

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023

Beratungsfolge:

09.02.2022 Jugendhilfeausschuss

Beschlussfassung:

Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat, den Doppelhaushalt 2022/2023 bezüglich der in der Anlage genannten Teilpläne zu beschließen.

Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt.

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2022/2023 für die Fachausschussberatung des Jugendhilfeausschusses.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

20

Stadtsyndikus

Anzahl:

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

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

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

Auszug für die Beratung im:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsentwurf 2022/2023
Auszug für die Beratung im
Jugendhilfeausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsentwurf 2022/2023

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 ab S. 2
- Teilergebnisplan/Finanzplan/Investitionen ab S. 9
- Verwendung der Bildungspauschale ab S. 85
- Kurzanalyse Haushaltssicherungskonzept 2022 - Stadt Hagen ab S. 87

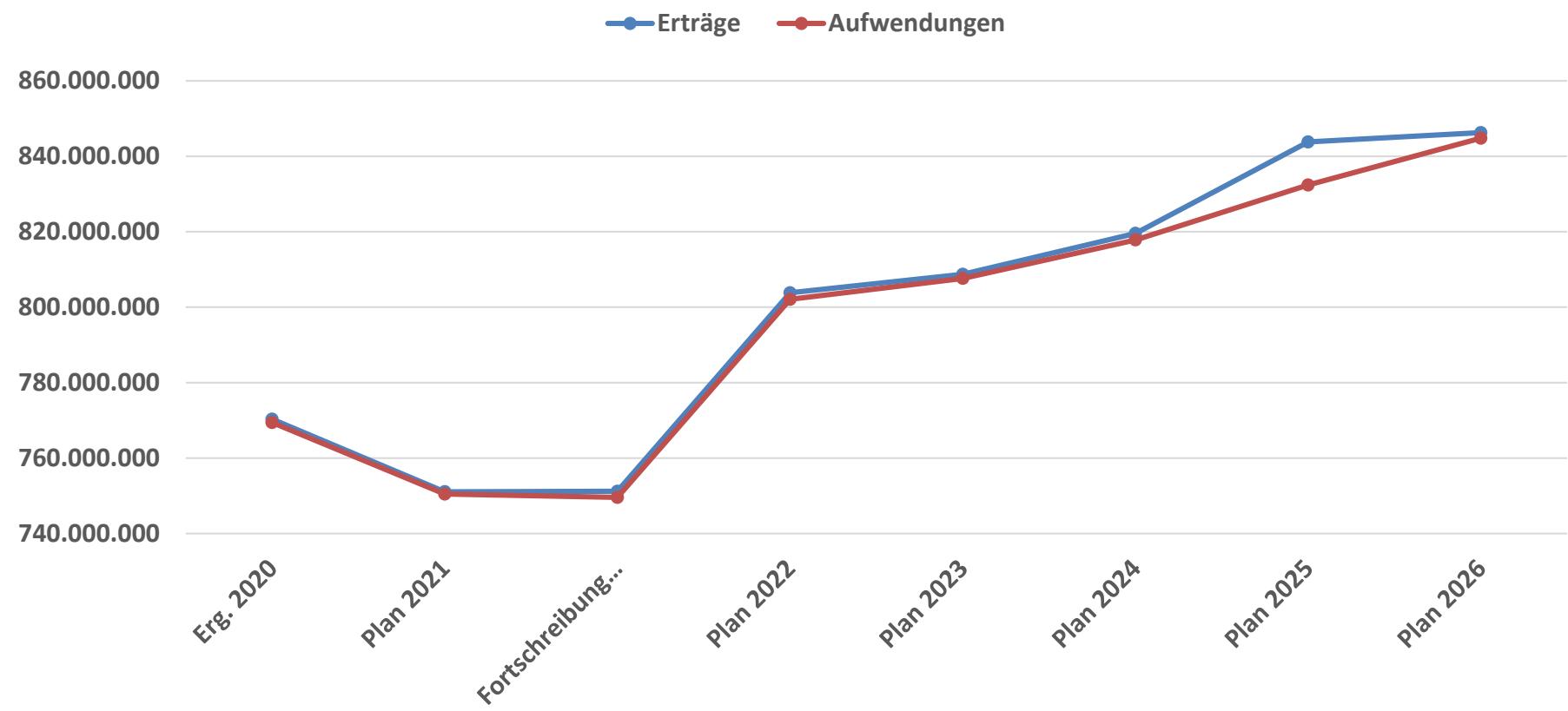
Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023

Stand des Verfahrens

- Die Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021 bekannt gegeben.
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 25.01.22
- Beratung im HFA am 17.03.22
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSP 2022 im Rat am 31.03.22

- Die gesamtstädtische Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2022 gegenüber den Planwerten für 2022 aus der Fortschreibung 2021 wird nachfolgend dargestellt.

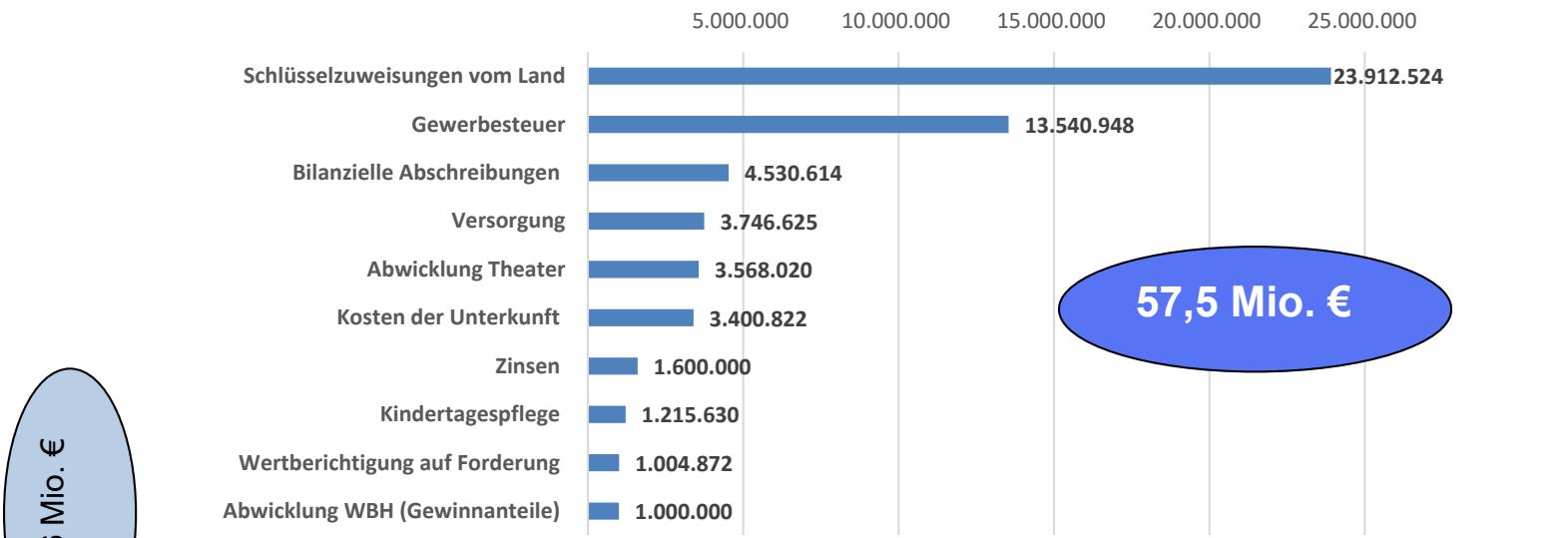
Entwicklung Erträge und Aufwendungen



	Erg. 2020	Plan 2021	Fortschreibung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	770.323.817	751.077.711	751.207.626	803.808.318	808.716.143	819.555.353	843.799.214	846.262.040
Aufwendungen	769.439.233	750.473.292	749.587.753	802.088.730	807.628.915	817.831.759	832.374.192	844.785.157
Ergebnis (Überschuss)	884.584	604.419	1.619.873	1.719.588	1.087.229	1.723.594	11.425.023	1.476.883

Ursachen für Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2022 gegenüber den Planwerten für 2022 aus der Fortschreibung 2021

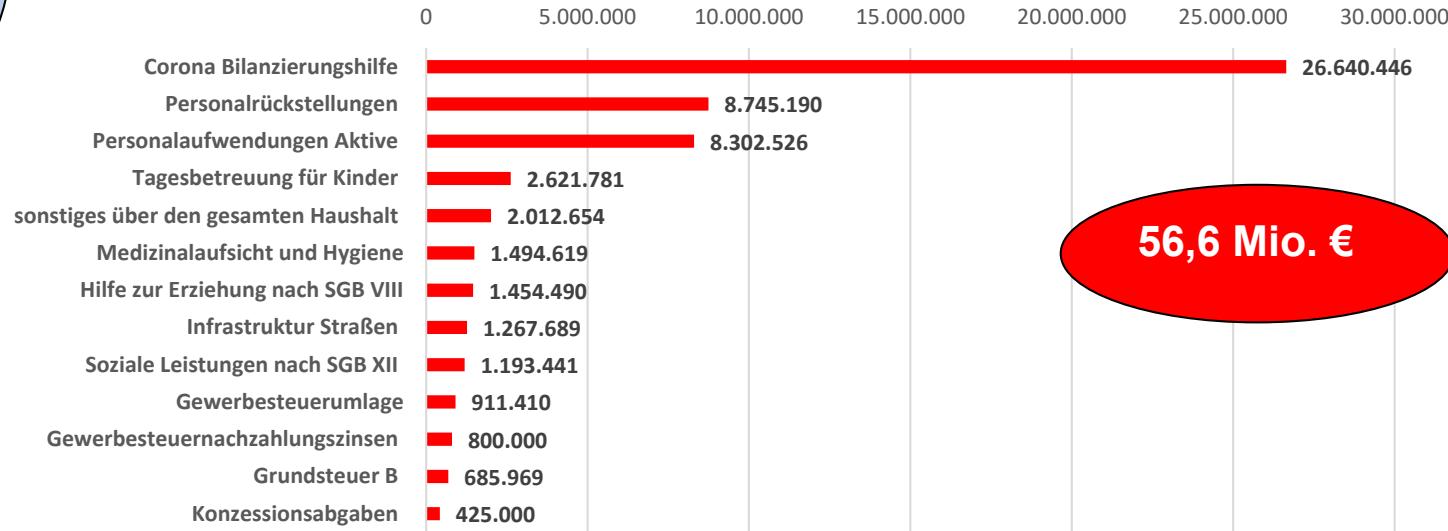
Differenz 2022



0,96 Mio. €

57,5 Mio. €

Verbesserungen



56,6 Mio. €

Verschlechterungen

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Ab dem 01. Januar 2022 gelten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung.
- Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2021 umfasst insgesamt 132 Konsolidierungsmaßnahmen. Von den 132 Maßnahmen sind 121 als umgesetzt gemeldet worden. Die noch offenen 11 Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2022 übernommen.
- Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das Haushaltssicherungskonzept 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2021.

Haushaltseckdaten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	651.800	787.185	701.795	549.850	549.850
neue Maßnahmen	7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.916
Gesamtkonsolidierungsvolumen	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.766

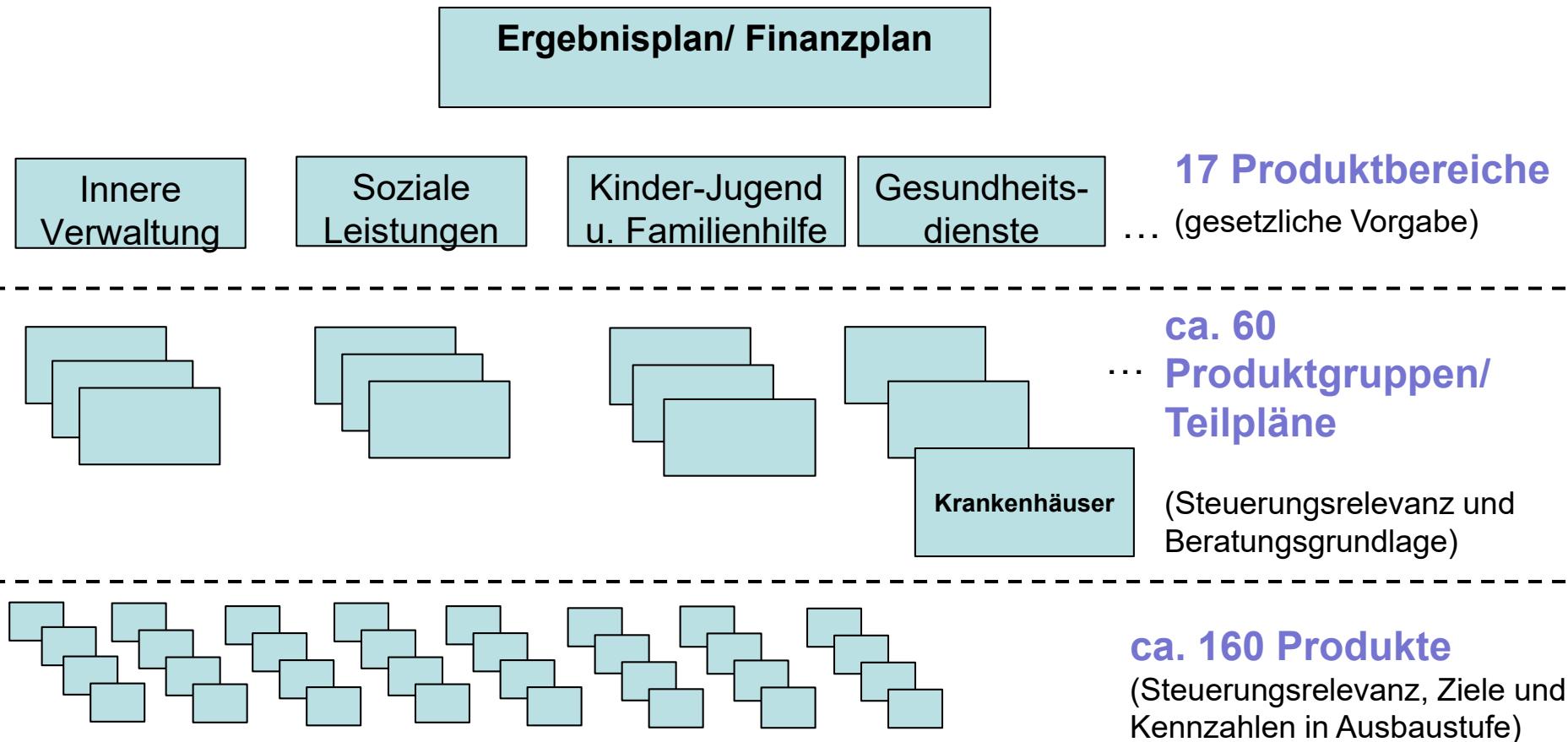
Unterscheidung Ergebnisplan / Finanzplan

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

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

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

Struktur des NKF-Haushalts ab 2018



Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Investitionsmaßnahmen

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

Im Jobcenter Hagen werden u.a. kommunal zu tragende Transferleistungen (insbesondere für Unterkunft, Heizung, spezielle Beihilfen, Leistungen zur Bildung und Teilhabe) erbracht. Hierbei beteiligt sich der Bund gem. § 46 SGB II mit 62,8 % (Stand 2021) an den Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie mit 84,8 % an den Gesamtverwaltungskosten, die restlichen Leistungen erfolgen ohne Bundesbeteiligung.

Versorgungsamt:**Schwerbehindertenrecht und Elterngeld:**

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

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

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

Auftragsgrundlage:**Jobcenter Hagen:**

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

Versorgungsamt:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.280.577	-9.190.000	-9.281.900	-9.374.719	-9.468.466	-9.563.151	-9.658.782
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.600.480	-28.177.500	-41.370.000	-38.820.650	-39.596.063	-40.386.984	-41.193.724
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.583	-141.809	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-50.006.641	-37.509.309	-50.794.000	-48.337.469	-49.206.629	-50.092.235	-50.994.607
11	- Personalaufwendungen	10.671.696	10.368.416	11.059.449	11.564.711	11.668.548	11.773.423	11.879.346
12	davon Personalaufwand Aktive	9.316.309	9.692.351	9.890.813	10.383.651	10.487.488	10.592.363	10.698.286
13	davon Personalrückstellungen	1.355.387	676.065	1.168.636	1.181.060	1.181.060	1.181.060	1.181.060
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503.031	4.416.000	4.795.000	4.830.000	4.878.300	4.927.083	4.976.354
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.151	90	57	56	57		
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.121.100	62.219.450	63.919.122	60.912.514	61.521.639	62.136.855	62.758.224

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	77.297.978	77.003.956	79.773.628	77.307.281	78.068.544	78.837.361	79.613.924
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	27.291.337	39.494.647	28.979.628	28.969.812	28.861.915	28.745.126	28.619.318
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	27.291.337	39.494.647	28.979.628	28.969.812	28.861.915	28.745.126	28.619.318
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	27.291.337	39.494.647	28.979.628	28.969.812	28.861.915	28.745.126	28.619.318
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.483.196	1.454.646	1.740.943	1.761.728	1.807.337	1.813.245	1.823.589
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	28.774.533	40.949.293	30.720.571	30.731.540	30.669.252	30.558.371	30.442.907

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Erstattungen für den kommunalen Anteil der Mitarbeiter im Jobcenter.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bundeserstattung der Aufwendungen für die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU, siehe sonstige ordentliche Aufwendungen) nach § 22 Absatz 1 SGB II (ab 2021 62,8 %-Erstattung in NRW).

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

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

HSP-Maßnahmen:

16_55.004 Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration

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

16_55.006 KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung

16_55.010 Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3112 Soziale Leistungen nach SGB II

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	10.028	8.510	11.394	11.666	11.782	11.900	12.019
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	76.681	74.093	86.189	94.572	95.752	96.744	97.765
* 1116 IT und Zentrale Dienste	533.307	591.907	784.249	753.354	763.184	761.805	763.460
* 1118 Rechtsangelegenheiten	51.470	43.591	56.884	57.411	57.985	58.565	59.151
* 1127 Fahrzeuge	1.564	950	2.116	2.032	2.061	2.082	2.104
* 1130 Gebäudewirtschaft	810.145	735.593	800.110	842.694	876.574	882.149	889.089
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.483.196	1.454.646	1.740.943	1.761.728	1.807.337	1.813.245	1.823.589

Haushaltsplan 2022/2023
verantwortlich:
FBL 11 Keßen, Stefan

1.31 Soziale Leistungen
1.31.12 Soziale Leistungen nach SGB II

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 3112 Soziale Leistungen nach SGB II

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.12.40	Unterkunft, Heizung, Mietkaution	20.943.257	33.074.950	21.739.678	21.354.842	21.207.884	21.052.246	20.887.697
1.31.12.41	Einmalige Leistungen	858.673	1.200.000	887.009	839.075	847.466	855.940	864.500
1.31.12.42	Bildung und Teilhabe	-90.261	-153.000	-7.565	-32.053	-59.374	-87.507	-116.473
1.31.12.43	Jobcenter Abwicklung	6.219.009	5.969.522	7.173.752	7.625.208	7.719.605	7.776.324	7.837.865
1.31.12.44	Schwerbehindertenrecht	719.202	732.343	794.401	804.503	812.342	818.895	825.663
1.31.12.45	Elterngeld	124.653	125.477	133.295	139.966	141.328	142.473	143.654
Summe		28.774.533	40.949.293	30.720.571	30.731.540	30.669.252	30.558.371	30.442.907

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anteil Bundesbeteiligung	%	Bundesbeteiligung/ KdU Aufwand	44,61%	39,26%	64,35%	43,82%	64,00%	64,00%
Aufwand Kosten der Unterkunft (nachfolgend: KdU) je Bedarfsgemeinschaft	€	KdU Aufwand/ Bedarfsgemeinschaften	4.439	4.566	4.754	4.658	5.120	5.240

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bedarfsgemeinschaften*	Anz.		12.473	12.074	12.356	12.640	12.764	12.250
Leistungsberechtigte**	Pers.		26.247	26.589	27.324	27.952	28.226	27.200
erwerbsfähige Leistungsberechtigte***	Pers.		18.000	17.476	17.929	18.341	18.521	17.700
Bundesbeteiligung	€		-24.703.498	-21.640.893	-37.805.090	-25.797.500	-38.500.000	-36.050.650
Aufwand KdU	€		55.371.114	55.118.427	58.746.254	58.872.450	60.239.678	57.405.492
Zuschussbedarf (Ergebnis nach Interne Leistungsverrechnung)	€		30.667.616	33.477.534	20.941.163	33.074.950	21.739.678	21.354.842

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

**Als Leistungsberechtigte werden Personen in Bedarfsgemeinschaften verstanden, die einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II haben.

***Als erwerbsfähig gilt gem. § 8 SGB II, wer nicht durch Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.617.476	-9.190.000	-9.281.900	-9.374.719		-9.468.466	-9.563.151	-9.658.782
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.261							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.214.407	-28.177.500	-41.320.000	-38.770.650		-39.546.063	-40.336.984	-41.143.724
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.277							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.841.419	-37.367.500	-50.601.900	-48.145.369		-49.014.529	-49.900.135	-50.802.506
10	- Personalauszahlungen	9.316.309	9.692.351	9.786.906	10.276.936		10.379.705	10.483.502	10.588.337
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.431.659	4.416.000	4.795.000	4.830.000		4.878.300	4.927.083	4.976.354
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	62.263.543	62.219.450	63.919.122	60.912.514		61.521.639	62.136.855	62.758.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.011.511	76.327.801	78.501.028	76.019.450		76.779.644	77.547.441	78.322.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.170.092	38.960.301	27.899.128	27.874.081		27.765.115	27.647.305	27.520.409

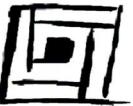
Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 11 Keßen, Stefan

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

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)								
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)								

**Teilplanbeschreibung: 1.31.51**

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

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

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

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

Zielgruppe:

Schüler, die eine förderungsfähige schulische Ausbildung absolvieren
Mieter von Wohnraum und Eigentümer des selbst genutzten Wohnraums
Im Bereich der Vormundschaft: Minderjährige
Im Bereich der Beistandschaft: ein Elternteil
Alle Personen, die in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten betroffen sind
AOK Sachsen-Anhalt, LAG-Anspruchsberechtigte

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

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

Anspruchsberechtigte von BuT-Leistungen

Auftragsgrundlage:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
Wohngeldgesetz (WoGG)
Sozialgesetzbuch Zweites, Viertes, Achtes und Neuntes Buch (SGB II, IV, IIX, IX)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)



Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Betreuungsbehördengesetz (BtBG)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.261	-238.180	-259.541	-259.540	-262.136	-264.714	-267.332
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.013.602	-350.000	-850.000	-850.000	-867.000	-884.340	-902.027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.393	-31.000	-31.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.205.021	-5.950.569	-6.711.500	-6.876.500	-7.014.030	-7.154.311	-7.297.397
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-95.177	-223.254	-63.515	-63.515	-63.515	-63.515	-63.515
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.532.454	-6.793.002	-7.915.556	-8.080.555	-8.238.301	-8.399.133	-8.563.169
11	- Personalaufwendungen	2.618.921	2.537.560	2.613.705	2.659.175	2.681.402	2.703.851	2.726.525
12	davon Personalaufwand Aktive	2.074.724	2.260.988	2.181.818	2.222.696	2.244.923	2.267.373	2.290.046
13	davon Personalrückstellungen	544.197	276.572	431.887	436.479	436.479	436.479	436.479
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.390	256.500	490.000	490.000	494.900	499.849	504.848
16	- Bilanzielle Abschreibungen	102.311	70	71	70	71	29	
17	- Transferaufwendungen	8.809.216	8.677.000	9.686.217	9.911.217	10.109.441	10.311.630	10.517.863
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.831	7.490	9.990	9.990	10.090	10.191	10.293

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.51 Sonstige soziale Leistungen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.928.669	11.478.620	12.799.983	13.070.452	13.295.904	13.525.550	13.759.529
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	4.396.215	4.685.618	4.884.427	4.989.897	5.057.603	5.126.418	5.196.360
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	4.396.215	4.685.618	4.884.427	4.989.897	5.057.603	5.126.418	5.196.360
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	4.396.215	4.685.618	4.884.427	4.989.897	5.057.603	5.126.418	5.196.360
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.186.059	2.074.048	2.483.884	2.459.116	2.491.425	2.508.757	2.527.965
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	6.582.274	6.759.666	7.368.310	7.449.013	7.549.028	7.635.175	7.724.325

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuwendungen LWL begl. Hilfen am Arbeitsplatz, Zuschuss für die Wohnberatung

Sonstige Transfererträge:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Erstattung Bildung und Teilhabe vom Bund (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Aufwendungen für höhere Inanspruchnahme von Hagenerinnen in auswärtigen Frauenhäusern.

Transferaufwendungen:

Leistungen UVG (siehe Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

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

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

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3151 Sonstige soziale Leistungen

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3110 Interne Dienste 55							
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung							
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	2.229	2.177	2.641	2.704	2.731	2.758	2.786
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	13.193		17.103	17.103	17.274	17.447	17.621
* 1116 IT und Zentrale Dienste	121.432	151.419	185.425	178.463	180.778	180.496	180.919
* 1118 Rechtsangelegenheiten	9.771	9.600	11.707	11.814	11.933	12.052	12.172
* 1127 Fahrzeuge	348	243	490	471	477	482	487
* 1130 Gebäudewirtschaft	180.173	188.175	185.456	195.327	203.180	204.472	206.080
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	1.753.444	1.596.488	1.969.762	1.940.889	1.961.227	1.976.119	1.991.806
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	105.470	125.945	111.299	112.345	113.825	114.931	116.092
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	2.186.059	2.074.048	2.483.884	2.459.116	2.491.425	2.508.757	2.527.965

Haushaltsplan 2022/2023
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen
1.31.51 Sonstige soziale Leistungen

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 3151 Sonstige soziale Leistungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.51.40	Sonstige soziale Leistungen a. E.	2.231.689	2.323.398	2.324.999	2.355.832	2.382.079	2.402.271	2.423.385
1.31.51.41	Leistungen nach dem UVG	2.637.055	2.809.605	3.089.290	3.168.320	3.219.547	3.268.750	3.319.143
1.31.51.42	Sonstige soziale Leistungen i. E.	1.465.375	1.343.228	1.687.227	1.656.031	1.674.835	1.688.724	1.703.366
1.31.51.43	BuT-Leistungen	248.155	283.434	266.795	268.830	272.568	275.430	278.431
Summe		6.582.274	6.759.666	7.368.310	7.449.013	7.549.028	7.635.175	7.724.325

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld:	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt							
Produkt:	1.31.51.41 Leistungen nach dem UVG							
Produktbereich:	31 Soziale Leistungen							
Teilplan:	3151 Sonstige soziale Leistungen							
Produktverantwortlicher:	Frau Küper							
Fachbereich:	55 - Jugend und Soziales							
Ziel operativ	Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Bearbeitung der Bedarfe.							

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kommunaler Anteil an den UVG Ausgaben absolut	€	UVG Transferaufwand ./. Erstattungen	2.325.622	2.215.504	2.441.740	2.400.000	2.640.000	2.700.000
Kommunaler Anteil an den UVG Ausgaben prozentual	%	(Transferaufwand UVG ./. Erstattungen)/ Transferaufwand UVG	31%	29%	30%	30%	30%	30%

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen für Unterhaltsvorschüsse (UVG-Aufwand)	€		7.527.900	7.555.290	8.095.023	8.000.000	8.800.000	9.000.000
Erstattungen UVG	€		-5.202.278	-5.339.786	-5.653.283	-5.600.000	-6.160.000	-6.300.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263.925	-238.110	-259.470	-259.470		-262.065	-264.685	-267.332
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-735.405	-350.000	-850.000	-850.000		-867.000	-884.340	-902.027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.033	-31.000	-31.000	-31.000		-31.620	-32.252	-32.897
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.212.584	-5.950.569	-6.711.500	-6.876.500		-7.014.030	-7.154.311	-7.297.397
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.032	-165.241	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.302.979	-6.734.920	-7.862.970	-8.027.970		-8.185.715	-8.346.589	-8.510.653
10	- Personalauszahlungen	2.074.724	2.260.988	2.143.417	2.183.258		2.205.091	2.227.142	2.249.413
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.237	256.500	490.000	490.000		494.900	499.849	504.848
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	8.264.400	8.677.000	9.686.217	9.911.217		10.109.441	10.311.630	10.517.863
15	- sonstige Auszahlungen	5.140	7.490	9.990	9.990		10.090	10.191	10.293
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734.500	11.201.978	12.329.624	12.594.465		12.819.522	13.048.812	13.282.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.431.521	4.467.058	4.466.654	4.566.495		4.633.807	4.702.223	4.771.763

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)								
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)								



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

**Teilplanbeschreibung: 1.36.30**

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

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

BundeskinderSchutzgesetz (BKISchG)

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Adoptionsvermittlungsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz

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

Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Strafprozeßordnung (StPO)

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

Förderrichtlinien Kommunale Integrationszentren, Integrations- und Teilhabegesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.506.183	-1.063.688	-2.300.965	-2.300.851	-2.323.334	-2.346.437	-2.369.770
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.703.972	-3.266.500	-5.328.100	-5.459.900	-5.569.098	-5.680.480	-5.794.090
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.296	-14.000	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.716.512	-1.577.734	-223.100	-223.100	-227.562	-232.113	-236.756
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246.170	-70.904	-68.161	-68.161	-68.161	-68.161	-68.161
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-7.182.133	-5.995.326	-7.929.326	-8.061.012	-8.197.335	-8.336.554	-8.478.327
11	- Personalaufwendungen	7.040.230	6.209.875	7.614.168	7.626.114	7.696.726	7.768.045	7.840.077
12	davon Personalaufwand Aktive	6.380.397	5.871.843	7.055.255	7.061.259	7.131.872	7.203.190	7.275.222
13	davon Personalrückstellungen	659.834	338.032	558.913	564.855	564.855	564.855	564.855
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.521.308	3.515.370	4.797.167	4.971.467	5.021.182	5.071.394	5.122.108
16	- Bilanzielle Abschreibungen	46.036	3.733	972	937	1.296	2.046	2.796
17	- Transferaufwendungen	34.962.002	33.023.565	35.763.536	36.249.443	36.974.432	37.713.920	38.468.199
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.548	3.310	99.930	99.930	100.800	101.679	102.567

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	49.673.125	42.755.853	48.275.773	48.947.891	49.794.436	50.657.085	51.535.747
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	42.490.992	36.760.528	40.346.447	40.886.879	41.597.102	42.320.530	43.057.420
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15						
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	15						
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	42.491.007	36.760.528	40.346.447	40.886.879	41.597.102	42.320.530	43.057.420
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	42.491.007	36.760.528	40.346.447	40.886.879	41.597.102	42.320.530	43.057.420
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-179.752	-14.436	-175.332	-154.380	-156.671	-158.976	-161.297
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586.839	3.618.035	4.512.562	4.151.383	4.222.462	4.254.038	4.289.701
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	45.898.095	40.364.127	44.683.677	44.883.881	45.662.893	46.415.593	47.185.824

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

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

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

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

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

Refinanzierung der Projekte zur Integration von EU-Binnenmigranten.

Refinanzierung von Personalkosten für u.a. Komm-An, Gemeinsam klappt's, Erziehungsberatung.

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

Sonstige Transfererträge:

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

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

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

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

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

Sonstige ordentliche Erträge:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen Kinderschutz.

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

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

Transferaufwendungen:

Transferaufwendungen Kinderschutz, Zuschüsse des Projekts zur Integration der Binnenmigranten.

Haushaltsplan 2022/2023**verantwortlich:****FBL 55 Goldbach, Reinhard****1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****1.36.30 Leistungen für junge Menschen/Familien****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Frühe Hilfen: Willkommensbesuche, Familienpaten sowie Familienbegleitung.

Zuschusserhöhung an die Träger von Familienhebammen.

Einstellung von vier Familienbegleiterinnen.

Umplanung Kinderschutzbund. Zuschuss für Hilfen bei Trennung (vorher Teilplan 3660).

Zuschusserhöhung Kinderschutzambulanz (Pauschale).

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

Krankenhilfen für UMA.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3630 Leistungen für junge Menschen/Familien

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-178.176	-10.780	-174.957	-154.005	-155.546	-157.101	-158.672
* 3660 Jugendarbeit	-1.576	-3.656	-375	-375	-1.125	-1.875	-2.625
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-179.752	-14.436	-175.332	-154.380	-156.671	-158.976	-161.297
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	6.216	6.069	7.395	7.571	7.647	7.723	7.800
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	16.338		21.180	21.180	21.392	21.606	21.822
* 1116 IT und Zentrale Dienste	346.575	431.546	527.953	508.249	514.820	514.119	515.390
* 1118 Rechtsangelegenheiten	33.143	33.246	38.750	39.110	39.501	39.896	40.295
* 1127 Fahrzeuge	1.052	769	1.459	1.401	1.420	1.435	1.450
* 1130 Gebäudewirtschaft	570.709	601.409	589.261	620.049	644.246	648.427	653.569
* 3110 Interne Dienste 55	797.254	720.542	927.009	935.013	945.285	952.862	960.920
* 3660 Jugendarbeit	1.815.552	1.824.453	2.399.556	2.018.811	2.048.150	2.067.970	2.088.456
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	3.586.839	3.618.035	4.512.562	4.151.383	4.222.462	4.254.038	4.289.701

Haushaltsplan 2022/2023
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 3630 Leistungen für junge Menschen/Familien

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.36.30.40	Förd.v. Kindern/Jugendl. m. Migrationsh.	541.482	616.957	774.885	404.596	414.501	420.865	427.604
1.36.30.41	Hilfe zur Erziehung SGB VIII	38.828.059	33.292.668	36.352.443	36.866.749	37.503.296	38.131.610	38.773.668
1.36.30.42	And. Aufg. Jugendhilfe SGB VIII	4.739.423	4.287.105	5.458.155	5.496.664	5.582.056	5.659.858	5.740.011
1.36.30.43	Kinderschutz	1.129.753	1.377.787	1.293.841	1.311.127	1.342.540	1.374.634	1.407.422
1.36.30.44	Suchtberatung und Therapievermittlung	659.378	789.611	804.354	804.746	820.499	828.626	837.119
Summe		45.898.095	40.364.127	44.683.677	44.883.881	45.662.893	46.415.593	47.185.824

Ziele und Kennzahlen								
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt							
Produkt	1.36.30.41 Hilfe zur Erziehung SGB VIII							
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Teilplan	3630 Leistungen für junge Menschen und Familien							
Produktverantwortlicher	Frau Lossau							
Fachbereich	55 Jugend und Soziales							
Ziel operativ	(a) Junge Menschen leben in ihrer Herkunftsfamilie. (b) Junge Menschen leben so weit möglich bei stationärer Unterbringung in Pflegefamilien. (c) Gewährung von Hilfen zur Erziehung nur bei Erforderlichkeit und Geeignetheit. (d) Effizientes und wirtschaftliches Handeln unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse. (e) Steuerung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB VIII. Dabei wird das städtische Budget möglichst nicht überschritten.							
Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(a) Anteil Hilfe zur Erziehung (HzE) ambulant an allen HzE	%	Anzahl Hilfen ambulant/ Anzahl Hilfen gesamt	63%	58%	56%	56%	56%	56%
(a) Anteil HzE stationär an allen HzE	%	Anzahl Hilfen stationär/ Anzahl Hilfen gesamt	37%	42%	44%	44%	44%	44%
(b) Anteil HzE in § 33 (Vollzeitpflege) an allen stationären HzE	%	Anzahl Hilfen § 33/ Anzahl Hilfen stationär	37%	43%	36%	36%	35%	35%
(b) Anteil HzE in § 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen) an allen stationären HzE	%	Anzahl Hilfen § 34/ Anzahl Hilfen stationär	63%	44%	53%	48%	47%	48%
(c) HzE pro 1.000 Einwohner U21	Anz.	Anzahl Hilfen/ 1000 Einwohner U21	47,59	39,13	45,88	46,89	46,65	47,29

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(d) Transferaufwendungen für HzE pro Einwohner U21	€	Transferaufwendungen HzE/ Einwohner U21	605,72	626,56	712,74	673,68	697,46	704,97
(d) Transferaufwendungen für HzE ambulant pro Einwohner U21	€	Transferaufwendungen HzE ambulant/ Einwohner U21	130,95	121,08	132,20	153,90	143,42	146,82
(d) Transferaufwendungen für HzE stationär pro Einwohner U21	€	Transferaufwendungen HzE stationär/ Einwohner U21	474,77	505,48	580,55	519,78	554,04	558,15
(e) Dichte der Leistungsbezieher*innen (Kinder und Jugendliche, nachfolgend LB) mit Integrationshilfen nach §35a SGB VIII in Schulen pro Einwohner*nnen U 18	%	Anzahl LB §35a SGB VIII/ Anzahl Einwohner*innen U18	0,45%	0,56%	0,53%	0,56%	0,58%	0,61%
(e) Anteil LB mit Integrationshilfen in Schulen nach §35a SGB VIII	%	Anzahl LB I-hilfe §35a/ (LB I-Hilfe §35a+LB I-Hilfe SGB IX)	48,22%	53,39%	50,70%	51,35%	50,00%	50,00%

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis2019	Ergebnis2020	Ansatz2021	Ansatz2022	Ansatz2023
(a) Anzahl Hilfen gesamt	Anz.		1.897	1.560	1.859	1.900	1.890	1.916
(a) Anzahl Hilfen ambulant	Anz.		1.186	909	1.044	1.064	1.056	1.073
(b) Anzahl Hilfen stationär	Anz.		711	651	815	836	834	843
(b) Anzahl Hilfen nach § 33 (Vollzeitpflege)	Anz.		266	283	295	300	294	298
(b) Anzahl Hilfen nach § 34 (Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen)	Anz.		445	287	434	400	396	404
(c) Einwohner U21*	Pers.		39.860	39.863	40.517	40.517	40.517	40.517
(d) Transferaufwendungen für HzE gesamt	€		24.143.872	24.976.527	28.878.100	27.295.485	28.259.010	28.563.310
(d) Transferaufwendungen für HzE ambulant	€		5.219.579	4.826.582	5.356.151	6.235.485	5.811.010	5.948.810
(d) Transferaufwendungen für HzE stationär	€		18.924.293	20.149.945	23.521.949	21.060.000	22.448.000	22.614.500
(e) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach §35a SGB VIII	Pers.		149	189	181	190	200	210
(e) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach SGB IX**	Pers.		160	165	176	180	200	210
(e) Einwohner*innen U18 ***	Pers.		33.420	33.567	34.193	34.193	34.193	34.193

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

** siehe Produkt 1311140

***Schulpflichtige Kinder- und Jugendliche 6-18 Jahre

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld:	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt:	<u>1.36.30.42 Andere Aufgaben Jugendhilfe</u>
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan:	3630 Leistungen für junge Menschen und Familien
Produktverantwortlicher:	Herr Goldbach
Fachbereich:	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	Der Kinderschutz ist gewährleistet. Transparenz über die Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII des Jugendamtes im politischen Raum.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Meldungen nach § 8a pro 1000 Einwohner U18	Anz.	Azahl der Meldungen nach §8a SGB VIII*1000/ Einwohner U18	23,52	28,30	32,05	33,63	35,09	36,56
Anzahl der Hilfesfälle nach § 8a Meldungen pro 1000 Einwohner U18	Anz.	Anzahl der Hilfesfälle nach §8a Meldungen*1000/ Einwohner U18	8,68	10,93	11,29	11,70	11,70	11,70

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Meldungen nach § 8a SGB VIII	Anz.		786	950	1.096	1.150	1.200	1.250
Anzahl der Hilfesfälle nach § 8a Meldungen	Anz.		290	367	386	400	400	400
Einwohner U18	Pers.		33.420	33.567	34.193	34.193	34.193	34.193

Haushaltsplan 2022/2023
 verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.623.898	-1.063.611	-2.287.468	-2.287.389		-2.310.263	-2.333.366	-2.356.699
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.339.883	-3.266.500	-5.328.100	-5.459.900		-5.569.098	-5.680.480	-5.794.090
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.132	-14.000	-9.000	-9.000		-9.180	-9.364	-9.551
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.543.989	-1.577.734	-223.100	-223.100		-227.562	-232.113	-236.756
7	+ Sonstige Einzahlungen	-190.814		-200	-200		-200	-200	-200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.707.715	-5.924.344	-7.847.868	-7.979.589		-8.116.303	-8.255.522	-8.397.295
10	- Personalauszahlungen	6.380.397	5.871.843	7.005.560	7.010.221		7.080.323	7.151.127	7.222.638
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.192.907	3.515.370	4.797.167	4.971.467		5.021.182	5.071.394	5.122.108
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	358							
14	- Transferauszahlungen	34.461.370	33.023.565	35.763.536	36.249.443		36.974.432	37.713.920	38.468.199
15	- sonstige Auszahlungen	98.705	3.310	99.930	99.930		100.800	101.679	102.567
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.133.736	42.414.088	47.666.193	48.331.061		49.176.737	50.038.120	50.915.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.426.021	36.489.744	39.818.325	40.351.472		41.060.435	41.782.598	42.518.217

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-550							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-550							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.690	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.690	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.140	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-550							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.690	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.140	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800162 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie IPM****5.800284 Familienzentrum IPM**

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind im Planungszeitraum 2022 - 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € sowie 10.000 € für das Familienzentrum vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800162	Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie IPM	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
5.800284	Familienzentrum	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

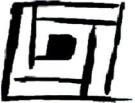
Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



	IPM						
Summe:		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

**Teilplanbeschreibung: 1.36.50**

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

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

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

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

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

Zielgruppe:

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

Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Kinderförderungsgesetz (KiFöG)

Tagesbetreuungsausbauigesetz (TAG)

Ratsbeschlüsse vom 13.12.2018 (aktuelle Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung).

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.922.599	-36.561.838	-40.633.493	-46.521.666	-40.920.971	-41.317.406	-46.709.624
3	+ Sonstige Transfererträge	-717.370	-621.000	-440.000	-520.000	-530.400	-541.008	-551.828
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.808.744	-5.340.000	-4.500.000	-4.650.000	-4.743.000	-4.837.860	-4.934.617
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.519	-400.000	-400.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.111	-439					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.726	-12.892	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357	-12.357
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-40.922.068	-42.936.169	-45.985.850	-52.104.023	-46.614.728	-47.124.790	-52.632.910
11	- Personalaufwendungen	18.209.068	18.527.027	19.107.493	19.279.998	19.471.771	19.665.462	19.861.090
12	davon Personalaufwand Aktive	17.899.466	18.465.566	19.005.872	19.177.297	19.369.070	19.562.761	19.758.389
13	davon Personalrückstellungen	309.602	61.461	101.621	102.701	102.701	102.701	102.701
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.108	574.382	730.250	735.250	742.602	750.028	757.529
16	- Bilanzielle Abschreibungen	209.413	264.532	65.353	65.390	78.448	85.900	87.215
17	- Transferaufwendungen	49.642.227	47.698.884	54.667.650	58.064.650	59.225.943	60.410.462	61.618.671
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.294.254	751.761	275.500	285.500	285.585	285.671	285.758

Haushaltsplan 2022/2023
 verantwortlich:
 FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	69.824.070	67.816.586	74.846.246	78.430.788	79.804.350	81.197.523	82.610.262
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	28.902.002	24.880.417	28.860.396	26.326.766	33.189.622	34.072.733	29.977.352
21	+ Finanzerträge	-1.206						
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.332						
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	3.127						
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	28.905.129	24.880.417	28.860.396	26.326.766	33.189.622	34.072.733	29.977.352
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	28.905.129	24.880.417	28.860.396	26.326.766	33.189.622	34.072.733	29.977.352
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.695.699	4.672.899	5.581.626	5.558.171	5.697.705	5.727.645	5.754.304
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	34.600.827	29.553.316	34.442.022	31.884.936	38.887.327	39.800.378	35.731.656

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Bundesprogramm Sprach-Kitas, Zuschuss für Sprachförderkräfte.

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

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

Sonstige Transfererträge:

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

HSK-Maßnahme:

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

HSK-Maßnahme:

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Instandhaltungsaufwendungen, Bauunterhaltung nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Kosten für die Mittagsverpflegung in den städt. Kindertageseinrichtungen (siehe privatrechtliche Leistungsentgelte), Ersatz von Einrichtungsgegenständen und lfd. Betriebskosten (Spiel und Beschäftigung). Sachaufwendungen für die Sprachförderung, die Integrative Erziehung und die Familienzentren werden refinanziert (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Transferaufwendungen:

Weiterleitung an freie Träger.

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

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

(Siehe sonstige Transfererträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und privatrechtliche Leistungsentgelte).

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

Sprachförderkonzept „Deutsch“ für Kinder im Vorschulalter an Kindertageseinrichtungen in Wehringhausen.

Haushaltsplan 2022/2023
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen:
Erwerb von GVGs.

Haushaltsplan 2022/2023
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	24.338	19.990	24.977	25.572	25.827	26.085	26.346
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	4.793		6.213	6.213	6.276	6.338	6.401
* 1116 IT und Zentrale Dienste	1.328.337	1.410.021	1.758.012	1.690.734	1.712.673	1.710.048	1.714.082
* 1118 Rechtsangelegenheiten	180.940	164.143	186.281	188.038	189.918	191.818	193.736
* 1127 Fahrzeuge	4.460	2.972	5.321	5.109	5.181	5.233	5.292
* 1130 Gebäudewirtschaft	3.754.204	2.715.502	3.137.317	3.174.999	3.285.188	3.311.692	3.327.987
* 3110 Interne Dienste 55	398.627	360.271	463.504	467.506	472.643	476.431	480.460
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	5.695.699	4.672.899	5.581.626	5.558.171	5.697.705	5.727.645	5.754.304

Haushaltsplan 2022/2023
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.36.50.40	Kindertagespflege § 22(1), §22	3.395.898	5.723.142	4.914.902	5.574.159	5.688.306	5.803.386	5.920.952
1.36.50.41	Tagesbetreuung für Kinder	31.204.930	23.830.173	29.527.120	26.310.778	33.199.022	33.996.992	29.810.705
Summe		34.600.827	29.553.316	34.442.022	31.884.936	38.887.327	39.800.378	35.731.656

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahlen:		Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschussbedarf für Kindertagespflege pro Platz	€/Platz	Zuschussbedarf Kindertagespflege/ Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	4.640	5.109	5.399	9.398	8.936	8.576
Anteil der Kinder in Kindertagespflege an der Gesamtzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung (KiTa und Kindertagespflege)	%	Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege/ Anzahl Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt	7%	9%	9%	8%	7%	8%

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschussbedarf Kindertagespflege (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		2.357.277	3.065.133	3.395.898	5.723.142	4.914.902	5.574.159
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	Pers.		508	600	629	609	550	650
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen	Pers.		6.482	6.453	6.553	6.948	7.114	7.284
Anzahl Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt (KiTA und Kindertagespflege)	Pers.		6.990	7.053	7.182	7.557	7.664	7.934

Ziele und Kennzahlen								
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt							
Produkt	1.36.50.41 Tagesbetreuung für Kinder							
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Teilplan	3650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Produktverantwortlicher	Herr Hannusch							
Fachbereich	55 Jugend und Soziales							
Ziel operativ	Ziel ist es, ein ausreichendes Kindertagesbetreuungsangebot zu ermöglichen und die fröhkindliche Bildung zu sichern. Dabei ist ein effizientes und wirtschaftliches Handeln unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse zu berücksichtigen.							
Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen pro Platz	€/Platz	Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen / Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen	3.694	3.923	4.762	3.430	4.151	3.612
Elternbeitragsquote für Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen	%	Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen + Landeserstattungen für Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre in Kindertageseinrichtungen / Gesamtaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen	14%	14%	14%	14%	11%	11%
Anteil der Kinder in Kindertageseinrichtungen an der Gesamtzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung	%	Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen / Anzahl der Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt (KiTa und Kindertagespflege)	93%	91%	91%	92%	93%	92%

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen (Ergebnis nach interner Leistungsverrechnung)	€		23.944.868	25.313.421	31.204.930	23.830.173	29.527.120	26.310.778
Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen	€		-6.333.511	-6.735.222	-5.808.744	-5.340.000	-4.500.000	-4.650.000
Landeserstattungen für Elternbeiträge für beitragsfreie Jahre in Kindertageseinrichtungen	€		-1.837.376	-1.947.223	-3.943.519	-3.943.519	-3.943.519	-3.943.519
Gesamtaufwendungen für die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen	€		57.632.420	61.993.817	70.025.298	65.144.599	74.275.520	76.970.178
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertageseinrichtungen	Pers.		6.482	6.453	6.553	6.948	7.114	7.284
Anzahl der betreuten Kinder in Kindertagespflege	Pers.		508	600	629	609	550	650
Anzahl Kinder in Kindertagesbetreuung gesamt (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)	Pers.		6.990	7.053	7.182	7.557	7.664	7.934

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.620.476	-31.162.426	-39.308.400	-40.187.400		-40.589.274	-40.995.167	-41.405.118
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-591.137	-621.000	-440.000	-520.000		-530.400	-541.008	-551.828
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.665.384	-5.340.000	-4.500.000	-4.650.000		-4.743.000	-4.837.860	-4.934.617
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-190.330	-400.000	-400.000	-400.000		-408.000	-416.160	-424.483
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-263.894	-439						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-261.995							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.206							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.594.422	-37.523.865	-44.648.400	-45.757.400		-46.270.674	-46.790.195	-47.316.047
10	- Personalauszahlungen	17.899.466	18.465.566	18.996.837	19.168.018		19.359.698	19.553.295	19.748.828
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.936	574.382	730.250	735.250		742.602	750.028	757.529
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.332							
14	- Transferauszahlungen	49.723.885	47.698.884	54.667.650	58.064.650		59.225.943	60.410.462	61.618.671
15	- sonstige Auszahlungen	384.524	15.500	275.500	285.500		285.585	285.671	285.758
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.501.144	66.754.332	74.670.237	78.253.418		79.613.828	80.999.456	82.410.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.906.721	29.230.467	30.021.837	32.496.018		33.343.154	34.209.262	35.094.738

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.240.809	-4.610.000	-1.881.180	-660.500		-1.151.500	-562.100	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-18.972							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-4.259.781	-4.610.000	-1.881.180	-660.500		-1.151.500	-562.100	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.776	119.543	121.337	123.157		125.004	126.879	128.782
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440.344	4.650.000	4.178.850	2.015.350	4.310.350	4.105.000	2.105.000	470.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.933	357.300	705.000	460.000		180.000	195.000	210.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	234.714	300.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.873.766	5.426.843	5.005.187	2.598.507	4.310.350	4.410.004	2.426.879	808.782
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.386.015	816.843	3.124.007	1.938.007	4.310.350	3.258.504	1.864.779	808.782

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Inv.-Zuschüsse KITAS/Einz. Konnexmittel										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-2.969.499	-2.900.000							-6.124.325	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	234.714	300.000							3.322.836	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.734.786	-2.600.000							-2.801.489	
Baukosten Neu- und Anbau Kitas										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	530.606								583.700	
- Weitere investive Auszahlungen	17.561								17.561	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	548.166								601.261	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Baukosten Neubau Kita Volmeaue										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	153								153	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153								153	
Umbau Lutherkirche										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-1.263.510								-1.263.510	
+ Weitere investive Einzahlungen	-18.972								-18.972	
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	272.129								272.129	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.010.353								-1.010.353	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kita Cunostr. 106, Sanierung WC-Anlagen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	11.954								11.954	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.954								11.954	
Aussenspielfläche KITA Cunostr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	271.626								271.626	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.626								271.626	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Aussenspielfläche KITA Gutenbergstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	105.690								105.690	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.690								105.690	
Neubau KITA Jungfernbruch										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	230.861								230.861	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.861								230.861	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
An- und Umbau Kita Franzstr.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-570.000								
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		1.400.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		830.000								
Neubau Kita Markanaplatz										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung		-1.140.000								
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen		2.700.000								
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.560.000								

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Bauliche Maßnahmen Kitas										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-1.219.680	-377.000		-112.000	-107.100			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	17.325	550.000	1.704.200	790.000		570.000	590.000	470.000	17.325	
- Weitere investive Auszahlungen	14.834		600.000	340.000		50.000	50.000	50.000	14.834	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.159	550.000	1.084.520	753.000		508.000	532.900	520.000	32.159	
Kita Prentzelstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung			-661.500	-283.500						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			2.474.650	775.350	775.350					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.813.150	491.850	775.350					

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kita Cunostr 33										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung						-1.039.500	-455.000			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen				450.000	3.535.000	3.535.000	1.515.000			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				450.000	3.535.000	2.495.500	1.060.000			
= Summe	-2.544.530	340.000	2.897.670	1.694.850	4.310.350	3.003.500	1.592.900	520.000	-2.558.139	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

Die für den Planungszeitraum 2022/2023 eingeplanten Neubaumaßnahmen im Kita-Bereich stellen sich wie folgt dar:

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023
Auszahlungen			
5.000403	Bauliche Maßnahmen Kitas	2.304.200 €	1.130.000 €
5.000696	Kita Prentzelstraße	2.474.650 €	775.350 €
5.000699	Kita Cunostr. 33		450.000 €
Summe Auszahlungen:		4.778.850 €	2.355.350 €

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Einzahlungen			
5.000403	Zuwendungen	-1.219.680 €	-377.000 €
5.000696	Zuwendungen	-661.500 €	-283.500 €
	Summe Einzahlungen:	-1.881.180 €	-660.500 €
	Saldo:	2.897.670 €	1.694.850 €

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

Baumaßnahmen Kitas		
Maßnahme	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Droste-Hülshof-Str. 43 Anbau Schlafraum	148.200 €	
Droste-Hülshof-Str. 43 Umbau Personalraum	18.000 €	
Am Bügel 26 Anbau Raum für Familienzentrum	110.000 €	
Wiesenstr. 7a Anbau Schlafraum	225.000 €	
Wiesenstr. 7a Neugestaltung Außenspielfläche		250.000 €
Poststr. 26 Neugestaltung Außenspielfläche	230.000 €	
Am Gosekolk 2 Neugestaltung Außenspielfläche	300.000 €	
Wilhelmstr. 10 Neugestaltung Außenspielfläche		250.000 €
Lange Str. 118-124 Spielgeräte Außenspielfläche	200.000 €	
Lange Str. 118-124 Erstausstattung	350.000 €	
Jungfernbruch 96 Erstausstattung	200.000 €	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Prentzelstr. 6 Erstausstattung		140.000 €
Markanaplatz Erstausstattung		200.000 €
Elbersstiege 16 Renovierung Sanitärbereiche	213.000 €	
Stephanstr. 8 Renovierung Sanitärbereiche		120.000 €
Konkordiastr. 19 Rennovierung Sanitärbereiche	160.000 €	
Diverse Einrichtungen Neuausstattung	150.000 €	170.000 €
Summe Einzelmaßnahmen:	2.304.200 €	1.130.000 €

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-7.800							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	48.538	357.300	105.000	120.000		130.000	145.000	160.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.738	357.300	105.000	120.000		130.000	145.000	160.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800094 Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder IPM
5.800211 Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen IPM

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

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen in Kindertageseinrichtungen sind für den Planungszeitraum 2022 und 2023 Ansätze in Höhe von 105.000 € bzw. 120.000 € eingeplant. Für den Zeitraum 2024 – 2026 sind Ansätze in Höhe von 130.000 €, 145.000 € sowie 160.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität

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

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800094	IPM	100.000 €	115.000 €	125.000 €	140.000 €	155.000 €
5.800211	IPM Außenanl.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		105.000 €	120.000 €	130.000 €	145.000 €	160.000 €

**Teilplanbeschreibung: 1.36.60**

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

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

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

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

Zielgruppe:

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

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

Menschen und Organisationen aus dem Programmgebiet, Maßnahmenträger und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage:

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

Jugendförderungsgesetz

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.559.741	-2.787.918	-3.895.534	-3.013.718	-3.032.250	-3.059.787	-3.087.588
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	-6.625	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.567	-78.650	-81.200	-81.200	-82.824	-84.481	-86.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.768	-1.080					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.010	-37.803	-30.136	-30.139	-30.136	-29.755	-24.555
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.728.007	-2.912.077	-4.011.370	-3.129.557	-3.149.800	-3.178.704	-3.203.089
11	- Personalaufwendungen	3.638.793	3.657.454	4.633.229	4.263.675	4.304.515	4.345.762	4.387.423
12	davon Personalaufwand Aktive	3.410.985	3.534.533	4.455.393	4.083.949	4.124.788	4.166.036	4.207.696
13	davon Personalrückstellungen	227.808	122.921	177.836	179.727	179.727	179.727	179.727
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.939	403.940	606.325	556.014	561.574	567.190	572.862
16	- Bilanzielle Abschreibungen	212.067	291.416	360.446	342.298	349.160	351.229	347.624
17	- Transferaufwendungen	3.790.054	4.391.289	5.451.320	4.671.101	4.764.523	4.859.814	4.957.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.325	367.162	61.040	61.040	61.481	61.925	62.375

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.161.178	9.111.260	11.112.360	9.894.128	10.041.253	10.185.920	10.327.293
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	5.433.171	6.199.184	7.100.990	6.764.571	6.891.453	7.007.216	7.124.205
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.170						
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)	67.170						
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	5.500.341	6.199.184	7.100.990	6.764.571	6.891.453	7.007.216	7.124.205
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	5.500.341	6.199.184	7.100.990	6.764.571	6.891.453	7.007.216	7.124.205
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.815.552	-1.824.453	-2.399.556	-2.018.811	-2.048.150	-2.067.970	-2.088.456
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.608.794	1.524.044	1.634.968	1.661.037	1.693.058	1.704.367	1.717.647
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	5.293.582	5.898.774	6.336.403	6.406.797	6.536.360	6.643.613	6.753.396

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

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

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

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

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

Umplanung Kinderschutzbund. Zuschuss für Hilfen bei Trennung nun im Teilplan 3630 abgebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Beinhaltet u.a. den Erwerb von GVGs, Sonstige Mietaufwendungen

Haushaltsplan 2022/2023
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.60 Jugendarbeit

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3660 Jugendarbeit

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	-1.815.552	-1.824.453	-2.399.556	-2.018.811	-2.048.150	-2.067.970	-2.088.456
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-1.815.552	-1.824.453	-2.399.556	-2.018.811	-2.048.150	-2.067.970	-2.088.456
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	4.164	3.365	3.848	3.940	3.979	4.019	4.059
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	5.707		7.398	7.398	7.472	7.547	7.622
* 1116 IT und Zentrale Dienste	238.992	237.913	286.559	277.125	280.665	280.423	281.209
* 1118 Rechtsangelegenheiten	24.706	21.199	22.305	22.511	22.736	22.964	23.193
* 1123 Verwaltung der Liegenschaften	17.407	12.350	18.649	20.349	21.615	21.787	22.008
* 1127 Fahrzeuge	7.145	11.237	7.339	7.258	7.361	7.435	7.512
* 1130 Gebäudewirtschaft	910.470	874.054	824.991	854.574	875.461	881.886	888.959
* 3110 Interne Dienste 55	398.627	360.271	463.504	467.506	472.643	476.431	480.460
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	1.576	3.656	375	375	1.125	1.875	2.625
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.608.794	1.524.044	1.634.968	1.661.037	1.693.058	1.704.367	1.717.647

Haushaltsplan 2022/2023
verantwortlich:
FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.36.60 Jugendarbeit

HAGEN
Stadt der FernUniversität

Produktergebnisse des Teilplans 3660 Jugendarbeit

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.36.60.40	Angebote Jugendarbeit / Jugendbildung	1.891.449	2.020.243	2.173.186	2.200.454	2.247.206	2.292.889	2.339.539
1.36.60.41	Schulsozialarbeit	1.049.858	1.184.476	1.454.089	1.489.322	1.518.505	1.538.111	1.558.853
1.36.60.42	Projekte	374.253	421.321	411.457	418.630	437.465	456.011	475.051
1.36.60.43	Offene Kinderarbeit und Jugendarbeit	1.559.396	1.777.747	1.782.276	1.779.047	1.802.673	1.817.669	1.832.350
1.36.60.44	Kultopia	390.244	376.666	396.444	400.476	406.284	409.399	412.619
1.36.60.45	Soziale Stadt Wehringhausen	28.381	118.321	118.951	118.868	124.226	129.534	134.983
Summe		5.293.582	5.898.774	6.336.403	6.406.797	6.536.360	6.643.613	6.753.396

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.912.758	-2.556.265	-3.685.857	-2.808.704		-2.836.791	-2.865.159	-2.893.810
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-436	-6.625	-4.500	-4.500		-4.590	-4.682	-4.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.879	-78.650	-81.200	-81.200		-82.824	-84.481	-86.170
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.408	-1.080						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48.212	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.066.693	-2.644.620	-3.773.557	-2.896.404		-2.926.205	-2.956.321	-2.986.756
10	- Personalauszahlungen	3.410.985	3.534.533	4.439.581	4.067.709		4.108.386	4.149.470	4.190.965
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.520	403.940	606.325	556.014		561.574	567.190	572.862
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	67.170							
14	- Transferauszahlungen	3.767.099	4.391.289	5.451.320	4.671.101		4.764.523	4.859.814	4.957.010
15	- sonstige Auszahlungen	82.859	27.360	61.040	61.040		61.481	61.925	62.375
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.604.632	8.357.121	10.558.266	9.355.864		9.495.964	9.638.399	9.783.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.537.939	5.712.501	6.784.709	6.459.460		6.569.759	6.682.078	6.796.456

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-463.915	-1.018.000	-376.000	-536.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-463.915	-1.018.000	-376.000	-536.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.558							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.348.708	1.442.000	584.160	1.766.150	1.244.950	191.900	11.900	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404.951	424.000	289.000	289.000		34.000	34.000	34.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.774.218	1.866.000	873.160	2.055.150	1.244.950	225.900	45.900	34.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.310.303	848.000	497.160	1.519.150	1.244.950	225.900	45.900	34.000

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umbau von Kinderspielplätzen										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	15.379	100.000							109.337	
- Weitere investive Auszahlungen		25.000							12.251	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.379	125.000							121.588	
Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung	-461.915	-1.018.000	-376.000	-536.000					-461.915	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude	20.558								20.558	
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.330.922	1.342.000	495.000	725.000					1.330.922	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	889.565	324.000	119.000	189.000					889.565	

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Bolzplatz Dortmunder Str./Posener Str.										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen	1.307								1.307	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.307								1.307	
Kinderspielplatz Dahmsheide										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			9.200	150.800	155.500	2.350	2.350			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			9.200	150.800	155.500	2.350	2.350			

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kinderspielplatz Hochstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			3.200	177.000	180.800	1.900	1.900			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			3.200	177.000	180.800	1.900	1.900			
Kinderspielplatz Kaiserstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			15.560	30.850	210.850	180.000				
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			15.560	30.850	210.850	180.000				

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bis einschl. 2020 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kinderspielplatz Seilerstraße										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			36.200	152.000	157.800	2.900	2.900			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			36.200	152.000	157.800	2.900	2.900			
Skateranlage Hameckepark										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen			25.000	530.500	540.000	4.750	4.750			
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000	530.500	540.000	4.750	4.750			
= Summe	906.252	449.000	208.160	1.230.150	1.244.950	191.900	11.900		1.012.461	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000231 Stadtteil Wehringhausen, Projekt Soziale Stadt

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

	2022	2023
Einzahlungen	-376.000 €	-536.000 €
Auszahlungen	495.000 €	725.000 €
Saldo	119.000 €	189.000 €



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-2.000							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	406.051	399.000	289.000	289.000		34.000	34.000	34.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	404.051	399.000	289.000	289.000		34.000	34.000	34.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800034 Einrichtungen d. Jugendarbeit IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist im Planungszeitraum 2022 – 2026 ein Ansatz von jeweils 16.000 € eingeplant.

5.800213 Einrichtung Kinderspielplätze IPM

Für den Planungszeitraum 2022 – 2023 ist unter Berücksichtigung des erhöhten Bedarfes für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten und anderen Aufbauten jeweils ein Ansatz in Höhe von 270.000 € vorgesehen. Für die Jahre 2024, 2025 und 2026 ist jeweils ein Ansatz von 15.000 € eingeplant.

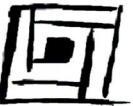
Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität

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

PSP-Element	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
5.800034	Einrichtungen d. Jugendarbeit IPM	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
5.800213	Einrichtung Kinderspielplätze IPM	270.000 €	270.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800391	Schulpsychologie	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Summe:		289.000 €	289.000 €	34.000 €	34.000 €	34.000 €

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 13.12.2021		2022	2023	2024	2025	2026
	Übertragene Mittel aus Vorjahren	7.256.391	4.882.486	3.566.475	2.306.123	1.307.819
	Einzahlung Schul- und Bildungspauschale	9.211.822	9.211.822	9.211.822	9.211.822	9.211.822
	Verwendung					
Gebäude	Maßnahme					
investive Bewirtschaftung						
versch. Schulen	Bildungsnetzwerk	310.500	310.500	310.500		
OGS-Ausstattung	Ausstattung neuer OGS-Plätze	126.000	126.000			
TalentKolleg		150.000	150.000			
versch. Schulen	Ausstattung Schulen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
versch. Schulen	Nutzerspezifische Maßnahmen	213.000	203.000	165.000	165.000	165.000
verschiedene Berufskollegs	Ausstattungskonzept	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Container	Geschwister Scholl	500.000				
verschiedene Kitas	Ausstattungsmaßnahmen	100.000	115.000	125.000	140.000	155.000
Kleinere (Um-)Baumaßnahmen an Kitas		1.084.520	753.000	508.000	532.900	520.000
Summe investive Bewirtschaftung		2.784.020	1.957.500	1.408.500	1.137.900	1.140.000
konsumtive Bewirtschaftung						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung	3.551.500	3.587.015	3.622.886	3.622.886	3.622.886
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernehmer	358.377	358.377	358.377	358.377	358.377
Gym. Albrecht Dürer	Renovierung WC Keller, Anstrich Flure	40.000				
TH Gym. Albrecht Dürer	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	60.000				
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	665.000	454.000	454.000	454.000	454.000
versch. Schulgebäude	Einzelmaßnahmen > 20.000 €					
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG 2. Abschnitt	432.100	160.000			
Breitbandausbau	Nutzungsgebühren	129.378	129.378	129.378	129.378	129.378
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte bei Schulen	721.200	920.200	920.200	920.200	920.200
Geringwertige Vermögensgegenstände	Alle GVG Sachverhalte bei Kitas	267.000	277.000	277.000	277.000	277.000
Terra 1	Mietkosten für Schulgebäude inkl. NK		435.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
IT-Mittel	IT-Mittel Schulen	1.491.850	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500
Eigenanteil Digitalpakt	434.067,99 € konsumtive Eigenmittel - 307.005 € aus Gute Schule finanziert	127.063				
IT-Administration	Eigenanteil Förderrichtlinie IT Administration / Support Sofortaussstattung	134.708				
Personalaufwand 48 Digitalisierung	Personalaufwand für den Sachbearbeiter Schul-Digitalisierung	88.138	94.419	95.363	96.317	97.280
IT-Kosten	Personalaufwand Aktive	735.392	752.444	759.969	767.568	775.244
Summe konsumtive Bewirtschaftung		8.801.707	8.570.334	9.063.673	9.072.227	9.080.866
Ergebnis Bildungspauschale		4.882.486	3.566.475	2.306.123	1.307.819	298.775

Kurzanalyse Haushaltssicherungskonzept 2022 – Stadt Hagen

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Ab dem 01. Januar 2022 gelten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung.
- Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2021 umfasst insgesamt 132 Konsolidierungsmaßnahmen. Von den 132 Maßnahmen sind 121 als umgesetzt gemeldet worden. Die noch offenen 11 Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2022 übernommen.
- Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das Haushaltssicherungskonzept 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2021.

Haushaltseckdaten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	651.800	787.185	701.795	549.850	549.850
neue Maßnahmen	7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.916
Gesamtkonsolidierungsvolumen	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.766

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2021

Es wurden folgende elf offene Maßnahmen aus dem HSP 2021 übernommen:

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Teilplan	Start-jahr	HSK 2022					Differenz HSP 2021 zum HSK 2022 (+) Verbesserung, (-) Verschlechterung				Bemerkung
				Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Differenz 2022	Anteil Corona 2022	Differenz 2023	Anteil Corona 2023	
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	1111	Ift. 2011	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	-6.700	0	-6.700	0	Die Einnahmen in Höhe von 6.700 € können aufgrund geänderter Bestimmungen des Datenschutzes nicht mehr erzielt werden.
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	5520	2014	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	Die Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen findet durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) statt. Durch das Hochwasser sind große Schäden entstanden, sodass erhebliche Maßnahmen notwendig sind. Die Schadensaufrnahme wird noch Monate dauern; zudem erstellt WBH die Abrechnungen erst zum Ende eines Jahres.
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	1123	2014	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	Laut geänderter Bilanzierungsrichtlinie werden alle Erträge über Bilanzwert gegen die allgemeine Rücklage verrechnet und können daher nicht mehr in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden.
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	6110	2015	333.500	328.655	151.945	0	0	-45.100	0	-49.945	0	Die Berechnung zu Grunde liegenden Kredite laufen sukzessive aus, so dass sich das Konsolidierungsvolumen bis 2024 verringert bis die Maßnahme ab 2025 vollständig abgeschlossen ist.
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	div. 1.21	2014	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	-243.000	0	-243.000	0	Auf Grund der geänderten gesetzlichen Vorschriften (Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz) für die Beschaffung der Lernmittel wird sich der städtische Anteil erhöhen.
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2571	2014	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	Die Konsolidierung kann Corona-bedingt aufgrund der wegbleibenden Gebühren nicht erzielt werden.
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplänen	1123	2016	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	Laut geänderter Bilanzierungsrichtlinie werden alle Erträge über Bilanzwert gegen die allgemeine Rücklage verrechnet und können daher nicht mehr in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden.
16_55.002	Änderung der Elternbeitragsatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	3650	2016	0	11.063	26.550	26.550	26.550	-11.063	0	-15.487	0	Mit Beschluss des Rates vom 23.09.2021 wird die Dynamisierung der Kindertagespflege-Beiträge befristet bis 2022/2023 ausgesetzt, Vorlage 0692/2021.
16_55.003	Änderung der Elternbeitragsatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	3650	2016	0	54.167	130.000	130.000	130.000	-54.167	0	-75.833	0	Mit Beschluss des Rates vom 23.09.2021 wird die Dynamisierung der Kindertagespflege-Beiträge befristet bis 2022/2023 ausgesetzt, Vorlage 0692/2021.
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	PK	2019	0	75.000	75.000	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	Die Maßnahme kann nicht mehr zeitgerecht umgesetzt werden. Ab 2023 wird von einer Umsetzung ausgegangen.
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2563	2018	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Die geringere Konsolidierung ist bedingt durch weniger Gebühreneinnahmen durch die zeitweise Schließung und Reduzierung des Unterrichtsangebotes aufgrund Corona.
Gesamtsumme Sachkosteneinsparung				651.800	712.185	626.795	474.850	474.850	-817.430	-27.400	-848.365	-27.400	
Gesamtsumme Personalkosteneinsparung				0	75.000	75.000	75.000	75.000	-75.000	0	0	0	
Gesamtsumme				651.800	787.185	701.795	549.850	549.650	-892.430	-27.400	-848.365	-27.400	

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmen HSK 2022

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Teilplan	Start-jahr	HSK 2022					Beschreibung
				Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
22_PK.001	Personalkosten	PK	2022	2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950	Der Entwicklung der steigenden Personalaufwendungen wird durch konsequente Einhaltung der Wiederbesetzungssperren von sechs Monaten für vakant werdende Stellen gegengesteuert. Durch einen Abbau der Gleitzeitüberhänge und Urlaubstage soll eine Teilauflösung der Rückstellung für Zeitüberhänge und Urlaub erfolgen. Zum Stellenplan wurden Stellen bezüglich der Wirtschaftlichkeit und zwingenden Notwendigkeit kritisch betrachtet und ggf. gekürzt.
22_VB2.001	WBH Ausschüttung	5731	2022	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Bei der Betrachtung der ursprünglichen Mittelanmeldung und dem Haushaltsplangentwurf erhöht sich der Ansatz um 1,0 Mio. €. Die Ausschüttung beträgt insgesamt rd. 6,3 Mio. € pro Jahr.
22_VB2.002	HVG (Energie Dividende, Zuschuss Stadthalle)	5731	2022	556.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Der prognostizierte Überschuss der Stadthalle aus dem Haushaltsjahr 2021 verringert die Zahlung an die HVG in 2022 um rd. 560.000 €. Der Zuschuss an die HVG wird ab 2023 um 1 Mio. € gekürzt, da die Energie Dividende 1 Mio. € höher als geplant ausfallen soll.
22_32.001	Verkehrsrecht	1220	2022	700.000	700.000	700.800	701.616	702.448	Höheres Ertragsaufkommen durch die Installation einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage an der Auffahrt zur A45 Hagen-Süd und Änderungen im Bußgeldkatalog (BKatV-Novelle).
22_37.001	Lehranstalt Rettungsdienst, Externe	1270	2022	609.000	509.000	519.180	529.564	540.155	Die Feuerwehr- und Rettungsdienstschule wurde zusammengelegt und beide Bereiche neu aufgestellt. Durch die Nutzung von Synergieeffekten und das verbesserte Kursangebot erhöhen sich die Erträge aus Erstattungen von Gemeinden durch die Teilnehmergebühren Externer, die die Lehranstalt besuchen.
22_20.001	Zinsen Liquiditätskredite	6110	2022	1.000.000	1.100.000	600.000	0	0	Bei der Ermittlung des voraussichtlichen Zinsaufwandes werden in der Regel auch langfristige Kreditprolongationen berücksichtigt. Damit wird der strategischen Portfoliosteuerung in Bezug auf Zins- und Liquiditätssicherung Rechnung getragen. Zudem liegen den Berechnungen grundsätzlich das "+1%-Szenario" zugrunde, um kurzfristige Zinssteigerungen zu berücksichtigen. Eine Reduzierung der geplanten Kreditlaufzeiten kann zu niedrigerem Zinsaufwand bzw. höherem Ertrag durch Negativzinsen führen. Unter der Annahme einer eher stabilen Entwicklung des Zinsniveaus kann zudem von der vorsichtigen Planung mit dem "+1%-Szenario" abgewichen und mit niedrigeren Zinssteigerungen gerechnet werden.
22_48.001	Schülerbeförderung	div. 1.21	2022	393.000	408.000	412.080	416.201	420.363	Die Schülerbeförderung wurde zum Schuljahr 2021/2022 neu ausgeschrieben. Gemäß dem Ausschreibungsergebnis sind bei einigen Fahrstrecken die Fahrpauschalen günstiger geworden.
Gesamtsumme Sachkosten einsparung				4.258.500	4.717.000	4.232.060	3.647.380	3.662.966	
Gesamtsumme Personalkosten einsparung				2.929.032	2.981.367	3.010.931	3.040.792	3.070.950	
Gesamtsumme				7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.917	

Gesamtkonsolidierung Sachkosten	4.910.300	5.429.185	4.858.855	4.122.230	4.137.816
Gesamtkonsolidierung Personalkosten	2.929.032	3.056.367	3.085.931	3.115.792	3.145.950
Gesamtkonsolidierung HSK 2022	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.767

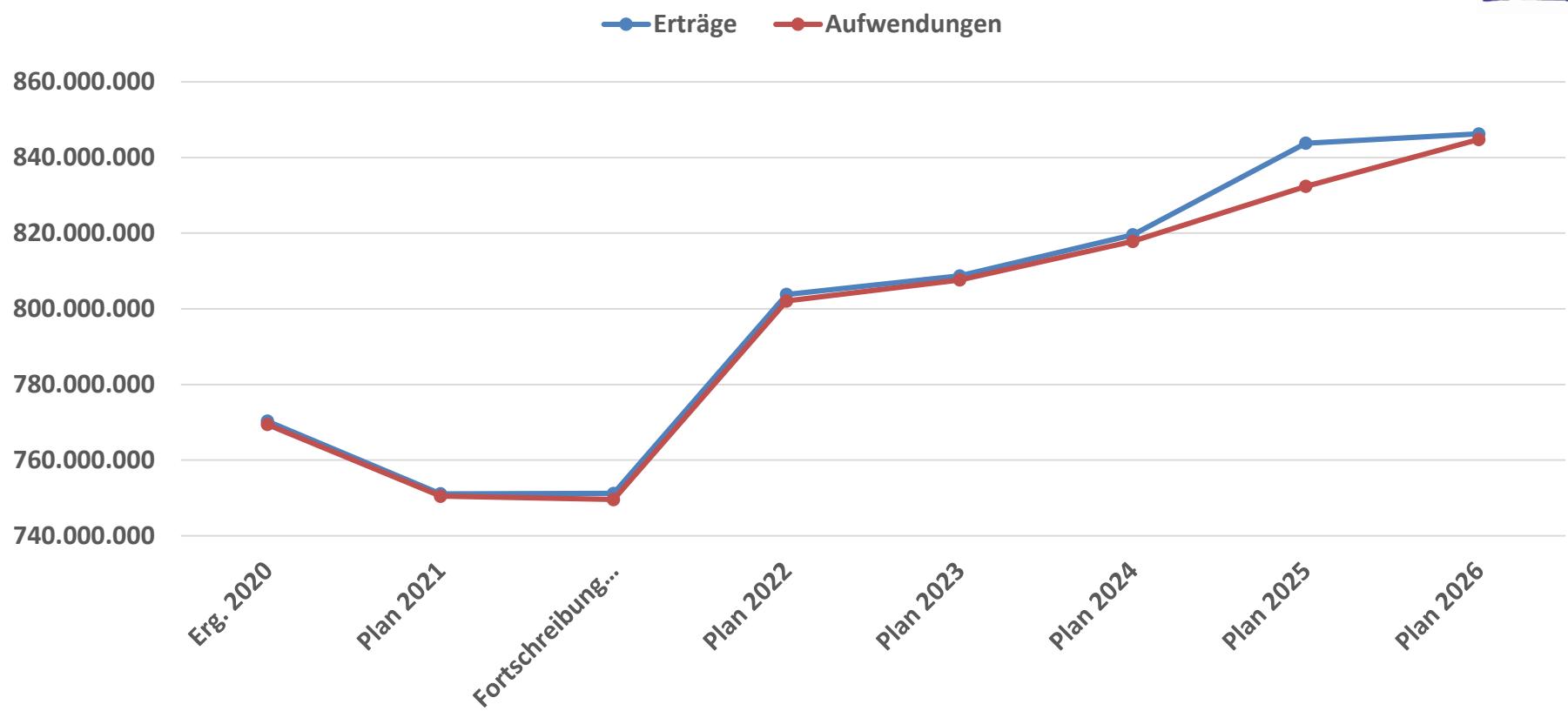
Fachausschussberatung Haushaltsplanentwurf 2022/2023

Jugendhilfeausschuss

09.02.2022

- Einbringung des Haushaltsplanentwurfes in den Rat am 16.12.2021
- Beratung in den Beiräten, Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 25.01.2022
- Beratung im HFA am 17.03.2022
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSK 2022 im Rat am 31.03.2022

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

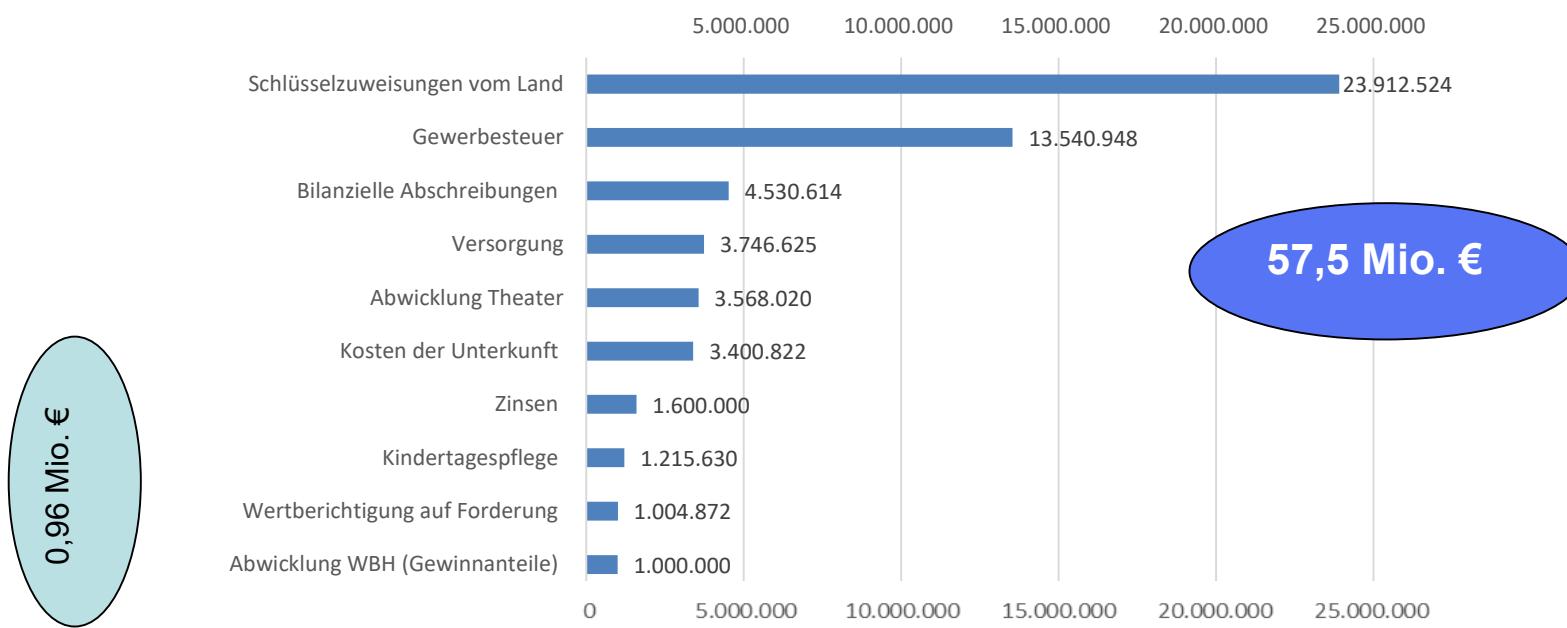


	Erg. 2020	Plan 2021	Fortschreibung 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	770.323.817	751.077.711	751.207.626	803.808.318	808.716.143	819.555.353	843.799.214	846.262.040
Aufwendungen	769.439.233	750.473.292	749.587.753	802.088.730	807.628.915	817.831.759	832.374.192	844.785.157
Ergebnis (Überschuss)	884.584	604.419	1.619.874	1.719.588	1.087.229	1.723.594	11.425.023	1.476.883

Gesamtstädtischer Überblick

Differenz Ergebnis lt. Fortschreibung zum HH-Planentwurf 2022/2023

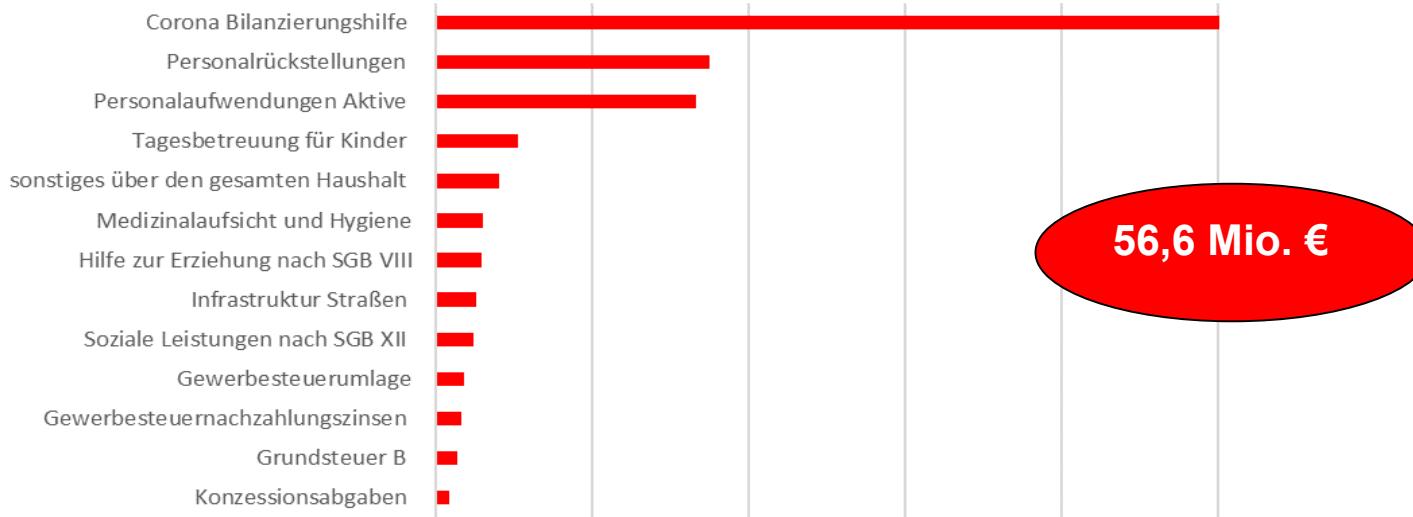
Differenz 2022



0,96 Mio. €

57,5 Mio. €

Verbesserungen



56,6 Mio. €

Verschlechterungen

Aufstellung Haushaltssicherungskonzept

- Die Geltung des Stärkungspaktgesetzes endet mit Ablauf des 31. Dezember 2021. Ab dem 01. Januar 2022 gelten wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung.
- Die Haushalte bilanziell überschuldeter Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspakts einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, wie der Haushalt der Stadt Hagen, unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW.
- Der beschlossene Haushaltssanierungsplan 2021 umfasst insgesamt 132 Konsolidierungsmaßnahmen. Von den 132 Maßnahmen sind 121 als umgesetzt gemeldet worden. Die noch offenen 11 Maßnahmen wurden in das Haushaltssicherungskonzept 2022 übernommen.
- Zur Erreichung des Haushaltsausgleichs ist es jedoch erforderlich neue Konsolidierungsmaßnahmen zu bilden. Diese bilden das Haushaltssicherungskonzept 2022 zuzüglich der noch offenen Maßnahmen aus dem Haushaltssanierungsplan 2021.

Haushaltseckdaten

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
offene Maßnahmen	651.800	787.185	701.795	549.850	549.850
neue Maßnahmen	7.187.532	7.698.367	7.242.991	6.688.172	6.733.916
Gesamtkonsolidierungsvolumen	7.839.332	8.485.552	7.944.786	7.238.022	7.283.766

Ergebnisplan / Finanzplan

Innere
Verwaltung

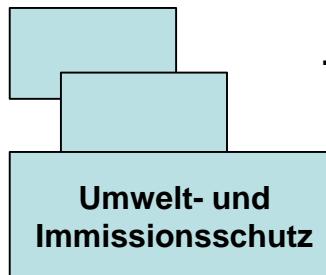
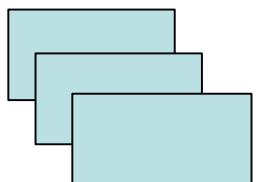
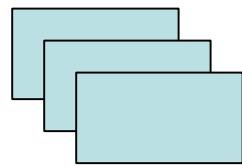
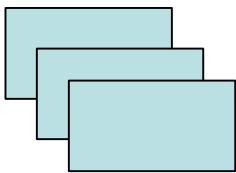
Sicherheit
und Ordnung

Schulträger-
aufgaben

Umwelt-
schutz

17 Produktbereiche

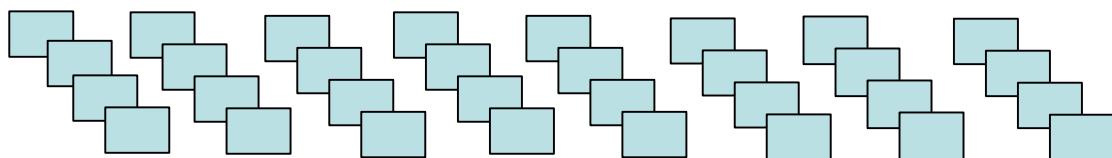
(Rechtliche Vorgabe durch
Runderlass IM von 2005)



ca. 60

Produktgruppen/ Teilpläne

(§ 4 KomHVO,
Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)



ca. 160 Produkte

(Steuerungsrelevanz, Ziele und
Kennzahlen in Ausbaustufe)

Zudem wurden für einige Pilotbereiche auf Produktebene Ziele- und Kennzahlen gebildet. (Beispiel TP 1220 Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Bürgerdienste)

Teilplan	Bezeichnung	Amt/FB
3112	Soziale Leistungen nach SGB II	11
3151	Sonstige soziale Leistungen	55
3630	Leistungen für junge Menschen/ Familien	55
3650	Tageseinrichtung für Kinder	55
3660	Jugendarbeit	55

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**Inhaltliche Fragen zu den einzelnen Teilplänen,
Produkten und Investitionen sowie ggf. zu den
Zielen und Kennzahlen beantwortet Ihnen das
zuständige Fachamt / der zuständige Fachbereich.**