

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2020/2021

Beratungsfolge:

07.11.2019 Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussfassung:

Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Sport- und Freizeitausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2020/2021 bezüglich des in der Anlage genannten Teilplans zu beschließen.

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

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

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

Amt/Eigenbetrieb:

20

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

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

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2020/2021

Auszug für die Beratung im:

**Sport- und
Freizeitausschuss**

Haushaltsentwurf 2020/2021
Auszug für die Beratung im
Sport- und Freizeitausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsentwurf 2020/2021

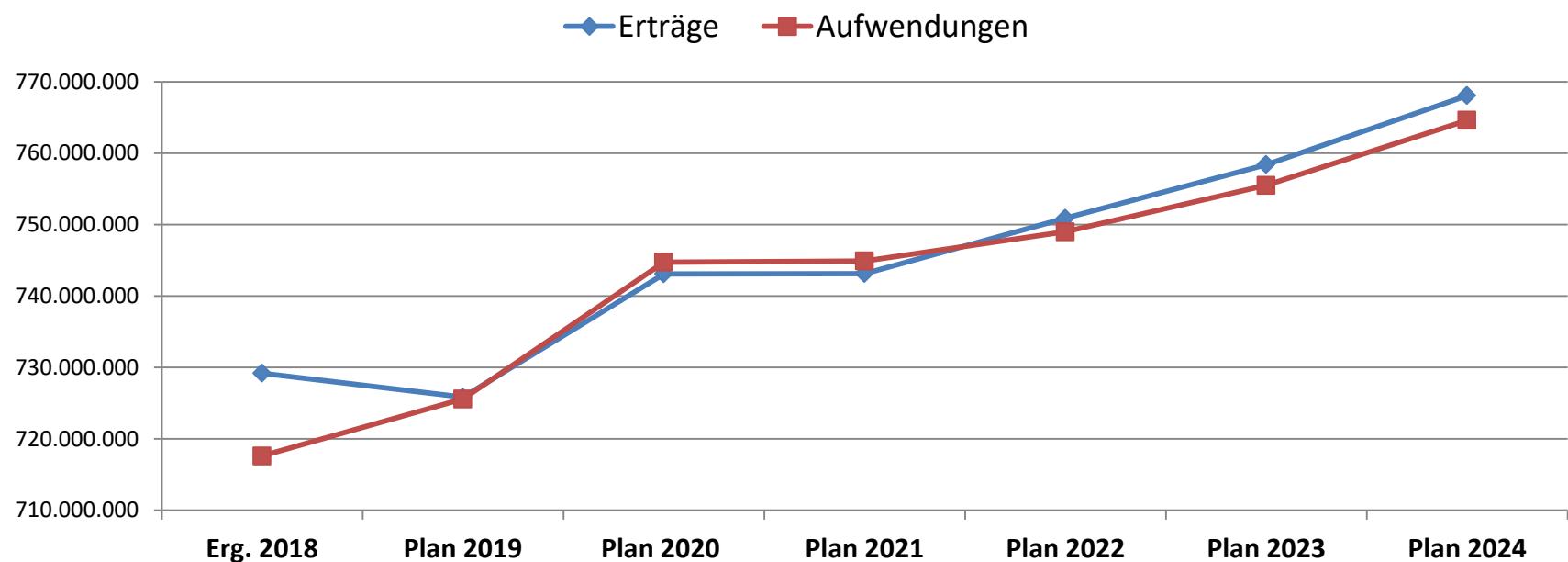
- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021 Seite 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen Seite 8
- Verwendung der Sportpauschale Seite 26
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2020 – Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2019 Seite 29
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2020 Seite 36

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2020/2021

Stand des Verfahrens

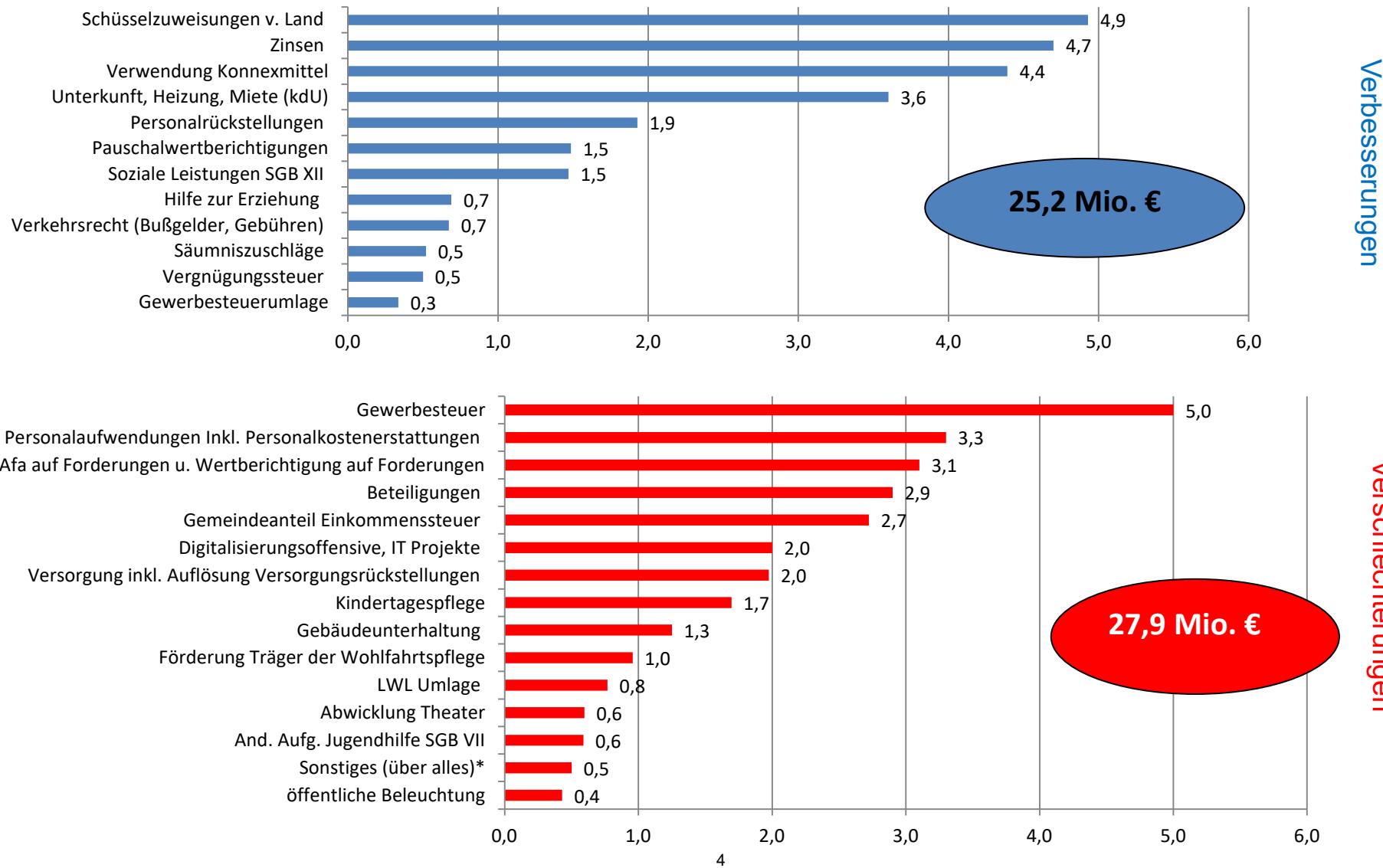
- Wesentliche Planungsgrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung) lagen erst Anfang August vor, so dass der Haushalt erst nach der Beratungspause am 26.09.19 in den Rat eingebracht werden konnte
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 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 Haushaltspanentwurf 2020 gegenüber den Planwerten für 2020 aus der Fortschreibung 2019



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

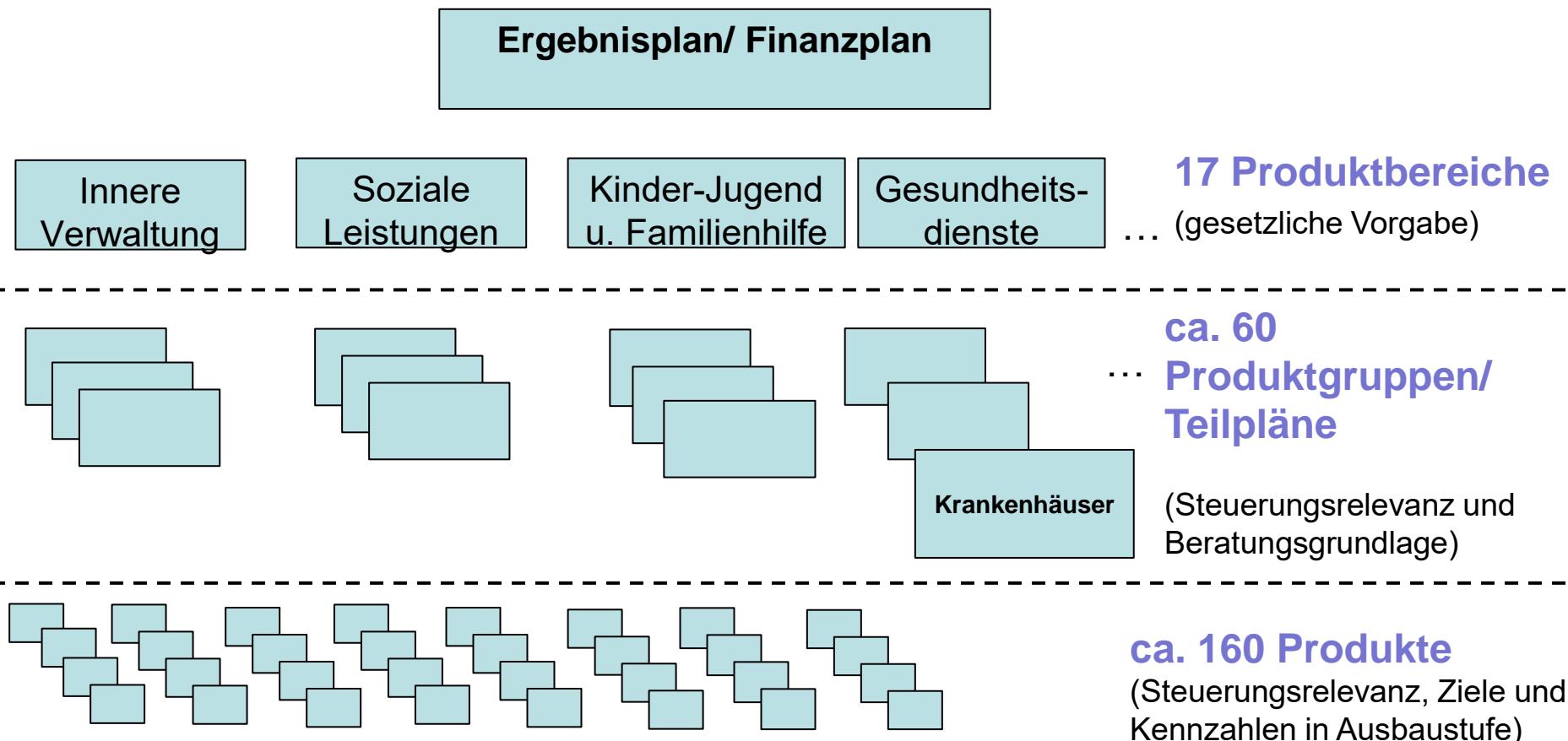
Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

Unterscheidung Ergebnisplan / Finanzplan

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

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

Struktur des NKF-Haushalts ab 2018



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

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

Teilplanbeschreibung: 1.42.10

Förderung der Ausübung und Entwicklung des Sports für die gesamte Bevölkerung unter dem Gesichtspunkt einer bedarfsgerechten und flexiblen Orientierung. Dazu gehören die Grundlagen für eine zukunftsorientierte Sport- und Bewegungsentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung sowie entwicklungspolitischer Grundsätze. Insbesondere Sportvereine müssen auf den Gebieten des Breiten- und Leistungssport gefördert werden. Neben der breit aufgestellten Vereinsförderung werden in den kommenden Jahren der sog. Freizeitsport und der Schulsport außerhalb von Lehrplänen eine größere Bedeutung gewinnen. Förderung der Ausübung und Entwicklung des Sports für die gesamte Bevölkerung. Hierzu ist eine bedarfsoorientierte und flexible Orientierung notwendig. Die Sportentwicklung der Vereine wird durch umfangreiche Beratung, Vernetzung und finanzielle Zuschüsse gefördert und trägt so zur Verbesserung der Imageförderung bei.

Bereitstellung, Neubau, Sanierungen, Modernisierungen und Betrieb von Sportanlagen für die unten aufgeführten Zielgruppen. Hierzu gehören Sportfreianlagen, Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen wie die Kanu-Slalom-Strecke und das dazugehörige Leistungszentrum.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Sportvereine und Betriebsgruppen

Auftragsgrundlage:

Art. 18 der Landesverfassung NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****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	-109.632	-200.227	-110.533	-109.449	-104.383	-100.564	-100.631
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75	-4.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.336	-46.700	-67.800	-68.600	-68.922	-69.250	-69.585
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.007	-187.000	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.795	-6.755	-13.211	-13.198	-13.204	-13.198	-13.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-384.845	-444.682	-376.244	-375.947	-371.209	-367.712	-368.114
11	- Personalaufwendungen	472.001	518.364	645.820	652.541	658.452	664.421	670.451
12	davon Personalaufwand Aktive	431.666	485.171	588.844	591.080	596.991	602.961	608.990
13	davon Personalrückstellungen	40.335	33.193	56.976	61.461	61.461	61.461	61.461
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.799	425.460	413.250	417.550	420.734	423.950	427.197
16	- Bilanzielle Abschreibungen	107.625	147.822	128.997	124.075	122.951	123.231	116.429
17	- Transferaufwendungen	281.823	344.900	299.000	202.550	206.601	210.733	214.948
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.280	369.154	298.115	298.126	300.889	303.679	306.497

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	= Ordentliche Aufwendungen	1.475.528	1.805.700	1.785.182	1.694.842	1.709.626	1.726.014	1.735.522
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	1.090.683	1.361.018	1.408.938	1.318.895	1.338.417	1.358.302	1.367.408
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.090.683	1.361.018	1.408.938	1.318.895	1.338.417	1.358.302	1.367.408
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	1.090.683	1.361.018	1.408.938	1.318.895	1.338.417	1.358.302	1.367.408
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.396.189	4.505.743	5.342.000	5.522.904	5.565.870	5.586.380	5.629.934
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	6.486.873	5.866.761	6.750.939	6.841.799	6.904.287	6.944.682	6.997.342

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erträge aus Auflösung von Sonderposten. Die Pauschalmittel für die Integration von Geflüchteten in Sportvereinen (100.000 Euro) werden nicht im Teilplan 4210 eingeplant, sondern sind im Teilplan 3113 in den Landeszusweisungen enthalten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verkauf bei Veranstaltungen; Erlöse aus Eintrittsgeldern; Teilnehmergebühren der Sportkurse für Jedermann; Erträge aus Veräußerung der Namensrechte für Sportanlagen.

HSP-Maßnahme:

16_SZS.005 Erlöse durch Vermarktung der Namensrechte an Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus der Energie- und Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen; Beteiligung Schwimmvereine; Beendigung der Kooperation mit dem SSB zum 31.12.2018.

HSP-Maßnahmen:

16_SZS.001 Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene

16_SZS.002 Einführung Beteiligung der Schwimmvereine

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der städtischen Sportplätze einschl. Außenanlagen; Unterhaltung der Kanu-Slalom-Strecke und der Mountain-Bike-Strecke; Unterhaltung und Reparatur von Sportgeräten.

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an den Stadtsportbund, Kanu-Club Hagen, Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Turniere und internationale Jugendbegegnungen; Zuschüsse für die Integrationsarbeit der Sportvereine mit jugendlichen Flüchtlingen (Beendigung in 2020).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für das Vereinsschwimmen, Mietaufwendungen für die schulische Nutzung vereinseigener Turnhallen, Aufwendungen für den Sportherentag, Geschäftsaufwand, Aufwendungen für überregionale Sportveranstaltungen mit Partnerstädten.

HSP-Maßnahmen:

15_SZS.003 Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg – Nahmer

**Produktergebnisse des Teilplans 4210 Sportstätten und -förderung**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.42.10.40	Betrieb eigener Sportstätten	5.602.094	4.933.433	5.684.773	5.869.954	5.919.054	5.946.202	5.988.915
1.42.10.41	Förd.Vereine, Verbände, sonst. Sportang	884.778	933.329	1.066.165	971.845	985.234	998.480	1.008.427
Summe		6.486.873	5.866.761	6.750.939	6.841.799	6.904.287	6.944.682	6.997.342

**Ziele und Kennzahlen**

Handlungsfeld	Attraktives Wohnangebot und - umfeld, Ausgeglichener Haushalt,
Produkt	1.42.10.40 Betrieb eigener Sportstätten
Produktbereich	42 Sportförderung
Teilplan	4210 Sportförderung
Produktverantwortlicher	Herr Raab
Fachbereich	SZS - Servicezentrum Sport
Ziel operativ	Die Förderung von Sport in Schulen, Vereinen und im Allgemeinen ist aufgrund der wichtigen Funktion im gesellschaftlichen Zusammenleben erstrebenswert. Die Anzahl der Sportstätten beträgt 87. In allen Anlagen ist eine Grundausstattung, insbesondere für den Schulsport, sicherzustellen.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschussbedarf je Schüler	€	Zuschussbedarf/ Schüler	158	166	190	168	194	200
Zuschussbedarf je Einwohner	€	Zuschussbedarf/ Einwohner	24	25	29	25	29	30

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Sportanlagen gesamt	Anz.		89	89	87	87	87	87
vereinseigene Sportanlagen	Anz.		67	67	67	67	67	67
Anzahl Sportvereine	Anz.		211	206	203	196	-/-	-/-
In Sportvereinen organisierte Mitglieder	Anz.		39.440	38.240	37.216	36.075	-/-	-/-
Schüleranzahl gesamt*/**	Anz.		29.528	29.635	29.476	29.345	29.345	29.345
Einwohner	Anz.		194.776	195.182	194.879	194.879	194.879	194.879
Zuschussbedarf	€		4.666.354	4.929.103	5.602.094	4.933.433	5.684.773	5.869.954

*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 wurde für 2020/2021 die Schülerzahlen zum Stand 15.10.2018 übernommen.

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****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	-4.699	-106.500	-6.600	-6.600		-6.666	-6.733	-6.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75	-4.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.017	-46.700	-67.800	-68.600		-68.922	-69.250	-69.585
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-83.443	-187.000	-184.700	-184.700		-184.700	-184.700	-184.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.371							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.605	-344.200	-259.100	-259.900		-260.288	-260.683	-261.085
10	- Personalauszahlungen	441.307	485.171	588.844	591.080		596.991	602.961	608.990
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.414	425.460	413.250	417.550		420.734	423.950	427.197
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	198.498	344.900	299.000	202.550		206.601	210.733	214.948
15	- sonstige Auszahlungen	265.889	347.883	276.844	276.855		279.618	282.408	285.226
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.108	1.603.414	1.577.938	1.488.035		1.503.943	1.520.051	1.536.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.138.504	1.259.214	1.318.838	1.228.135		1.243.655	1.259.368	1.275.276

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****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	50.000							
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)	50.000							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633.498		960.000	300.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		77.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	71.399	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.704.897	152.000	1.095.000	435.000		135.000	135.000	135.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.754.897	152.000	1.095.000	435.000		135.000	135.000	135.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-25.000	-908.734
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	59.516								198.074	1.220.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.516								173.074	311.266
Neubau Umkleidegeb. Sportplatz Freiheit										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										490.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										490.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL Szs Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kunstrasenplatz Hagen 11/Konkordia										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-31.500
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										770.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										738.500
Kunstrasenplatz Sportplatz Dahl										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	50.000								50.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	710.278								710.278	787.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	760.278								760.278	787.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kunstrasenplatz Bez.-Sportanlage Haspe										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										545.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										545.000
Investitionszuschüsse an Vereine										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	71.399	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	71.399	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.399	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	71.399	

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. Lüftungsanlage Sporth. Mittelstadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										-1.755.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										1.950.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)										195.000
Sportanlage Boele/Kabel/Helfe(Gute Sch.)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	852.085								852.085	1.660.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	852.085								852.085	1.660.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sporthalle Mittelstadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	11.619								11.619	570.766
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.619								11.619	570.766
Investitionen (Baumaßnahmen Tiefbau)										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				300.000						300.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				300.000						300.000

Haushaltsplan 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bis einschl. 2018 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kunstrasen Spi. Alexanderstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			960.000							1.100.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			960.000							1.100.000
= Summe	1.754.897	75.000	1.035.000	375.000		75.000	75.000	75.000	1.868.455	6.697.532

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000240 Investitionszuschüsse an Vereine**

Mitteleinplanung in 2020 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen: Für den Planungszeitraum 2021 - 2024 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

5.000469 Umkleide Alexanderstr.

Mitteleinplanung in Höhe von 300.000 € für den Anbau zur Vergrößerung der Nutzfläche des Umkleidegebäudes Alexanderstr : Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

In 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 €, die in 2021 kassenwirksam wird, für die Vergabe von Planungsleistungen geplant.

**5.000470 Kunstrasen Sportplatz Alexanderstr.**

Mitteleinplanung in Höhe von 960.000 €: Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

In 2019 erfolgt die Anfinanzierung der Maßnahme in Höhe von ca. 140.000 € für Planung und Voruntersuchungen.

- Beschluss Sport- und Freizeitausschuss vom 04.07.2019 (siehe Vorlage 0655/2019) -

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		77.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		77.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800134 Sport- u. Spielgeräte GVG

5.800193 Sport- u. Spielgeräte IPM

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 60.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen.

Für die Jahre 2021–2024 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 60.000 € eingeplant.

Die Finanzierung erfolgt zu 50% aus Mitteln der Sportpauschale.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP- Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800134	Sport- u. Spielgeräte GVG	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800193	Sport- u. Spielgeräte IPM	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe:		60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €

Verwendung der Sportpauschale

in EURO		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwendungstabelle Sportpauschale										
Stand:	29.07.2019									
	Vereinsanteil Kunstrasen Dahl									
		513.548	513.438	510.866	545.750	565.745	565.745	565.745	565.745	565.745
				90.000						
			0							
		513.548	513.438	600.866	545.750	565.745	565.745	565.745	565.745	565.745
Investive Verwendung										
	Sportentwicklungsmaßnahmen									
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz		46.398								
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe		422.261	1.632							
Modernisierung Kanu-Slalomstrecke		39.865	0	59.517						
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen		1.963	23.633	0	17.024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen		60.000	107.514	71.399	114.119	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anschaffung Ersatzfahrzeug Szs		48.707								
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen			41.187	710.278	35.060					
Basketballfeld Spiel- und Bolzplatz Bohne			51.300							
Neubau Umkleidegebäude Höing Eigenanteil										
Sanierung Sporthalle Nöhstr. Eigenanteil K III										
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III					47.500					
Beregnungslage Ischelandstadion					95.000					
Austausch Basketballkörbe					45.000					
Kunstrasen Alexanderstr.					140.000	960.000				
Anbau Umkleidegebäude Alexanderstr.							300.000			
Umbau Kunstrasen Kirchenbegrstadion										
Umbau Tennenplatz Haspe										
Umbau Kleinfeld BSA Haspe										
Zwischenergebnis investive Verwendung		619.194	225.266	841.194	493.703	1.065.000	405.000	105.000	105.000	105.000
Davon Finanzierung aus investiven Krediten / Einzahlungsüberschuss		-105.646	288.172	-240.328	52.047	-499.255	160.745	460.745	460.745	460.745
Übertragene Mittel aus Vorjahren		1.409.075	1.197.204	1.457.054	1.188.459	1.057.506	379.251	360.996	642.741	924.486
Summe		1.303.429	1.485.376	1.216.726	1.240.506	558.251	539.996	821.741	1.103.486	1.385.231
Konsumtive Verwendung										
Otto - Densch-Halle Dacherneuerung Eigenanteil K III				0						
Reparatur Laufbahn Bez-. Sportanlage Haspe			64.725							
Sporthalle Mittelstadt Dachsanierung Eigenanteil K III			1.500	119						
Sporthalle Dahmsheide Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III			6.000	8.685	9.267					
Sportplatz Klutert Grundinstandsetzung Heizung, Lüftung, Fenster Eigenanteil K III										
Stadion Kirchenberg Fenster- u. Fassadensanierung Eigenanteil K III			15.000	518						
Energiearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3					4.000					
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung			28.322	28.267	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ansparung Erneuerung Kunstrasen					160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ergebnis Sportpauschale		1.197.204	1.457.054	1.188.459	1.057.506	379.251	360.996	642.741	924.486	1.206.231

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

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

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

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