0
16_SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0
16_SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	0	0	0
16_SZS.005	Erlöse durch Vermarktung der Namensrechte an Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena	2018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0
16_VB5.Energie	Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung	2016	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0	0
18_01.001	Anpassung Zuschuss HVG	2018	6.020.000	4.412.000	4.730.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	2.020.000	412.000	730.000
18_32.001	Dienstleistungen Info-Bereich Bürgeramt	2018	-	-	-	-	-	-	-40.000	-40.000	-40.000
18_37.001	Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren	2018	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	0	0	0
18_46.001	Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	1.380.000	1.260.000	1.260.000	1.266.000	1.380.000	1.380.000	120.000	0	0
18_46.002	Abbau Forderung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	-	120.000	120.000	114.000	-	-	-120.000	0	0
18_48.001	Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001)	2018	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0	0	0
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2018	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0	0
18_48.003	Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001)	2018	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	0	0	0
18_49.001	Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)	2018	231.739	231.739	231.739	231.739	231.739	231.739	0	0	0
18_PK.001	Stelleneinsparung durch die Beschaffung neuer Digitaldruckmaschinen	2020	43.500	3.625	43.500	43.500	43.500	43.500	0	0	0
19_32.001	Gebührenerhöhung Personenstandswesen	2019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
20_11.001	Pauschale Sachkosteneinsparung Reisekosten	2016	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
PK_Gesamt	Gesamtsumme der Personalkosteneinsparung aller PK-Maßnahmen	lfd. 2011	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0
Gesamtsumme Sachkosten-einsparung			66.875.917	70.025.184	69.861.418	70.801.597	68.884.417	66.875.917	1.452.426	4.829.426	4.487.927

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2019

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020

Neue Maßnahmenvorschläge werden nicht benötigt.

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