

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2022/2023

Beratungsfolge:

15.02.2022 Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Beschlussfassung:

Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie 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 Ausschusses für Soziales, Integration und Demographie

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.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

20

Stadtsyndikus

**Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

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

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2022/2023

Auszug für die Beratung im:

**Ausschuss für
Soziales, Integration
und Demographie**

Haushaltsplanentwurf 2022/2023
Auszug für die Beratung im
Ausschuss für Soziales, Integration & Demographie

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2022/2023

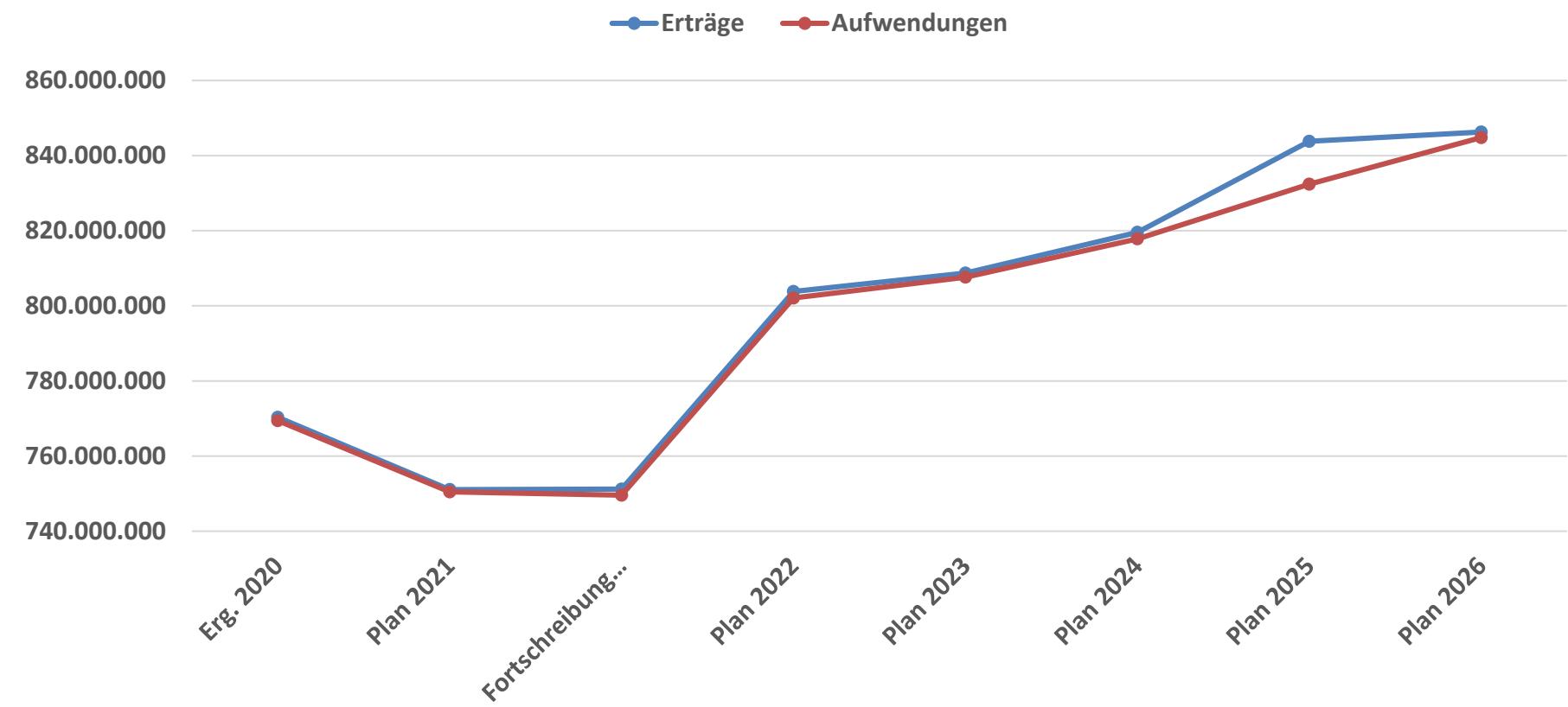
- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2022/2023 ab S. 2
- Teilergebnisplan/Finanzplan/Investitionen ab S. 9
- Kurzanalyse Haushaltssicherungskonzept 2022 - Stadt Hagen ab S. 97

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.

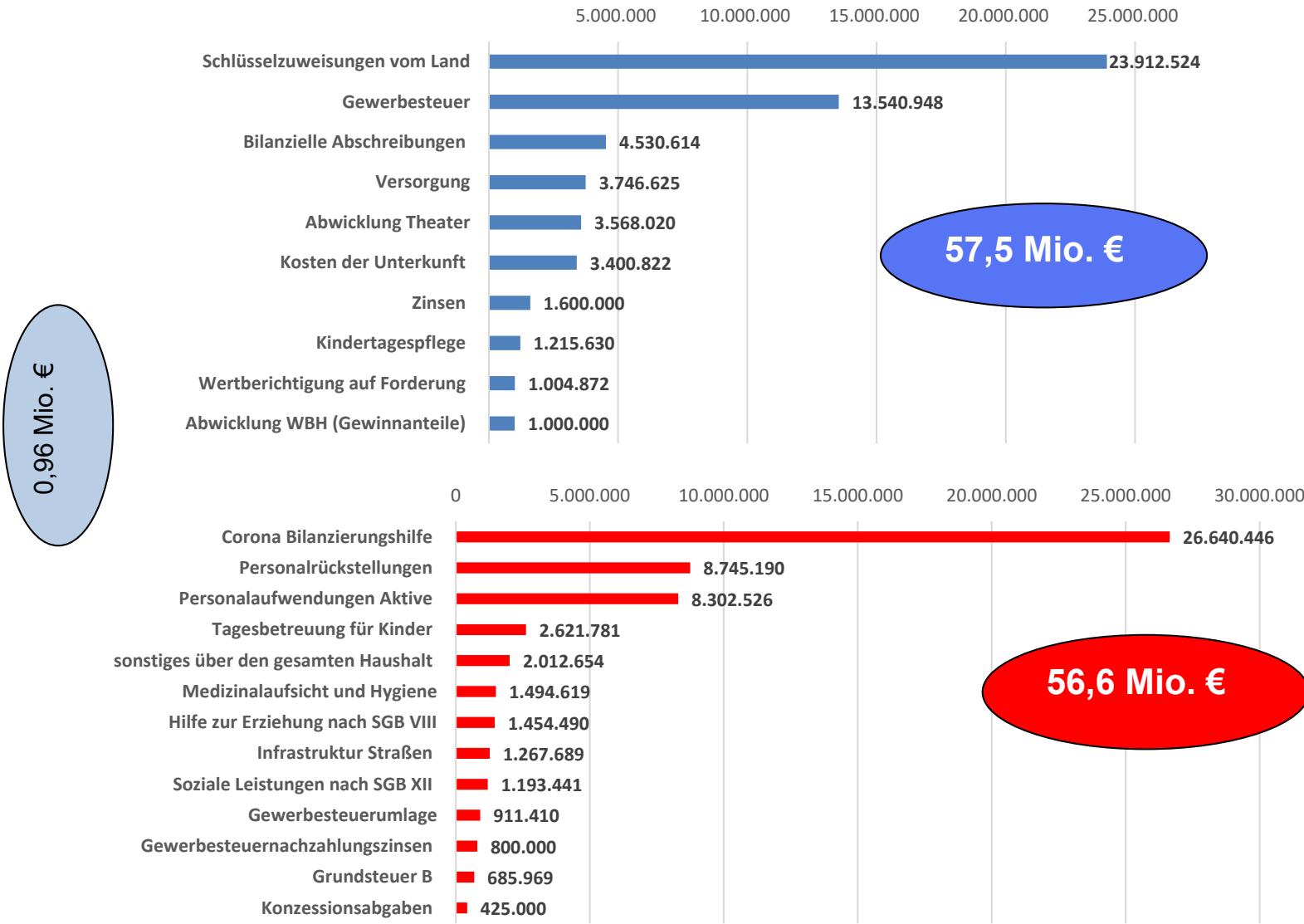
Entwicklung Erträge und Aufwendungen



	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



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

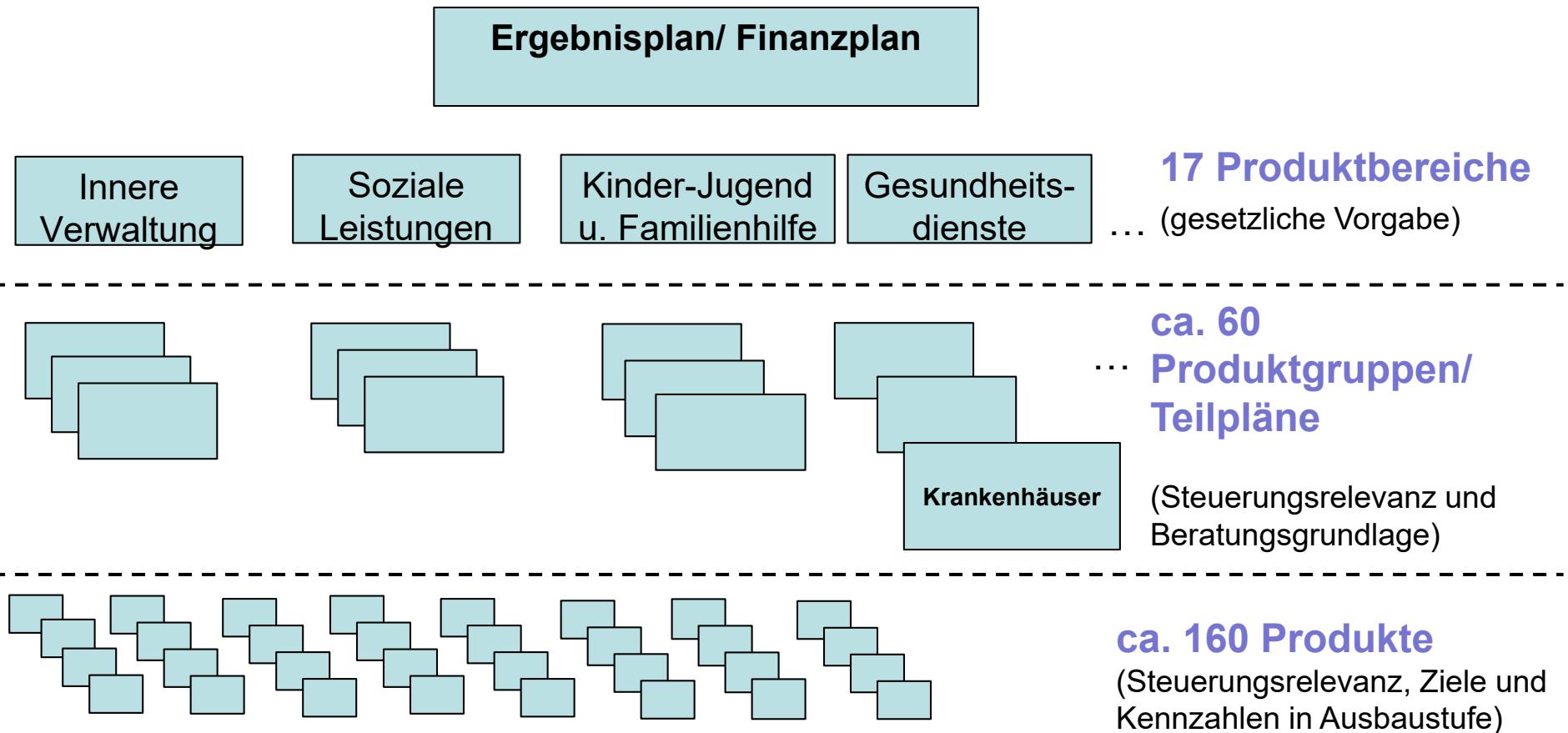
Unterscheidung Ergebnisplan / Finanzplan

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: 1.31.10**

Die gesetzlichen oder durch die Politik vorgegebenen Leistungsangebote werden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte sichergestellt. Darüber hinaus werden Dienstleistungen (u.a. Zuteilung von Ressourcen, rechtliche Beratung, IT-Unterstützung, Dialog mit zentralen Ämtern in abteilungsübergreifenden Zusammenhängen) für die Fachabteilungen erbracht. Für die Fachbereichsleitung und für politische Gremien werden steuerungsrelevante Sachverhalte erhoben und entscheidungsreif vorbereitet.

Zielgruppe:

Fachbereichsleitung, Abteilungen des Fachbereichs 55, VB3, VB3/S, zentrale Ämter, VV, Rat, politische Gremien, freie Träger der Jugendhilfe und der Wohlfahrtspflege, Hagener Bevölkerung

Auftragsgrundlage:

Vorschriften des Sozialgesetzbuches (SGB) einschl. der dazu ergangenen Ausführungsgesetze, Verordnungen und Erlasse, politische Beschlüsse, Einrichtungsverfügung des Fachbereichs vom 23.4.1999

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.10 Interne Dienste 55****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	-58.497		-99.430	-1.690	-1.689	-1.690	-1.689
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-437					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.951	-25.783	-43.248	-43.248	-43.248	-43.248	-43.248
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-99.448	-26.220	-142.678	-44.938	-44.937	-44.938	-44.937
11	- Personalaufwendungen	2.085.378	1.770.041	2.318.870	2.335.422	2.355.182	2.375.139	2.395.296
12	davon Personalaufwand Aktive	1.654.311	1.647.120	1.963.198	1.975.969	1.995.729	2.015.686	2.035.843
13	davon Personalrückstellungen	431.067	122.921	355.672	359.453	359.453	359.453	359.453
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.307	38.000	48.700	38.000	38.380	38.764	39.152
16	- Bilanzielle Abschreibungen	626		1.690	1.690	1.689	1.690	1.689
17	- Transferaufwendungen			33.450				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.531	57.969	84.405	76.155	76.917	77.686	78.462



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.134.842	1.866.010	2.487.115	2.451.267	2.472.167	2.493.279	2.514.599
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	2.035.395	1.839.790	2.344.437	2.406.329	2.427.231	2.448.341	2.469.662
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	2.035.395	1.839.790	2.344.437	2.406.329	2.427.231	2.448.341	2.469.662
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	2.035.395	1.839.790	2.344.437	2.406.329	2.427.231	2.448.341	2.469.662
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790.388	-2.521.896	-3.244.529	-3.272.546	-3.308.498	-3.335.018	-3.363.221
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755.664	758.039	948.162	968.193	984.304	990.633	998.460
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	671	75.933	48.071	101.976	103.036	103.956	104.902

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land, Projekt „Guter Lebensabend NRW“ läuft in 2022 aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für u.a. Fachfortbildungen.

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3110 Interne Dienste 55

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-797.253	-720.541	-927.007	-935.014	-945.285	-952.863	-960.920
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	-398.627	-360.271	-463.504	-467.506	-472.643	-476.431	-480.460
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Familie	-797.254	-720.542	-927.009	-935.013	-945.285	-952.862	-960.920
* 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	-398.627	-360.271	-463.504	-467.506	-472.643	-476.431	-480.460
* 3660 Jugendarbeit	-398.627	-360.271	-463.504	-467.506	-472.643	-476.431	-480.460
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-2.790.388	-2.521.896	-3.244.529	-3.272.546	-3.308.498	-3.335.018	-3.363.221
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	1.935	1.517	2.188	2.240	2.263	2.285	2.308
* 1114 Personal- und Organisationsmanagement	10.321	120.225	13.380	13.380	13.514	13.649	13.786
* 1116 IT und Zentrale Dienste	575.257	495.499	768.164	779.885	789.226	794.224	800.450
* 1118 Rechtsangelegenheiten	8.770	7.736	9.720	9.809	9.907	10.007	10.107
* 1127 Fahrzeuge	1.235	899	1.036	1.026	1.034	1.040	1.047
* 1130 Gebäudewirtschaft	156.282	131.152	153.663	161.842	168.349	169.419	170.752
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	1.864	1.010	11	10	11	9	11
* 3151 Sonst. soziale Leistungen							
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	755.664	758.039	948.162	968.193	984.304	990.633	998.460

**Produktergebnisse des Teilplans 3110 Interne Dienste 55**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.10.40	Service und Verwaltung	671	75.933	48.071	101.976	103.036	103.956	104.902
Summe		671	75.933	48.071	101.976	103.036	103.956	104.902

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.10 Interne Dienste 55****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	-46.411		-97.740					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-437						
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.411	-437	-97.740					
10	- Personalauszahlungen	1.654.311	1.647.120	1.931.574	1.943.490		1.962.925	1.982.555	2.002.380
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329	38.000	48.700	38.000		38.380	38.764	39.152
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen			33.450					
15	- sonstige Auszahlungen	40.704	57.969	84.405	76.155		76.917	77.686	78.462
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.344	1.743.090	2.098.129	2.057.645		2.078.222	2.099.004	2.119.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.655.933	1.742.653	2.000.389	2.057.645		2.078.222	2.099.004	2.119.994

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: 1.31.11**

Der Teilplan umfasst Hilfen zur stationären und ambulanten Pflege sowie Hilfe zur hauswirtschaftlichen Versorgung im häuslichen Bereich. Weiterhin werden Hilfen der Eingliederung für Menschen mit Behinderung und Grundsicherung für Personen ohne Erwerbsfähigkeit oder für Personen, die die Rentenaltersgrenze erreicht haben, gewährt. Für diese Personenkreise werden Leistungen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe (analog den Leistungen der Krankenversicherungen), Bestattungskosten und besondere Leistungen in Einzelfällen gewährt, soweit sie über kein eigenes ausreichendes Einkommen und/oder Vermögen verfügen. Befinden sich Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten und können diese nicht aus eigener Kraft bewältigen, sind Leistungen zur Überwindung zu bewilligen. Die Leistungsgewährung erfolgt im Rahmen des Sozialgesetzbuches, Zwölftes Buch (SGB XII).

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.11 Soziale Leistungen nach SGB XII****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	-515.440	-605.721	-606.958	-645.647	-651.953	-658.323	-664.754
3	+ Sonstige Transfererträge	-444.406	-624.514	-409.000	-411.000	-419.220	-427.604	-436.156
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.739	-185.000	-325.000	-355.000	-362.100	-369.342	-376.729
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.158.280	-25.518.224	-29.795.500	-30.145.500	-30.748.380	-31.363.318	-31.990.554
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.754	-165.580	-249.941	-249.941	-249.941	-249.941	-249.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-29.824.619	-27.099.038	-31.386.399	-31.807.088	-32.431.594	-33.068.528	-33.718.135
11	- Personalaufwendungen	4.678.537	4.166.165	5.013.220	4.994.154	5.035.623	5.077.506	5.119.808
12	davon Personalaufwand Aktive	3.732.394	3.643.751	4.174.851	4.146.872	4.188.341	4.230.224	4.272.526
13	davon Personalrückstellungen	946.143	522.414	838.369	847.282	847.282	847.282	847.282
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.983	2.206.800	2.132.460	2.147.960	2.169.440	2.191.134	2.213.045
16	- Bilanzielle Abschreibungen	81.718	1.435	72	71	72	71	72
17	- Transferaufwendungen	43.804.291	40.827.229	46.634.817	47.840.817	48.797.633	49.773.586	50.769.058
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.488	383.325	423.325	473.325	477.908	482.537	487.213

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

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

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	51.021.017	47.584.954	54.203.894	55.456.327	56.480.675	57.524.834	58.589.196
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	21.196.398	20.485.915	22.817.495	23.649.238	24.049.081	24.456.306	24.871.061
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	21.196.398	20.485.915	22.817.495	23.649.238	24.049.081	24.456.306	24.871.061
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	21.196.398	20.485.915	22.817.495	23.649.238	24.049.081	24.456.306	24.871.061
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.183.810	-2.045.298	-2.452.999	-2.415.674	-2.440.985	-2.459.515	-2.479.038
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787.940	1.664.050	2.087.614	2.082.532	2.115.966	2.129.880	2.146.191
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	20.800.528	20.104.668	22.452.109	23.316.096	23.724.062	24.126.671	24.538.214

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land für Leistungen für Obdachlose, Hilfe für Haftentlassene.

Sonstige Transfererträge:

Leistungen für Pflegebedürftige (siehe Transferaufwendungen).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

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

Sonstige ordentliche Erträge:

Leistungen für Pflegebedürftige in Einrichtungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

Transferaufwendungen:

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

Einmalige Beihilfen.

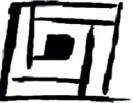
Bestattungskosten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3110 Interne Dienste 55	-1.864	-1.010	-11	-10	-11	-9	-11
* 3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspfleg	-428.502	-447.799	-483.227	-474.775	-479.747	-483.387	-487.221
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-1.753.444	-1.596.488	-1.969.762	-1.940.889	-1.961.227	-1.976.119	-1.991.806
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-2.183.810	-2.045.298	-2.452.999	-2.415.674	-2.440.985	-2.459.515	-2.479.038
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	3.988	4.222	4.754	4.867	4.916	4.965	5.015
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	9.157		11.871	11.871	11.990	12.110	12.231
* 1116 IT und Zentrale Dienste	215.018	293.660	330.878	318.189	322.327	321.790	322.520
* 1118 Rechtsangelegenheiten	17.691	18.849	20.530	20.719	20.926	21.135	21.346
* 1127 Fahrzeuge	1.115	1.022	1.388	1.335	1.354	1.368	1.382
* 1130 Gebäudewirtschaft	460.071	489.030	504.929	524.188	539.798	543.618	548.014
* 3110 Interne Dienste 55	797.253	720.541	927.007	935.014	945.285	952.863	960.920
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	105.470	125.945	111.299	112.345	113.825	114.931	116.092
* 3630 Leistungen für junge Menschen/Famili	178.176	10.780	174.957	154.005	155.546	157.101	158.672
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.787.940	1.664.050	2.087.614	2.082.532	2.115.966	2.129.880	2.146.191

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.11.40	Soziale Leistungen SGB XII i. E.	11.063.736	10.477.304	9.428.356	9.978.075	10.168.898	10.361.261	10.557.635
1.31.11.41	Soziale Leistungen SGB XII a. E.	7.632.437	7.747.863	10.793.325	11.105.068	11.296.091	11.485.847	11.679.662
1.31.11.42	Grundsicherung SGB XII, Kap. IV i. u. a.	538.428	481.439	613.667	620.310	627.786	633.534	639.561
1.31.11.43	Leistungen f. Obdachlose/ Schuldner	1.565.927	1.398.062	1.616.761	1.612.643	1.631.288	1.646.029	1.661.356
Summe		20.800.528	20.104.668	22.452.109	23.316.096	23.724.062	24.126.671	24.538.214

Ziele und Kennzahlen								
Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt							
Produkt	1.31.11.40 Soziale Leistungen SGB XII in Einrichtungen							
Produktbereich	31 Soziale Leistungen							
Teilplan	3111 Soziale Leistungen nach SGB XII							
Produktverantwortlicher	Frau Korflür							
Fachbereich	55 - Jugend und Soziales							
Ziel operativ	<p>(a) Steuerung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB IX (ab 2020). Dabei wird das städtische Budget möglichst nicht überschritten.</p> <p>(b) Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär (Hilfe zur Pflege). Der Anteil der Leistungsbezieher in Einrichtungen soll nicht höher als 86 % sein.</p>							
Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
(a) Dichte der Leistungsbezieher*innen (Kinder und Jugendliche, nachfolgend LB) mit Integrationshilfen SGB IX in Schulen pro Einwohner*in U18	%	Anzahl LB mit Int. Hilfen nach SGB IX/Anzahl Einwohner*innen U18	0,48%	0,49%	0,51%	0,53%	0,58%	0,61%
(a) Anteil LB mit Integrationshilfen in Schulen nach SGB IX*	%	Anzahl LB I-hilfe nach SGB IX/(LB I-Hilfe SGB IX+LB I-Hilfe §35a SGB VIII)	52%	47%	49%	49%	50%	50%
(a) Transferaufwendungen für die Leistungserbringung für Integrationshilfen pro Einwohner*in U18 ****	€	Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen SGB IX/Anzahl Einwohner*nnen U18	57	60	64	67	76	82
(b) Anteil LB - Hilfe zur Pflege (HzP) in Einrichtungen (örtlicher Träger)	%	LB HzP i. E. örtlicher Träger/LB HzP gesamt	90%	91%	90%	90%	90%	89%
(b) Transferaufwendungen für HzP in Einrichtungen pro LB in Einrichtungen (örtlicher Träger)	€	Transferaufwendungen für HzP in Einr. örtlicher Träger/(LB in Einrichtungen (örtlich))	4.412	5.140	5.625	5.158	5.819	5.979

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis2018	Ergebnis2019	Ergebnis2020	Ansatz2021	Ansatz2022	Ansatz2023
(a) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach SGB IX	Pers.		160	165	176	180	200	210
(a) LB mit Integrationshilfen in Schulen nach §35a SGB VIII*	Pers.		149	189	181	190	200	210
(a) Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen nach SGB IX ****	€		1.899.982	2.030.519	2.204.316	2.300.000	2.600.000	2.800.000
(a) Anzahl Einwohner*innen U 18**	Pers.		33.420	33.567	34.193	34.193	34.193	34.193
(b) LB HzP i.E. örtlicher Träger	Pers.		1.270	1.288	1.355	1.300	1.380	1.430
(b) LB HzP gesamt	Pers.		1.411	1.423	1.507	1.450	1.540	1.600
(b) Transferaufwendungen für HzP *** i.E. des örtlt. Trägers	€		5.603.250	6.620.672	7.621.998	6.705.000	8.030.000	8.550.000

* siehe auch das Produkt 1363041

** Kinder- und Jugendliche 6 -18 Jahre

*** HzP ohne Leistungen nach Kap. III, IV SGB XII

**** bis 2022 auf Produkt 1.31.11.40, ab 2022 auf Produkt 1.31.11.41

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt							
Produkt	1.31.11.41 Soziale Leistungen SGB XII außerhalb von Einrichtung							
Produktbereich	31 Soziales							
Teilplan	3111 Soz.Leist. SGB XII							
Produktverantwortlicher	Frau Küper							
Fachbereich	55 - Jugend und Soziales							
Ziel operativ	<ul style="list-style-type: none"> - Transferaufwendungen HLU (3. Kapitel SGB XII) werden durch Vermittlung in andere Sozialleistungssysteme möglichst gering gehalten. - Steuerung der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche nach SGB IX (ab 2020). Dabei wird das städtische Budget möglichst nicht überschritten. 							

Kennzahlen:		Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) pro Leistungsbezieher	€	Transferaufwendungen HLU/Anzahl LB HLU	5.203	5.442	4.914	5.240	5.176	5.208
Transferaufwendungen für die Leistungserbringung für Integrationshilfen pro Einwohner*in U18 *	€	Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen SGB IX/Anzahl Einwohner*nnen U18	57	60	64	67	76	82

Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen HLU	€		3.226.154	3.303.318	3.626.288	3.930.000	3.830.000	3.880.000
Leistungsbezieher HLU	Anz.		620	607	738	750	740	745
Transferaufwendungen für I-Hilfe in Schulen nach SGB IX *	€		1.899.982	2.030.519	2.204.316	2.300.000	2.600.000	2.800.000



Anzahl Einwohner*innen U 18**	Pers.		33.420	33.567	34.193	34.193	34.193	34.193
-------------------------------	-------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

* bis 2022 auf Produkt 1.31.11.40, ab 2022 auf Produkt 1.31.11.41

** Kinder- und Jugendliche 6 -18 Jahre

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld:	Familiengerechte Stadt, Ausgeglichener Haushalt
Produkt:	1.31.11.43 Leistungen für Obdachlose und Schuldner
Produktbereich:	31 Soziale Leistungen
Teilplan:	3111 Soziale Leistungen nach SGB XII
Produktverantwortlicher:	Herr Gierke
Fachbereich:	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	Alle Hagener Bürger sind mit Wohnraum versorgt, die nicht freiwillig obdachlos sind. Verlust der Wohnung wird verhindert durch Beratung der Fachabteilung

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anteil der Wohnungsnotfälle , in denen der Verlust der Wohnung verhindert werden konnte, an allen Wohnungsnotfällen, in denen der Verlust der Wohnung droht	%	Wohnungsnotfälle Verlust der Wohnung verhindert/ Wohnungsnotfälle, in denen der Verlust der Wohnung droht	99,29%	98,09%	97,46%	97,47%	96,79%	96,79%
Transferaufwendungen für Wohnungsnotfälle pro Wohnungsnotfall	€	Transferaufwendungen/ Wohnungsnotfälle	16	17	16	81	56	58
Mitaufwendungen für die Unterbringung obdachloser Personen in Euro pro Person	€	Mitaufwendungen/ Gesamtanzahl untergebrachter obdachloser Personen	568	1.421	1.284	1.207	1.333	1.500



Grundzahlen:	Einheit		Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen für Wohnungsnotfälle	€		19.113	19.106	16.158	81.320	61.320	63.320
Anzahl der Wohnungsnotfälle, in denen der Verlust der Wohnung verhindert werden konnte	Anz.		1.120	1.078	961	965	1.055	1.055
Anzahl der Wohnungsnotfälle, in denen der Verlust der Wohnung droht	Anz.		1.128	1.099	986	990	1.090	1.090
Anzahl Wohnungsnotfälle	Anz.		1.174	1.114	998	1.000	1.100	1.100
Mitaufwendungen für die Unterbringung obdachloser Personen	€		119.346	311.203	362.081	350.000	400.000	450.000
Anzahl untergebrachter obdachloser Personen	Anz.		210	219	282	290	300	300

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	-575.086	-605.296	-591.897	-630.586		-636.892	-643.261	-649.693
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-391.159	-624.514	-409.000	-411.000		-419.220	-427.604	-436.156
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.199	-185.000	-325.000	-355.000		-362.100	-369.342	-376.729
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.912.444	-25.518.224	-29.795.500	-30.145.500		-30.748.380	-31.363.318	-31.990.554
7	+ Sonstige Einzahlungen	-292.503	-56.000	-148.000	-148.000		-148.000	-148.000	-148.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.421.391	-26.989.034	-31.269.397	-31.690.086		-32.314.592	-32.951.525	-33.601.132
10	- Personalauszahlungen	3.758.096	3.643.751	4.100.309	4.070.315		4.111.018	4.152.128	4.193.650
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.556	2.206.800	2.132.460	2.147.960		2.169.440	2.191.134	2.213.045
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	44.321.128	40.827.229	46.634.817	47.840.817		48.797.633	49.773.586	50.769.058
15	- sonstige Auszahlungen	394.205	383.325	423.325	473.325		477.908	482.537	487.213
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.497.985	47.061.105	53.290.911	54.532.417		55.555.999	56.599.385	57.662.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.076.594	20.072.071	22.021.514	22.842.331		23.241.407	23.647.861	24.061.833

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: 1.31.12**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:

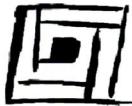
Haushaltsplan 2022/2023

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 Organisationsmanagement	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

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

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	Verpflichtungsermächtigungen	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

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: 1.31.13

Die Stadt Hagen ist nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zuständig für die Unterbringung und Versorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Die Unterbringung erfolgt in städtischen Einrichtungen sowie angemieteten Wohnungen und Häusern im Stadtgebiet. Die Versorgung der Asylbewerber umfasst neben der Hilfe zum Lebensunterhalt auch die Übernahme der Krankenkosten (analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen) und Leistungen für Bildung und Teilhabe.

Zielgruppe:

Asylbewerber und sonstige Personen nach § 1 AsylbLG

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegeresetz (LAufG)

Bewirtschaftungsregelungen:



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	-8.942.445	-13.686.345	-6.140.024	-5.945.735	-6.005.169	-6.064.527	-6.124.510
3	+ Sonstige Transfererträge	-46.574	-85.000	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.841.975	-2.577.778	-1.915.638	-1.915.638	-1.953.951	-1.993.030	-2.032.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-149					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.053.183	-603.223	-1.003.089	-1.003.089	-1.003.089	-1.003.089	-1.003.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-11.884.177	-16.952.495	-9.113.751	-8.919.462	-9.018.309	-9.117.868	-9.218.856
11	- Personalaufwendungen	1.486.533	1.802.983	1.494.155	1.509.051	1.523.885	1.538.867	1.553.999
12	davon Personalaufwand Aktive	1.446.390	1.787.618	1.468.750	1.483.376	1.498.210	1.513.192	1.528.324
13	davon Personalrückstellungen	40.143	15.365	25.405	25.675	25.675	25.675	25.675
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.887	2.899.084	2.840.200	2.842.400	2.870.824	2.899.532	2.928.527
16	- Bilanzielle Abschreibungen	14.395	32.304	2.915	2.923	5.416	7.239	9.087
17	- Transferaufwendungen	4.457.848	7.776.418	4.664.810	4.806.761	4.902.896	5.000.954	5.100.973
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330.875	2.329.775	1.825.750	1.825.750	1.844.008	1.862.448	1.881.072

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.074.537	14.840.563	10.827.830	10.986.885	11.147.029	11.309.040	11.473.659
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	-809.640	-2.111.932	1.714.079	2.067.423	2.128.720	2.191.172	2.254.802
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	-809.640	-2.111.932	1.714.079	2.067.423	2.128.720	2.191.172	2.254.802
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	-809.640	-2.111.932	1.714.079	2.067.423	2.128.720	2.191.172	2.254.802
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-632.817	-755.673	-667.796	-674.068	-682.949	-689.586	-696.551
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.110.069	2.412.390	2.454.154	2.401.579	2.429.630	2.450.223	2.471.853
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	667.612	-455.215	3.500.436	3.794.934	3.875.402	3.951.809	4.030.104

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (siehe Transferaufwendungen).
Integrationspauschale des Bundes (siehe Transferaufwendungen).

Sonstige Transfererträge:

Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersätze von Asylbewerbern und Leistungen der Sozialleistungsträger.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Benutzungsgebühren für die in den Übergangsheimen lebenden Asylbewerber/Aussiedler (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen).

Sonstige ordentliche Erträge:

Erstattungen von in Vorjahren geleisteten Zahlungen von Hilfen zum Lebensunterhalt und Hilfen in besonderen Lebenslagen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Erstattungen nach § 264 SGB V für Hilfeempfänger gem. § 2 AsylbLG an die Krankenkassen.
Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern/sonstigen Ausländern (siehe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Transferaufwendungen:

Hilfen zum Lebensunterhalt gem. §§ 2 und 3 AsylbLG, Krankenhilfen gem. § 2 AsylbLG i.V.m. § 264 SGB V und § 3 i.V.m. § 4 AsylbLG, Bestattungskosten sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen (z.B. für Ausflüge, Lernförderung, Schulbedarf und mehrtägige Fahrten) (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Mietaufwendungen und Pachten für Wohnungen sowie Aufwendungen der Gemeinschaftsunterkünfte (siehe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3113 Leistungen für Asylbewerber

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	-105.470	-125.945	-111.299	-112.345	-113.825	-114.931	-116.092
* 3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspfleg	-421.878	-503.782	-445.198	-449.378	-455.299	-459.724	-464.367
* 3151 Sonst. soziale Leistungen	-105.470	-125.945	-111.299	-112.345	-113.825	-114.931	-116.092
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-632.817	-755.673	-667.796	-674.068	-682.949	-689.586	-696.551
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	1.525	1.979	1.811	1.854	1.873	1.891	1.910
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	785		1.017	1.017	1.027	1.037	1.048
* 1116 IT und Zentrale Dienste	85.102	142.867	129.321	124.430	126.039	125.867	126.179
* 1118 Rechtsangelegenheiten	9.280	13.124	10.848	10.949	11.059	11.169	11.281
* 1127 Fahrzeuge	2.233	2.447	2.378	2.293	2.326	2.350	2.374
* 1130 Gebäudewirtschaft	1.612.517	1.891.702	1.845.274	1.793.529	1.814.664	1.831.477	1.848.601
* 3110 Interne Dienste 55	398.627	360.271	463.504	467.506	472.643	476.431	480.460
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	2.110.069	2.412.390	2.454.154	2.401.579	2.429.630	2.450.223	2.471.853

**Produktergebnisse des Teilplans 3113 Leistungen für Asylbewerber**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.13.40	Leistungen Asylbewerber	667.612	-455.215	3.500.436	3.794.934	3.875.402	3.951.809	4.030.104
	Summe	667.612	-455.215	3.500.436	3.794.934	3.875.402	3.951.809	4.030.104

Ziele und Kennzahlen

Handlungsfeld	Integration, Ausgeglichener Haushalt
Produkt	1.31.13.40 Leistungen für Asylbewerber
Produktbereich	31 Soziales
Teilplan	3113 Leistungen Asylbewerber
Produktverantwortlicher	Herr Gierke
Fachbereich	55 - Jugend und Soziales
Ziel operativ	Ziel ist es eine ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Bearbeitung der Bedarfe sicherzustellen. Alle Flüchtlinge erhalten die gesetzlichen materiellen Leistungen, medizinische Versorgung, angemessenen Wohnraum und soziale Betreuung zur Integration in das neue Lebensumfeld. Dabei wird ein effizientes und wirtschaftliches Handeln zu Reduzierung des städtischen Eigenanteils unter Beachtung der fachlichen und gesetzlichen Erfordernisse verfolgt.

Kennzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen für Leistungen nach AsylbLG pro Leistungsbezieher (LB) nach AsylbLG	€	Transferaufw./ LB nach AsylbLG	6.780	5.835	5.224	6.607	5.269	5.432
Mitaufwendungen insgesamt pro Platz im städtischen Wohnraum	€	Mitaufwendungen/ Gesamtanzahl Plätze	1.850	1.321	1.425	2.093	1.739	1.826
Unterdeckung der Aufwendungen (einschließlich der Personalaufwendungen) für Leistungen nach AsylbLG durch Zuweisungen vom Land pro LB nach AsylbLG	€	(Zuweisungen- Transferaufwendungen - Mitaufwendungen- Personalaufwendungen)/ LB	5.738,84	1.070,70	-1.775,42	-1.981,10	1.722,99	2.092,95

Grundzahlen:	Einheit	Berechnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
LB mit Leistungen nach AsylbLG	Pers.		965	906	817	1.165	844	844
Transferaufwendungen nach AsylbLG*	€		6.542.756	5.286.724	4.268.104	7.696.918	4.446.810	4.584.761
Mietaufwendungen für LB nach AsylbLG., Geflüchtete usw.****	€		2.666.267	1.751.885	1.846.201	2.329.775	1.825.750	1.825.750
Anzahl der Plätze in städtischem Wohnraum	Anz.		1.441	1.326	1.296	1.113	1.050	1.000
Personalaufwendungen in Zusammenhang mit AsylbLG	€		1.698.775	1.534.404	1.375.958	1.350.000	1.320.000	1.300.000
Zuweisungen vom Land nach AsylbLG	€		-5.369.821	-7.602.956	-8.940.780	-13.684.672	-6.138.359	-5.944.062

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.13 Leistungen für Asylbewerber****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	-9.388.460	-13.684.672	-6.138.359	-5.944.062		-6.003.503	-6.063.538	-6.124.173
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-52.360	-85.000	-55.000	-55.000		-56.100	-57.222	-58.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.836.372	-2.577.778	-1.915.638	-1.915.638		-1.953.951	-1.993.030	-2.032.890
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-149						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.060.242	-600.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.337.433	-16.947.599	-9.108.997	-8.914.700		-9.013.553	-9.113.790	-9.215.430
10	- Personalauszahlungen	1.446.390	1.787.618	1.466.491	1.481.056		1.495.866	1.510.825	1.525.933
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.405	2.899.084	2.840.200	2.842.400		2.870.824	2.899.532	2.928.527
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	4.457.624	7.776.418	4.664.810	4.806.761		4.902.896	5.000.954	5.100.973
15	- sonstige Auszahlungen	1.950.324	2.329.775	1.825.750	1.825.750		1.844.008	1.862.448	1.881.072
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.649.743	14.792.894	10.797.251	10.955.967		11.113.594	11.273.759	11.436.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.687.690	-2.154.705	1.688.254	2.041.267		2.100.041	2.159.970	2.221.076

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		40.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		40.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		40.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

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	- Summe der investiven Auszahlungen		40.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800186 Soziale Einrichtungen IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Haushaltsgeräten ist für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 jährlich ein Ansatz in Höhe von 210.000 € eingeplant.

Teilplanbeschreibung: 1.31.31

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

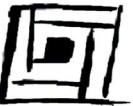
Landespflegegesetz (PfG NRW)
Pflegeeinrichtungsförderverordnung (PfLEinrVO)
Ratsbeschluss vom 02.11.2000
SGB VIII, SGB XII, Ratsbeschlüsse
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL 55 Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.31 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege****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							
3	+ Sonstige Transfererträge	-60						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.506	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-150.566	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen							
12	<i>davon Personalaufwand Aktive</i>							
13	<i>davon Personalrückstellungen</i>							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen	5						
17	- Transferaufwendungen	11.188.711	11.835.922	11.924.500	12.302.500	12.548.550	12.799.521	13.055.512
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450						



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.189.167	11.835.922	11.924.500	12.302.500	12.548.550	12.799.521	13.055.512
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	11.038.601	11.815.922	11.904.500	12.282.500	12.528.550	12.779.521	13.035.512
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	11.038.601	11.815.922	11.904.500	12.282.500	12.528.550	12.779.521	13.035.512
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	11.038.601	11.815.922	11.904.500	12.282.500	12.528.550	12.779.521	13.035.512
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850.380	951.581	928.425	924.153	935.045	943.111	951.588
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	11.888.981	12.767.503	12.832.925	13.206.653	13.463.596	13.722.632	13.987.100



Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Pflegewohngeld.

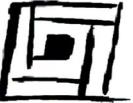
Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen.

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

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

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 3111 Soziale Leistungen nach SGB XII	428.502	447.799	483.227	474.775	479.747	483.387	487.221
* 3113 Leistungen für Asylbewerber	421.878	503.782	445.198	449.378	455.299	459.724	464.367
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	850.380	951.581	928.425	924.153	935.045	943.111	951.588

**Produktergebnisse des Teilplans 3131 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.31.31.40	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	11.888.981	12.767.503	12.832.925	13.206.653	13.463.596	13.722.632	13.987.100
	Summe	11.888.981	12.767.503	12.832.925	13.206.653	13.463.596	13.722.632	13.987.100

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	4.647.728							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-60							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.240	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.623.428	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	11.191.702	11.835.922	11.924.500	12.302.500		12.548.550	12.799.521	13.055.512
15	- sonstige Auszahlungen	450							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.192.152	11.835.922	11.924.500	12.302.500		12.548.550	12.799.521	13.055.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.815.580	11.815.922	11.904.500	12.282.500		12.528.550	12.779.521	13.035.512

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	<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	2.074.724	2.260.988	2.181.818	2.222.696	2.244.923	2.267.373	2.290.046
13	<i>davon Personalrückstellungen</i>	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

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)								

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	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								



Auftragsbeschreibung: 1.36.30.44

Die Drogenhilfe Hagen arbeitet in den Arbeitsfeldern Suchtberatung und Vermittlung, Suchtberatung Gevelsberg, Prävention und psychosoziale Betreuung Substituierter. Sie unterhält eine drogentherapeutische Ambulanz mit Cafe und niederschwelligen Hilfeangeboten.

Zielgruppe:

Benutzer von illegalen Drogen und deren Angehörige, Schulen, Vereine und gesellschaftliche Gruppen

Auftragsgrundlage:

Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Strafprozessordnung (StPO)

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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	-306.701	-297.400	-299.800	-299.800	-302.774	-305.778	-308.812
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.296	-9.000	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-315.996	-306.400	-308.800	-308.800	-311.954	-315.141	-318.363
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalrückstellungen							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.917	72.930	73.424	73.424	74.158	74.900	75.649
16	- Bilanzielle Abschreibungen							
17	- Transferaufwendungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	33.313	72.930	75.824	75.824	76.558	77.300	78.049
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	-282.683	-233.470	-232.976	-232.976	-235.396	-237.842	-240.314
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	-282.683	-233.470	-232.976	-232.976	-235.396	-237.842	-240.314
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	-282.683	-233.470	-232.976	-232.976	-235.396	-237.842	-240.314
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.060	1.023.081	1.037.330	1.037.722	1.055.895	1.066.467	1.077.433
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	659.378	789.611	804.354	804.746	820.499	828.626	837.119

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Refinanzierung der Personalkosten vom Land für die Suchtberatungen Hagen und Gevelsberg.
Refinanzierung für die Bereiche Prävention, psychologische Betreuung Substituierter, Drogenhilfe Hagen.
Refinanzierung der Personalkosten der Stadt Gevelsberg für die Suchtberatung Gevelsberg.
(Siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Verkaufserlöse aus dem Kontaktcafé der Drogenhilfe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Suchtvorbeugung, die psychosoziale Betreuung Substituierter, die therapeutischen externen Angebote, die therapeutischen Test-, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800131 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie GVG

5.800162 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie IPM

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
5.800131	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800162	IPM	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

**Auftragsbeschreibung: 1.36.60.45**

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

Zielgruppe:

Menschen und Organisationen aus dem Programmgebiet, Maßnahmenträger und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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	-417.733	-360.000	-360.000	-360.000	-363.600	-367.236	-370.908
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-417.733	-360.000	-360.000	-360.000	-363.600	-367.236	-370.908
11	- Personalaufwendungen							
12	<i>davon Personalaufwand Aktive</i>							
13	<i>davon Personalrückstellungen</i>							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444	30.300	30.300	30.300	30.603	30.909	31.218
16	- Bilanzielle Abschreibungen							
17	- Transferaufwendungen	335.977	397.000	398.000	398.000	405.960	414.079	422.361
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.369	22.700	21.700	21.700	21.917	22.136	22.358

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	352.789	450.000	450.000	450.000	458.480	467.124	475.936
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	-64.944	90.000	90.000	90.000	94.880	99.888	105.028
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)	2.226	90.000	90.000	90.000	94.880	99.888	105.028
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	2.226	90.000	90.000	90.000	94.880	99.888	105.028
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.155	28.321	28.951	28.868	29.346	29.646	29.955
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	28.381	118.321	118.951	118.868	124.226	129.534	134.983

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Zuweisungen des Landes für das Projekt „Soziale Stadt Wehringhausen“ (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für das Projekt „Soziale Stadt Wehringhausen“. Das Projekt wird durch Zuweisungen vom Land (siehe Zuwendungen und allgemeine Umlagen) gefördert.

Transferaufwendungen:

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

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.

Teilplanbeschreibung: 1.41.10

Abwicklung der an das Land jährlich zu entrichtenden Krankenhausinvestitionspauschale

Zielgruppe:

Land Nordrhein-Westfalen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

§ 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG-NRW)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****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							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	<i>davon Personalaufwand Aktive</i>							
13	<i>davon Personalrückstellungen</i>							
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	- Bilanzielle Abschreibungen							
17	- Transferaufwendungen	2.800.731	2.800.731	2.878.228	2.935.792	2.994.508	3.054.398	3.115.486
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	2.800.731	2.800.731	2.878.228	2.935.792	2.994.508	3.054.398	3.115.486
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	2.800.731	2.800.731	2.878.228	2.935.792	2.994.508	3.054.398	3.115.486
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	2.800.731	2.800.731	2.878.228	2.935.792	2.994.508	3.054.398	3.115.486
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	2.800.731	2.800.731	2.878.228	2.935.792	2.994.508	3.054.398	3.115.486
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	2.800.731	2.800.731	2.878.228	2.935.792	2.994.508	3.054.398	3.115.486

Transferaufwendungen:

Krankenhauspauschale.

Der Ansatz 2022 basiert auf dem Haushaltsplanentwurf 2022 des Landes NRW, wonach die Gemeinden mit 270,8 Mio. € an den Krankenhausinvestitionskosten beteiligt werden. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt nach der Einwohnerzahl. Für die Folgejahre wird ein Steigerungsfaktor von 2% angewendet.

**Produktergebnisse des Teilplans 4110 Krankenhäuser**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.41.10.40	Abwicklung Krankenhauspauschale	2.800.731	2.800.731	2.878.228	2.935.792	2.994.508	3.054.398	3.115.486
	Summe	2.800.731	2.800.731	2.878.228	2.935.792	2.994.508	3.054.398	3.115.486

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****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								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	3.455.768	2.800.731	2.878.228	2.935.792		2.994.508	3.054.398	3.115.486
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.455.768	2.800.731	2.878.228	2.935.792		2.994.508	3.054.398	3.115.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.455.768	2.800.731	2.878.228	2.935.792		2.994.508	3.054.398	3.115.486

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL20 Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****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: 1.41.40**

Aufgabe ist die Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung und bestimmter Zielgruppen sowie die Koordinierung der gesundheitlichen Angebote auf gemeindlicher Ebene.

Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz ist medizinische Gutachterstelle in Fällen, in denen amtärztliche Gutachten gesetzlich gefordert werden, z.B. dienstrechtliche Gutachten über Beamte, gerichtsmedizinische Gutachten und schulärztliche Gutachten und intern für andere Ämter der Verwaltung oder auf Grund besonderer Vereinbarung, z.B. Gutachten in Sozialhilfeverfahren und Gutachten für das Jobcenter Hagen.

Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz überwacht die Einhaltung von Hygienevorschriften in Einrichtungen, Betrieben und beim Betrieb von Anlagen sowie die Berufsausübung in Gesundheitsberufen. In Einzelfällen sind Maßnahmen zur Verhütung oder zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu treffen.

Er koordiniert örtliche Gesundheitsangebote und unterstützt die gesundheitsfördernden Aktivitäten von Einrichtungen, Verbänden und Gruppen. Auf ausgewählten Feldern werden eigene Angebote zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung gemacht.

Ferner berät, unterstützt und betreut er Personen, die einer besonderen gesundheitlichen Fürsorge bedürfen, insbesondere psychisch Kranke/Suchtkranke und deren persönliches Umfeld, Kinder mit besonderen gesundheitlichen Defiziten und deren Eltern sowie Personen mit besonderen Krankheiten.

Zur Aufgabe des Bereichs Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gehört die regelmäßige Überwachung von Betrieben der Lebensmittelproduktion und des Lebensmittelhandels, die Verhütung und Bekämpfung von Tierseuchen und der Tierschutz (soweit nicht im Teilplan 1223).

Zielgruppe:

Bevölkerung, politische Gremien, Verbände/Gruppen, Behörden, Gerichte und Städteämter, Schulen und Kindertageseinrichtungen, Einzelpersonen, Unternehmen und Einrichtungen, (insbesondere landwirtschaftliche) Tierhalterinnen und Tierhalter

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), arzneimittel- und apothekenrechtliche Gesetze, Gesetze zur Regelung von Gesundheitsberufen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tiergesundheits- und Tierschutzrecht, spezialgesetzliche Regelungen in verschiedenen Vorschriften – auch EG-Verordnungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz****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	-313.717	-103.823	-220.783	-190.783	-190.988	-191.192	-191.153
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.505	-251.000	-278.000	-278.000	-283.560	-289.231	-295.016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.537	-142.418	-163.000	-163.000	-166.260	-169.585	-172.977
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.666	-44.629	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-821.426	-541.871	-710.853	-680.853	-689.878	-699.078	-708.215
11	- Personalaufwendungen	5.388.580	3.901.812	5.029.757	4.941.845	4.988.182	5.034.982	5.082.251
12	<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	4.964.002	3.748.161	4.724.896	4.633.742	4.680.079	4.726.880	4.774.149
13	<i>davon Personalrückstellungen</i>	424.578	153.651	304.861	308.103	308.103	308.103	308.103
14	- Versorgungsaufwendungen							
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754.731	693.926	1.489.950	152.650	154.177	155.718	157.276
16	- Bilanzielle Abschreibungen	2.714	2.736	2.891	2.266	2.517	2.765	2.768
17	- Transferaufwendungen	455.051	456.553	455.100	455.100	455.568	456.045	456.532
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.873	8.783	180.099	22.599	22.745	22.892	23.041

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	= Ordentliche Aufwendungen	10.091.949	5.063.810	7.157.797	5.574.460	5.623.188	5.672.404	5.721.869
20	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 19)	9.270.523	4.521.939	6.446.944	4.893.607	4.933.311	4.973.326	5.013.653
21	+ Finanzerträge							
22	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
23	= Finanzergebnis (= Zeilen 21 u. 22)							
24	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 20 und 23)	9.270.523	4.521.939	6.446.944	4.893.607	4.933.311	4.973.326	5.013.653
25	+ Außerordentliche Erträge							
26	- Außerordentliche Aufwendungen							
27	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 25 und 26)							
28	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 24 und 27)	9.270.523	4.521.939	6.446.944	4.893.607	4.933.311	4.973.326	5.013.653
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.621	663.809	725.046	731.331	749.597	752.210	756.628
31	= Ergebnis (Zeilen 28, 29 und 30)	10.683.144	5.185.749	7.171.991	5.624.938	5.682.908	5.725.536	5.770.281

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zuweisungen vom Land zu den Kosten der Durchführung von Prüfungen bei Berufen des Gesundheitswesens, für Aufgaben der AIDS-Prävention und -bekämpfung sowie Suchtbekämpfung (korrespondiert mit Transferaufwendungen); Zuwendung aus Bundesmittel gem. § 44 BHO zum Strukturaufbau Gesundheitsförderung und Prävention, damit im Zusammenhang steht die Förderung einer Stelle einer Gesundheitskoordinatorin und die Förderung von zielgruppenspezifischen Interventionen in den sozialbenachteiligten Quartieren Hagens.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren u.a. für Apotheken- und Arzneimittelüberwachung sowie Berufserlaubnisverfahren für Medizinalberufe, für Leichenschauen, ärztliche Gutachten, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Hygienekontrollen sowie für den Bereich Veterinär- und Lebensmittelrecht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus Erstattungen des Jobcenters für Gutachten und von Sozialversicherungsträgern für medizinische Versorgungen Obdachloser (korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen); Erträge aus Landesmitteln für Impfstoffe (korrespondiert mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwand zur Bekämpfung der Coronapandemie (1,5 Mio. Euro in 2022); Erstattung an Diakonie für die medizinische Versorgung Obdachloser (Refinanzierung durch Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger); Reparatur, Ersatzteile, Wartung und messtechnische Kontrolle für medizinische Geräte; Umsetzung des Hygieneplans; Aufwendungen für Verbrauchsmaterial der Ambulanz, Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen, für Impfstoffe (refinanziert durch Landesmittel) sowie Labor- und Untersuchungsleistungen und Leichenschauen; Dienst- und Schutzkleidung; Trägerentgelt an das CVUA Westfalen AöR im Teilplan 5731

Transferaufwendungen:

Zuschüsse an die AIDS-Hilfe und andere Beratungsstellen (AWO, NOVA Hagen e.V., Blaues Kreuz Diakoniewerk u.a.; teilweise Refinanzierung durch Landeszuweisungen); medizinische Versorgung Obdachloser (Refinanzierung durch Kostenerstattungen der Sozialversicherungsträger).

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen zur Bekämpfung der Coronapandemie (u.a. Dienst- und Schutzkleidung, Bekanntmachungen, 160.000 Euro in 2022).

Interne Leistungsverrechnung im Teilplan 4140 Gesundheitsschutz

Teilplanbezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
* 1111 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbe	7.917	3.562	4.301	4.404	4.448	4.492	4.537
* 1114 Personal- und Organisationsmanagemen	12.531	21.786	16.245	16.245	16.408	16.572	16.737
* 1116 IT und Zentrale Dienste	554.681	302.266	368.748	358.089	362.996	362.968	364.219
* 1118 Rechtsangelegenheiten	45.062	20.184	22.724	22.936	23.164	23.396	23.630
* 1127 Fahrzeuge	13.771	8.088	11.000	11.555	11.689	11.786	11.888
* 1130 Gebäudewirtschaft	778.658	307.922	302.028	318.103	330.891	332.997	335.616
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.412.621	663.809	725.046	731.331	749.597	752.210	756.628

Produktergebnisse des Teilplans 4140 Gesundheitsschutz

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.41.40.40	Medizinalaufsicht und Hygiene	5.266.725	632.291	2.361.558	857.328	866.372	872.745	879.468
1.41.40.41	Beratung und Prävention	2.299.804	2.127.803	2.554.767	2.541.782	2.568.213	2.588.593	2.609.892
1.41.40.42	Gutachten und Behandlung	1.568.849	993.102	1.257.534	1.215.029	1.226.517	1.234.484	1.242.887
1.41.40.43	Lebensmittel- /Veterinärüberwachung	1.547.765	1.432.554	998.133	1.010.799	1.021.807	1.029.714	1.038.034
Summe		10.683.144	5.185.749	7.171.991	5.624.938	5.682.908	5.725.536	5.770.281

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz****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	-374.528	-103.233	-202.233	-182.233		-182.437	-182.643	-182.851
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.018	-251.000	-278.000	-278.000		-283.560	-289.231	-295.016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-190.854	-142.418	-163.000	-163.000		-166.260	-169.585	-172.977
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.976	-12.400	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.375	-509.051	-655.233	-635.233		-644.257	-653.459	-662.844
10	- Personalauszahlungen	4.830.221	3.748.161	4.697.789	4.605.903		4.651.962	4.698.481	4.745.466
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.206	693.926	1.489.950	152.650		154.177	155.718	157.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	455.051	456.553	455.100	455.100		455.568	456.045	456.532
15	- sonstige Auszahlungen	426.710	8.783	180.099	22.599		22.745	22.892	23.041
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.088.187	4.907.423	6.822.938	5.236.252		5.284.451	5.333.138	5.382.316
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.298.813	4.398.372	6.167.705	4.601.019		4.640.194	4.679.678	4.719.472

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz****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	107.416	3.000	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	107.416	3.000	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	107.416	3.000	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022/2023

verantwortlich:

FBL53 Dr.Scholten, Anjali

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.40 Gesundheit und Verbraucherschutz****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
Chemische Untersuchungen Geräte IPM										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-378.946	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									465.321	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									86.376	
Chemische Untersuchungen Geräte, IPM										
+ Einzahlung aus Investitionszuwendung									-419.699	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlung Erwerb Grundstücke / Gebäude										
- Auszahlung Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									186.346	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									-233.353	
= Summe									-146.978	

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	- Summe der investiven Auszahlungen	107.416	3.000	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.416	3.000	12.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800072 Medizinische Geräte IPM

Für die Beschaffung eines neuen Ruhe-EKG ist im Haushaltsjahr 2022 aufgrund eines höheren Bedarfes ein Ansatz in Höhe von 12.000 € eingeplant. Für den Zeitraum 2023 – 2026 ist jährlich ein Ansatz für die lfd. Ausstattung in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

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 Schadensaufnahme 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 wegbrechenden 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	549.850	-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 Haushaltssplanentwurf 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

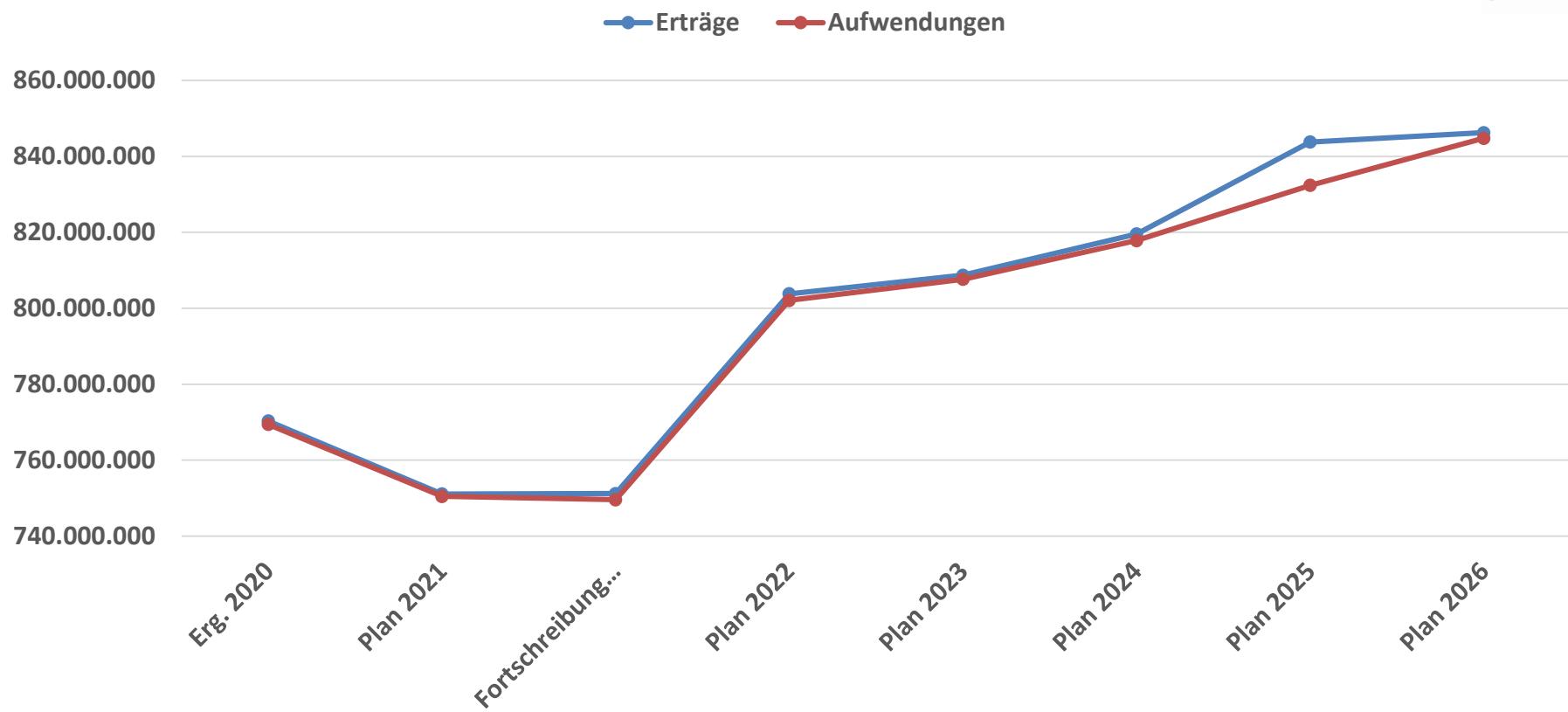
Fachausschussberatung Haushaltsplanentwurf 2022/2023

**Ausschuss für Soziales, Integration
und Demographie**

15.02.2022

- 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

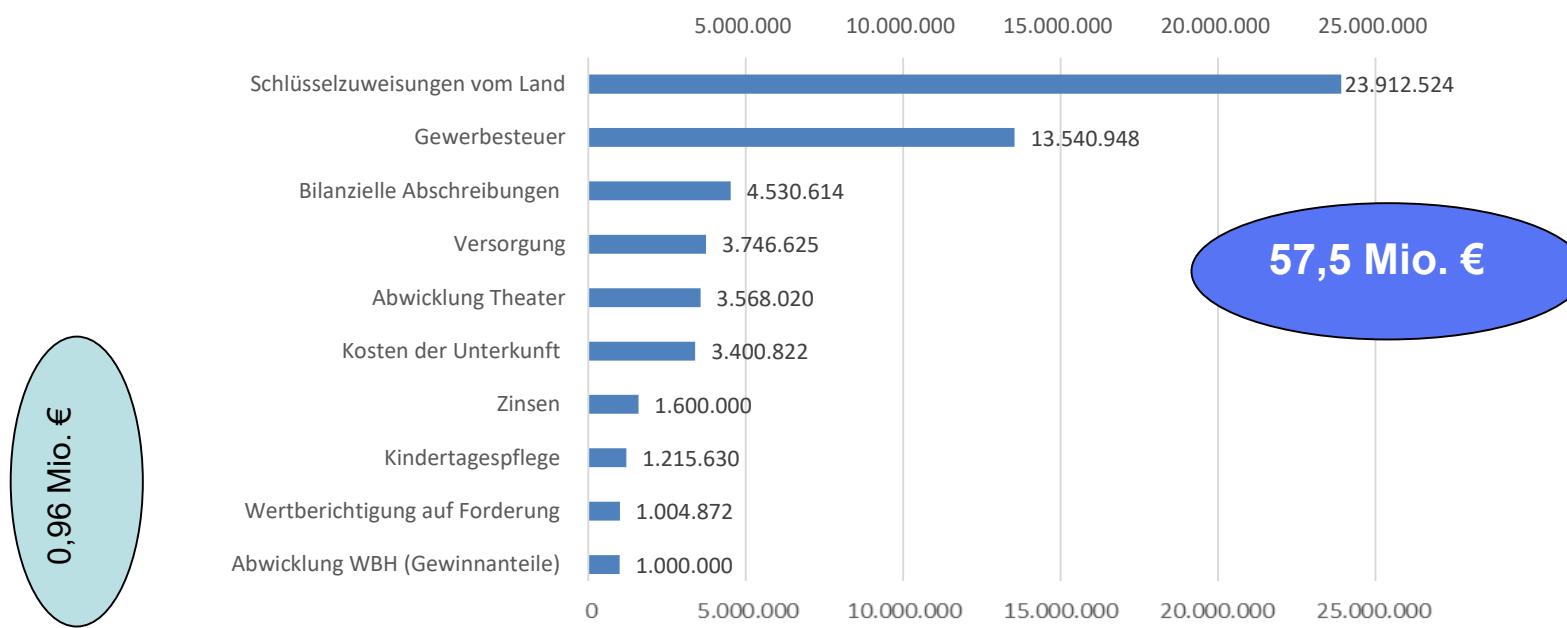
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



	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

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

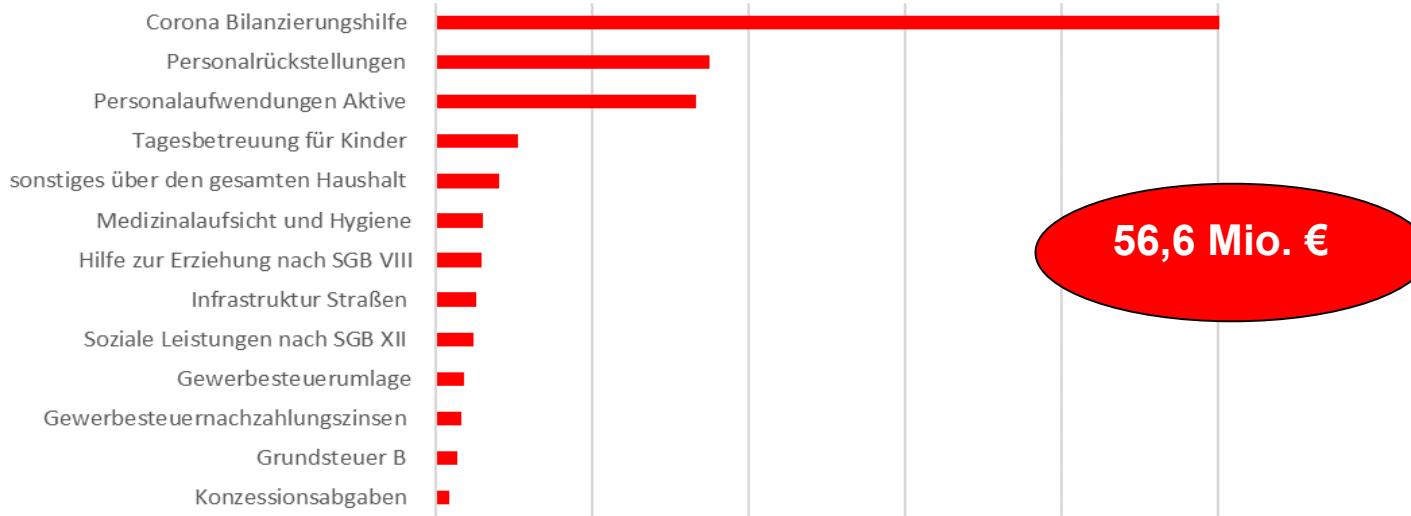
Differenz 2022



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

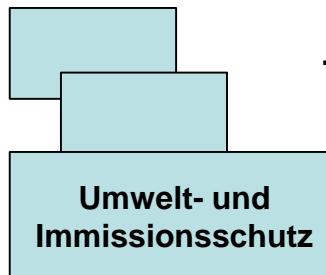
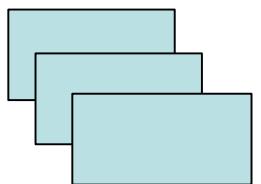
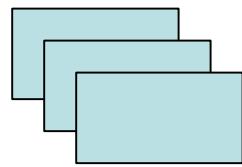
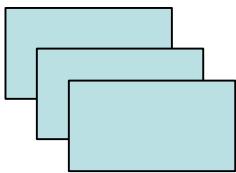
Sicherheit
und Ordnung

Schulträger-
aufgaben

Umwelt-
schutz

17 Produktbereiche

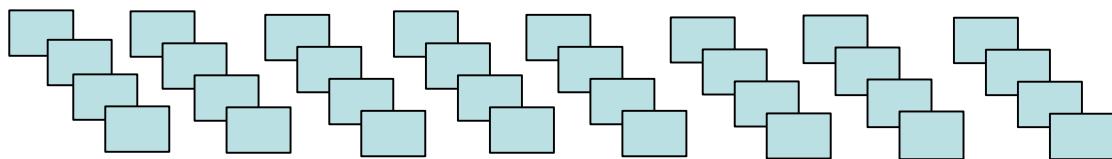
(Rechtliche Vorgabe durch
Runderlass IM von 2005)



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
3110	Interne Dienste 55	55
3111	Soziale Leistungen nach SGB XII	55
3112	Soziale Leistungen nach SGB II	55
3113	Leistungen für Asylbewerber	55
3131	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	55
3151	Sonstige soziale Leistungen	55
1.36.30.44	Suchtberatung und Therapievermittlung	55
1.36.60.45	Soziale Stadt Wehringhausen	55
4110	Krankenhäuser	20
4140	Gesundheit und Verbraucherschutz	53

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.**