



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Doppelhaushaltes 2020/2021 mit Haushaltssanierungsplan 2020/2021 und der Veränderungsliste

Beratungsfolge:

28.11.2019 Haupt- und Finanzausschuss
28.11.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beschließt den Haushaltssanierungsplan 2020/2021 wie in der Anlage 3 dargestellt.
2. Der Rat beschließt die Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2020/2021 (Anlage 1).
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Sachverhalte aus der Veränderungsliste in den Haushalt 2020/2021 einzuplanen und diesen dem Rat in der Sitzung am 12.12.2019 zum Beschluss vorzulegen.



Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Entwurf des Haushaltsplans für den Doppelhaushalt 2020/2021 wurde mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans am 26.09.2019 in den Rat der Stadt eingebracht.

Im Rahmen der Planberatungen wurden die Bezirksvertretungen und Fachausschüsse beteiligt. Die Beratungen sind, mit Ausnahme der Fachberatung der Bezirksvertretung Mitte, bei Erstellung der Vorlage abgeschlossen.

Seit der Einbringung des Entwurfs haben sich Veränderungen ergeben, die in der „Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2020/2021“ (Anlage 1) vollständig erfasst und erläutert wurden.

Zur übersichtlicheren politischen Beratung hat die Verwaltung darüber hinaus eine „Übersicht der wesentlichen Haushaltsveränderungen“ (Anlage 2) erstellt.

Gegliedert wurde die Übersicht nach:

- Berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen
- Änderungen der Verwaltung
- Bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen

Ergebnisneutrale Verschiebungen zwischen den Teilplänen, geringfügige Anpassungen an aktuelle Gebührenkalkulationen sowie zwingend zu berücksichtigende Sachverhalte aus geänderten Zuwendungsbescheiden wurden in der Zeile "sonstige Veränderungen" zusammengefasst.

Durch die Veränderungen im Haushalt können nun die Vorgaben nach dem Stärkungspaktgesetz erfüllt werden, da in allen Planjahren positive Ergebnisse vorliegen.

Diese Veränderungen führen auch zu einer Aktualisierung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (Anlage 3). Die Anlage ist wie folgt gegliedert:

1. Übersicht aller Maßnahmen mit Darstellung der Fortschreibung im Entwurf des Haushalts und der aktuellen Veränderungen
2. Stellungnahme bei Maßnahmen mit Änderungen des Konsolidierungsbetrags

Durch die Veränderungen im Haushaltssanierungsplan kann weiterhin das Gesamtvolumen des Konsolidierungspotenzials gehalten werden.



Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

☒ 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:

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Ergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-267.880.778	-267.880.778		-271.822.528	-271.822.528		-275.329.147	-280.147.334	-283.252.640
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.244.598	-273.201.958	-2.042.640	-276.452.393	-278.060.089	1.607.696	-279.876.989	-284.707.284	-293.566.000
3 + Sonstige Transfererträge	-8.527.214	-8.029.414	-497.800	-5.560.014	-5.560.014		-5.658.954	-5.759.873	-5.862.810
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.922.464	-73.724.932	1.802.468	-71.919.981	-72.912.981	993.000	-73.289.540	-73.716.422	-74.157.471
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.269.384	-5.241.662	-27.722	-5.266.261	-5.188.815	-77.446	-5.218.193	-5.248.169	-4.108.328
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.255.450	-66.630.650	-624.800	-68.090.341	-67.560.541	-529.800	-68.696.319	-68.838.528	-69.605.018
7 + Sonstige ordentl. Erträge	-35.666.991	-36.437.697	770.706	-32.820.119	-34.460.802	1.640.683	-32.637.811	-32.529.598	-32.524.408
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-579.905	-579.905		-466.061	-587.495	121.434	-587.495	-587.495	-587.495
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-732.346.783	-731.726.995	-619.788	-732.397.698	-736.153.265	3.755.567	-741.294.448	-751.534.703	-763.664.171
11 - Personalaufwendungen	164.933.242	164.998.573	-65.330	167.863.611	167.915.477	-51.866	169.376.569	170.943.187	172.525.470
12 davon Personalaufwand aktive	153.654.954	153.720.285	-65.330	155.802.001	155.853.867	-51.866	157.314.959	158.881.577	160.463.860
13 davon Personalrückstellungen	11.278.288	11.278.288		12.061.610	12.061.610		12.061.610	12.061.610	12.061.610

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Ergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen	25.982.000	25.982.000		27.011.000	27.011.000		27.242.125	27.475.561	27.711.332
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.164.702	129.506.154	1.658.548	122.171.033	124.273.333	-2.102.300	122.547.589	123.164.990	123.964.407
16 - Bilanzielle Abschreibungen	48.595.264	48.687.712	-92.448	48.872.221	49.096.064	-223.843	49.241.162	48.710.093	48.422.695
17 - Transferaufwendungen	263.344.902	264.034.935	-690.033	269.755.393	270.571.065	-815.672	274.298.035	279.171.490	284.087.680
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.589.858	93.620.381	-30.523	93.283.966	93.334.714	-50.748	94.554.518	94.532.536	95.041.287
19 = Ordentliche Aufwendungen	727.609.968	726.829.754	780.214	728.957.223	732.201.652	-3.244.429	737.259.997	743.997.856	751.752.871
20 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	-4.736.815	-4.897.241	160.426	-3.440.475	-3.951.613	511.138	-4.034.451	-7.536.847	-11.911.299
21 + Finanzerträge	-10.729.339	-13.729.339	3.000.000	-10.728.339	-13.228.339	2.500.000	-12.227.339	-9.525.500	-7.114.400
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.130.000	17.130.000		15.940.000	15.940.000		15.210.000	14.901.000	16.300.500
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)	6.400.661	3.400.661	3.000.000	5.211.661	2.711.661	2.500.000	2.982.661	5.375.500	9.186.100
24 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	1.663.846	-1.496.580	3.160.426	1.771.186	-1.239.952	3.011.138	-1.051.790	-2.161.347	-2.725.199
25 + Außerordliche Erträge									

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Ergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
26 - Außerordl. Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Jahresergebnis (Zeilen 24 und 27)	1.663.846	-1.496.580	3.160.426	1.771.186	-1.239.952	3.011.138	-1.051.790	-2.161.347	-2.725.199

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Finanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-266.306.778	-266.306.778		-271.822.528	-271.822.528		-275.329.147	-280.147.334	-283.252.640	
2 + Zuwendungen u. allg.Umlagen	-241.091.433	-241.605.845	514.412	-249.252.891	-249.836.744	583.853	-256.578.216	-265.038.474	-273.824.872	
3 + Sonst. Transfereinzahlungen	-5.780.514	-5.780.514		-5.560.014	-5.560.014		-5.658.954	-5.759.873	-5.862.810	
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-68.106.068	-69.430.182	1.324.114	-68.819.588	-69.812.588	993.000	-70.142.433	-70.561.439	-71.002.488	
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.269.384	-5.241.662	-27.722	-5.266.261	-5.188.815	-77.446	-5.218.193	-5.248.169	-4.108.328	
6 + Kostenerstattungen,-umlagen	-67.255.450	-66.630.650	-624.800	-68.090.341	-67.560.541	-529.800	-68.696.319	-68.838.528	-69.605.018	
7 + Sonstige Einzahlungen	-24.918.446	-24.918.446		-23.056.737	-23.056.737		-22.877.414	-22.782.414	-22.777.414	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.729.339	-13.729.339	3.000.000	-10.728.339	-13.228.339	2.500.000	-12.227.339	-9.525.500	-7.114.400	
9 = Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	-689.457.411	-693.643.415	4.186.004	-702.596.699	-706.066.306	3.469.607	-716.728.016	-727.901.731	-737.547.970	
10 - Personalauszahlungen	153.654.954	153.720.285	-65.330	155.802.001	155.853.867	-51.866	157.314.959	158.881.577	160.463.860	
11 - Versorgungsauszahlungen	22.110.000	22.110.000		23.138.000	23.138.000		23.369.125	23.602.561	23.838.332	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.280.232	128.621.684	1.658.548	121.970.833	124.073.133	-2.102.300	121.897.739	122.515.493	123.315.268	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.130.000	17.130.000		15.940.000	15.940.000		15.210.000	14.901.000	16.300.500	
14 - Transferauszahlungen	263.344.902	264.034.935	-690.033	269.755.393	270.571.065	-815.672	274.298.035	279.171.490	284.087.680	
15 - sonstige Auszahlungen	87.877.133	87.907.656	-30.523	87.571.241	87.621.989	-50.748	88.841.793	88.919.811	89.428.562	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Finanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
16 = Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	674.397.221	673.524.559	872.662	674.177.467	677.198.053	-3.020.586	680.931.650	687.991.932	697.434.202	
17 = Saldo aus lauf. Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.060.190	-20.118.856	5.058.666	-28.419.232	-28.868.252	449.021	-35.796.365	-39.909.798	-40.113.768	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-59.626.515	-58.982.751	-643.764	-43.829.027	-48.859.312	5.030.285	-27.544.273	-23.609.320	-19.415.870	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen	-1.257.000	-1.257.000		-1.257.000	-1.257.000		-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzanlagen										
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-617.550	-617.550		-1.245.142	-1.245.142		-1.879.957	-721.998		
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-129.906	-129.906		-402.429	-402.429		-679.185	-679.175	-675.600	
23 = investive Einzahlungen	-61.630.971	-60.987.207	-643.764	-46.733.598	-51.763.883	5.030.285	-31.360.415	-26.267.493	-21.348.470	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.973.177	2.973.177		1.656.543	1.656.543		899.607	673.157	675.004	
25 - Auszahlungen f. Baumaßnahmen	34.644.670	35.237.670	-593.000	22.026.200	24.696.200	-2.670.000	15.872.850	5.799.900	2.318.900	25.106.850
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.027.801	12.127.801	-100.000	9.437.650	9.962.650	-525.000	8.160.975	6.413.975	8.160.975	4.875.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.625.000	15.046.867	-2.421.867	13.375.000	15.796.867	-2.421.867	525.000	75.000	75.000	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

Finanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000					
30 = investive Auszahlungen	72.270.648	75.385.515	-3.114.867	56.495.393	62.112.260	-5.616.867	25.458.432	12.962.032	11.229.879	29.981.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	10.639.677	14.398.308	-3.758.631	9.761.795	10.348.377	-586.582	-5.901.983	-13.305.461	-10.118.591	29.981.850
32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.420.513	-5.720.548	1.300.035	-18.657.437	-18.519.875	-137.561	-41.698.348	-53.215.259	-50.232.359	29.981.850
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen	-25.813.671	-27.656.831	1.843.160	-16.840.419	-17.267.887	427.468				
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Liquiditätssicherung										
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen für Investitionen	8.880.603	8.880.603		9.521.663	9.521.663		8.052.714	7.649.876	7.129.021	
36 - Tilgung und Gewährung von Darlehen für Liquiditätssicherung	21.353.581	24.496.776	-3.143.195	25.976.193	26.266.099	-289.907	33.645.634	45.565.383	43.103.338	
37 = Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	4.420.513	5.720.548	-1.300.035	18.657.437	18.519.875	137.561	41.698.348	53.215.259	50.232.359	
38 = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)										29.981.850

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.150	-15.302	-15.455
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.050	-7.050		-7.050	-7.050		-7.191	-7.335	-7.482
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.000	-11.000		-11.300	-11.300		-11.526	-11.756	-11.992
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-54.788	-54.788		-54.789	-104.789	50.000	-54.789	-54.789	-54.789
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-87.838	-87.838		-88.139	-138.139	50.000	-88.655	-89.181	-89.716
11 - Personalaufwendungen	2.785.515	2.785.515	0	2.881.739	2.881.739		2.907.946	2.934.416	2.961.148
12 davon Personalaufwand Aktive	2.537.405	2.537.405		2.620.529	2.620.529		2.646.737	2.673.206	2.699.938
13 davon Personalrückstellungen	248.110	248.110		261.209	261.209		261.209	261.209	261.209

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	44.200		44.650	144.650	-100.000	45.097	45.548	46.003
16 - Bilanzielle Abschreibungen	757	757		126	126		126	126	126
17 - Transferaufwendungen	27.500	27.500		28.000	28.000		28.560	29.131	29.714
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.436	356.436		362.718	362.718		366.257	369.833	373.444
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.214.408	3.214.408	0	3.317.232	3.417.232	-100.000	3.347.986	3.379.053	3.410.434
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	3.126.569	3.126.569	0	3.229.094	3.279.094	-50.000	3.259.331	3.289.872	3.320.718
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	3.126.569	3.126.569	0	3.229.094	3.279.094	-50.000	3.259.331	3.289.872	3.320.718

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	3.126.569	3.126.569	0	3.229.094	3.279.094	-50.000	3.259.331	3.289.872	3.320.718

Sonstige ordentliche Erträge:

Verlagerung der Erträge für das Stadtjubiläum 2021 (vorher TP 2520)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Verlagerung der finanziellen Mittel für das Stadtjubiläum 2021 (vorher TP 2520)

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000		-15.150	-15.302	-15.455	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.050	-7.050		-7.050	-7.050		-7.191	-7.335	-7.482	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.000	-11.000		-11.300	-11.300		-11.526	-11.756	-11.992	
7 + Sonstige Einzahlungen					-50.000	50.000				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.050	-33.050		-33.350	-83.350	50.000	-33.867	-34.393	-34.928	
10 - Personalauszahlungen	2.537.405	2.537.405		2.620.529	2.620.529		2.646.737	2.673.206	2.699.938	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200	44.200		44.650	144.650	-100.000	45.097	45.548	46.003	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	27.500	27.500		28.000	28.000		28.560	29.131	29.714	
15 - sonstige Auszahlungen	356.436	356.436		362.718	362.718		366.257	369.833	373.444	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.540	2.965.540		3.055.897	3.155.897	-100.000	3.086.651	3.117.718	3.149.099	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.932.490	2.932.490		3.022.547	3.072.547	-50.000	3.052.784	3.083.325	3.114.171	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.550	-2.601	-2.653
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.680	-121.680		-123.260	-123.260		-125.555	-127.896	-130.284
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.338	-19.338		-19.338	-19.338		-19.338	-19.338	-19.338
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-143.518	-143.518		-145.098	-145.098		-147.443	-149.834	-152.274
11 - Personalaufwendungen	1.308.482	1.322.528	-14.046	1.340.767	1.340.767		1.353.253	1.365.863	1.378.600
12 davon Personalaufwand Aktive	1.221.693	1.235.739	-14.046	1.248.576	1.248.576		1.261.062	1.273.672	1.286.409
13 davon Personalrückstellungen	86.789	86.789		92.190	92.190		92.190	92.190	92.190

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	34.300		34.300	34.300		34.643	34.989	35.339
16 - Bilanzielle Abschreibungen	78	78		79	79		78	72	72
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.560	199.560		199.572	199.572		201.568	203.583	205.618
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.542.420	1.556.466	-14.046	1.574.718	1.574.718		1.589.541	1.604.507	1.619.629
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.398.903	1.412.948	-14.046	1.429.620	1.429.620		1.442.099	1.454.673	1.467.355
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.398.903	1.412.948	-14.046	1.429.620	1.429.620		1.442.099	1.454.673	1.467.355

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.398.903	1.412.948	-14.046	1.429.620	1.429.620		1.442.099	1.454.673	1.467.355

Personalaufwendungen:

Aufstockung Personalstelle Gleichstellung

Beschluss des Frauenbeirates vom 06.11.2019:

"2. Der Rat wird gebeten, die Beschlüsse des Frauenbeirates vom 10. April 2019 umzusetzen und die Stelle der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten zum Stellenplan 2020/2021 von 50% auf 100% aufzustocken, auf Dauer eine zusätzliche 50%-Stelle für eine weitere Mitarbeiterin in der Gleichstellungsstelle einzurichten und die finanziellen Mittel für diese vom Frauenbeirat initiierten Maßnahmen entsprechend zu erhöhen sowie die Verwaltung zu bitten, die Bewertung und ggf. Anhebung der Stelle der Stellvertretenden Gleichstellungsstelle zu überprüfen."

Stellungnahme Verwaltung:

Für die Einrichtung einer zusätzlichen 50% Stelle im Bereich der Gleichstellung besteht nach Ermittlung vom Fachbereich 11 keine Notwendigkeit. In Bedarfsfällen wird eine Unterstützungskraft vom Fachbereich 11 organisiert.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.550	-2.601	-2.653	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-121.680	-121.680		-123.260	-123.260		-125.555	-127.896	-130.284	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.180	-124.180		-125.760	-125.760		-128.105	-130.497	-132.937	
10 - Personalauszahlungen	1.221.693	1.235.739	-14.046	1.248.576	1.248.576		1.261.062	1.273.672	1.286.409	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	34.300		34.300	34.300		34.643	34.989	35.339	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	199.560	199.560		199.572	199.572		201.568	203.583	205.618	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.554	1.469.599	-14.046	1.482.449	1.482.449		1.497.273	1.512.245	1.527.367	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.331.374	1.345.419	-14.046	1.356.689	1.356.689		1.369.168	1.381.748	1.394.430	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.035	-431.483	92.448	-13.607	-237.450	223.843	-171.493	-171.158	-171.158
3 + Sonstige Transfererträge	-1.763.200	-1.763.200							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-598.000	598.000		-603.000	603.000	-615.060	-627.361	-639.908
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-27.800	26.800	-1.000	-27.800	26.800	-28.356	-28.923	-29.502
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.245.000	-620.200	-624.800	-1.250.000	-620.200	-629.800	-628.964	-637.903	-647.021
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-90.519	-90.519		-90.519	-90.519		-90.519	-90.519	-90.519
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.438.754	-3.531.202	92.448	-1.355.126	-1.578.969	223.843	-1.534.392	-1.555.865	-1.578.109
11 - Personalaufwendungen	9.857.279	9.857.279	0	10.063.242	10.063.242		10.159.726	10.257.174	10.355.598
12 davon Personalaufwand Aktive	9.473.209	9.473.209		9.648.385	9.648.385		9.744.868	9.842.317	9.940.740
13 davon Personalrückstellungen	384.070	384.070		414.857	414.857		414.857	414.857	414.857

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.488	5.973.488	21.000	4.650.528	4.629.528	21.000	5.198.542	5.246.080	5.267.939
16 - Bilanzielle Abschreibungen	3.174.457	3.266.905	-92.448	2.730.098	2.953.941	-223.843	2.901.589	2.915.088	2.913.944
17 - Transferaufwendungen	35.840	35.840		36.090	36.090		36.090	36.090	36.090
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.719.013	4.719.013		3.986.256	3.986.256		4.271.794	4.065.853	4.091.836
19 = Ordentliche Aufwendungen	23.781.076	23.852.524	-71.448	21.466.214	21.669.057	-202.843	22.567.741	22.520.285	22.665.406
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	20.342.322	20.321.322	21.000	20.111.088	20.090.088	21.000	21.033.348	20.964.420	21.087.298
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	20.342.322	20.321.322	21.000	20.111.088	20.090.088	21.000	21.033.348	20.964.420	21.087.298

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	20.342.322	20.321.322	21.000	20.111.088	20.090.088	21.000	21.033.348	20.964.420	21.087.298

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aufgrund der Rückführung des HABIT sind die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebs- und Geschäftsausstattung manuell nachzuplanen. Die Refinanzierung erfolgt über die Allgemeine Investitionspauschale.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Aufgrund der Rückführung des HABIT sind die Entgelte von externen Kunden von Erträgen aus Kostenerstattung/-umlage auf öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte umzuplanen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Aufgrund der Rückführung des HABIT sind die Entgelte von externen Kunden von Erträgen aus Kostenerstattung/-umlage auf öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte umzuplanen.

Kostenerstattungen/Kostenumlagen:

Aufgrund der Rückführung des HABIT sind die Entgelte von externen Kunden von Erträgen aus Kostenerstattung/-umlage auf öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte umzuplanen.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Verlagerung der Mittel für Büromöbel vom Teilplan 1116 (Fachbereich 25) zum Teilplan 1130 (Fachbereich 65).

Bilanzielle Abschreibungen:

Aufgrund der Rückführung des HABIT sind die Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebs- und Geschäftsausstattung manuell nachzuplanen. Die Refinanzierung erfolgt über die Allgemeine Investitionspauschale.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-598.000	598.000		-603.000	603.000	-615.060	-627.361	-639.908	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-27.800	26.800	-1.000	-27.800	26.800	-28.356	-28.923	-29.502	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.245.000	-620.200	-624.800	-1.250.000	-620.200	-629.800	-628.964	-637.903	-647.021	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.000	-1.246.000		-1.251.000	-1.251.000		-1.272.380	-1.294.188	-1.316.431	
10 - Personalauszahlungen	9.473.209	9.473.209		9.648.385	9.648.385		9.744.868	9.842.317	9.940.740	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.994.488	5.973.488	21.000	4.650.528	4.629.528	21.000	5.198.542	5.246.080	5.267.939	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	35.840	35.840		36.090	36.090		36.090	36.090	36.090	
15 - sonstige Auszahlungen	4.719.013	4.719.013		3.986.256	3.986.256		4.271.794	4.065.853	4.091.836	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.222.549	20.201.549	21.000	18.321.259	18.300.259	21.000	19.251.294	19.190.340	19.336.605	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.976.549	18.955.549	21.000	17.070.259	17.049.259	21.000	17.978.914	17.896.152	18.020.174	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thurau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.194.801	5.306.801	-112.000	3.006.350	3.318.350	-312.000	3.139.475	2.539.475	2.539.475	1.130.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	5.194.801	5.306.801	-112.000	3.006.350	3.318.350	-312.000	3.139.475	2.539.475	2.539.475	1.130.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.194.801	5.306.801	-112.000	3.006.350	3.318.350	-312.000	3.139.475	2.539.475	2.539.475	1.130.000

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 15 Thureau, Gerhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 IT und Zentrale Dienste

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.000455 – SAP HANA

Das Projekt zur Umstellung auf S/4HANA soll bereits 2020 beauftragt werden, so dass Verpflichtungsermächtigungen in 2020 benötigt werden. Aufgrund des derzeitigen Planungsstands werden die Arbeiten 2021 begonnen, so dass die Auszahlungsermächtigungen auf die voraussichtliche Projektlaufzeit neu aufgeteilt wurden.

5.800015 – Büromöbel, Büromaschinen IPM

Umplanung des Möbelbudgets vom Teilplan 1116 zum 1130. Ein Restbetrag von 4.000 € verbleibt zur Beschaffung von sonst. Büroeinrichtung (Flipcharts, Metaplanwände) im Teilplan.

5.800016 – Büromöbel, Büromaschinen GVG

Umplanung des Möbelbudgets vom Teilplan 1116 zum 1130. Ein Restbetrag von 8.000 € verbleibt zur Beschaffung von sonst. Büroeinrichtung (Flipcharts, Metaplanwände) im Teilplan.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.251.250	-3.201.624	-49.626	-3.251.250	-3.151.998	-99.252	-3.160.958	-3.170.041	-2.008.825
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000		-14.280	-14.566	-14.857
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-438.228	-553.355	115.127	-438.228	-438.228		-438.228	-438.228	-438.228
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-3.715.978	-3.781.479	65.501	-3.715.978	-3.616.726	-99.252	-3.625.966	-3.635.334	-2.474.410
11 - Personalaufwendungen	1.064.236	1.064.236		1.083.473	1.083.473		1.092.464	1.101.544	1.110.716
12 davon Personalaufwand Aktive	887.566	887.566		899.092	899.092		908.082	917.163	926.335
13 davon Personalrückstellungen	176.670	176.670		184.381	184.381		184.381	184.381	184.381

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735.500	2.735.500		2.835.500	2.835.500		2.863.285	2.891.348	2.919.691
16 - Bilanzielle Abschreibungen	21.688	21.688		20.767	20.767		27.139	32.357	31.791
17 - Transferaufwendungen	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.265.438	5.491.043	-225.605	4.954.438	5.200.644	-246.206	5.251.606	5.303.077	5.355.065
19 = Ordentliche Aufwendungen	9.090.862	9.316.467	-225.605	8.898.178	9.144.384	-246.206	9.238.494	9.332.326	9.421.263
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	5.374.884	5.534.988	-160.104	5.182.200	5.527.658	-345.458	5.612.528	5.696.992	6.946.853
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	5.374.884	5.534.988	-160.104	5.182.200	5.527.658	-345.458	5.612.528	5.696.992	6.946.853

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	5.374.884	5.534.988	-160.104	5.182.200	5.527.658	-345.458	5.612.528	5.696.992	6.946.853

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Durch den Verkauf des Schullandheims Meinerzhagen fallen Erträge für Mieten und Nebenkosten weg.

Sonstige ordentliche Erträge:

Durch den Verkauf eines Grundstücks Knippschildstr./Hagener Str./Buschstr. Können in 2020 höhere Erträge erzielt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Zuständigkeit, Mieten und Nebenkosten für die Kitas Dahmsheide und Sudetenstr. zu zahlen, wechselt von 55 zu 60; der Ansatz für Provisionen im Zusammenhang von Grundstücksverkäufen durch die HAGENagentur wird angepasst.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.251.250	-3.201.624	-49.626	-3.251.250	-3.151.998	-99.252	-3.160.958	-3.170.041	-2.008.825	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000		-14.280	-14.566	-14.857	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.265.250	-3.215.624	-49.626	-3.265.250	-3.165.998	-99.252	-3.175.238	-3.184.606	-2.023.682	
10 - Personalauszahlungen	887.566	887.566		899.092	899.092		908.082	917.163	926.335	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735.500	2.735.500		2.835.500	2.835.500		2.863.285	2.891.348	2.919.691	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	4.000	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
15 - sonstige Auszahlungen	5.251.074	5.476.679	-225.605	4.940.074	5.186.280	-246.206	5.237.242	5.288.713	5.340.701	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.878.140	9.103.745	-225.605	8.678.666	8.924.872	-246.206	9.012.609	9.101.224	9.190.727	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.612.890	5.888.121	-275.231	5.413.416	5.758.874	-345.458	5.837.371	5.916.618	7.167.045	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.259.130	-1.259.130		-937.492	-937.492		-216.853			

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-2.259.130	-2.259.130		-1.937.492	-1.937.492		-1.216.853	-1.000.000	-1.000.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.605.400	2.605.400		1.287.000	1.287.000		528.270	300.000	300.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	155.000								
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.200	441.200		353.500	353.500		28.500	28.500	28.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	3.201.600	3.201.600		1.640.500	1.640.500		556.770	328.500	328.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	942.470	942.470		-296.992	-296.992		-660.083	-671.500	-671.500	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.187.158	-18.537.658	-2.649.500	-13.054.246	-13.854.246	800.000	-11.004.765	-10.731.236	-10.772.967
3 + Sonstige Transfererträge	-983.500	-485.700	-497.800						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-552.698	-552.698		-563.302	-563.302		-564.008	-564.728	-565.463
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.342	-5.342		-5.342	-5.342		-5.449	-5.558	-5.669
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-204.956	-204.956		-203.683	-203.683		-203.214	-202.415	-202.415
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-458.471	-458.471		-466.061	-466.061		-466.061	-466.061	-466.061
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-23.392.125	-20.244.825	-3.147.300	-14.292.634	-15.092.634	800.000	-12.243.497	-11.969.999	-12.012.575
11 - Personalaufwendungen	18.617.452	18.668.735	-51.283	18.770.955	18.822.821	-51.866	19.006.901	19.192.821	19.380.601
12 davon Personalaufwand Aktive	18.318.053	18.369.336	-51.283	18.356.097	18.407.963	-51.866	18.592.043	18.777.963	18.965.743
13 davon Personalrückstellungen	299.399	299.399		414.858	414.858		414.858	414.858	414.858

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.383.372	26.191.072	3.192.300	20.901.160	21.635.160	-734.000	19.004.356	19.075.242	19.247.834
16 - Bilanzielle Abschreibungen	17.407.471	17.407.471		17.369.127	17.369.127		17.290.043	16.898.135	16.880.564
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.030	203.030		204.745	204.745		206.580	208.435	210.308
19 = Ordentliche Aufwendungen	65.611.325	62.470.308	3.141.017	57.245.987	58.031.853	-785.866	55.507.881	55.374.633	55.719.307
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	42.219.200	42.225.483	-6.283	42.953.353	42.939.219	14.134	43.264.383	43.404.634	43.706.732
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	42.219.200	42.225.483	-6.283	42.953.353	42.939.219	14.134	43.264.383	43.404.634	43.706.732

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	42.219.200	42.225.483	-6.283	42.953.353	42.939.219	14.134	43.264.383	43.404.634	43.706.732

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Aktualisierung der Erträge für Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel

Sonstige Transfererträge:

Aktualisierung der Erträge für Maßnahmen aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020

Personalaufwendungen:

Aufwendungen für eine zusätzliche Technikerstelle

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch eine neu eingerichtete Technikerstelle können Einsparungen im Bereich der Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen erzielt werden; Aktualisierung der Aufwendungen für Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2. Kapitel; Verlagerung der Aufgaben im Rahmen der Beschaffung und Reparatur von Büromöbeln von 25 zu 65, Aktualisierung der Maßnahmenplanung Gute Schule 2020

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-552.698	-552.698		-563.302	-563.302		-564.008	-564.728	-565.463	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.342	-5.342		-5.342	-5.342		-5.449	-5.558	-5.669	
7 + Sonstige Einzahlungen	-9.508	-9.508		-9.508	-9.508		-9.508	-9.508	-9.508	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.548	-567.548		-578.152	-578.152		-578.965	-579.794	-580.640	
10 - Personalauszahlungen	18.318.053	18.369.336	-51.283	18.356.097	18.407.963	-51.866	18.592.043	18.777.963	18.965.743	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.833.372	26.641.072	3.192.300	21.351.160	22.085.160	-734.000	19.004.356	19.075.242	19.247.834	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	181.780	181.780		183.495	183.495		185.330	187.185	189.058	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.333.205	45.192.188	3.141.017	39.890.752	40.676.618	-785.866	37.781.730	38.040.390	38.402.635	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.765.657	44.624.640	3.141.017	39.312.600	40.098.467	-785.866	37.202.765	37.460.596	37.821.995	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.000	2.000		-2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen		-2.000	2.000		-2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	22.000								
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	241.000	-186.000	55.000	231.000	-176.000	236.000	236.000	226.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	77.000	263.000	-186.000	55.000	231.000	-176.000	236.000	236.000	226.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	77.000	261.000	-184.000	55.000	229.000	-174.000	234.000	234.000	224.000	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 65 Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft****Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

5.800388 – Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM

Umplanung des Möbelbudgets vom Teilplan 1116 zum 1130. Für die gesondert geförderte Einrichtung > 410 € (netto) von Büros für Schwerbehinderte ist ein Ansatz von 2.000 € veranschlagt.

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.800387 – Büroeinrichtung Schwerbehinderte GVG

Umplanung des Möbelbudgets vom Teilplan 1116 zum 1130.

5.800388 – Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM

Umplanung des Möbelbudgets vom Teilplan 1116 zum 1130. Für die gesondert geförderte Einrichtung > 410 € (netto) von Büros für Schwerbehinderte ist ein Ansatz von 2.000 € veranschlagt.

5.800389 – Büromöbel, Büromaschinen GVG

Umplanung des Möbelbudgets vom Teilplan 1116 zum 1130. 92.000 € sind zur Beschaffung von Einrichtungen < 410 € (netto) in Büros veranschlagt.

5.800390 – Büromöbel, Büromaschinen IPM

Umplanung des Möbelbudgets vom Teilplan 1116 zum 1130. 91.000 € sind zur Beschaffung von Einrichtungen > 410 € (netto) in Büros veranschlagt.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880	-880		-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	-500		-290.000	-390.000	100.000	-294.300	-198.176	-202.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-9.669	-9.669		-9.669	-9.669		-9.669	-9.669	-9.669
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-11.049	-11.049		-300.669	-400.669	100.000	-304.989	-208.885	-212.860
11 - Personalaufwendungen	374.838	374.838		385.686	385.686		389.082	392.512	395.976
12 davon Personalaufwand Aktive	331.002	331.002		339.591	339.591		342.986	346.416	349.880
13 davon Personalrückstellungen	43.836	43.836		46.095	46.095		46.095	46.095	46.095

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.650	77.650		263.150	263.150		118.327	18.505	18.685
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.500	54.500		234.500	234.500		236.845	239.213	241.606
19 = Ordentliche Aufwendungen	506.988	506.988		883.336	883.336		744.253	650.230	656.266
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	495.939	495.939		582.667	482.667	100.000	439.264	441.345	443.407
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	495.939	495.939		582.667	482.667	100.000	439.264	441.345	443.407

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	495.939	495.939		582.667	482.667	100.000	439.264	441.345	443.407

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Spitzabrechnung der Zensuszahlung erfolgt bereits in 2021 anstatt in 2022

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-880	-880		-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500	-500		-290.000	-390.000	100.000	-294.300	-198.176	-202.130	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380	-1.380		-291.000	-391.000	100.000	-295.320	-199.216	-203.191	
10 - Personalauszahlungen	331.002	331.002		339.591	339.591		342.986	346.416	349.880	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.650	77.650		263.150	263.150		118.327	18.505	18.685	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	54.500	54.500		234.500	234.500		236.845	239.213	241.606	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.152	463.152		837.241	837.241		698.158	604.135	610.171	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	461.772	461.772		546.241	446.241	100.000	402.838	404.918	406.980	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 01 Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-249	-249		-250	-250		-249	-252	-252
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.173.000	-6.173.000		-5.965.000	-5.965.000		-6.084.300	-6.205.986	-6.330.106
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500		-23.970	-24.449	-24.938
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.103	-39.103		-39.103	-39.103		-39.523	-39.951	-40.388
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.094.801	-7.112.901	18.100	-5.699.801	-5.706.301	6.500	-5.699.801	-5.699.801	-5.699.801
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-13.330.653	-13.348.753	18.100	-11.727.654	-11.734.154	6.500	-11.847.843	-11.970.440	-12.095.485
11 - Personalaufwendungen	12.230.581	12.693.825	-463.244	12.259.182	12.370.744	-111.562	12.374.399	12.490.767	12.608.300
12 davon Personalaufwand Aktive	11.542.456	12.005.700	-463.244	11.521.657	11.633.219	-111.562	11.636.874	11.753.242	11.870.775
13 davon Personalrückstellungen	688.125	688.125		737.525	737.525		737.525	737.525	737.525

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.150	1.453.450	-4.300	1.319.150	1.323.450	-4.300	1.336.684	1.350.051	1.363.552
16 - Bilanzielle Abschreibungen	9.115	9.115		2.551	2.551		2.256	2.448	1.789
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.972	79.729	8.242	89.240	80.915	8.325	81.672	82.436	83.208
19 = Ordentliche Aufwendungen	13.776.818	14.236.119	-459.302	13.670.123	13.777.661	-107.538	13.795.011	13.925.703	14.056.849
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	446.165	887.367	-441.202	1.942.469	2.043.507	-101.038	1.947.168	1.955.263	1.961.363
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	446.165	887.367	-441.202	1.942.469	2.043.507	-101.038	1.947.168	1.955.263	1.961.363

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	446.165	887.367	-441.202	1.942.469	2.043.507	-101.038	1.947.168	1.955.263	1.961.363

Sonstige ordentliche Erträge:

Neustrukturierung des Projektes Waste Watcher vom Umweltamt zum Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen aufgrund einer Organisationsverfügung.

Personalaufwendungen:

Neustrukturierung des Projektes Waste Watcher vom Umweltamt zum Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen aufgrund einer Organisationsverfügung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Kauf von individualisierten Benachrichtigungskarten zur sofortigen Zahlung bei Verkehrsvergehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Manuelle Korrektur aufgrund der Stammdatenrestrukturierung.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.173.000	-6.173.000		-5.965.000	-5.965.000		-6.084.300	-6.205.986	-6.330.106	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.500	-23.500		-23.500	-23.500		-23.970	-24.449	-24.938	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.103	-39.103		-39.103	-39.103		-39.523	-39.951	-40.388	
7 + Sonstige Einzahlungen	-6.940.100	-6.958.200	18.100	-5.545.100	-5.551.600	6.500	-5.545.100	-5.545.100	-5.545.100	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.175.703	-13.193.803	18.100	-11.572.703	-11.579.203	6.500	-11.692.893	-11.815.487	-11.940.533	
10 - Personalauszahlungen	11.542.456	12.005.700	-463.244	11.521.657	11.633.219	-111.562	11.636.874	11.753.242	11.870.775	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.150	1.453.450	-4.300	1.319.150	1.323.450	-4.300	1.336.684	1.350.051	1.363.552	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	82.722	74.479	8.242	83.990	75.665	8.325	76.422	77.186	77.958	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.074.328	13.533.629	-459.302	12.924.797	13.032.335	-107.538	13.049.980	13.180.480	13.312.284	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-101.376	339.826	-441.202	1.352.094	1.453.131	-101.038	1.357.087	1.364.993	1.371.752	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL32 Lichtenberg, Thomas

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öff. Sich., Verkehr, Bürgerdienste

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	1.500		1.500	226.500	-225.000	1.500	1.500	1.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.500	1.500		1.500	226.500	-225.000	1.500	1.500	1.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.500	1.500		1.500	226.500	-225.000	1.500	1.500	1.500	

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.800315 – Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, IPM
 Beschaffung einer zweiten mobilen Messstation in 2021.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.759	-187.759		-82.790	-82.790		-67.534	-62.905	-63.211
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.000	-405.000	-110.000	-515.000	-405.000	-110.000	-413.100	-421.362	-429.789
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.896	-5.000	-4.896	-9.994	-5.000	-4.994	-5.000	-5.000	-5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.500	-61.500		-91.500	-91.500		-91.500	-91.500	-91.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-904.198	-904.198		-904.198	-904.198		-904.198	-904.198	-904.198
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.678.353	-1.563.457	-114.896	-1.603.481	-1.488.488	-114.994	-1.481.332	-1.484.965	-1.493.698
11 - Personalaufwendungen	19.588.719	19.588.719		19.957.394	19.957.394		20.114.100	20.272.372	20.432.227
12 davon Personalaufwand Aktive	15.473.819	15.473.819		15.670.529	15.670.529		15.827.235	15.985.507	16.145.362
13 davon Personalrückstellungen	4.114.900	4.114.900		4.286.865	4.286.865		4.286.865	4.286.865	4.286.865

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.250	417.250	115.000	518.250	403.250	115.000	407.282	411.356	415.469
16 - Bilanzielle Abschreibungen	364.394	364.394		226.623	226.623		211.980	215.716	195.568
17 - Transferaufwendungen	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028.270	998.980	29.290	1.048.919	1.019.336	29.583	1.029.530	1.039.825	1.050.224
19 = Ordentliche Aufwendungen	21.538.633	21.394.343	144.290	21.776.186	21.631.603	144.583	21.787.892	21.964.269	22.118.488
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	19.860.280	19.830.886	29.394	20.172.705	20.143.116	29.589	20.306.560	20.479.305	20.624.790
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	19.860.280	19.830.886	29.394	20.172.705	20.143.116	29.589	20.306.560	20.479.305	20.624.790

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	19.860.280	19.830.886	29.394	20.172.705	20.143.116	29.589	20.306.560	20.479.305	20.624.790

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Änderung der Bluttransporte. Durchführung durch eigenes Personal. Korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Manuelle Korrektur aufgrund der Stammdatenrestrukturierung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Änderung der Bluttransporte. Durchführung durch eigenes Personal. Korrespondiert mit Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Manuelle Korrektur aufgrund Aufgabenverlagerung. Durchführung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen der Feuerwehrleute durch die Arbeitssicherheit beim Fachbereich Personal und Organisation.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.000	-405.000	-110.000	-515.000	-405.000	-110.000	-413.100	-421.362	-429.789	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.896	-5.000	-4.896	-9.994	-5.000	-4.994	-5.000	-5.000	-5.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.500	-61.500		-91.500	-91.500		-91.500	-91.500	-91.500	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.396	-501.500	-114.896	-646.494	-531.500	-114.994	-539.900	-548.465	-557.198	
10 - Personalauszahlungen	15.473.819	15.473.819		15.670.529	15.670.529		15.827.235	15.985.507	16.145.362	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532.250	417.250	115.000	518.250	403.250	115.000	407.282	411.356	415.469	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	25.000	25.000		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
15 - sonstige Auszahlungen	1.028.270	998.980	29.290	1.048.919	1.019.336	29.583	1.029.530	1.039.825	1.050.224	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.059.339	16.915.049	144.290	17.262.698	17.118.115	144.583	17.289.047	17.461.688	17.636.055	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.442.943	16.413.549	29.394	16.616.204	16.586.615	29.589	16.749.147	16.913.223	17.078.857	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-290.000	-290.000		-290.000	-290.000		-290.000	-290.000	-290.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000		3.750.000	3.750.000		850.000			2.000.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.435.000	1.435.000		1.965.000	1.965.000		2.380.000	1.720.000	2.740.000	3.250.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.935.000	1.935.000		5.715.000	5.715.000		3.230.000	1.720.000	2.740.000	5.250.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.645.000	1.645.000		5.425.000	5.425.000		2.940.000	1.430.000	2.450.000	5.250.000

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.141	-2.141		-1.845	-1.845		-1.694	-1.693	-1.693
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.171.500	-15.671.500	500.000	-15.173.100	-15.673.100	500.000	-15.673.100	-15.673.100	-15.673.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.000	-265.000		-265.000	-265.000		-269.600	-274.292	-279.078
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.731	-14.731		-14.731	-14.731		-14.731	-14.715	-14.715
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-15.453.372	-15.953.372	500.000	-15.454.676	-15.954.676	500.000	-15.959.125	-15.963.800	-15.968.586
11 - Personalaufwendungen	571.609	571.609		573.134	573.134		573.213	573.293	573.374
12 davon Personalaufwand Aktive	527.479	527.479		527.039	527.039		527.118	527.198	527.279
13 davon Personalrückstellungen	44.131	44.131		46.095	46.095		46.095	46.095	46.095

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832.250	2.832.250		2.837.250	2.837.250		2.837.931	2.838.618	2.839.312
16 - Bilanzielle Abschreibungen	89.203	89.203		85.570	85.570		89.989	88.170	79.336
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.621	10.621		11.118	11.118		11.164	11.209	11.255
19 = Ordentliche Aufwendungen	3.503.683	3.503.683		3.507.073	3.507.073		3.512.297	3.511.290	3.503.277
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	-11.949.689	-12.449.689	500.000	-11.947.603	-12.447.603	500.000	-12.446.828	-12.452.510	-12.465.309
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-11.949.689	-12.449.689	500.000	-11.947.603	-12.447.603	500.000	-12.446.828	-12.452.510	-12.465.309

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-11.949.689	-12.449.689	500.000	-11.947.603	-12.447.603	500.000	-12.446.828	-12.452.510	-12.465.309

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus der Durchführung von Notarzteinsätzen, Notfallrettungen und Krankentransporten. Neukalkulation der Gebührensätze für 2020, Umsetzung der neuen Gebührensätze zum 01.01.2020.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.171.500	-15.671.500	500.000	-15.173.100	-15.673.100	500.000	-15.673.100	-15.673.100	-15.673.100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-265.000	-265.000		-265.000	-265.000		-269.600	-274.292	-279.078	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.436.500	-15.936.500	500.000	-15.438.100	-15.938.100	500.000	-15.942.700	-15.947.392	-15.952.178	
10 - Personalauszahlungen	527.479	527.479		527.039	527.039		527.118	527.198	527.279	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832.250	2.832.250		2.837.250	2.837.250		2.837.931	2.838.618	2.839.312	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	10.621	10.621		11.118	11.118		11.164	11.209	11.255	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370.349	3.370.349		3.375.408	3.375.408		3.376.212	3.377.025	3.377.846	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.066.151	-12.566.151	500.000	-12.062.692	-12.562.692	500.000	-12.566.488	-12.570.367	-12.574.332	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 37 Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	800.000					375.000			160.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624.500	624.500		814.500	814.500		564.500	82.500	712.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.424.500	1.424.500		814.500	814.500		939.500	82.500	712.500	160.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.422.500	1.422.500		812.500	812.500		937.500	80.500	710.500	160.000

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.965.380	-3.965.380		-4.393.856	-4.393.856		-4.141.524	-4.182.702	-4.224.525
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.312.832	-1.312.832		-1.418.282	-1.418.282		-1.350.262	-1.363.764	-1.391.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-5.278.212	-5.278.212		-5.812.138	-5.812.138		-5.491.786	-5.546.467	-5.615.565
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.463	1.121.463		1.124.463	1.124.463		1.135.708	1.147.065	1.158.535
16 - Bilanzielle Abschreibungen	157.139	157.139		130.375	130.375		134.988	141.398	140.844
17 - Transferaufwendungen	7.051.164	7.051.164		7.866.061	7.866.061		7.254.328	7.326.371	7.473.409
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500		2.500	2.500		2.525	2.550	2.576
19 = Ordentliche Aufwendungen	8.332.266	8.332.266		9.123.399	9.123.399		8.527.548	8.617.384	8.775.364
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	3.054.054	3.054.054		3.311.261	3.311.261		3.035.763	3.070.917	3.159.798
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	3.054.054	3.054.054		3.311.261	3.311.261		3.035.763	3.070.917	3.159.798

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	3.054.054	3.054.054		3.311.261	3.311.261		3.035.763	3.070.917	3.159.798

Veränderungsliste 2020/2021**1.21 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.21.11 Grundschulen

FBL 48 Becker, Jochen

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.964.523	-3.964.523		-4.393.210	-4.393.210		-4.140.910	-4.182.319	-4.224.142	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.312.832	-1.312.832		-1.418.282	-1.418.282		-1.350.262	-1.363.764	-1.391.040	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.277.355	-5.277.355		-5.811.492	-5.811.492		-5.491.172	-5.546.084	-5.615.182	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.463	1.121.463		1.124.463	1.124.463		1.135.708	1.147.065	1.158.535	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	7.051.164	7.051.164		7.866.061	7.866.061		7.254.328	7.326.371	7.473.409	
15 - sonstige Auszahlungen	2.500	2.500		2.500	2.500		2.525	2.550	2.576	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.175.127	8.175.127		8.993.024	8.993.024		8.392.560	8.475.986	8.634.520	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.897.772	2.897.772		3.181.532	3.181.532		2.901.389	2.929.902	3.019.337	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-1.190.000	1.190.000	-1.077.000			

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen					-1.190.000	1.190.000	-1.077.000			
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	1.293.000	-803.000		1.257.000	-1.257.000	2.877.000			4.134.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	613.000	613.000		192.000	192.000		192.000	192.000	192.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.103.000	1.906.000	-803.000	192.000	1.449.000	-1.257.000	3.069.000	192.000	192.000	4.134.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.103.000	1.906.000	-803.000	192.000	259.000	-67.000	1.992.000	192.000	192.000	4.134.000

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000316 – GS Goethe Gute Schule 2020

Anpassung der Planung nach aktuellen Erkenntnissen auf Grundlage der Verwendungstabelle Gute Schule 2020.

5.000317 – GS Hilfe Gute Schule 2020

Anpassung der Planung nach aktuellen Erkenntnissen auf Grundlage der Verwendungstabelle Gute Schule 2020.

5.000419 – OGS Neubau Grundschule Hestert Pavillon

Ratsbeschluss vom 23.05.2019, die Maßnahme kann voraussichtlich 2021 begonnen werden. Eine Realisierung der Maßnahme ist für 2022 geplant. Die Finanzierung ist aus Mitteln des KInvFG Kapitel 3 Teil 2 vorgesehen, wobei ein 10 %iger Eigenanteil aus der Bildungspauschale finanziert wird. Die Einzahlungen werden im Teilplan 6110 abgebildet.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.606	-125.606		-125.474	-125.474		-125.203	-126.453	-127.715
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.875	-40.875							
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-166.481	-166.481		-125.474	-125.474		-125.203	-126.453	-127.715
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.000	732.000		735.000	735.000		742.350	749.774	757.271
16 - Bilanzielle Abschreibungen	77.105	77.105		76.825	76.825		79.445	83.828	83.531
17 - Transferaufwendungen	156.000	156.000		156.000	156.000		159.120	162.302	165.548
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600		600	600		606	612	618
19 = Ordentliche Aufwendungen	965.705	965.705		968.425	968.425		981.521	996.516	1.006.969
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	799.224	799.224		842.951	842.951		856.318	870.063	879.254
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	799.224	799.224		842.951	842.951		856.318	870.063	879.254

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	799.224	799.224		842.951	842.951		856.318	870.063	879.254

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.700	-123.700		-123.700	-123.700		-124.937	-126.186	-127.448	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.875	-40.875								
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.575	-164.575		-123.700	-123.700		-124.937	-126.186	-127.448	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.000	732.000		735.000	735.000		742.350	749.774	757.271	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	156.000	156.000		156.000	156.000		159.120	162.302	165.548	
15 - sonstige Auszahlungen	600	600		600	600		606	612	618	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.600	888.600		891.600	891.600		902.076	912.688	923.438	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	724.025	724.025		767.900	767.900		777.139	786.502	795.990	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.000	442.000	210.000	100.000	100.000					50.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.000	107.000		107.000	107.000		107.000	107.000	107.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	759.000	549.000	210.000	207.000	207.000		107.000	107.000	107.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	759.000	549.000	210.000	207.000	207.000		107.000	107.000	107.000	50.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000329 – A.-Dürer-Gymn. (Gute Schule 2020)

Anpassung der Planung nach aktuellen Erkenntnissen auf Grundlage der Verwendungstabelle Gute Schule 2020.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.815	-1.815		-1.654	-1.654		-1.646	-1.656	-1.656
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-1.815	-1.815		-1.654	-1.654		-1.646	-1.656	-1.656
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalrückstellungen									

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.000	997.000		1.002.000	1.002.000		1.012.020	1.022.140	1.032.362
16 - Bilanzielle Abschreibungen	157.262	157.262		153.342	153.342		165.319	178.712	177.775
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600		600	600		606	612	618
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.154.862	1.154.862		1.155.942	1.155.942		1.177.945	1.201.464	1.210.755
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.153.047	1.153.047		1.154.288	1.154.288		1.176.299	1.199.808	1.209.099
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.153.047	1.153.047		1.154.288	1.154.288		1.176.299	1.199.808	1.209.099

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.153.047	1.153.047		1.154.288	1.154.288		1.176.299	1.199.808	1.209.099

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.000	997.000		1.002.000	1.002.000		1.012.020	1.022.140	1.032.362	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	600	600		600	600		606	612	618	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.600	997.600		1.002.600	1.002.600		1.012.626	1.022.752	1.032.980	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	997.600	997.600		1.002.600	1.002.600		1.012.626	1.022.752	1.032.980	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	868.500	-518.500							
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	600.000	1.118.500	-518.500	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	600.000	1.118.500	-518.500	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000308 – BK Käthe-Kollwitz Gute Schule 2020

Anpassung der Planung nach aktuellen Erkenntnissen auf Grundlage der Verwendungstabelle Gute Schule 2020.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-732.772	-732.772		-732.670	-732.670		-739.430	-746.742	-754.179
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000		-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-78.221	-78.221		-78.221	-78.221		-78.221	-78.221	-78.221
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-890.993	-890.993		-895.891	-895.891		-902.651	-909.963	-917.400
11 - Personalaufwendungen	3.830.610	3.830.610		3.988.092	3.988.092		4.025.822	4.063.929	4.102.417
12 davon Personalaufwand Aktive	3.633.845	3.633.845		3.772.981	3.772.981		3.810.710	3.848.817	3.887.306
13 davon Personalrückstellungen	196.764	196.764		215.112	215.112		215.112	215.112	215.112

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.800	179.800		179.800	179.800		181.488	183.193	184.915
16 - Bilanzielle Abschreibungen	135.615	135.615		88.040	88.040		89.197	100.254	100.245
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.253	38.253		38.426	38.426		38.810	39.198	39.591
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.184.278	4.184.278		4.294.358	4.294.358		4.335.317	4.386.574	4.427.168
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	3.293.285	3.293.285		3.398.467	3.398.467		3.432.666	3.476.611	3.509.768
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	3.293.285	3.293.285		3.398.467	3.398.467		3.432.666	3.476.611	3.509.768

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	3.293.285	3.293.285		3.398.467	3.398.467		3.432.666	3.476.611	3.509.768

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.000	-729.000		-729.000	-729.000		-736.290	-743.653	-751.090	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000		-85.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-33.100	-33.100		-33.100	-33.100		-33.100	-33.100	-33.100	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.100	-842.100		-847.100	-847.100		-854.390	-861.753	-869.190	
10 - Personalauszahlungen	3.633.845	3.633.845		3.772.981	3.772.981		3.810.710	3.848.817	3.887.306	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.800	179.800		179.800	179.800		181.488	183.193	184.915	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	38.253	38.253		38.426	38.426		38.810	39.198	39.591	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.851.898	3.851.898		3.991.207	3.991.207		4.031.009	4.071.209	4.111.811	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.009.798	3.009.798		3.144.107	3.144.107		3.176.619	3.209.456	3.242.621	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.000	143.000		143.000	143.000		143.000	143.000	143.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.000	258.000		128.000	128.000		108.000	108.000	108.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	401.000	401.000		271.000	271.000		251.000	251.000	251.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	401.000	401.000		271.000	271.000		251.000	251.000	251.000	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 48 Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen****Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

5.000474 – Schul-Netz
Förderung für den Breitbandausbau an Schulen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000474 – Schul-Netz
Im Stadtgebiet werden die vorhandenen Leerrohre genutzt, um ein LWL Netz aufzubauen. Es ergibt sich eine Förderung des Landes zu 100 % für den Anschluss der unterversorgten Schulgebäude. Der Auftrag hierfür wird voraussichtlich in 2020 erteilt, so dass in Höhe der Planwerte der Folgejahre eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt ist.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.432	-67.432		-67.438	-67.438		-66.225	-66.057	-66.419
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.180	-9.364	-9.551
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-337.950	-337.950		-318.325	-318.325		-321.123	-324.044	-327.087
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.669	-10.669		-60.669	-10.669	-50.000	-10.669	-10.669	-10.669
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-431.051	-431.051		-461.432	-411.432	-50.000	-413.197	-416.133	-419.725
11 - Personalaufwendungen	1.725.067	1.725.067		1.727.761	1.727.761		1.744.578	1.761.563	1.778.717
12 davon Personalaufwand Aktive	1.684.175	1.684.175		1.681.666	1.681.666		1.698.483	1.715.468	1.732.622
13 davon Personalrückstellungen	40.891	40.891		46.095	46.095		46.095	46.095	46.095

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.965	357.965		481.241	381.241	100.000	385.653	390.110	394.611
16 - Bilanzielle Abschreibungen	45.619	45.619		42.375	42.375		42.523	43.784	42.575
17 - Transferaufwendungen	318.913	318.913		324.913	324.913		331.411	338.040	344.800
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.415	66.415		67.540	67.540		68.215	68.897	69.586
19 = Ordentliche Aufwendungen	2.513.978	2.513.978		2.643.830	2.543.830	100.000	2.572.381	2.602.393	2.630.291
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	2.082.927	2.082.927		2.182.398	2.132.398	50.000	2.159.184	2.186.260	2.210.566
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	2.082.927	2.082.927		2.182.398	2.132.398	50.000	2.159.184	2.186.260	2.210.566

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 49 Belgín Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	2.082.927	2.082.927		2.182.398	2.132.398	50.000	2.159.184	2.186.260	2.210.566

Sonstige ordentliche Erträge:

Verlagerung der Erträge für das Stadtjubiläum 2021 (TP 1111)

Korrektur der mittelfristigen Planung (Stadtjubiläum = Einmaleffekt 2021)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Verlagerung der finanziellen Mittel für das Stadtjubiläum 2021 (TP 1111)

Korrektur der mittelfristigen Planung (Stadtjubiläum = Einmaleffekt 2021)

Veränderungsliste 2020/2021**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.500	-35.500		-35.500	-35.500		-35.855	-36.214	-36.576	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.180	-9.364	-9.551	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-337.950	-337.950		-318.325	-318.325		-321.123	-324.044	-327.087	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.000	-1.000		-51.000	-1.000	-50.000	-1.000	-1.000	-1.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.450	-389.450		-419.825	-369.825	-50.000	-373.158	-376.621	-380.213	
10 - Personalauszahlungen	1.684.175	1.684.175		1.681.666	1.681.666		1.698.483	1.715.468	1.732.622	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.965	357.965		481.241	381.241	100.000	385.653	390.110	394.611	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	318.913	318.913		324.913	324.913		331.411	338.040	344.800	
15 - sonstige Auszahlungen	66.415	66.415		67.540	67.540		68.215	68.897	69.586	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427.468	2.427.468		2.555.360	2.455.360	100.000	2.483.763	2.512.514	2.541.620	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.038.018	2.038.018		2.135.534	2.085.534	50.000	2.110.604	2.135.893	2.161.407	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.080.000	-1.080.000		-540.000	-418.500	-121.500				

Veränderungsliste 2020/2021**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

FBL 49 Belgin Dr., Tayfun

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen	-1.080.000	-1.080.000		-540.000	-418.500	-121.500				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	1.200.000		600.000	600.000					600.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	37.000		29.000	29.000		20.000	20.000	92.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.237.000	1.237.000		629.000	629.000		20.000	20.000	92.000	600.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	157.000	157.000		89.000	210.500	-121.500	20.000	20.000	92.000	600.000

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

5.000350 – Umbau Stadtmuseum
 Ansatzänderung in Höhe von 121.500 EURO für 2021 aufgrund einer Reduzierung der Fördersumme durch den Zuwendungsgeber.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.190.000	-9.190.000		-9.190.000	-9.190.000		-9.281.900	-9.374.719	-9.468.466
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.680.000	-27.680.000		-28.177.500	-28.177.500		-28.692.250	-28.199.520	-28.216.372
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-141.809	-141.809		-141.809	-141.809		-141.809	-141.809	-141.809
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-37.011.809	-37.011.809		-37.509.309	-37.509.309		-38.115.959	-37.716.048	-37.826.648
11 - Personalaufwendungen	9.980.857	9.980.857		10.368.416	10.368.416		10.465.340	10.563.232	10.662.104
12 davon Personalaufwand Aktive	9.343.965	9.343.965		9.692.351	9.692.351		9.789.275	9.887.167	9.986.039
13 davon Personalrückstellungen	636.893	636.893		676.065	676.065		676.065	676.065	676.065

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.000	4.408.000		4.416.000	4.416.000		4.460.160	4.504.762	4.549.809
16 - Bilanzielle Abschreibungen	90	90		90	90		57	56	57
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.947.000	60.869.450	77.550	62.297.000	62.219.450	77.550	62.949.920	63.639.570	64.335.335
19 = Ordentliche Aufwendungen	75.335.947	75.258.397	77.550	77.081.506	77.003.956	77.550	77.875.477	78.707.620	79.547.305
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	38.324.138	38.246.588	77.550	39.572.197	39.494.647	77.550	39.759.518	40.991.572	41.720.658
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	38.324.138	38.246.588	77.550	39.572.197	39.494.647	77.550	39.759.518	40.991.572	41.720.658

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	38.324.138	38.246.588	77.550	39.572.197	39.494.647	77.550	39.759.518	40.991.572	41.720.658

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mehraufwand für Willkommensbesuche, Familienpaten sowie Familienbegleitung ggü. der Vorlage 0731/2019 – Kinderschutz in Hagen - in Höhe von insgesamt 77.550 €. Der finanzielle Mehraufwand wird durch konsequentere Kontrollen bei den Kosten der Unterkunft und die damit verbundenen Minderaufwendungen kompensiert.

Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 09.10.2019:

„1. Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, die dargestellten Förderoptionen für die Verstetigung bzw. den Ausbau der Frühen Hilfen jährlich zu beantragen.

2. Die Verwaltung wird gebeten, den Jugendhilfeausschuss rechtzeitig über die Mittelakquise für den Bedarf 2021 zu informieren. Gegebenenfalls sollen Deckungsvorschläge im Rahmen der bestehenden Haushaltsansätze 2020/2021 aufgezeigt werden.

3. Der in der Vorlage dargestellten Mittelverwendung wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

☐ Willkommensbesuche: Das Budget des Kinderschutzbundes wird auf 20.000 Euro (lt. Vorlage 15TE) für 2020 zur Finanzierung weiterer Stellenanteile aufgestockt.

(Mehrkosten ggü. Verwaltungsentwurf: 5.000 Euro)

☐ Familienpaten: Der kommunale Anteil wird nicht gekürzt.

(Mehrkosten ggü. Verwaltungsentwurf: 22.550 Euro)

☐ Familienbegleitung: Für die Sozialräume Altenhagen, Mitte, Wehringhausen und Haspe wird je 1/4-Stelle bzw. ein entsprechendes Stundenkontingent mehr eingesetzt.

(Mehrkosten ggü. Verwaltungsentwurf: 4x 12.500 Euro = 50.000 Euro).

4. Der finanzielle Mehraufwand wird durch konsequentere Kontrollen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) und die damit verbundenen Minderausgaben kompensiert.“

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.190.000	-9.190.000		-9.190.000	-9.190.000		-9.281.900	-9.374.719	-9.468.466	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.680.000	-27.680.000		-28.177.500	-28.177.500		-28.692.250	-28.199.520	-28.216.372	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.870.000	-36.870.000		-37.367.500	-37.367.500		-37.974.150	-37.574.239	-37.684.839	
10 - Personalauszahlungen	9.343.965	9.343.965		9.692.351	9.692.351		9.789.275	9.887.167	9.986.039	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.000	4.408.000		4.416.000	4.416.000		4.460.160	4.504.762	4.549.809	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	60.947.000	60.869.450	77.550	62.297.000	62.219.450	77.550	62.949.920	63.639.570	64.335.335	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.698.965	74.621.415	77.550	76.405.351	76.327.801	77.550	77.199.355	78.031.499	78.871.183	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.828.965	37.751.415	77.550	39.037.851	38.960.301	77.550	39.225.205	40.457.260	41.186.345	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.684.167	-13.184.167	-500.000	-14.186.345	-13.686.345	-500.000	-13.828.184	-13.971.457	-14.116.155
3 + Sonstige Transfererträge	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000		-86.700	-88.434	-90.203
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.320.966	-2.320.966		-2.577.778	-2.577.778		-2.629.334	-2.681.920	-2.735.559
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149	-149		-149	-149		-149	-149	-149
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-603.223	-603.223		-603.223	-603.223		-603.223	-603.223	-603.223
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-16.693.505	-16.193.505	-500.000	-17.452.495	-16.952.495	-500.000	-17.147.589	-17.345.183	-17.545.288
11 - Personalaufwendungen	1.698.043	1.698.043		1.802.983	1.802.983		1.820.859	1.838.914	1.857.150
12 davon Personalaufwand Aktive	1.687.554	1.687.554		1.787.618	1.787.618		1.805.494	1.823.549	1.841.785
13 davon Personalrückstellungen	10.489	10.489		15.365	15.365		15.365	15.365	15.365

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798.963	2.798.963		2.899.084	2.899.084		2.928.075	2.957.355	2.986.929
16 - Bilanzielle Abschreibungen	32.367	32.367		32.304	32.304		33.540	34.798	34.791
17 - Transferaufwendungen	7.242.783	7.242.783		7.776.418	7.776.418		7.931.946	8.090.585	8.252.397
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.552	2.430.552		2.329.775	2.329.775		2.353.072	2.376.603	2.400.369
19 = Ordentliche Aufwendungen	14.202.708	14.202.708		14.840.563	14.840.563		15.067.492	15.298.255	15.531.635
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	-2.490.797	-1.990.797	-500.000	-2.611.932	-2.111.932	-500.000	-2.080.097	-2.046.928	-2.013.653
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-2.490.797	-1.990.797	-500.000	-2.611.932	-2.111.932	-500.000	-2.080.097	-2.046.928	-2.013.653

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-2.490.797	-1.990.797	-500.000	-2.611.932	-2.111.932	-500.000	-2.080.097	-2.046.928	-2.013.653

Zuweisungen und allgemeine Umlagen:

Anpassung der Integrationspauschale um 500.000 € aufgrund des aktuellen Bescheides.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.682.502	-13.182.502	-500.000	-14.184.672	-13.684.672	-500.000	-13.826.519	-13.969.784	-14.114.482	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-85.000	-85.000		-85.000	-85.000		-86.700	-88.434	-90.203	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.320.966	-2.320.966		-2.577.778	-2.577.778		-2.629.334	-2.681.920	-2.735.559	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-149	-149		-149	-149		-149	-149	-149	
7 + Sonstige Einzahlungen	-600.000	-600.000		-600.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.688.617	-16.188.617	-500.000	-17.447.599	-16.947.599	-500.000	-17.142.702	-17.340.287	-17.540.392	
10 - Personalauszahlungen	1.687.554	1.687.554		1.787.618	1.787.618		1.805.494	1.823.549	1.841.785	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798.963	2.798.963		2.899.084	2.899.084		2.928.075	2.957.355	2.986.929	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	7.242.783	7.242.783		7.776.418	7.776.418		7.931.946	8.090.585	8.252.397	
15 - sonstige Auszahlungen	2.430.552	2.430.552		2.329.775	2.329.775		2.353.072	2.376.603	2.400.369	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.159.852	14.159.852		14.792.894	14.792.894		15.018.587	15.248.092	15.481.479	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.528.765	-2.028.765	-500.000	-2.654.705	-2.154.705	-500.000	-2.124.114	-2.092.195	-2.058.913	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.181	-238.181		-238.180	-238.180		-240.562	-242.966	-245.395
3 + Sonstige Transfererträge	-402.000	-402.000		-350.000	-350.000		-357.000	-364.140	-371.423
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000		-31.620	-32.252	-32.897
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.810.569	-5.810.569		-5.950.569	-5.950.569		-6.069.569	-6.190.949	-6.314.756
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-213.254	-213.254		-223.254	-223.254		-223.254	-223.254	-223.254
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.695.003	-6.695.003		-6.793.002	-6.793.002		-6.922.004	-7.053.561	-7.187.725
11 - Personalaufwendungen	2.495.337	2.495.337		2.537.560	2.537.560		2.560.170	2.583.006	2.606.070
12 davon Personalaufwand Aktive	2.231.878	2.231.878		2.260.988	2.260.988		2.283.598	2.306.434	2.329.498
13 davon Personalrückstellungen	263.459	263.459		276.572	276.572		276.572	276.572	276.572

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.500	249.500		256.500	256.500		259.065	261.656	264.272
16 - Bilanzielle Abschreibungen	71	71		70	70		71	70	71
17 - Transferaufwendungen	8.477.000	8.477.000		8.677.000	8.677.000		8.850.540	9.027.551	9.208.102
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.990	6.990		7.490	7.490		7.565	7.640	7.717
19 = Ordentliche Aufwendungen	11.228.898	11.228.898		11.478.620	11.478.620		11.677.411	11.879.923	12.086.232
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	4.533.894	4.533.894		4.685.618	4.685.618		4.755.406	4.826.362	4.898.507
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	4.533.894	4.533.894		4.685.618	4.685.618		4.755.406	4.826.362	4.898.507

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	4.533.894	4.533.894		4.685.618	4.685.618		4.755.406	4.826.362	4.898.507

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.110	-238.110		-238.110	-238.110		-240.491	-242.896	-245.325	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-402.000	-402.000		-350.000	-350.000		-357.000	-364.140	-371.423	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-31.000		-31.000	-31.000		-31.620	-32.252	-32.897	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.810.569	-5.810.569		-5.950.569	-5.950.569		-6.069.569	-6.190.949	-6.314.756	
7 + Sonstige Einzahlungen	-155.241	-155.241		-165.241	-165.241		-165.241	-165.241	-165.241	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.636.920	-6.636.920		-6.734.920	-6.734.920		-6.863.921	-6.995.478	-7.129.642	
10 - Personalauszahlungen	2.231.878	2.231.878		2.260.988	2.260.988		2.283.598	2.306.434	2.329.498	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.500	249.500		256.500	256.500		259.065	261.656	264.272	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	8.477.000	8.477.000		8.677.000	8.677.000		8.850.540	9.027.551	9.208.102	
15 - sonstige Auszahlungen	6.990	6.990		7.490	7.490		7.565	7.640	7.717	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.965.368	10.965.368		11.201.978	11.201.978		11.400.768	11.603.281	11.809.589	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.328.448	4.328.448		4.467.058	4.467.058		4.536.847	4.607.803	4.679.947	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.229.820	-1.237.832	8.012	-1.055.676	-1.063.688	8.012	-1.072.813	-1.082.030	-1.091.339
3 + Sonstige Transfererträge	-3.486.500	-3.486.500		-3.266.500	-3.266.500		-3.331.830	-3.398.467	-3.466.436
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.550	-2.601	-2.653
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000		-14.280	-14.566	-14.857
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.577.734	-1.577.734		-1.577.734	-1.577.734		-1.609.274	-1.641.444	-1.674.259
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-70.904	-70.904		-70.904	-70.904		-70.904	-70.904	-70.904
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.381.458	-6.389.470	8.012	-5.987.314	-5.995.326	8.012	-6.101.651	-6.210.012	-6.320.448
11 - Personalaufwendungen	6.114.298	6.114.298		6.209.875	6.209.875		6.268.594	6.327.899	6.387.798
12 davon Personalaufwand Aktive	5.799.901	5.799.901		5.871.843	5.871.843		5.930.562	5.989.867	6.049.766
13 davon Personalrückstellungen	314.397	314.397		338.032	338.032		338.032	338.032	338.032

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.759	3.364.759		3.515.370	3.515.370		3.550.524	3.586.029	3.621.890
16 - Bilanzielle Abschreibungen	3.733	3.733		3.733	3.733		3.546	3.858	3.858
17 - Transferaufwendungen	31.735.806	31.841.239	-105.432	32.608.132	32.713.565	-105.432	33.364.297	34.028.058	34.705.109
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250	3.250		3.310	3.310		3.343	3.377	3.410
19 = Ordentliche Aufwendungen	41.221.846	41.327.278	-105.432	42.340.421	42.445.853	-105.432	43.190.304	43.949.221	44.722.065
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	34.840.388	34.937.809	-97.420	36.353.107	36.450.528	-97.420	37.088.653	37.739.209	38.401.617
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	34.840.388	34.937.809	-97.420	36.353.107	36.450.528	-97.420	37.088.653	37.739.209	38.401.617

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	34.840.388	34.937.809	-97.420	36.353.107	36.450.528	-97.420	37.088.653	37.739.209	38.401.617

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Erhöhter Zuschuss Frühe Hilfen (siehe Transferaufwendungen).

Transferaufwendungen:

Mehraufwand für Willkommensbesuche, Familienpaten sowie Familienbegleitung ggü. der Vorlage 0731/2019 – Kinderschutz in Hagen - in Höhe von insgesamt 77.550 €. Der finanzielle Mehraufwand wird durch konsequentere Kontrollen bei den Kosten der Unterkunft und die damit verbundenen Minderaufwendungen kompensiert.

Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 09.10.2019:

- „1. Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, die dargestellten Förderoptionen für die Verstetigung bzw. den Ausbau der Frühen Hilfen jährlich zu beantragen.
2. Die Verwaltung wird gebeten, den Jugendhilfeausschuss rechtzeitig über die Mittelakquise für den Bedarf 2021 zu informieren. Gegebenenfalls sollen Deckungsvorschläge im Rahmen der bestehenden Haushaltsansätze 2020/2021 aufgezeigt werden.
3. Der in der Vorlage dargestellten Mittelverwendung wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:
 - ☐ Willkommensbesuche: Das Budget des Kinderschutzbundes wird auf 20.000 Euro (lt. Vorlage 15TE) für 2020 zur Finanzierung weiterer Stellenanteile aufgestockt. (Mehrkosten ggü. Verwaltungsentwurf: 5.000 Euro)
 - ☐ Familienpaten: Der kommunale Anteil wird nicht gekürzt. (Mehrkosten ggü. Verwaltungsentwurf: 22.550 Euro)
 - ☐ Familienbegleitung: Für die Sozialräume Altenhagen, Mitte, Wehringhausen und Haspe wird je 1/4-Stelle bzw. ein entsprechendes Stundenkontingent mehr eingesetzt. (Mehrkosten ggü. Verwaltungsentwurf: 4x 12.500 Euro = 50.000 Euro).
4. Der finanzielle Mehraufwand wird durch konsequentere Kontrollen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) und die damit verbundenen Minderausgaben kompensiert.“

Umplanung Kinderschutzbund. Ab 2020 soll der jährliche Zuschuss für Hilfen bei Trennung aus dem Budget der Abteilung 55/6, Teilplan 3630 (vorher 55/3, Teilplan 3660) bezahlt werden.

Erhöhter Zuschuss Frühe Hilfen (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.229.743	-1.237.755	8.012	-1.055.599	-1.063.611	8.012	-1.072.736	-1.081.953	-1.091.262	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-3.486.500	-3.486.500		-3.266.500	-3.266.500		-3.331.830	-3.398.467	-3.466.436	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500		-2.550	-2.601	-2.653	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000		-14.280	-14.566	-14.857	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.577.734	-1.577.734		-1.577.734	-1.577.734		-1.609.274	-1.641.444	-1.674.259	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.310.476	-6.318.488	8.012	-5.916.332	-5.924.344	8.012	-6.030.670	-6.139.031	-6.249.467	
10 - Personalauszahlungen	5.799.901	5.799.901		5.871.843	5.871.843		5.930.562	5.989.867	6.049.766	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.759	3.364.759		3.515.370	3.515.370		3.550.524	3.586.029	3.621.890	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	31.735.806	31.841.239	-105.432	32.608.132	32.713.565	-105.432	33.364.297	34.028.058	34.705.109	
15 - sonstige Auszahlungen	3.250	3.250		3.310	3.310		3.343	3.377	3.410	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.903.716	41.009.149	-105.432	41.998.656	42.104.088	-105.432	42.848.725	43.607.331	44.380.175	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.593.240	34.690.660	-97.420	36.082.324	36.179.744	-97.420	36.818.056	37.468.300	38.130.708	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	8.000		8.000	8.000		7.500	7.500	7.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	8.000	8.000		8.000	8.000		7.500	7.500	7.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	8.000	8.000		8.000	8.000		7.500	7.500	7.500	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.584.931	-32.584.931		-36.561.838	-36.561.838		-34.873.203	-32.186.832	-32.504.720
3 + Sonstige Transfererträge	-570.000	-570.000		-621.000	-621.000		-633.420	-646.088	-659.010
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.330.000	-6.330.000		-5.340.000	-5.340.000		-5.446.800	-5.555.736	-5.666.851
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-408.000	-416.160	-424.483
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-439	-439		-439	-439		-439	-439	-439
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.892	-12.892		-12.892	-12.892		-12.892	-12.892	-12.892
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-39.898.262	-39.898.262		-42.936.169	-42.936.169		-41.374.754	-38.818.147	-39.268.394
11 - Personalaufwendungen	17.728.619	17.728.619		18.527.027	18.527.027		18.711.682	18.898.184	19.086.551
12 davon Personalaufwand Aktive	17.713.611	17.713.611		18.465.566	18.465.566		18.650.222	18.836.724	19.025.091
13 davon Personalrückstellungen	15.008	15.008		61.461	61.461		61.461	61.461	61.461

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.382	574.382		574.382	574.382		580.126	585.927	591.786
16 - Bilanzielle Abschreibungen	397.497	397.497		264.532	264.532		230.120	241.981	238.816
17 - Transferaufwendungen	45.776.633	45.526.028	250.605	47.890.090	47.618.884	271.206	48.573.974	49.548.193	50.541.922
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.761	751.761		751.761	751.761		751.916	752.073	752.231
19 = Ordentliche Aufwendungen	65.228.892	64.978.287	250.605	68.007.792	67.736.586	271.206	68.847.818	70.026.358	71.211.307
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	25.330.630	25.080.025	250.605	25.071.623	24.800.417	271.206	27.473.064	31.208.211	31.942.912
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	25.330.630	25.080.025	250.605	25.071.623	24.800.417	271.206	27.473.064	31.208.211	31.942.912

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	25.330.630	25.080.025	250.605	25.071.623	24.800.417	271.206	27.473.064	31.208.211	31.942.912

Transferaufwendungen:

Umplanung Mietaufwendungen der Kindertageseinrichtungen Dahmsheide und Dependance Kita Sudetenstr.- Elseyer Str. 52 zum Teilplan 1123..

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.985.192	-28.985.192		-31.162.426	-31.162.426		-31.474.050	-31.788.791	-32.106.679	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-570.000	-570.000		-621.000	-621.000		-633.420	-646.088	-659.010	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.330.000	-6.330.000		-5.340.000	-5.340.000		-5.446.800	-5.555.736	-5.666.851	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-408.000	-416.160	-424.483	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-439	-439		-439	-439		-439	-439	-439	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.285.631	-36.285.631		-37.523.865	-37.523.865		-37.962.709	-38.407.214	-38.857.462	
10 - Personalauszahlungen	17.713.611	17.713.611		18.465.566	18.465.566		18.650.222	18.836.724	19.025.091	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	574.382	574.382		574.382	574.382		580.126	585.927	591.786	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	45.776.633	45.526.028	250.605	47.890.090	47.618.884	271.206	48.573.974	49.548.193	50.541.922	
15 - sonstige Auszahlungen	15.500	15.500		15.500	15.500		15.655	15.812	15.970	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.080.126	63.829.521	250.605	66.945.538	66.674.332	271.206	67.819.976	68.986.655	70.174.769	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.794.495	27.543.890	250.605	29.421.673	29.150.467	271.206	29.857.267	30.579.441	31.317.307	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.140.000	-4.140.000		-4.610.000	-4.610.000					

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen	-4.140.000	-4.140.000		-4.610.000	-4.610.000					
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.777	117.777		119.543	119.543		121.337	123.157	125.004	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.750.000	3.250.000	500.000	4.650.000	4.650.000					4.400.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	527.300	487.300	40.000	357.300	357.300		257.000	257.000	257.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500.000	500.000		300.000	300.000					
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	4.895.077	4.355.077	540.000	5.426.843	5.426.843		378.337	380.157	382.004	4.400.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	755.077	215.077	540.000	816.843	816.843		378.337	380.157	382.004	4.400.000

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000385 – Neubau Kita Jungfernbruch
Ansatzreduzierung um 500.000 € aufgrund aktualisierter Kostenermittlung/Ratsbeschluss v. 26.09.19.

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.800094 – Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM
Aus Zuordnungskriterien erfolgt die Umplanung in den Teilplan 3660, PSP-I 5.800034.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.794.238	-2.794.238		-2.787.918	-2.787.918		-2.810.536	-2.831.575	-2.857.652
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.625	-6.625		-6.625	-6.625		-6.757	-6.893	-7.030
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.650	-78.650		-78.650	-78.650		-80.223	-81.827	-83.464
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.080	-1.080		-1.080	-1.080		-1.080	-1.080	-1.080
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-37.802	-37.802		-37.803	-37.803		-34.347	-34.348	-34.348
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-2.918.396	-2.918.396		-2.912.077	-2.912.077		-2.932.944	-2.955.724	-2.983.575
11 - Personalaufwendungen	3.513.379	3.513.379		3.657.454	3.657.454		3.692.799	3.728.498	3.764.554
12 davon Personalaufwand Aktive	3.401.637	3.401.637		3.534.533	3.534.533		3.569.878	3.605.577	3.641.633
13 davon Personalrückstellungen	111.742	111.742		122.921	122.921		122.921	122.921	122.921

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.940	432.940		403.940	403.940		407.980	412.059	416.180
16 - Bilanzielle Abschreibungen	199.206	199.206		291.416	291.416		321.436	307.798	294.064
17 - Transferaufwendungen	4.331.957	4.312.087	19.870	4.411.159	4.391.289	19.870	4.479.512	4.569.500	4.661.287
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.162	367.162		367.162	367.162		367.436	367.712	367.991
19 = Ordentliche Aufwendungen	8.844.644	8.824.774	19.870	9.131.131	9.111.260	19.870	9.269.162	9.385.566	9.504.075
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	5.926.249	5.906.378	19.870	6.219.054	6.199.184	19.870	6.336.218	6.429.842	6.520.501
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	5.926.249	5.906.378	19.870	6.219.054	6.199.184	19.870	6.336.218	6.429.842	6.520.501

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	5.926.249	5.906.378	19.870	6.219.054	6.199.184	19.870	6.336.218	6.429.842	6.520.501

Transferaufwendungen:

Umplanung Kinderschutzbund. Ab 2020 soll der jährliche Zuschuss für Hilfen bei Trennung aus dem Budget der Abteilung 55/6, Teilplan 3630 (vorher 55/3, Teilplan 3660) bezahlt werden.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.556.265	-2.556.265		-2.556.265	-2.556.265		-2.581.828	-2.607.646	-2.633.723	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.625	-6.625		-6.625	-6.625		-6.757	-6.893	-7.030	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.650	-78.650		-78.650	-78.650		-80.223	-81.827	-83.464	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.080	-1.080		-1.080	-1.080		-1.080	-1.080	-1.080	
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.644.620	-2.644.620		-2.644.620	-2.644.620		-2.671.888	-2.699.446	-2.727.297	
10 - Personalauszahlungen	3.401.637	3.401.637		3.534.533	3.534.533		3.569.878	3.605.577	3.641.633	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.940	432.940		403.940	403.940		407.980	412.059	416.180	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	4.331.957	4.312.087	19.870	4.411.159	4.391.289	19.870	4.479.512	4.569.500	4.661.287	
15 - sonstige Auszahlungen	27.360	27.360		27.360	27.360		27.634	27.910	28.189	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.193.894	8.174.024	19.870	8.376.992	8.357.121	19.870	8.485.003	8.615.045	8.747.289	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.549.274	5.529.403	19.870	5.732.372	5.712.501	19.870	5.813.115	5.915.599	6.019.991	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.150.000	-1.150.000		-1.018.000	-1.018.000		-376.000	-536.000		

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Jugendarbeit

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen	-1.150.000	-1.150.000		-1.018.000	-1.018.000		-376.000	-536.000		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.585.500	1.585.500		1.442.000	1.442.000		495.000	725.000		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324.000	364.000	-40.000	324.000	324.000		54.000	54.000	54.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.909.500	1.949.500	-40.000	1.766.000	1.766.000		549.000	779.000	54.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	759.500	799.500	-40.000	748.000	748.000		173.000	243.000	54.000	

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

5.800034 – Einrichtung Tageseinr. für Kinder IPM
 Aus Zuordnungskriterien erfolgt die Umplanung aus dem Teilplan 3650, PSP-I 5.800094.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL53 Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157.124	-157.124		-103.823	-103.823		-104.856	-105.898	-106.951
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.000	-251.000		-251.000	-251.000		-256.020	-261.140	-266.363
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.418	-142.418		-142.418	-142.418		-145.267	-148.172	-151.135
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-44.629	-44.629		-44.629	-44.629		-44.629	-44.629	-44.629
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-595.172	-595.172		-541.871	-541.871		-550.772	-559.840	-569.079
11 - Personalaufwendungen	3.837.346	3.837.346		3.901.812	3.901.812		3.939.294	3.977.150	4.015.385
12 davon Personalaufwand Aktive	3.696.233	3.696.233		3.748.161	3.748.161		3.785.643	3.823.499	3.861.734
13 davon Personalrückstellungen	141.114	141.114		153.651	153.651		153.651	153.651	153.651

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL53 Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.226	704.226		693.926	693.926		700.865	707.873	714.952
16 - Bilanzielle Abschreibungen	3.137	3.137		2.736	2.736		2.779	2.903	2.905
17 - Transferaufwendungen	379.368	456.553	-77.185	379.368	456.553	-77.185	444.140	451.879	459.773
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.738	8.738		8.790	8.790		8.877	8.966	9.056
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.932.815	5.010.000	-77.185	4.986.631	5.063.816	-77.185	5.095.955	5.148.772	5.202.072
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	4.337.643	4.414.828	-77.185	4.444.761	4.521.946	-77.185	4.545.183	4.588.932	4.632.993
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	4.337.643	4.414.828	-77.185	4.444.761	4.521.946	-77.185	4.545.183	4.588.932	4.632.993

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL53 Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	4.337.643	4.414.828	-77.185	4.444.761	4.521.946	-77.185	4.545.183	4.588.932	4.632.993

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL53 Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz

Transferaufwendungen:

Beschlüsse des Sozialausschusses vom 29.10.2019:

1. Der Sozialausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2020/2021 bezüglich der in der Anlage der genannten Teilpläne/Aufträge unter Einbeziehung folgender Beschlüsse des Sozialausschusses zu beschließen:

- SOA 10.09.2019 – Vorlage 0825/2019 – Erhöhung der städtischen Förderung Kontakt- und Beratungsstelle „ElbeTreff“ auf 110.000 € ab 2020
- SOA 29.10.2019 – Vorlage 0989/2019 – Strukturelle Personalkostenanpassung für die freien Träger in der Suchtberatung um insgesamt 34.000 € pro Jahr
- SOA 29.10.2019 - Antrag SPD-Fraktion: Zuschusserhöhung für die Aids-Hilfe e.V. um 7.500 € pro Jahr

Stellungnahme der Verwaltung:

Zum „ElbeTreff“: Die Erhöhung des Zuschusses kann aus Sicht von 53 durchaus nachvollzogen werden.

Der Verwaltungsvorstand hat entschieden, dass aufgrund der schwierigen Situation der Stadt Hagen eine Erhöhung der Zuschüsse nicht möglich ist, da keine Finanzierungsmöglichkeiten bestehen. Für den Fachbereich bedeutet das eine Ausweitung des Budgets. Dezernatsweit ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Kompensationsmöglichkeit vorhanden.

Zur Suchtberatung: Die Fehlbeträge der vergangenen Jahre sind von hier aus im Rahmen der Jahresberichte zur Kenntnis genommen worden. Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Hagen war eine Erhöhung der Zuschüsse aufgrund fehlender Kompensationsmöglichkeiten in den vergangenen Jahren nicht möglich. Gleichwohl wurde regelmäßig versucht, in bilateralen Gesprächen mit den Trägern gemeinsame Lösungsmöglichkeiten zu finden. Vorrangiger Kostenfaktor sind die Personalkosten, die nach Darstellung der AWO in den Jahren 2010 – 2019 um 19,69 % gestiegen sind. Im Bereich des Blauen Kreuzes erfolgte aufgrund der Anwendung eines anderen Tarifvertrages eine Steigerung der Personalkosten im Zeitraum 2011 – 2019 um 34,2 %. Zusätzlich sind auch die anderen Kostenfaktoren in den vergangenen Jahren regelmäßig gestiegen.

Der Fachbereich hat daher Verständnis für die Anträge der Verbände.

Der Verwaltungsvorstand hat entschieden, dass aufgrund der schwierigen Situation der Stadt Hagen eine Erhöhung der Zuschüsse nicht möglich ist, da keine Finanzierungsmöglichkeiten bestehen.

Zur AIDS-Hilfe: Die Zuschussgewährung wäre eine zusätzliche freiwillige Leistung. Seitens der Stadt ist der finanzielle Rahmen für eine solche Erhöhung nicht gegeben und unter infektiologischen Gesichtspunkten ist eine Erhöhung der Aufwendungen für diese eine Infektionserkrankung verglichen mit den vielen Infektionserkrankungen, die pro Jahr in Hagen zu verzeichnen sind, sachlich nicht nachzuvollziehen.

2. Der Sozialausschuss bittet den Rat, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds zur finanziellen Unterstützung bedürftiger Frauen mit Wohnsitz in Hagen in besonderen sozialen Notlagen ab dem 1. Januar 2020 und stellt dafür in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils 20.000 Euro zur Verfügung. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme umzusetzen und eine entsprechende Vereinbarung mit den teilnehmenden Hagener Beratungsstellen abzuschließen.

Anspruchsberechtigt sind Frauen, deren Einkommen unter der von SGB II, SGB XII und Wohngeld definierten Einkommensgrenze liegt.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Einrichtung eines Verhütungsfonds wird durchaus positiv im Fachbereich 53 gesehen.

Allerdings bedeutet das eine Ausweitung des Budgets. Dezernatsweit ist zum jetzigen Zeitpunkt keine Kompensationsmöglichkeit vorhanden.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL53 Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.533	-156.533		-103.233	-103.233		-104.265	-105.308	-106.361	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.000	-251.000		-251.000	-251.000		-256.020	-261.140	-266.363	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-142.418	-142.418		-142.418	-142.418		-145.267	-148.172	-151.135	
7 + Sonstige Einzahlungen	-12.400	-12.400		-12.400	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.351	-562.351		-509.051	-509.051		-517.952	-527.020	-536.260	
10 - Personalauszahlungen	3.696.233	3.696.233		3.748.161	3.748.161		3.785.643	3.823.499	3.861.734	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	704.226	704.226		693.926	693.926		700.865	707.873	714.952	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	379.368	456.553	-77.185	379.368	456.553	-77.185	444.140	451.879	459.773	
15 - sonstige Auszahlungen	8.738	8.738		8.790	8.790		8.877	8.966	9.056	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.788.564	4.865.749	-77.185	4.830.245	4.907.430	-77.185	4.939.525	4.992.218	5.045.516	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.226.213	4.303.398	-77.185	4.321.193	4.398.378	-77.185	4.421.573	4.465.198	4.509.256	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL53 Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	9.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	9.000	9.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.000	9.000		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.533	-110.533		-109.449	-109.449		-104.383	-100.564	-100.631
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.800	-67.800		-68.600	-68.600		-68.922	-69.250	-69.585
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.700	-184.700		-184.700	-184.700		-184.700	-184.700	-184.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-13.211	-13.211		-13.198	-13.198		-13.204	-13.198	-13.198
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-376.244	-376.244		-375.947	-375.947		-371.209	-367.712	-368.114
11 - Personalaufwendungen	645.820	645.820		652.541	652.541		658.452	664.421	670.451
12 davon Personalaufwand Aktive	588.844	588.844		591.080	591.080		596.991	602.961	608.990
13 davon Personalrückstellungen	56.976	56.976		61.461	61.461		61.461	61.461	61.461

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.250	413.250		417.550	417.550		420.734	423.950	427.197
16 - Bilanzielle Abschreibungen	128.997	128.997		124.075	124.075		122.951	123.231	116.429
17 - Transferaufwendungen	299.000	299.000		202.550	202.550		206.601	210.733	214.948
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.115	298.115		298.126	298.126		300.889	303.679	306.497
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.785.182	1.785.182		1.694.842	1.694.842		1.709.626	1.726.014	1.735.522
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.408.938	1.408.938		1.318.895	1.318.895		1.338.417	1.358.302	1.367.408
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.408.938	1.408.938		1.318.895	1.318.895		1.338.417	1.358.302	1.367.408

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.408.938	1.408.938		1.318.895	1.318.895		1.338.417	1.358.302	1.367.408

Personalaufwendungen:

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

Beschluss des Sport- und Freizeitausschusses vom 07.11.2019:

"Die Verwaltung wird beauftragt, notwendige Schritte zur Entwicklung eines Sportstättenleitplans einzuleiten und die hierzu notwendigen Mittel in den Haushaltsplan 2020-2022 einzustellen."

Stellungnahme Verwaltung:

Aufgrund des anfänglichen Standes der Stellenplanung und dem Zeitdruck hinsichtlich der Haushaltsplanung, konnte dieser Beschluss nicht berücksichtigt werden.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.600	-6.600		-6.600	-6.600		-6.666	-6.733	-6.800	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.800	-67.800		-68.600	-68.600		-68.922	-69.250	-69.585	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-184.700	-184.700		-184.700	-184.700		-184.700	-184.700	-184.700	
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.100	-259.100		-259.900	-259.900		-260.288	-260.683	-261.085	
10 - Personalauszahlungen	588.844	588.844		591.080	591.080		596.991	602.961	608.990	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.250	413.250		417.550	417.550		420.734	423.950	427.197	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	299.000	299.000		202.550	202.550		206.601	210.733	214.948	
15 - sonstige Auszahlungen	276.844	276.844		276.855	276.855		279.618	282.408	285.226	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.938	1.577.938		1.488.035	1.488.035		1.503.943	1.520.051	1.536.361	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.318.838	1.318.838		1.228.135	1.228.135		1.243.655	1.259.368	1.275.276	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.179.681	2.179.681		-2.179.680	2.179.680				

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen		-2.179.681	2.179.681		-2.179.680	2.179.680				
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000	960.000		300.000	300.000					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	50.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.000	2.496.867	-2.421.867	75.000	2.496.867	-2.421.867	75.000	75.000	75.000	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	1.095.000	3.516.867	-2.421.867	435.000	2.856.867	-2.421.867	135.000	135.000	135.000	50.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.095.000	1.337.186	-242.186	435.000	677.187	-242.187	135.000	135.000	135.000	50.000

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL SZS Raab, Karsten-T.

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung****Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

5.000474 – Zuschuss Richard-Römer-Lennebad
Förderung des Landes zu 90 %. Korrespondiert mit den Auszahlungen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen:

5.000474 – Zuschuss Richard-Römer-Lennebad
Gem. Ratsbeschluss vom 26.09.2019 wird die Instandsetzung des Richard-Römer-Lennebades im Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ angemeldet und ein entsprechender Investitionszuschuss an die HVG geleistet wird.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.624	-73.624		-57.626	-57.626		-1.624	-1.626	-1.626
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.000	-177.000		-177.000	-177.000		-180.540	-184.151	-187.834
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-32.229	-32.229		-32.229	-32.229		-32.229	-32.229	-32.229
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-121.434	-121.434			-121.434	121.434	-121.434	-121.434	-121.434
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-404.287	-404.287		-266.855	-388.289	121.434	-335.827	-339.440	-343.123
11 - Personalaufwendungen	3.461.827	3.461.827		3.444.223	3.444.223		3.477.129	3.510.363	3.543.930
12 davon Personalaufwand Aktive	3.319.682	3.319.682		3.290.572	3.290.572		3.323.478	3.356.712	3.390.279
13 davon Personalrückstellungen	142.145	142.145		153.651	153.651		153.651	153.651	153.651

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.630	1.630		1.630	1.630		1.630	1.626	1.630
17 - Transferaufwendungen	31.873	31.873		31.873	31.873		31.873	31.873	31.873
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.781	874.781	80.000	521.865	441.865	80.000	476.583	481.349	486.163
19 = Ordentliche Aufwendungen	4.450.111	4.370.111	80.000	3.999.591	3.919.591	80.000	3.987.215	4.025.212	4.063.596
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	4.045.823	3.965.823	80.000	3.732.736	3.531.301	201.434	3.651.388	3.685.771	3.720.473
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	4.045.823	3.965.823	80.000	3.732.736	3.531.301	201.434	3.651.388	3.685.771	3.720.473

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	4.045.823	3.965.823	80.000	3.732.736	3.531.301	201.434	3.651.388	3.685.771	3.720.473

Aktivierte Eigenleistungen:

Aktivierbare Eigenleistungen werden auch in den Jahren 2021 ff erbracht. Sie fallen voraussichtlich im gleichen Volumen an, wie 2020.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Integriertes Freiraumkonzept ist Bestandteil des ISEK, kein separater Ansatz erforderlich

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.000	-72.000		-56.000	-56.000					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.000	-177.000		-177.000	-177.000		-180.540	-184.151	-187.834	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.000	-249.000		-233.000	-233.000		-180.540	-184.151	-187.834	
10 - Personalauszahlungen	3.319.682	3.319.682		3.290.572	3.290.572		3.323.478	3.356.712	3.390.279	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	31.873	31.873		31.873	31.873		31.873	31.873	31.873	
15 - sonstige Auszahlungen	954.781	874.781	80.000	521.865	441.865	80.000	476.583	481.349	486.163	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.306.336	4.226.336	80.000	3.844.310	3.764.310	80.000	3.831.934	3.869.935	3.908.315	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.057.336	3.977.336	80.000	3.611.310	3.531.310	80.000	3.651.394	3.685.784	3.720.481	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 61 Hammerschmidt, B.

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.10 Raumplanungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	500.000								
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	500.000	500.000								
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	500.000	500.000								

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.898.339	-26.522.319	623.980	-26.539.550	-26.539.550		-26.539.550	-26.539.550	-26.539.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-25.898.339	-26.522.319	623.980	-26.539.550	-26.539.550		-26.539.550	-26.539.550	-26.539.550
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.895.952	25.317.740	-421.788	25.512.029	25.512.029		25.512.059	25.512.089	25.512.120
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	106.399	106.399		107.320	107.320		111.224	112.936	115.839
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19 = Ordentliche Aufwendungen	25.002.351	25.424.139	-421.788	25.619.349	25.619.349		25.623.283	25.625.025	25.627.959
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	-895.988	-1.098.180	202.192	-920.201	-920.201		-916.267	-914.525	-911.591
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-895.988	-1.098.180	202.192	-920.201	-920.201		-916.267	-914.525	-911.591

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-895.988	-1.098.180	202.192	-920.201	-920.201		-916.267	-914.525	-911.591

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Aktualisierung der Planung für 2020 aufgrund der Gebührenkalkulation.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aktualisierung der Planung für 2020 aufgrund der Gebührenkalkulation.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.898.339	-25.888.041	-10.298	-26.539.550	-26.539.550		-26.539.550	-26.539.550	-26.539.550	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.898.339	-25.888.041	-10.298	-26.539.550	-26.539.550		-26.539.550	-26.539.550	-26.539.550	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.895.952	25.317.740	-421.788	25.512.029	25.512.029		25.512.059	25.512.089	25.512.120	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	106.399	106.399		107.320	107.320		111.224	112.936	115.839	
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.002.351	25.424.139	-421.788	25.619.349	25.619.349		25.623.283	25.625.025	25.627.959	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-895.988	-463.902	-432.086	-920.201	-920.201		-916.267	-914.525	-911.591	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.000	-163.000		-176.000	-176.000		-177.760	-179.538	-181.333
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-18.500		-18.500	-18.500		-18.870	-19.247	-19.632
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-56.723	-38.623	-18.100	-56.723	-50.223	-6.500	-56.723	-56.723	-56.723
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-247.223	-229.123	-18.100	-260.223	-253.723	-6.500	-262.353	-264.508	-266.688
11 - Personalaufwendungen	643.423	269.338	374.085	321.966	231.949	90.017	234.115	236.302	238.512
12 davon Personalaufwand Aktive	628.958	254.873	374.085	306.601	216.584	90.017	218.750	220.937	223.147
13 davon Personalrückstellungen	14.465	14.465		15.365	15.365		15.365	15.365	15.365

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.300	391.300		391.300	391.300		395.213	399.165	403.157
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.034.723	660.638	374.085	713.266	623.249	90.017	629.328	635.467	641.668
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	787.500	431.515	355.985	453.043	369.526	83.517	366.975	370.959	374.980
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	787.500	431.515	355.985	453.043	369.526	83.517	366.975	370.959	374.980

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	787.500	431.515	355.985	453.043	369.526	83.517	366.975	370.959	374.980

Sonstige ordentliche Erträge:

Neustrukturierung des Projektes Waste Watcher vom Umweltamt zum Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen aufgrund einer Organisationsverfügung.

Personalaufwendungen:

Neustrukturierung des Projektes Waste Watcher vom Umweltamt zum Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen aufgrund einer Organisationsverfügung.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.53 Ver- und Entsorgung**1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.000	-163.000		-176.000	-176.000		-177.760	-179.538	-181.333	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-18.500		-18.500	-18.500		-18.870	-19.247	-19.632	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-53.500	-35.400	-18.100	-53.500	-47.000	-6.500	-53.500	-53.500	-53.500	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.000	-225.900	-18.100	-257.000	-250.500	-6.500	-259.130	-261.285	-263.465	
10 - Personalauszahlungen	628.958	254.873	374.085	306.601	216.584	90.017	218.750	220.937	223.147	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000		35.000	35.000		35.350	35.704	36.061	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	391.300	391.300		391.300	391.300		395.213	399.165	403.157	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.258	681.173	374.085	732.901	642.884	90.017	649.313	655.806	662.364	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	811.258	455.273	355.985	475.901	392.384	83.517	390.183	394.521	398.899	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.919.515	-6.919.515		-6.752.203	-6.752.203		-6.766.346	-6.421.103	-6.451.690
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.619.798	-4.619.798		-4.639.393	-4.639.393		-4.716.887	-4.756.159	-4.788.182
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.760	-99.760		-99.760	-99.760		-101.755	-103.790	-105.866
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-272.614	-272.614		-272.618	-272.618		-272.606	-272.618	-272.618
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-12.151.687	-12.151.687		-12.003.974	-12.003.974		-12.097.595	-11.793.670	-11.858.357
11 - Personalaufwendungen	1.300.600	1.300.600		1.250.644	1.250.644		1.261.614	1.272.693	1.283.883
12 davon Personalaufwand Aktive	1.154.038	1.154.038		1.096.993	1.096.993		1.107.963	1.119.042	1.130.232
13 davon Personalrückstellungen	146.562	146.562		153.651	153.651		153.651	153.651	153.651

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.813.136	22.813.136		22.083.371	22.083.371		22.299.363	22.517.515	22.737.848
16 - Bilanzielle Abschreibungen	21.937.892	21.937.892		22.915.024	22.915.024		23.058.210	22.820.706	22.655.132
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.913	33.913		33.955	33.955		33.992	34.029	34.067
19 = Ordentliche Aufwendungen	46.085.542	46.085.542		46.282.993	46.282.993		46.653.178	46.644.943	46.710.930
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	33.933.854	33.933.854		34.279.019	34.279.019		34.555.584	34.851.273	34.852.574
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	33.933.854	33.933.854		34.279.019	34.279.019		34.555.584	34.851.273	34.852.574

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.10 Öffentliche Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	33.933.854	33.933.854		34.279.019	34.279.019		34.555.584	34.851.273	34.852.574

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000								
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.539.000	-1.539.000		-1.539.000	-1.539.000		-1.569.780	-1.601.176	-1.633.199	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.760	-99.760		-99.760	-99.760		-101.755	-103.790	-105.866	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-240.000	-240.000		-240.000	-240.000		-240.000	-240.000	-240.000	
7 + Sonstige Einzahlungen	-195.000	-195.000		-195.000	-195.000		-195.000	-195.000	-195.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.760	-2.093.760		-2.073.760	-2.073.760		-2.106.535	-2.139.966	-2.174.065	
10 - Personalauszahlungen	1.154.038	1.154.038		1.096.993	1.096.993		1.107.963	1.119.042	1.130.232	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.644.666	21.644.666		21.599.171	21.599.171		21.815.163	22.033.315	22.253.648	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	3.673	3.673		3.715	3.715		3.752	3.789	3.827	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.802.378	22.802.378		22.699.878	22.699.878		22.926.877	23.156.146	23.387.707	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.708.618	20.708.618		20.626.118	20.626.118		20.820.342	21.016.180	21.213.642	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.650.400	-16.650.400		-15.809.800	-16.446.800	637.000	-5.558.850	-4.377.750	-730.300	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-617.550	-617.550		-1.245.142	-1.245.142		-1.879.957	-721.998		
22 + sonstige Investitionseinzahlungen										
23 = investive Einzahlungen	-17.267.950	-17.267.950		-17.054.942	-17.691.942	637.000	-7.438.807	-5.099.748	-730.300	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.303.170	16.159.670	143.500	10.891.200	12.179.200	-1.288.000	11.007.850	4.806.900	2.050.900	13.712.850
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.500	73.500		73.500	73.500		73.500	73.500	73.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.050.000	12.050.000		13.000.000	13.000.000					
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	28.426.670	28.283.170	143.500	23.964.700	25.252.700	-1.288.000	11.081.350	4.880.400	2.124.400	13.712.850
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.158.720	11.015.220	143.500	6.909.758	7.560.758	-651.000	3.642.543	-219.348	1.394.100	13.712.850

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.10 Öffentliche Infrastruktur****Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

5.000391 – Breitband LSA/Schulen
Förderung für den Breitbandausbau an Lichtsignalanlagen. Die Investition wird zu 60 % gefördert.

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000391 – Breitband LSA/Schulen
Im Stadtgebiet werden die vorhandenen Leerrohre genutzt, um ein LWL Netz aufzubauen. Hierüber werden die LSA angeschlossen. Auf Grundlage der aktuellen Grobplanung für das Netz wurden die Kosten aktualisiert.

5.000476 – Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhoff
Die BV Mitte beauftragt die Verwaltung mit dem Rückbau des Basketballkäfigs und der Gestaltungsplanung der dann freien Fläche im Fritz-Steinhoff-Park. Siehe Vorlage 0719/2019.

Beschlüsse, die nicht berücksichtigt wurden:

Beschluss der Bezirksvertretung Haspe vom 29.10.2019:
„2. Band 4, S. 133, Fußweg Haus Harkorten: Mittel zur Herrichtung des neuen Fußweges von dem Herrenhaus zu dem Wohnstift Harkorten und für die im B-Plan vorgesehene Herrichtung eines Fuß- und Radweges sollen eingestellt werden.“
Eine Einplanung kann nur auf Grundlage des neu eingeleiteten B-Plans Nr. 1/19 erfolgen, der zur Zeit nicht abgeschlossen ist, so dass eine Einplanung hierüber nicht erfolgen kann.

Beschluss des Seniorenbeirats vom 12.11.2019:
„Der Seniorenbeirat bittet den Rat der Stadt Hagen, die Kosten von ca. 25.000,- € für eine Ampelanlage mit Zeitablauf (Restlaufanzeige) in die Veränderungsliste des Haushaltsplans 2020/2021 aufzunehmen.“
Kosten hierfür können aus dem aktuellen Ansatz aus 2019 vollständig gedeckt werden und es bedarf daher keiner zusätzlichen Einplanung in den Haushaltsplan.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.081.611	-6.272.099	190.488	-6.250.840	-6.250.840		-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge									
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-6.081.611	-6.272.099	190.488	-6.250.840	-6.250.840		-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307.568	7.051.232	256.336	7.510.165	7.510.165		7.510.165	7.510.165	7.510.165
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.307.568	7.051.232	256.336	7.510.165	7.510.165		7.510.165	7.510.165	7.510.165
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.225.957	779.133	446.824	1.259.325	1.259.325		1.259.325	1.259.325	1.259.325
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.225.957	779.133	446.824	1.259.325	1.259.325		1.259.325	1.259.325	1.259.325

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.225.957	779.133	446.824	1.259.325	1.259.325		1.259.325	1.259.325	1.259.325

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Aktualisierung der Planung für 2020 aufgrund der Gebührenkalkulation.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aktualisierung der Planung für 2020 aufgrund der Gebührenkalkulation.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.346.013	-5.692.425	346.412	-6.250.840	-6.250.840		-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen										
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.346.013	-5.692.425	346.412	-6.250.840	-6.250.840		-6.250.840	-6.250.840	-6.250.840	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.307.568	7.051.232	256.336	7.510.165	7.510.165		7.510.165	7.510.165	7.510.165	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.307.568	7.051.232	256.336	7.510.165	7.510.165		7.510.165	7.510.165	7.510.165	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.961.555	1.358.807	602.748	1.259.325	1.259.325		1.259.325	1.259.325	1.259.325	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = 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 = investive Auszahlungen										
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.218	-98.218		-86.948	-86.948		-87.455	-87.973	-88.492
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-103.218	-103.218		-91.948	-91.948		-92.455	-92.973	-93.492
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297.735	8.797.735	-1.500.000	7.370.092	8.870.092	-1.500.000	8.943.793	9.018.230	9.093.413
16 - Bilanzielle Abschreibungen	77.974	77.974		60.515	60.515		62.989	65.384	50.938
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen									
19 = Ordentliche Aufwendungen	7.375.709	8.875.709	-1.500.000	7.430.607	8.930.607	-1.500.000	9.006.782	9.083.614	9.144.351
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	7.272.491	8.772.491	-1.500.000	7.338.659	8.838.659	-1.500.000	8.914.327	8.990.641	9.050.858
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	7.272.491	8.772.491	-1.500.000	7.338.659	8.838.659	-1.500.000	8.914.327	8.990.641	9.050.858

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.10 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	7.272.491	8.772.491	-1.500.000	7.338.659	8.838.659	-1.500.000	8.914.327	8.990.641	9.050.858

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Anpassung der Aufwendungen zur Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Begründung:

Die Unterhaltung der Grünflächen durch den WBH ist durch die von der Stadt gewährte Unterhaltungspauschale seit mehreren Jahren nicht mehr kostendeckend. Durch schnell steigende Fremdunternehmerleistungen und höhere Tarifaabschlüsse ist das Defizit in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Durch nicht verausgabte Mittel der Pauschale für Brückenunterhaltung konnte bisher ein weitgehender Ausgleich erfolgen; dies ist nunmehr nicht möglich.

Die jetzt erhöhte Zuweisung der Unterhaltungspauschale führt durch Kostendeckung beim WBH zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 1,5 Mio.€, die im Gegenzug in gleicher Höhe durch eine zusätzliche Gewinnausschüttung an die Stadt zurückfließen soll. (TP 5731)

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.900	-50.900		-50.900	-50.900		-51.409	-51.923	-52.442	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.900	-55.900		-55.900	-55.900		-56.409	-56.923	-57.442	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.297.735	8.797.735	-1.500.000	7.370.092	8.870.092	-1.500.000	8.943.793	9.018.230	9.093.413	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen										
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.297.735	8.797.735	-1.500.000	7.370.092	8.870.092	-1.500.000	8.943.793	9.018.230	9.093.413	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.241.835	8.741.835	-1.500.000	7.314.192	8.814.192	-1.500.000	8.887.384	8.961.307	9.035.970	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	-125.000		125.000	-125.000	125.000	125.000	125.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.500	39.500		39.500	39.500		39.500	39.500	39.500	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	39.500	164.500	-125.000	39.500	164.500	-125.000	164.500	164.500	164.500	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	39.500	164.500	-125.000	39.500	164.500	-125.000	164.500	164.500	164.500	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 60 Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Öffentliches Grün

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

5.000475 – Ersatzpflanz. Bäume n. Baumschutzsatzung

Durch die erneuerte Baumpflegesatzung sind Ersatzpflanzungen notwendig. Es ist davon auszugehen, dass hierdurch ein Betrag von 125.000 € pro Jahr zu veranschlagen ist.

Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität vom 30.10.19:

„Der Umweltausschuss bittet den Rat zu beschließen, dass für den Ersatz von gefälltten, nach der Baumpflegesatzung aber geschützten Bäumen, auf städtischen Grundstücken, die erforderlichen Mittel von 120.000 € jährlich in den Haushalt eingestellt werden.“

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.993	-103.993		-86.394	-86.394		-87.246	-88.109	-88.979
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.000	-163.000		-163.000	-163.000		-166.260	-169.585	-172.977
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.000	-262.000		-262.000	-262.000		-267.100	-272.302	-277.608
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-19.438	-19.438		-19.438	-19.438		-19.438	-19.438	-19.438
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-548.431	-548.431		-530.832	-530.832		-540.044	-549.433	-559.001
11 - Personalaufwendungen	1.477.750	1.388.593	89.157	1.390.596	1.369.051	21.546	1.403.581	1.416.694	1.429.939
12 davon Personalaufwand Aktive	1.390.078	1.300.920	89.157	1.298.406	1.276.860	21.546	1.311.390	1.324.504	1.337.749
13 davon Personalrückstellungen	87.672	87.672		92.191	92.191		92.191	92.191	92.191

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen	1.093	1.093		1.094	1.094		1.093	1.094	1.093
17 - Transferaufwendungen									
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.148	159.148		77.189	77.189		77.961	78.741	79.528
19 = Ordentliche Aufwendungen	1.637.991	1.548.834	89.157	1.468.880	1.447.334	21.546	1.482.635	1.496.529	1.510.561
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	1.089.561	1.000.403	89.157	938.048	916.503	21.546	942.591	947.096	951.559
21 + Finanzerträge									
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)									
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	1.089.561	1.000.403	89.157	938.048	916.503	21.546	942.591	947.096	951.559

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	1.089.561	1.000.403	89.157	938.048	916.503	21.546	942.591	947.096	951.559

Personalaufwendungen:

Neustrukturierung des Projektes Waste Watcher vom Umweltamt zum Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen aufgrund einer Organisationsverfügung.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-102.900	-102.900		-85.300	-85.300		-86.153	-87.015	-87.885	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.000	-163.000		-163.000	-163.000		-166.260	-169.585	-172.977	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-262.000	-262.000		-262.000	-262.000		-267.100	-272.302	-277.608	
7 + Sonstige Einzahlungen	-100	-100		-100	-100		-100	-100	-100	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen										
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.000	-528.000		-510.400	-510.400		-519.613	-529.002	-538.570	
10 - Personalauszahlungen	1.390.078	1.300.920	89.157	1.298.406	1.276.860	21.546	1.311.390	1.324.504	1.337.749	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen										
15 - sonstige Auszahlungen	159.148	159.148		77.189	77.189		77.961	78.741	79.528	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.226	1.460.068	89.157	1.375.595	1.354.049	21.546	1.389.351	1.403.244	1.417.277	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.021.226	932.068	89.157	865.195	843.649	21.546	869.738	874.243	878.707	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL 69 Braun Dr., Ralf-R.

1.56 Umweltschutz**1.56.10 Umwelt- und Immissionsschutz**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									10.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen									10.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)									10.000	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-12.061.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-12.061.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000
11 - Personalaufwendungen	324.896	324.896		318.622	318.622		321.808	325.026	328.277
12 davon Personalaufwand Aktive	324.896	324.896		318.622	318.622		321.808	325.026	328.277
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	18.033.000	18.083.000	-50.000	17.923.500	16.973.500	950.000	16.692.000	16.700.500	16.709.000
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448.239	1.448.239		1.448.239	1.448.239		1.448.539	748.103	338.409
19 = Ordentliche Aufwendungen	19.806.135	19.856.135	-50.000	19.690.361	18.740.361	950.000	18.462.347	17.773.629	17.375.686
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	7.745.135	7.795.135	-50.000	7.629.361	6.679.361	950.000	6.401.347	5.712.629	5.314.686
21 + Finanzerträge	-10.718.239	-13.718.239	3.000.000	-10.718.239	-13.218.239	2.500.000	-12.218.239	-9.517.500	-7.107.500
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)	-10.718.239	-13.718.239	3.000.000	-10.718.239	-13.218.239	2.500.000	-12.218.239	-9.517.500	-7.107.500
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-2.973.104	-5.923.104	2.950.000	-3.088.878	-6.538.878	3.450.000	-5.816.892	-3.804.871	-1.792.814

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-2.973.104	-5.923.104	2.950.000	-3.088.878	-6.538.878	3.450.000	-5.816.892	-3.804.871	-1.792.814

Transferaufwendungen:

Anpassung Zuschuss HVG 2021 aufgrund der Weiterführung der HSP-Maßnahme 18_01.001

Finanzerträge:

Anpassung der Gewinnausschüttung WBH aufgrund erhöhter Gewinnausschüttung und Mehraufwand im Bereich Grünpflege (TP 5510)

Begründung:

Die Unterhaltung der Grünflächen durch den WBH ist durch die von der Stadt gewährte Unterhaltungspauschale seit mehreren Jahren nicht mehr kostendeckend. Durch schnell steigende Fremdunternehmerleistungen und höhere Tarifaabschlüsse ist das Defizit in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Durch nicht verausgabte Mittel der Pauschale für Brückenunterhaltung konnte bisher ein weitgehender Ausgleich erfolgen; dies ist nunmehr nicht möglich.

Die jetzt erhöhte Zuweisung der Unterhaltungspauschale führt durch Kostendeckung beim WBH zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 1,5 Mio.€, die im Gegenzug in gleicher Höhe durch eine zusätzliche Gewinnausschüttung an die Stadt zurückfließen soll.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben										
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-12.061.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000		-12.061.000	-12.061.000	-12.061.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.718.239	-13.718.239	3.000.000	-10.718.239	-13.218.239	2.500.000	-12.218.239	-9.517.500	-7.107.500	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.779.239	-25.779.239	3.000.000	-22.779.239	-25.279.239	2.500.000	-24.279.239	-21.578.500	-19.168.500	
10 - Personalauszahlungen	324.896	324.896		318.622	318.622		321.808	325.026	328.277	
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen										
14 - Transferauszahlungen	18.033.000	18.083.000	-50.000	17.923.500	16.973.500	950.000	16.692.000	16.700.500	16.709.000	
15 - sonstige Auszahlungen	1.448.239	1.448.239		1.448.239	1.448.239		1.448.539	748.103	338.409	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.806.135	19.856.135	-50.000	19.690.361	18.740.361	950.000	18.462.347	17.773.629	17.375.686	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.973.104	-5.923.104	2.950.000	-3.088.878	-6.538.878	3.450.000	-5.816.892	-3.804.871	-1.792.814	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

VB 2/BC Uhlenbrock, Kai

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
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 = investive Einzahlungen										
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	60.000		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							450.000			
29 - sonstige Investitionsauszahlungen										
30 = investive Auszahlungen	60.000	60.000		60.000	60.000		510.000	60.000	60.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	60.000	60.000		60.000	60.000		510.000	60.000	60.000	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-267.880.778	-267.880.778		-271.822.528	-271.822.528		-275.329.147	-280.147.334	-283.252.640
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.250.479	-178.256.879	1.006.400	-182.554.695	-183.630.536	1.075.841	-190.056.940	-197.848.496	-205.959.505
3 + Sonstige Transfererträge									
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-4.109.984	-4.765.563	655.579	-2.625.322	-4.266.005	1.640.683	-2.625.841	-2.612.633	-2.612.444
8 + Aktivierte Eigenleistungen									
9 +/- Bestandsveränderungen									
10 = Ordentliche Erträge	-449.241.241	-450.903.220	1.661.979	-457.002.545	-459.719.069	2.716.524	-468.011.928	-480.608.463	-491.824.589
11 - Personalaufwendungen									
12 davon Personalaufwand Aktive									
13 davon Personalarückstellungen									

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
14 - Versorgungsaufwendungen									
15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
16 - Bilanzielle Abschreibungen									
17 - Transferaufwendungen	67.602.213	68.330.104	-727.891	68.819.642	70.693.773	-1.874.131	71.838.419	73.075.955	74.204.975
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314.232	2.314.232		2.314.232	2.314.232		2.314.232	2.314.232	2.314.232
19 = Ordentliche Aufwendungen	69.916.445	70.644.336	-727.891	71.133.874	73.008.005	-1.874.131	74.152.651	75.390.187	76.519.207
20 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 19)	-379.324.796	-380.258.884	934.088	-385.868.671	-386.711.064	842.393	-393.859.277	-405.218.276	-415.305.382
21 + Finanzerträge	-10.300	-10.300		-9.300	-9.300		-8.300	-7.200	-6.100
22 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.130.000	17.130.000		15.940.000	15.940.000		15.210.000	14.901.000	16.300.500
23 - Finanzergebnis (Zeilen 21 und 22)	17.119.700	17.119.700		15.930.700	15.930.700		15.201.700	14.893.800	16.294.400
24 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 20 und 23)	-362.205.096	-363.139.184	934.088	-369.937.971	-370.780.364	842.393	-378.657.577	-390.324.476	-399.010.982

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu
25 + Außerordentliche Erträge									
26 - Außerordentliche Aufwendungen									
27 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 25 und 26)									
28 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 24 und 27)	-362.205.096	-363.139.184	934.088	-369.937.971	-370.780.364	842.393	-378.657.577	-390.324.476	-399.010.982

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Schlüsselzuweisung erhöht sich nach der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 um rund 1 Mio. €.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Rückstellung zur LWL-Umlage – und damit der hier geplante Ertrag aus der Inanspruchnahme in 2020– wurden aufgrund der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 und der voraussichtlichen Hebesätze des LWL neu berechnet. Weiterhin wurde aufgrund der Steuerentwicklung im 2. Halbjahr 2019 ebenfalls in 2021 eine Rückstellungsinanspruchnahme eingeplant.

Transferaufwendungen:

Nach der vorläufigen Modellrechnung zur Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2018 im Finanzausgleichsjahr 2020 vom 23.09.2019 sind 320.000 € zu zahlen. Die weitere Verschlechterung ergibt sich aus der Neuberechnung der LWL- und der RVR-Umlage auf der Grundlage der offiziellen Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019 und der voraussichtlichen Hebesätze. Der Ansatz 2020 der LWL-Umlage beinhaltet außerdem zur Hälfte den Aufwand der Rückstellung für 2021.

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-266.306.778	-266.306.778		-271.822.528	-271.822.528		-275.329.147	-280.147.334	-283.252.640	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.250.479	-178.256.879	1.006.400	-182.554.695	-183.630.536	1.075.841	-190.056.940	-197.848.496	-205.959.505	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen										
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen										
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.920.000	-1.920.000		-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-10.300	-10.300		-9.300	-9.300		-8.300	-7.200	-6.100	
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.487.557	-446.493.957	1.006.400	-455.806.523	-456.882.364	1.075.841	-466.814.387	-479.423.030	-490.638.245	
10 - Personalauszahlungen										
11 - Versorgungsauszahlungen										
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen										
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.130.000	17.130.000		15.940.000	15.940.000		15.210.000	14.901.000	16.300.500	
14 - Transferauszahlungen	67.602.213	68.330.104	-727.891	68.819.642	70.693.773	-1.874.131	71.838.419	73.075.955	74.204.975	
15 - sonstige Auszahlungen	400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000	400.000	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.132.213	85.860.104	-727.891	85.159.642	87.033.773	-1.874.131	87.448.419	88.376.955	90.905.475	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-360.355.344	-360.633.853	278.509	-370.646.881	-369.848.591	-798.290	-379.365.968	-391.046.075	-399.732.770	
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.919.165	-27.095.720	-2.823.445	-20.094.765	-21.239.870	1.145.105	-20.018.570	-18.398.570	-18.398.570	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Differenz	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Differenz	Planung 2022 neu	Planung 2023 neu	Planung 2024 neu	Verpfl.Erm. neu
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
21 +Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-61.900	-61.900		-361.900	-361.900		-661.900	-661.900	-661.900	
23 = investive Einzahlungen	-29.981.065	-27.157.620	-2.823.445	-20.456.665	-21.601.770	1.145.105	-20.680.470	-19.060.470	-19.060.470	
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	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000					
30 = investive Auszahlungen	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000					
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-19.981.065	-17.157.620	-2.823.445	-10.456.665	-11.601.770	1.145.105	-20.680.470	-19.060.470	-19.060.470	

Veränderungsliste 2020/2021

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

5.000047 – Investitionspauschale

Anpassung der Einzahlungen an die Arbeitskreisrechnung GFG 2020.

5.000049 – Schulpauschale

Anpassung der Einzahlungen an die Arbeitskreisrechnung GFG 2020.

5.000050 – Sportpauschale

Anpassung der Einzahlungen an die Arbeitskreisrechnung GFG 2020.

5.000292 – Kommunalinv.-Gesetz KIII/Einzahlungen

Anpassung an den aktuellen Planungsstand der Verwendungsliste zum KInvFG Kapitel 3.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen für Investitionen:

Kredite Gute Schule 2020

Anpassung an den aktuellen Planungsstand der Verwendungsliste zu Gute Schule 2020.

Kredite Allgemeiner Haushalt

Anpassung an die Kreditbedarfsberechnung nach der Veränderungsliste.

***Wesentliche Veränderungen im
Haushaltsplan 2020/2021 – Stadt Hagen***

Fachbereich Finanzen und Controlling

Anlage 2 zur Vorlage 1158/2019

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes
Veränderungen:

 + Haushaltsverbesserungen durch Minderaufwand bzw. Mehrertrag
 - Haushaltsverschlechterung durch zusätzlichen Aufwand bzw. Minderertrag

Betragliche Veränderungen im Ergebnisplan zum Entwurf:

Planjahr	2020	2021	2022	2023	2024
Entwurf Haushaltseinbringung 26.09.2019	-1.663.846	-1.771.186	1.896.300	2.900.913	3.460.943
Veränderung laut vorliegender Liste	3.160.426	3.011.138	-844.510	-739.566	-735.744
Aktuell Stand zum Redaktionsschluss zum HFA-Versand	1.496.580	1.239.952	1.051.790	2.161.347	2.725.199

Wesentliche Veränderungen	Teilplan	2020	2021	Begründungen
Berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen				
NOVA (Elbe-Treff) Beschluss Sozialausschuss: Der Sozialausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2020/2021 bezüglich der in der Anlage der genannten Teilpläne/Aufträge unter Einbeziehung folgender Beschlüsse des Sozialausschusses zu beschließen: SOA 10.09.2019 – Vorlage 0825/2019 – Erhöhung der städtischen Förderung Kontakt- und Beratungsstelle „ElbeTreff“ auf 110.000 € ab 2020.	4140	-15.685	-15.685	Strukturell Beschluss SOA
Zuschuss Blaues Kreuz-Suchtberatung Beschluss Sozialausschuss: Der Sozialausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, folgenden Beschluss zu fassen: Die städtische Zuwendung für die Suchtberatungsstelle der AWO wird um 14.000 € und für die des Blauen Kreuzes um 20.000 € pro Jahr erhöht. Die neu ausgehandelten Zuschüsse werden im Haushalt 2020/2021 entsprechend dargestellt.	4140	-20.000	-20.000	Strukturell Beschluss SOA
Zuschuss AWO-Suchtberatung Beschluss Sozialausschuss: Der Sozialausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, folgenden Beschluss zu fassen: Die städtische Zuwendung für die Suchtberatungsstelle der AWO wird um 14.000 € und für die des Blauen Kreuzes um 20.000 € pro Jahr erhöht. Die neu ausgehandelten Zuschüsse werden im Haushalt 2020/2021 entsprechend dargestellt.	4140	-14.000	-14.000	Strukturell Beschluss SOA
Verhütungsfonds Beschluss Sozialausschuss: Der Sozialausschuss bittet den Rat, folgenden Beschluss zu fassen: Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einrichtung eines Verhütungsmittelfonds zur finanziellen Unterstützung bedürftiger Frauen mit Wohnsitz in Hagen in besonderen sozialen Notlagen ab dem 1. Januar 2020 und stellt dafür in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 jeweils 20.000 Euro zur Verfügung. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme umzusetzen und eine entsprechende Vereinbarung mit den teilnehmenden Hagener Beratungsstellen abzuschließen. Anspruchsberechtigt sind Frauen, deren Einkommen unter der von SGB II, SGB XII und Wohngeld definierten Einkommensgrenze liegt.	4140	-20.000	-20.000	Strukturell Beschluss SOA
AIDS-Hilfe Beschluss Sozialausschuss: Die kommunale Zuschusszahlung an die Aids-Hilfe Hagen e.V. wird um 7.500 € pro Jahr erhöht.	4140	-7.500	-7.500	Strukturell Beschluss SOA
Kinderschutz in Hagen, Vorlage: 0731/2019 Beschluss Jugendhilfeausschuss: 1. Der Jugendhilfeausschuss beauftragt die Verwaltung, die dargestellten Förderoptionen für die Verstetigung bzw. den Ausbau der Frühen Hilfen jährlich zu beantragen. 2. Die Verwaltung wird gebeten, den Jugendhilfeausschuss rechtzeitig über die Mittelakquise für den Bedarf 2021 zu informieren. Gegebenenfalls sollen Deckungsvorschläge im Rahmen der bestehenden Haushaltsansätze 2020/2021 aufgezeigt werden. 3. Der in der Vorlage dargestellten Mittelverwendung wird mit folgenden Änderungen zugestimmt: • Willkommensbesuche: Das Budget des Kinderschutzbundes wird auf 20.000 Euro (lt. Vorlage 15TE) für 2020 zur Finanzierung weiterer Stellenanteile aufgestockt. (Mehrkosten ggü. Verwaltungsentwurf: 5.000 Euro) • Familienpaten: Der kommunale Anteil wird nicht gekürzt. (Mehrkosten ggü. Verwaltungsentwurf: 22.550 Euro) • Familienbegleitung: Für die Sozialräume Altenhagen, Mitte, Wehringhausen und Haspe wird je 1/4-Stelle bzw. ein entsprechendes Stundenkontingent mehr eingesetzt. (Mehrkosten ggü. Verwaltungsentwurf: 4x 12.500 Euro = 50.000 Euro). 4. Der finanzielle Mehraufwand wird durch konsequentere Kontrollen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) und die damit verbundenen Minderausgaben kompensiert.	3630	-77.550	-77.550	Strukturell Beschluss JHA
	3112	77.550	77.550	Strukturell Beschluss JHA
Personalaufstockung Beschluss Frauenbeirat: Der Rat wird gebeten, die Beschlüsse des Frauenbeirates vom 10. April 2019 umzusetzen und die Stelle der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten zum Stellenplan 2020/2021 von 50% auf 100% aufzustocken, auf Dauer eine zusätzliche 50%-Stelle für eine weitere Mitarbeiterin in der Gleichstellungsstelle einzurichten und die finanziellen Mittel für diese vom Frauenbeirat initiierten Maßnahmen entsprechend zu erhöhen sowie die Verwaltung zu bitten, die Bewertung und ggf. Anhebung der Stelle der Stellvertretenden Gleichstellungsstelle zu überprüfen.	1112	-14.046	0	Im Bereich der Gleichstellung sollten insgesamt 2,5 Stellen bestehen (aktuell nur 1,5). Die Forderung des Frauenbeirates wurde nur teilweise umgesetzt. Aus 1,5 Stellen werden in 2020 zwei Stellen. In 2021 ist keine Abweichung vorhanden, da ab 2021 bereits zwei Stellen bei der Gleichstellung im Stellenplan eingeplant waren.
Summe der politischen Beschlüssen		-91.231	-77.185	

Änderungen der Verwaltung				
Miete/Nebenkosten Schullandheim Meinerzhagen	1123	-49.626	-99.252	Das Schullandheim Meinerzhagen wird voraussichtlich Mitte 2020 verkauft. Mieterträge und Erstattungen für Nebenkosten können von da an nicht mehr erzielt werden.
Erträge Grundstücksverkäufe	1123	115.127		Einplanung von Erträgen für den Verkauf einer ca. 16.286 qm große Fläche hinter dem Mahngericht an der Knippschildstraße/Hagener Straße/Buschstraße, die den Ansatz im Entwurf der Haushaltsplanung (339.000 €) überschreiten.
Aktivierbare Eigenleistungen Fachbereich 61	5110		121.434	Der Fachbereich 61 erbringt voraussichtlich auch in 2021 ff. aktivierbare Eigenleistungen. Bei der Erstellung des Entwurfes wurden lediglich aktivierbare Eigenleistungen für 2020 planerisch erfasst.
Rettungsdienstgebühren	1270	500.000	500.000	Anpassung der Gebührenkalkulation
HVG Zuschuss	5731		1.000.000	Siehe Vorlage 0939-1 "Ausgleich der im Haushaltsplanentwurf dargestellten Jahresfehlbedarfe für 2020 und 2021"
Ausschüttung WBH	5731	1.500.000	1.000.000	Siehe Vorlage 0939-1 "Ausgleich der im Haushaltsplanentwurf dargestellten Jahresfehlbedarfe für 2020 und 2021"
Zusätzliche Ausschüttung WBH	5731	1.500.000	1.500.000	Die Unterhaltung der Grünflächen durch den WBH ist durch die von der Stadt gewährte Unterhaltungspauschale seit mehreren Jahren nicht mehr kostendeckend. Durch schnell steigende Fremdentnehmerleistungen und höhere Tarifabschlüsse ist das Defizit in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Durch nicht verausgabte Mittel der Pauschale für Brückenunterhaltung konnte bisher ein weitgehender Ausgleich erfolgen; dies ist nunmehr nicht möglich. Die jetzt erhöhte Zuweisung der Unterhaltungspauschale führt durch Kostendeckung beim WBH zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 1,5 Mio.€, die im Gegenzug in gleicher Höhe durch eine zusätzliche Gewinnausschüttung an die Stadt zurückfließen soll.
Mehraufwendungen für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns	5510	-1.500.000	-1.500.000	Siehe Erläuterungen zu "Zusätzliche Ausschüttung WBH"
Integrationspauschale	3113	-500.000	-500.000	Aufgrund des aktuellen Bescheides wurde die Planung 2020 ff. angepasst.
Schlüsselzuweisung	6110	1.006.400	1.075.841	Verbesserung aufgrund der offiziellen Modellrechnung vom 6.11.19
LWL-Umlage	6110	-401.132	-1.812.051	Umlagegrundlage 2020 lt. offiz. Modellrechnung v. 6.11.19, Steigerung der Umlagegrundlage für 2021 mit Orientierungsdaten, Berücksichtigung der Hebesätze lt. Presseerklärung vom 7.11.19 (2020: 15,15%, 2021: 15,4%). In 2020 ist außerdem noch ein Aufwand i.H.v. 820 TSD € für die Bildung einer Rückstellung für 2021 enthalten.
Rückstellung zur LWL-Umlage (Veränderungen aus Erträgen und Aufwendungen)	6110	655.579	1.640.683	Berechnung der Rückstellung auf Basis einer "normalen" GewSt-Einzahlung i.H. des Durchschnitts der letzten 4 Jahre
RVR-Umlage	6110	-6.760	-62.080	Umlagegrundlage 2020 lt. offiz. Modellrechnung v. 6.11.19, Steigerung der Umlagegrundlage für 2021 mit Orientierungsdaten.
Zuschuss HAGENagentur	5731	-50.000	-50.000	Der städtische Zuschuss an die HAGENagentur beträgt seit 2014 1,3 Mio. € pro Jahr. Aus dem Wirtschaftsplan 2020 geht hervor, dass die reibungslose Aufgabenerledigung nur sichergestellt werden kann, wenn besagter Zuschuss um 50.000 € angehoben wird.

				Die HAGENagentur vermarktet im Auftrag der Stadt Hagen städtische Grundstücke. Dafür erhält sie für abgeschlossene Verkäufe eine Provision, die sich am erzielten Verkaufspreis orientiert. Dadurch, dass immer weniger Grundstücke zur Vermarktung anstehen, können in Zukunft auch weniger Verkäufe abgewickelt werden. Das führt dazu, dass der Stadt Hagen weniger Aufwendungen für Provisionen entstehen. Daher wurde der jährliche Ansatz für diese Aufwendungen um 25.000 € gekürzt.
Provisionen HAGENagentur	1123	25.000	25.000	
Sonstige Veränderungen	div.	457.069	248.748	
Summe der Veränderungen der Verwaltung		3.251.657	3.088.323	
<u>Summe Veränderungsliste</u>		<u>3.160.426</u>	<u>3.011.138</u>	

Bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen				
Personalaufstockung Beschluss Frauenbeirat: Der Rat wird gebeten, die Beschlüsse des Frauenbeirates vom 10. April 2019 umzusetzen und die Stelle der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten zum Stellenplan 2020/2021 von 50% auf 100% aufzustocken, auf Dauer eine zusätzliche 50%-Stelle für eine weitere Mitarbeiterin in der Gleichstellungsstelle einzurichten und die finanziellen Mittel für diese vom Frauenbeirat initiierten Maßnahmen entsprechend zu erhöhen sowie die Verwaltung zu bitten, die Bewertung und ggf. Anhebung der Stelle der Stellvertretenden Gleichstellungsstelle zu überprüfen.	1112	-37.963	-38.032	Im Bereich der Gleichstellung sollten insgesamt 2,5 Stellen bestehen (aktuell nur 1,5). Die Forderung des Frauenbeirates wurde nur teilweise umgesetzt. Aus 1,5 Stellen werden ab 2020 zwei Stellen. Die zusätzlich geforderte dauerhafte 0,5 Stelle wurde nicht eingeplant. Im Bedarfsfall stellt der Fachbereich 11 aber eine temporäre Unterstützungskraft zur Verfügung.
Sportstättenleitplaner Beschluss Sport- und Freizeitausschuss: Die Verwaltung wird beauftragt, notwendige Schritte zur Entwicklung eines Sportstättenleitplans einzuleiten und die hierzu notwendigen Mittel in den Haushaltsplan 2020-2022 einzustellen.	4210	-80.000	-80.000	Innerhalb der Verwaltung ist abzustimmen, ob dieser Betrag für ein Projekt "Sportentwicklungsplan / Sportstättenleitplan", das mit einem Mitarbeiter mit abgeschlossenem Sport-Studium für 2 Jahre besetzt werden soll, erforderlich ist.
Wildblumenwiesen im Ennepepark Beschluss Bezirksvertretung Haspe: 1. Die notwendigen finanziellen Mittel für die Entwicklung von Wildblumenwiesen im Ennepepark sollen in die Unterhaltungskosten mit aufgenommen werden.				Eine Ausweitung der Mittel ist derzeit nicht vorgesehen. Die Bewirtschaftung muss über das festgelegte Budget erfolgen.
Bezirksbezogene Haushaltsmittel Beschluss Bezirksvertretung Haspe: 3. Band 4, S. 3, bezirksbezogene Haushaltsmittel: Laut Ratsbeschluss vom 03.01.2001 werden die bezirklichen Mittel bezogen auf die Einwohnerzahl, die Fläche der Bezirke sowie der besonderen Bedeutung der Stadteilarbeit auf die Bezirke verteilt. Der Rat wird gebeten, die Verteilung der bezirklichen Mittel entsprechend zu aktualisieren und ggfs. anzupassen.				Die Verwaltung wird die aktuelle Verteilungsgrundlage ermitteln und eine Vorlage zur Neuverteilung der bezirksbezogenen Mittel in die politische Beratung über alle BV'en sowie HFA und Rat einbringen. Aus diesem Grund ist eine Berücksichtigung im aktuellen Haushaltsplanverfahren nicht mehr möglich.
Aufstockung bezirksbezogene Mittel Beschluss Bezirksvertretung Hohenlimburg: 1. Entwurf Band 4, S. 3, bezirksbezogene Haushaltsmittel: Der Rat wird gebeten, die Höhe der bezirksbezogenen Haushaltsmittel aufzustocken, um die bezirksbezogenen Aufgaben in den Jahren 2020 und 2021 weiterhin sicherzustellen.				Die bezirksbezogenen Mittel wurden im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahme 16_FBOB.018 - Reduzierung der BV-Mittel um 10 % - angepasst. Eine Ausweitung der Mittel ohne eine entsprechende Kompensation ist nicht möglich.
Die Darstellung der BV-Mittel Eilpe/Dahl und Haspe				Fehlerhafte Darstellung (153 €) wird im Druck korrigiert. (Die Beträge wurden in der Übersicht vertauscht dargestellt)
Ökologischen Grünflächenmanagements Naturschutzbeirat 2.) Für die Erstellung eines neuen Landschaftsplanes sind die finanziellen und personellen Voraussetzungen und Erfordernisse im Haushalt 2020/2021 im Rahmen „Hagen plant 2035“ einzustellen. Begründung: Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat in dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren „Immissionschutzrecht“ am 24.09.2019 in der Urteilsbegründung Entscheidungsgründe genannt. Unter anderem hat das Gericht auf Seite 10 den 25 Jahre alten Landschaftsplan kritisch gesehen und die Neuaufstellung für geboten angesehen. Wurden für die Aufstellung eines neuen Landschaftsplans der Stadt Hagen die finanziellen und personellen Voraussetzungen in Haushalt 2020/2021 berücksichtigt?	5520			Jährlich fortlaufende Mittel für den Landschaftsplan sind im Haushalt enthalten (jeweils 18.000 Euro für 2020 und 2021). Für die Erstellung eines neuen Landschaftsplans wurden darüber hinaus keine zusätzlichen Mittel eingeplant.
Ökologischen Grünflächenmanagements Naturschutzbeirat 3. Beschluss: Der Naturschutzbeirat empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, für die Umsetzung der in dem „Ökologischen Grünflächenmanagement“, DS 0915/2019, beschriebenen Vorschläge und Maßnahmen ausreichende Haushaltsmittel einzusetzen. Begründung: Aus Sicht des Naturschutzbeirates reicht es nicht aus, wieder einmal eine Vorlage beschließen zu lassen, in der keinerlei finanzielle Verpflichtungen zur Umsetzung dieses „Ökologischen Grünflächenmanagements“ enthalten sind.				Bisher keine betragliche Konkretisierung
Summe der unberücksichtigten Sachverhalte		-117.963	-118.032	

Fachbereich Finanzen und Controlling

Anlage 2 zur Vorlage 1158/2019

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes
Veränderungen:

+ Haushaltsverbesserungen durch Minderaufwand bzw. Mehrertrag

- Haushaltsverschlechterung durch zusätzlichen Aufwand bzw. Minderertrag

Betragsliche Veränderungen von Investitionen

Veränderungen investive Maßnahmen	Teilplan	2020	2021	2022	2023	2024	Begründungen
Berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen							
Gewährung eines Zuschusses für das Richard-Römer Lennebad	4210	-2.421.867	-2.421.867				Gem. Ratsbeschluss vom 26.09.2019 wird ein Zuschuss an die HVG für das Lennebad gewährt. Die Finanzierung des Eigenanteils erfolgt zu 25 % aus der Sport- und zu 75 % aus der Bildungspauschale.
Erhalt von Zuwendungen Richard-Römer Lennebad		2.179.681	2.179.681				
Eigenanteil		-242.186	-242.186				
OGS Neubau Hestert	2111		-257.000	-1.800.000			Gem. Ratsbeschluss vom 23.05.2019 wird die bauliche Umsetzung der Maßnahme ab 2021 eingeplant.
Zuwendungen KlnvFG Kapitel 3	6110		231.300	1.620.000			
Eigenanteil			-25.700	-180.000			
Ersatzpflanzungen nach Baumpflegesatzung	5510	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	Beschluss UWA vom 30.10.19 zu 0977/2019.
Neugestaltung Spielfläche Fritz-Steinhof	5410	-31.500	-18.000	-414.350			Die BV Mitte beauftragt die Verwaltung mit dem Rückbau des Basketballkäfigs und der Gestaltungsplanung der dann freien Fläche im Fritz-Steinhof-Park. Siehe Vorlage 0719/2019.
Summe aus politischen Beschlüssen:		-640.872	-678.772	-899.350	-125.000	-125.000	
Änderungen der Verwaltung							
Neubau Kita Jungfernbruch	3650	500.000					Kostenreduzierung aufgrund aktualisierter Kostenberechnung
Ausbau Breitband Lichtsignalanlagen	5410	175.000	-1.270.000	-651.000	1.000.000		Teilweise Umplanung und Berücksichtigung der Kosten für die Breitbandanbindung der Schulen. Bisher wurden nur die Kosten für das LSA-Netz veranschlagt.
Zuwendungen	5410	0	637.000	37.800	-1.400.000		
Eigenanteil		175.000	-633.000	-613.200	-400.000	0	
Schul-Netz	2143	-190.000	-1.000.000	-1.077.000			
Zuwendungen	2143	0	1.190.000	1.077.000			
Eigenanteil		-190.000	190.000	0	0	0	
Einplanung zweiter Messanhänger	1220		-225.000				gem. VV-Beschluss soll ein zweiter Messanhänger in 2021 beschafft werden.
BK Käthe-Kollwitz Gute Schule 2020	2131	-518.500					Anpassung an Gute Schule 2020 Liste
Krediteinzahlungen Gute Schule 2020		518.500					
GS Goethe Gute Schule 2020	2111	-357.000					Anpassung an Gute Schule 2020 Liste
Krediteinzahlungen Gute Schule 2020		357.000					
GS Hilfe Gute Schule 2020	2111	-256.000					Anpassung an Gute Schule 2020 Liste
Krediteinzahlungen Gute Schule 2020		256.000					
A.-Dürer-Gymn. (Gute Schule 2020)	2117	210.000					Anpassung an Gute Schule 2020 Liste
Krediteinzahlungen Gute Schule 2020		-210.000					
Umbau Stadtmuseum	2520		-121.500				Reduzierung des Förderbetrags um nicht-förderfähige Anteile.
Investitionspauschale	6110	100.060	100.060	100.060	100.060	100.060	Anpassung an aktuelle GFG Arbeitskreisrechnung.
Bildungspauschale	6110	87.014	87.014	87.014	87.014	87.014	
Sportpauschale	6110	6.731	6.731	6.731	6.731	6.731	
SAP Hana	1116	-100.000	-300.000	-100.000	500.000		Die Maßnahme wird zeitlich früher realisiert, so dass sich die Auszahlungen aus 2023 auf die Vorjahre verschieben.
Summe Änderung Verwaltung:		563.805	-1.338.695	-1.132.595	-106.195	193.805	
Gesamtsumme der Änderungen:		-77.067	-2.017.467	-2.031.945	-231.195	68.805	

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes
Veränderungen:

+ Haushaltsverbesserungen durch Minderaufwand bzw. Mehrertrag

- Haushaltsverschlechterung durch zusätzlichen Aufwand bzw. Minderertrag

Betragsliche Veränderungen von Investitionen

Veränderungen investive Maßnahmen	Teilplan	2020	2021	2022	2023	2024	Begründungen
Bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen							
Beschluss der Bezirksvertretung Haspe vom 29.10.2019: „2. Band 4, S. 133, Fußweg Haus Harkorten: Mittel zur Herrichtung des neuen Fußweges von dem Herrenhaus zu dem Wohnstift Harkorten und für die im B-Plan vorgesehene Herrichtung eines Fuß- und Radweges sollen eingestellt werden.“	5410						Eine Einplanung kann nur auf Grundlage des neu eingeleiteten B-Plans Nr. 1/19 erfolgen, der zur Zeit nicht abgeschlossen ist, so dass eine Einplanung hierüber nicht erfolgen kann.
Beschluss der Bezirksvertretung Haspe vom 29.10.2019: „4. Die Mittel für die Umsetzung der im Radverkehrskonzept der Stadt Hagen für die im Stadtbezirk Haspe vorgesehenen Maßnahmen sollen entsprechend erhöht werden.“	5410						
Beschluss des Seniorenbeirats vom 12.11.2019: „Der Seniorenbeirat bittet den Rat der Stadt Hagen, die Kosten von ca. 25.000,- € für eine Ampelanlage mit Zeitablauf (Restlaufanzeige) in die Veränderungsliste des Haushaltsplans 2020/2021 aufzunehmen.“	5410	-25.000					Kosten hierfür können aus dem aktuellen Ansatz aus 2019 vollständig gedeckt werden und es bedarf daher keiner zusätzlichen Einplanung in den Haushaltsplan.
Beschluss des Rates vom 14.11.2019: „1. Es wird ein Finanzierungsrahmen von 4,2 Millionen Euro auf der Basis der vertiefenden Planung festgeschrieben. 2. Der künftige Finanzierungsanteil der Stadt erhöht sich proportional mit der Erhöhung des gesamten Finanzierungsrahmens.“	5731			-371.739			Prozentuale Erhöhung des Zuschusses an die HVG bei einer Erhöhung des Gesamtvolumens von 1.900.000 €. Die Änderung ging erst nach Redaktionsschluss zur Veränderungsliste ein. Sie wird jedoch für den endgültigen Haushalt eingeplant.
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses vom 05.11.2019: „Die in der Vorlage Nr. 0993/2019 aufgeführten Punkte: 1. Busspur Körnerstraße – Karl-Marx-Straße entlang des Volksparks 2. Verzicht auf die Blockumfahrt Elberfelder Straße - Bergstraße - Augustastraße für die Busse vom Hauptbahnhof zum Bergischen Ring 4. Vorrangschaltung für Busse aus der Eckeseyer Straße / Lenastraße in Richtung Stadtmitte (Bechelte) 5. Vorrangschaltung am Emilienplatz für Busse in der Badstraße stadtauswärts für die Linksabbiegespur sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.“							
Summe bisher nicht berücksichtigter Maßnahmen:		-25.000	0	-371.739	0	0	

Haushaltssanierungsplan 2020 – Stadt Hagen

3.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2020

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2020/2021					Fortschreibung HSP 2020 aktuell					Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				
			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz 2020	Differenz 2021	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024
11 11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	Ift. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	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	1.034.480	1.034.480	1.034.480	1.034.480	0	0	0	0	0
11 20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
11 20.006	Optimierungen bei der Straßenreinigung	2014	541.000	552.000	552.000	552.000	552.000	541.000	552.000	552.000	552.000	552.000	0	0	0	0	0
11 20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	Ift. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0
11 20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
11 20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0
11 20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0
11 32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	0	0	0	0	0
11 40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
11 43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	Ift. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0	0	0
11 43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
11 44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	Ift. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0	0
11 46.016	Zuschussreduzierung Theater	Ift. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0	0	0
11 55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	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	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	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	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0
11 69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	Ift. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	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	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	0	0	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	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
11 HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	Ift. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	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	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0	0	0
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	- 95.122	- 95.122	- 95.122	- 95.122	0	0	0	0	0
11 OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	Ift. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0
11 OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	Ift. 2011	40.000	31.500	23.000	14.500	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	8.500	17.000	25.500	34.000
11 OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	Ift. 2011	5.500.000	5.500.000	5.500.000	3.500.000	1.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	3.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
12 20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
12 20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
12 20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.814.561	13.819.679	13.713.128	13.713.128	13.713.128	13.814.561	13.819.679	13.713.128	13.713.128	13.713.128	0	0	0	0	0
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	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
12 20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	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	4.350.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	0	0	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	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	0	0	0	0	0
12 25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	89.300	88.300	88.300	88.300	88.300	89.300	88.300	88.300	88.300	88.300	0	0	0	0	0

3.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2020

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2020/2021					Fortschreibung HSP 2020 aktuell					Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				
			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz 2020	Differenz 2021	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024
12 25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
12 30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
12 32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewereregister	2013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0	0
12 32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0	0	0	0	0
12 46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0
12 47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	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	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	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	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
12 55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
12 55.006	Umsetzung des Urteils des VerfoGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KifoG ; Belastungsausgleich U3	2012	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0
12 FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0
12 FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	0	0	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	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
12 FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0
12 HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	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	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13 GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0
14 11.001		2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
14 20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	0	0	0
14 20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	423.700	378.600	378.600	378.600	378.600	423.700	378.600	378.600	378.600	378.600	0	0	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	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	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
14 32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	1.500.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	1.500.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0
14 48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	0	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0
14 48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0	0	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	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
14 60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
14 69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
14 FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0
14 FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14 FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	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	10.377	10.377	10.377	10.377	0	0	0	0	0
14 HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

3.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2020

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2020/2021					Fortschreibung HSP 2020 aktuell					Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				
			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz 2020	Differenz 2021	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024
15 11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
15 20.001	Finanzierung CVO aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0
15 48.002	Änderung der Elternbeitragsatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primärbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	0	0	0	0	0
15 55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	812.928	825.122	825.122	825.122	825.122	812.928	825.122	825.122	825.122	825.122	0	0	0	0	0
15 55.002	Änderung der Elternbeitragsatzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	0	0	0	0	0
15 55.003	Änderung der Elternbeitragsatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2016	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	0	0	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	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
15 FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	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	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	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	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	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	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0	0	0	0
16 11.004	Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
16 20.001	Enervie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
16 30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	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	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
16 55.002	Änderung der Elternbeitragsatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	-	-	11.063	26.550	26.550	-	-	11.063	26.550	26.550	0	0	0	0	0
16 55.003	Änderung der Elternbeitragsatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	-	-	54.167	130.000	130.000	-	-	54.167	130.000	130.000	0	0	0	0	0
16 55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	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	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0
16 55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
16 55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	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	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
16 60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	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	4.275	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0	0
16 FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen	2016	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0	0	0	0	0
16 FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	6.068	36.409	36.409	36.409	36.409	6.068	36.409	36.409	36.409	36.409	0	0	0	0	0
16 FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)	2020	4.221	25.319	25.319	25.319	25.319	4.221	25.319	25.319	25.319	25.319	0	0	0	0	0
16 FBOB.012	Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)	2020	38.617	231.700	231.700	231.700	231.700	38.617	231.700	231.700	231.700	231.700	0	0	0	0	0
16 FBOB.013	Enervie-Darlehen - hier: Weitere Kürzung HVG-Zuschuss	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
16 FBOB.015	Einsparung der Begleitung von Ratssitzungen durch Tontechnik	2017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0
16 FBOB.016	Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital	2020	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	0	0	0	0	0
16 FBOB.017	Erhöhung Ausschüttung WBH	2017	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	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	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
16 GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0	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	8.426.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	0	0	0	0	0
16 HABIT.001	Zusammenlegung von HABIT und Technischen Diensten 25	2020	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0

3. Haushaltssanierungsplan 2020 - Stadt Hagen

3.1 Übersicht aller Maßnahmen zum Stand Fortschreibungsentwurf und in der aktuellen Fortschreibung HSP 2020

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2020 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2020/2021					Fortschreibung HSP 2020 aktuell					Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				
			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz 2020	Differenz 2021	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024
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	120.937	120.937	120.937	120.937	0	0	0	0	0
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	83.400	83.400	83.400	83.400	0	0	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	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0	0	0	0
16 PK.007	Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
16 PK.008	Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
16 PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0
16 PK.010	Abbau von drei Mehrfachbeschäftigungen Theater & Musikschule bei der Musikschule	2017	11.445	11.445	11.445	14.168	16.890	11.445	11.445	11.445	14.168	16.890	0	0	0	0	0
16 PK.012	Verringerung Mehraufwand beim Personenstandswesen	2017	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0
16 PK.013	Reduzierung Pförtnerpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle	2017	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0	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	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0
16 SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
16 SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	0	0	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	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	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	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0	0	0	0	0
18 01.001	Anpassung Zuschuss HVG	2018	4.412.000	4.730.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	4.412.000	5.730.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	0	1.000.000	0	0	0
18 32.001	Dienstleistungen Info-Bereich Bürgeramt	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
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	1.619.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000	0	0	0	0	0
18 46.001	Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14 VB4.001)	2018	1.260.000	1.260.000	1.266.000	1.380.000	1.380.000	1.260.000	1.260.000	1.266.000	1.380.000	1.380.000	0	0	0	0	0
18 46.002	Abbau Forderung Theater (Teil aus 14 VB4.001)	2018	120.000	120.000	114.000	-	-	120.000	120.000	114.000	-	-	0	0	0	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	230.000	230.000	230.000	230.000	0	0	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	222.000	222.000	222.000	222.000	0	0	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	40.300	40.300	40.300	40.300	0	0	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	231.739	231.739	231.739	231.739	0	0	0	0	0
18 PK.001	Stelleneinsparung durch die Beschaffung neuer Digitaldruckmaschinen	2020	3.625	43.500	43.500	43.500	43.500	3.625	43.500	43.500	43.500	43.500	0	0	0	0	0
19 32.001	Gebührenerhöhung Personenstandswesen	2019	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
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	31.600	0	0	0	0	0
20 PK.001	Stelleneinsparung durch Zusammenlegung von HABIT und Technischen Diensten 25	2020	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0
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	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sachkosten-einsparung			69.715.184	69.551.418	70.491.597	68.574.417	66.565.917	69.715.184	70.559.918	70.508.597	68.599.917	66.599.917	0	1.008.500	17.000	25.500	34.000
Gesamtsumme Personalkosten-einsparung			12.743.474	12.783.349	12.783.349	12.786.072	12.788.794	12.743.474	12.783.349	12.783.349	12.786.072	12.788.794	0	0	0	0	0
Gesamtsumme			82.458.658	82.334.767	83.274.946	81.360.489	79.354.711	82.458.658	83.343.267	83.291.946	81.385.989	79.388.711	0	1.008.500	17.000	25.500	34.000

3.2 Stellungnahmen bei Maßnahmen mit betragslichen Änderungen des Fortschreibungsentwurfs zur aktuellen Fortschreibung HSP 2020

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2020 Stand: Entwurf Doppelhaushalt 2020/2021					Fortschreibung HSP 2020 aktuell					Differenz Fortschreibung Entwurf zur Fortschreibung aktuell (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung					Stellungnahme
		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz 2020	Differenz 2021	Differenz 2022	Differenz 2023	Differenz 2024	
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	40.000	31.500	23.000	14.500	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	8.500	17.000	25.500	34.000	Die prozentuale Anpassung des Zuschusses für die Folgejahre hat keine Auswirkungen auf das HSP.
18_01.001	Anpassung Zuschuss HVG	4.412.000	4.730.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	4.412.000	5.730.000	6.020.000	6.020.000	6.020.000	0	1.000.000	0	0	0	Der Zuschuss an die HVG kann in 2021 weiter gesenkt werden.
Gesamt-differenz												0	1.008.500	17.000	25.500	34.000	

G R E M I U M:	Haupt- und Finanzausschuss
SITZUNG AM:	28. November 2019
T O P :	
D R U C K S - N R.:	
BERATUNGSGEGENSTAND:	Haushaltsplanberatungen für die Jahre 2020/2021

Beschlussvorschlag:

Die im Haushalt für 2020 eingestellten Finanzmittel für den Umbau und die Einrichtung von Kinderspielplätzen in Höhe von insgesamt knapp 400 000 Euro werden auf 800 000 Euro verdoppelt und in die Veränderungsliste aufgenommen. Der Betrag wird gegenfinanziert aus den erhöhten Finanzzuweisungen des Landes NRW für 2020 in Höhe von insgesamt 1 Mio. Euro.

Begründung:

Wie die Verwaltung in der Vorlage 0735/2019 „Ersatzbeschaffungen für Kinderspielplätze (Haushalt 2019)“ mitgeteilt hat, ist eine Maßnahmenliste mit den dringlichsten Ersatzbeschaffungsmaßnahmen (HH 2020) in Bearbeitung. Mit Stand August war diese Liste noch nicht vollständig, beinhaltete aber über die Stadtbezirke gesehen bereits 15 Spielplätze mit dringendem Sanierungsbedarf. Hierfür stehen in den kommenden beiden Jahren aber nur jeweils 125 000 Euro zur Verfügung

Darüber hinaus prognostiziert die Verwaltung in ihrem Haushaltsplanentwurf für den Planungszeitraum 2020/2021 einen „**erhöhten Bedarf für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten und anderen Aufbauten**“, hat aber jeweils lediglich einen Betrag von 272 000 Euro in den Doppelhaushalt eingestellt. Da nicht absehbar ist, ob die erhöhten Landeszuweisungen auch in 2021 fließen werden und die Verwaltung für die Folgejahre 2022,2023 und 2024 nur noch einen Finanzansatz für Spielplätze von 17 000 € eingeplant hat, sollten im kommenden Jahr mit den zur Verfügung gestellten Mitteln möglichst viele Plätze saniert und neu ausgestattet werden können.

Die SPD-Ratsfraktion sieht in dieser finanzierbaren Maßnahme einen wichtigen Schritt hin zu einer familienfreundlichen Stadt Hagen.



Claus Rudel

G R E M I U M:	Haupt- und Finanzausschuss
SITZUNG AM:	28. November 2019
T O P :	I. 5.2.
D R U C K S - N R.:	1158/2019
BERATUNGSGEGENSTAND:	Beratung des Doppelhaushaltes 2020/21

Beschlussvorschlag:

Für das Erstellen von Planungs- und Altlastenkonzepten wird der HIG ein Budget von 250.000 EUR sowie ein Grundstücksankaufbudget von 3 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

Um dieses wichtige und zukunftsweisende Thema kontinuierlich besetzen und abarbeiten zu können, wird jeweils eine Stelle im Planungsamt und im Umweltamt geschaffen.


Begründung:

In der zurückliegenden Legislaturperiode wurden im wesentlichen Brachflächen reaktiviert, die im Zusammenhang mit der Bahnhofshinterfahung stehen. Eine weitere Fläche in Herbeck steht noch aus. Hier arbeiten die Stadt und auch die HIG erfolgreich mit dem AAV Verband für Flächenrecycling und Flächensanierung im Rahmen der Aufbereitung der Flächen zusammen. Darüber hinaus konnten keine weiteren Flächen mit Restriktionen entwickelt werden, obwohl hierfür ein großer Handlungsbedarf besteht.

Die Wirtschaftsförderung der Metropole Ruhr hat auf die Notwendigkeit der Ausweisung von Gewerbeflächen hingewiesen. Firmen in Hagen soll damit die Möglichkeit gegeben werden zu expandieren. Damit verbunden ist die Sicherung von Arbeitsplätzen aber auch die Realisierung von Gewerbesteuerereinnahmen. Ob an der Delsternerstraße, der Eckesyer Straße, der Berliner Straße, der Wehringhauser Straße oder in Oege, überall im Stadtgebiet finden sich kleinere und größere Flächen mit unterschiedlichen Besitzverhältnissen und Restriktionen.

Meistens sind die Eigentümer im Umgang mit diesen Flächen überfordert. Auch der Masterplan Wohnen empfiehlt, dass Wohnhäuser in Gewerbegebieten zurückgebaut werden und zu Gewerbeflächen umgewandelt werden oder umgekehrt. Nicht zuletzt muss der Aspekt der Altlastenthematik gesehen werden. Wir haben Altlasten in der Erde und können deren Umweltauswirkungen bzw. -gefährdungen nicht abschätzen.

Planungs- und Umweltbehörden geben hier ihr Bestes. Sie können aber nicht mehr als Arbeiten und werden vom Tagesgeschäft überrannt. Eine systematische und planvolle Aufbereitung ist nicht möglich. Die Folge ist, dass Maßnahmenlisten aufgestellt, priorisiert und mit hohem zeitlichen Verzug abgearbeitet werden. Diese Praxis können wir uns aufgrund der fehlenden Gewerbegebiete in unserer Stadt nicht länger erlauben. Die SPD-Fraktion ist der Auffassung, dass Politik und Verwaltung das Thema Brachflächenreaktivierung stärker in den Mittelpunkt stellen muss.



Horst Wisotzki
SPD-Ratsfraktion



Jörg Meier
SPD-Ratsfraktion

Die Fraktionen von

CDU, Bündnis 90 / Die Grünen, Hagen Aktiv & FDP

Ratsfraktionen · Rathausstraße 11 · 58095 Hagen

Herrn Vorsitzenden

OB Erik O. Schulz

- im Hause

Änderungsantrag für die Sitzung des HFA/Rates am 28. November 2019

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schulz,

gemäß § 16 Absatz 1 der GeschO des Rates vom 08.05.2008 in der Fassung des V. Nachtrages vom 15.12.2016 stellen wir für den Tagesordnungspunkt

TOP I.5.2. Doppelhaushalt 2020/2021 (DS 1158/2019)

die nachfolgenden Anträge:

A. Änderungsanträge zur 1. Veränderungsliste der Verwaltung

- Berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen (Anlage 2, Seite 1 von 6)

1. Zuschuss Blaues Kreuz – Suchtberatung

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Auszahlung des erhöhten Zuschusses (20.000 Euro) steht unter dem Vorbehalt des Nachweises eines entsprechenden Bedarfs.

TP 4140	2020	2021
	20.000	20.000

2. Zuschuss AWO – Suchtberatung

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Auszahlung des erhöhten Zuschusses (14.000 Euro) steht unter dem Vorbehalt des Nachweises eines entsprechenden Bedarfs.

TP 4140	2020	2021
	14.000	14.000

3. Zuschusserhöhung AIDS-Hilfe

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Der Zuschuss für die AIDS-Hilfe wird um 7.500 Euro p.a. erhöht unter der Voraussetzung, dass der Nachweis der Bedürftigkeit erbracht, ein Rechenschaftsbericht über die letzten drei Jahre mit einer Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben vorgelegt und der Rat danach einen entsprechenden Beschluss fasst.

TP 4140	2020	2021
	7.500	7.500

Begründung:

Vor dem Abfluss von Haushaltsmitteln sind Mindeststandards der Kontrolle einer korrekten Verwendung der Mittel einzuhalten. Dazu gehören nach bisheriger Praxis bereits das Vorlegen eines Nachweises der Bedürftigkeit sowie ein Rechenschaftsbericht mit Einnahmen und Ausgaben über die vergangenen zwei bis drei Jahre. Die Hagerer AIDS-Hilfe hat in den vergangenen Jahren mehrere Anläufe unternommen, einen höheren Zuschuss zu erlangen, aber die erforderlichen Belege nicht beigebracht, den Anspruch zu untermauern. Die Stadt Hagen muss sich jedoch als Zuschussgeber versichern, dass das Geld auch sachgerecht im Sinne der Gemeinde verwendet wird. Der Antragsteller unterstützt das Ansinnen der AIDS-Hilfe, wenn diese offenen Punkte abgearbeitet sind. Deshalb soll der Betrag auch in den Haushalt 2020/2021 fortlaufend eingestellt werden.

Die übrigen Veränderungen der Verwaltung werden übernommen.

B. Änderungsanträge zur 1. Veränderungsliste der Verwaltung

- Nicht berücksichtigte Veränderungen aus pol. Beschlüssen (Anlage 1, Seite 4 von 6)

1. Sportstättenleitplan

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Erstellung eines Sportstättenleitplans auszuschreiben. Dafür ist ein Betrag von 60.000 Euro haushaltswirksam für das Jahr 2020 einzustellen. Die Ausschreibung soll mindestens an die Sporthochschule Köln sowie die Bergische Universität Wuppertal gerichtet werden.

TP 4210	2020	2021
	60.000	---

Begründung:

Der Sportstättenleitplan soll – anders als von der Sportverwaltung geplant – nicht durch die Einstellung eines Sportwissenschaftlers über den Zeitraum von zwei Jahren erstellt werden, sondern durch eine Ausschreibung extern vergeben werden. Der Betrag reicht nach Angaben des Landessportbundes (LSB) aus, um einen qualifizierten Sportstättenleitplan für eine Kommune der Größe von Hagen zu erstellen.

2. Wildblumenwiesen & andere ökologische Maßnahmen Grünflächenmanagement

Der Verwaltungsrat der WBH möge beschließen:

Der Vorstand WBH wird beauftragt, ein Konzept zur Entwicklung von Wildblumenwiesen mit Darstellung der Wirtschaftlichkeit vorzulegen. Der für 2020 eingeplante Versuch Ennepepark Haspe wird zur Kenntnis genommen.

Der Beschluss wurde im Verwaltungsrat WBH am 27.11.2019 gefasst.

3. Aufstockung bezirksbezogener Haushaltsmittel

(ersetzt Anträge von BVHA & BVHO)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die bezirksbezogenen investiven Haushaltsmittel werden pauschal um 5.000 Euro je Bezirksvertretung erhöht (gesamt: 25.000 Euro).

TP 1110	2020	2021
	25.000	25.000

Begründung:

Die Preissteigerung bei Investitionen macht eine entsprechende Anpassung der Ausstattung erforderlich.

4. Lückenschluss Lenneradweg

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Der Lückenschluss des Lenneradweges zwischen Lennepark Hohenlimburg und der Stadtgrenze Iserlohn wird auf Basis des Beschlusses der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 21.03.2018 (DS 0298/2018) forciert. Für Planungsmittel wird ein Betrag von 100.000 Euro veranschlagt, der aus regelmäßig nicht abfließenden Investitionsmitteln geleistet wird.

TP 5410	2020	2021
	100.000	---

Begründung:

Die Bezirksvertretung Hohenlimburg hat in ihrer Sitzung am 21.03.2018 einstimmig beschlossen:

1. Die Bezirksvertretung Hohenlimburg bekräftigt ihre Beschlüsse vom 08.03.17 und 7.2.18 bezüglich des Radwegeanschlusses nach Letmathe und einer Stelzenlösung im Lennebett.
2. Die Verwaltung wird beauftragt darzulegen, womit die ablehnende pauschale Haltung gegenüber der Stelzenlösung begründet wird. Es wird angeführt diese sei unrealistisch und unerschwinglich. Insofern ist darzulegen, welche Länge der Stelzenlösung bei der Kostenermittlung vorausgesetzt wurde und womit die Unerschwinglichkeit ermittelt und begründet wird, insbesondere vor dem Hintergrund einer Darlegung, welche Land-, Bund- oder Euroförderprogramme der Radwegnetzausbauten geprüft und warum sie verworfen wurden.

Die Verwaltung antwortete seinerzeit:

Eine seriöse Prüfung einer solchen Lösung bedarf eingehender Untersuchungen und kann nicht oberflächlich erfolgen. Entsprechend groß ist auch der Aufwand einer solchen Prüfung, sowohl in Bezug auf Kosten als auch auf den Zeitbedarf.

Basierend auf dieser Beschlusslage sollen die weiteren Planungen vorangetrieben und mögliche Probleme aufgezeigt und Lösungsperspektiven dargestellt werden.

Der Radweg ist sowohl für den Berufs- wie den Freizeitradverkehr von essentieller Bedeutung. Insbesondere die Situation für Radfahrer, die aus Iserlohn kommen ist am Ende des bisherigen Radwegausbaus gefährlich und kann kein Dauerzustand bleiben.

Die übrigen Angaben der Verwaltung bleiben unberührt.

C. Änderungsanträge zur 1. Veränderungsliste der Verwaltung

- Bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus pol. Beschlüssen (Anlage 2, Seite 6 von 6)

1. Fußweg Haus Harkorten

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Mittel zur Herrichtung des neuen Fußweges vom Herrenhaus zum Wohnstift Harkorten werden aus regelmäßig nicht verausgabten Investitionsmitteln finanziert, sobald die entsprechende Planungsreife erreicht ist.

2. Verwendung Stellplatzablöse

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Einnahmen aus der Stellplatzablösesatzung werden zweckgebunden ausschließlich für Verbesserungsmaßnahmen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) eingesetzt. Der Planansatz bleibt in der Höhe unverändert.

TP 5410	2020	2021
	125.000	125.000

D. Fraktionsbeschlüsse - Ergänzung zur 1. Veränderungsliste der Verwaltung

1. Schnelle Eingreiftruppe Gebäudeunterhaltung (Allianz & Hagen Aktiv)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Werkhof gGmbH eine „Schnelle Eingreiftruppe“ für Schulen einzurichten, die kurzfristig und unbürokratisch kleine bis mittlere Schäden beheben und Graffiti an öffentlichen Gebäuden entfernen kann.

TP 1130	2020	2021
	50.000	50.000

Begründung:

Die bestehende Malertruppe im Werkhof soll derart ausgestattet werden, dass sie in der Lage ist, verteilte Kleinaufträge im Stadtgebiet zügig zu erledigen, die nicht sehr attraktiv für Hagener Unternehmen sind. Dafür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro zu den bisherigen Gebäudeunterhaltungsmitteln einzuplanen. Die Antragsteller sehen im Werkhof einen idealen Partner, um derartige Kleinreparaturen zu beheben, die von Objektbetreuern nicht mehr erledigt werden können.

2. Outdoor-Fitnessgeräte & Beleuchtung Joggingstrecke Hameckepark (FDP)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Zur Förderung von Sport und Bewegung werden ein Outdoor-Fitness-Parcour und eine entsprechend beleuchtete und beschilderte Jogging-Strecke im Hamecke-Park eingerichtet. Die Antragsteller gehen davon aus, dass der Hamecke-Park für ein solches Angebot durch seine Lage optimal geeignet ist. Für die Einrichtung wird zunächst ein geschätzter Betrag in Höhe von 60.000 Euro für das Haushaltsjahr 2020 eingestellt. Ein Antrag mit Anforderungen an die Umsetzung der Maßnahme wird in den Sportausschuss eingebracht.

TP 5510	2020	2021
	60.000	---

3. Artenschutzbeauftragter (Hagen Aktiv)

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hagen, den folgenden Beschluss zu fassen:

1. Auf Basis der 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2020/2021 (Anlage 1 zu Vorlage 1158/2019) stellt die Stadt Hagen in Erfüllung der Verpflichtung aus der Rahmenvereinbarung mit Biologische Station Umweltzentrum Hagen e. V. (§ 1 Abs. 2 der Rahmenvereinbarung zwischen der Stadt Hagen und Biologische Station Umweltzentrum Hagen e. V.) ab dem Haushaltsjahr 2020 einen um 75.000 EUR erhöhten Zuschuss bereit.
2. Der Betrag ist zur Finanzierung der Stelle eines fachlich qualifizierten Artenschutzmanagers zu verwenden, welcher sich insbesondere der fachlichen Betreuung von Flächen zum Biotop- und Artenschutz, der Erstellung eines Arten-Informationssystems für das Stadtgebiet Hagen und der Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Artenschutzprogrammen und einzelnen Artenschutzprojekten zu widmen hat. Darüber hinaus soll der Artenschutzmanager Zuschüsse/Fördermittel für Projekte akquirieren und bei Bedarf Artenschutzgutachten erstellen.

TP 5520	2020	2021
	75.000	37.500

Begründung:

Das Anliegen ist bereits mehrfach behandelt worden, zuletzt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 12. September 2019. Nachdem die Umsetzung des Ratsbeschlusses bislang an den Kosten gescheitert war, kann nunmehr mit der Bereitstellung der Mittel aus dem errechneten Haushalts-Überschuss der Sache Fortgang gegeben werden.

4. Einrichtung eines Fußgängerbeauftragten (Bündnis 90/Die Grünen)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine 0,5 Stelle für die Funktion eines/einer Beauftragten für den Fußverkehr einzurichten.

TP 5110	2020	2021
	20.000	20.000

Begründung:

Die Stadt Hagen hat sich im „Masterplan Nachhaltige Mobilität“ zu dem Ziel bekannt, bis zum Jahr 2035 den Anteil des Umweltverbundes, bestehend aus öffentlichem Verkehr sowie Rad- und Fußverkehr, an den zurückgelegten Wegen der Hagerer Bürgerinnen und Bürger von aktuell 38 % auf 50 % zu steigern. Während für Radverkehr und ÖPNV bereits Konzepte erarbeitet werden, um das angestrebte Ziel zu erreichen, soll durch die Schaffung der beantragten Stelle sichergestellt werden, dass die Belange des Fußverkehrs in Konzepten und deren Umsetzung maßgeblich berücksichtigt werden.

5. Wehringhausen – Sprachförderung (CDU & Hagen Aktiv)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, zunächst verortet im Familienzentrum Wehringhausen (Guttenbergstr.) ein Sprachförderkonzept „Deutsch“ für Kinder im Vorschulalter zu entwickeln. Das Konzept soll sich an alle Kinder im Vorschulalter richten und räumlich an die Kindertagesstätte angeschlossen sein. Zunächst ist das Förderprojekt mit zwei Erzieherinnen/Erziehern auszustatten, deren wesentliche Aufgabe darin besteht, die Sprachkompetenz der Kinder zu verbessern. Ziel ist, möglichst alle Kinder auf ein Sprachniveau zu heben, das ihnen einen erfolgreichen Einstieg in die Grundschule ermöglicht. Nach Fertigstellung des entstehenden Bildungszentrums Wehringhausen auf dem Gelände von Block 1 sollen die beiden Erzieherinnen/Erzieher im Bildungszentrum angesiedelt werden. Das Sprachförderkonzept „Deutsch“ ist nach erfolgreichem Anlaufen auf die anderen Stadtteile auszuweiten. Entsprechende Fördermittel sind beim Land Nordrhein-Westfalen einzuwerben.

TP 2111 / 3660	2020	2021
	80.000	80.000

Begründung:

Die durchmischte Bevölkerungsstruktur in Wehringhausen steht beispielhaft für viele Hagerer Stadtteile. Um den Anteil von Kindern mit guten Deutschkenntnissen in der Grundschule zu erhöhen, bedarf es einer frühkindlichen Sprachförderung. Dazu soll die Verwaltung unter Zuhilfenahme von entsprechenden Vorbildern in anderen Städten ein Sprachförderkonzept entwickeln, das Kinder im Rahmen der Kindertagesstätte besser mit der deutschen Sprache vertraut macht. Dieses Angebot soll sich an alle Kinder im Stadtteil richten – unabhängig von ihrer Herkunft.

Ist das Konzept erfolgreich etabliert, soll es auf andere Stadtteile ausgedehnt werden, um den Anteil von Kindern ohne ausreichende Deutschkenntnisse im ersten Schuljahr der Grundschulen deutlich zu verringern. Schließlich ist hinlänglich bekannt, dass frühe Sprachdefizite eine Bildungskarriere massiv beeinträchtigen.

Da die Bildungspolitik Ländersache ist, sollen entsprechende Fördermittel beim Land NRW eingeworben werden. An dieser Stelle klafft im Bildungssystem eine Versorgungslücke, die die Kommune versucht, zu schließen.

6. Senioren: Bewegungsgeräte für Spielplätze (CDU)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet Bewegungs- und Fitnessgeräte für Senioren zu installieren, um die motorischen Fähigkeiten von Seniorinnen und Senioren anzusprechen.

TP 5510	2020	2021
	35.000	35.000

Begründung:

Hagen und andere Kommunen haben bereits positive Erfahrungen mit solchen Fitnessgeräten gesammelt. Deshalb sollten mehr Spielplätze solche Geräte aufweisen.

7. Zahl der Familienhebammen um eine Stelle aufstocken (CDU)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Zahl der Familienhebammen wird um eine erhöht.

TP 3630	2020	2021
	75.000	75.000

Begründung:

Der Bedarf liegt nach Auskunft der Verwaltung eindeutig vor.

8. Vier Familienbegleiterinnen mehr (CDU)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Zahl der Familienbegleiterinnen wird um vier erhöht.

TP 3630	2020	2021
	200.000	200.000

Begründung:

Durch die Zuwanderung der vergangenen Jahre liegt der Bedarf nach Auskunft der Verwaltung eindeutig vor.

9. Umstellung der Kinderschutzambulanz auf Pauschale (CDU)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Einzelkostenabrechnung der Leistungen der Kinderschutzambulanz wird um eine Pauschale ergänzt.

TP 3630	2020	2021
	35.000	35.000

Begründung:

Fach- und Finanzkonzept passen derzeit nicht zusammen. Notwendige und erwartete Leistungen können zwar erbracht aber im Rahmen der Einzelfallabrechnung nicht abgerechnet

werden, wie z. B. Selbstmelder, Direktzugang für Kinderärzte in Akutfällen sowie Beratungs- und Präventionsangebote. Darum ist ergänzend zur Einzelkostenabrechnung ein jährlicher städtischer Zuschuss in Höhe von 35.000 Euro notwendig.

10. Einrichtung eines Bürgerfonds (CDU)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Stadt richtet einen Bürgerfonds ein und stattet diesen mit einem Startkapital von 100.000 Euro aus. Die Verwaltung wird beauftragt, hierzu einen Konzeptentwurf zu entwickeln und darzustellen, wie die Struktur des Fonds gestaltet werden könnte und welche Projekte daraus zuerst zu finanzieren wären.

TP 5610	2020	2021
	100.000	---

Begründung:

Der extrem niedrigen Kapitalmarkt-Zins und drohende Negativzinsen für größere Spareinlagen machen neue Anlageformen interessant. Viele Mittelständler in dieser Stadt suchen bereits heute nach geeigneten vertrauensvollen Anlageformen, die bei überschaubarem Risiko einen nennenswerten Zinsertrag bringen. Unter diesen Vorzeichen lässt sich ein Bürgerfonds zur Finanzierung klimaeffizienter Strukturprojekte auf den Weg bringen. Solche Mezzanine-Modelle könnten zum Beispiel für ein innovatives Energiesparprojekt Genussscheine ausgeben, die mit einem jährlichen Zinsanspruch ausgestattet sind, abhängig vom Jahresgewinn bzw. Effizienznutzen des Projektes. Die beteiligten Bürger erhielten Zinsen aus der durch Energieeinsparung gewonnenen Rendite. Auf diese Weise wären die Bürgerinnen und Bürger am Erfolg der Klimawende unmittelbar beteiligt und es würden Projekte ermöglicht, für die sonst im Haushalt keine Mittel zur Verfügung ständen.

11. Städt. Dachfläche für Solarenergie und Gründächer (CDU)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, die prinzipiell geeigneten städtischen Dachflächen unverzüglich auf statische Belastbarkeit oder sonstige Umsetzungserfordernisse zu prüfen, ob Solarenergie-Anlagen oder Gründächer darauf zu realisieren sind. Sofern eine Eignung für Solarenergie-Anlagen festgestellt wird, sind diese Flächen entweder in Zusammenarbeit mit der Mark-E, mit dem Bürgerfonds Hagen oder privaten Investoren zu entwickeln. Sind die Flächen zusätzlich oder alternativ als Gründach geeignet, ist von der Verwaltung ein entsprechendes Konzept zur Begrünung geeigneter Flächen vorzulegen. Dabei sind auch die zu erwartenden jährlichen Pflegekosten im Vorfeld auszuweisen, um eine Kosten-/Nutzen-Abwägung vornehmen zu können.

TP 1130	2020	2021
	100.000	100.000

Begründung:

Im Sinne des Klimaschutzes sind möglichst alle für Solarenergie geeigneten und bereits versiegelten Dachflächen dafür prädestiniert, entsprechend genutzt zu werden. Gründächer haben darüber hinaus zwei wesentliche Vorteile: Sie tragen geringfügig zur thermischen Dämmung der Gebäudehülle bei und sorgen im Sommer für ein besseres Mikroklima im Umfeld des Daches. Sie leisten damit gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung.

12. Einmalige Zuschusserhöhung Frauenhaus (Bündnis 90/Die Grünen)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, den Zuschuss für das Frauenhaus im Jahr 2020 einmalig um 10.000 Euro zu erhöhen. Aus diesen Mitteln sollen vier Zimmer neue hergerichtet werden und dazu jeweils 2.500 Euro bereitgestellt werden.

TP 3630	2020	2021
	10.000	---

E. Änderungsanträge zu politischen Anträgen anderer Fraktionen

1. Kinderspielplätze (SPD-Fraktion)

Der Rat der Stadt Hagen möge beschließen:

Die im Haushalt für 2020 eingestellten Finanzmittel für den Umbau und die Einrichtung von Kinderspielplätzen in Höhe von insgesamt knapp 400.000 Euro werden auf 500.000 Euro im Jahr 2020 erhöht. Zusätzlich wird im Jahr 2021 ein Betrag von weiteren 100.000 Euro für den Umbau oder Einrichtung von Kinderspielplätzen eingestellt.

TP 3630	2020	2021	2022	2023
	100.000	100.000	100.000	100.000

Begründung:

Die von der SPD geplanten Mittel werden aller Voraussicht nach nicht im Jahr 2020 verbaut werden können. Ein Übertrag des Restes ist haushaltsrechtlich problematisch. Deshalb ist es sinnvoller, die Mittel auf vier Jahre zu strecken.

F. Gesamtrechnung

Siehe Anlage 1

Mit freundlichen Grüßen verbleiben

Dr. Stephan Ramrath
CDU-Fraktionsvorsitzender

Nicole Pfefferer
Fraktionssprecherin
Bündnis 90/Die Grünen

Dr. Josef Bücker
Fraktionsvorsitzender
Hagen Aktiv

Claus Thielmann
FDP-Fraktionsvorsitzender

F. Gesamtrechnung

Antrag	Thema	Teilplan	komsumtiv		investiv	
			2020	2021	2020	2021
A.1.	Zuschuss Blaues Kreuz – Suchtberatung (bereits in Veränderungsliste)	4140				
A.2.	Zuschuss AWO – Suchtberatung (bereits in Veränderungsliste)	4140				
A.3.	Zuschusserhöhung AIDS-Hilfe um 7.500 € (bereits in Veränderungsliste)	4140				
B.1.	Sportstättenleitplan	4210	60.000			
B.2.	Wildblumenwiesen & ökol. Grünflächenmanagement (bereits im Verwaltungsrat WBH)					
B.3.	Aufstockung bezirksbezogener Haushaltsmittel	1110			25.000	25.000
B.4.	Lückenschluss Lenneradweg (aus nichtabfl. Invest-Mitteln)	5410				
C.1.	Fußweg Haus Harkorten (ohne Betrag)					
C.2.	Verwendung Stellplatzablässe (kein zusätzlicher Betrag)	5410				
D.1.	Schnelle Eingreiftruppe Gebäudeunterhaltung	1130	50.000	50.000		
D.2.	Outdoor-Fitness & Beleuchtung Joggingstrecke Hameckepark	5510			60.000	
D.3.	Artenschutzbeauftragter	5520	75.000	37.500		
D.4.	Einrichtung eines Fußgängerbeauftragten	5110	20.000	20.000		
D.5.	Wehringhausen – Sprachförderung	2111/3630	80.000	80.000		
D.6.	Senioren: Bewegungsgeräte für Spielplätze	5510			35.000	35.000
D.7.	Zahl der Familienhebammen um eine Stelle aufstocken	3630	75.000	75.000		
D.8.	Vier Familienbegleiterinnen mehr	3630	200.000	200.000		
D.9.	Umstellung der Kinderschutzambulanz auf Pauschale	3630	35.000	35.000		
D.10.	Einrichtung eines Bürgerfonds	5610			100.000	
D.11.	Städt. Dachfläche für Solarenergie und Gründächer	1130	100.000	100.000		
D.12.	Einmalige Zuschusserhöhung Frauenhaus		10.000			
			705.000	597.500	220.000	60.000