



ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2016/2017

Auszug für die Beratung im:

**Kultur- und
Weiterbildungsausschuss**

Haushaltsplanentwurf 2016/2017
Auszug für die Beratung im
Kultur- und Weiterbildungsausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2016/2017

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 ab S. 1
- Darstellung des Produktbereichs 25 Kultur ab S. 11
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 15
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015 ab S. 75
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2016/2017 ab S. 83
 - Maßnahmenblätter der neuen Maßnahmenvorschläge ab S. 86

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017

Zeitlicher Ablauf:

Der Haushaltsplanentwurf 2016/17 wurde am 10.12.2015 in den Rat der Stadt eingebbracht und wird anschließend in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen beraten.

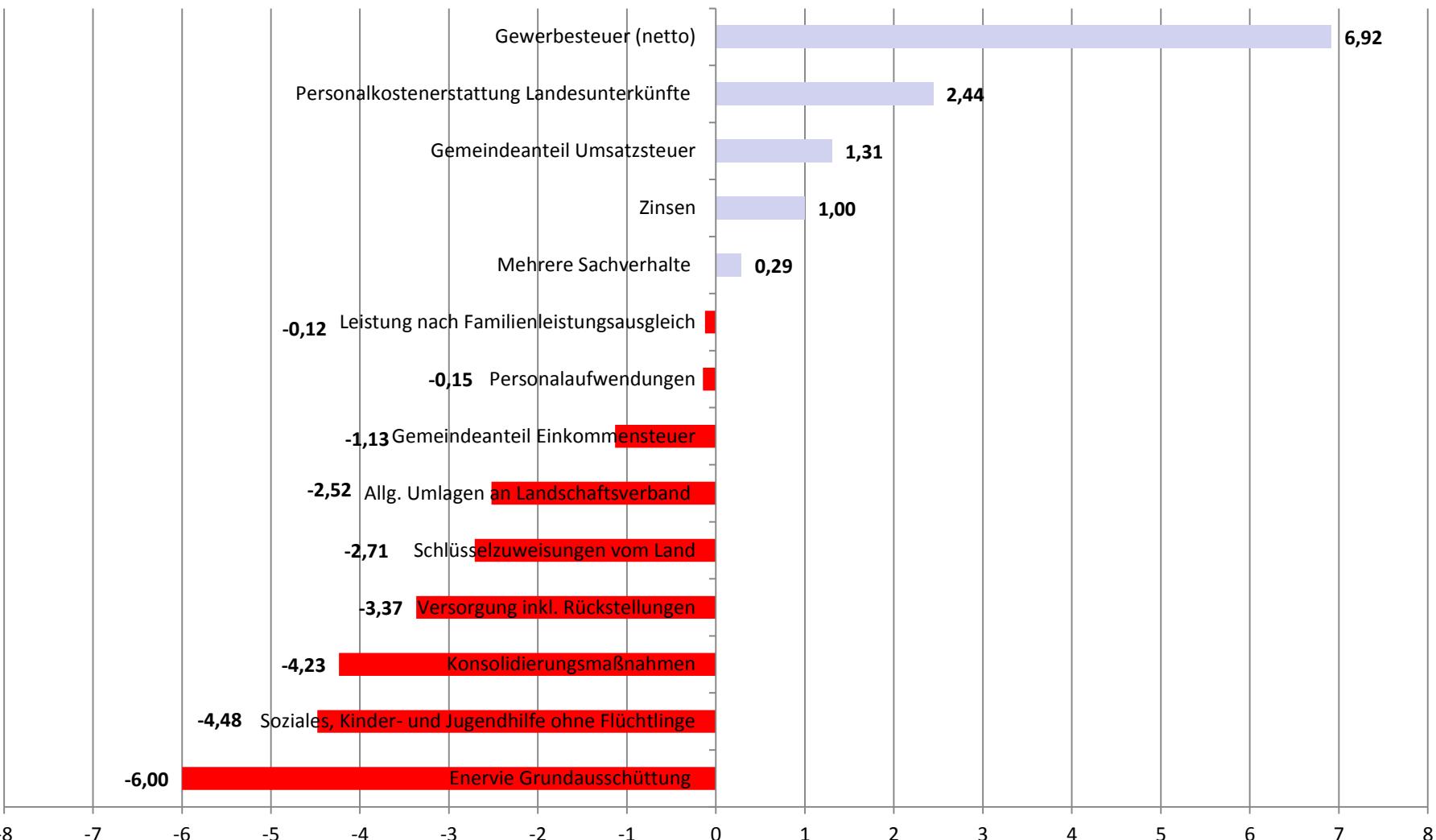
Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2016 /17 am 17.3.2016 und über die Haushaltssatzung 2016/17 mit allen Bestandteilen am 7.4.2016.

Damit kann für diesen Haushaltsplan die gesetzliche Vorlagepflicht 30.11.2015 nicht gehalten werden, so dass für das Jahr 2016 mit einer längeren Zeit der Übergangswirtschaft nach § 82 der Gemeindeordnung zu rechnen ist.

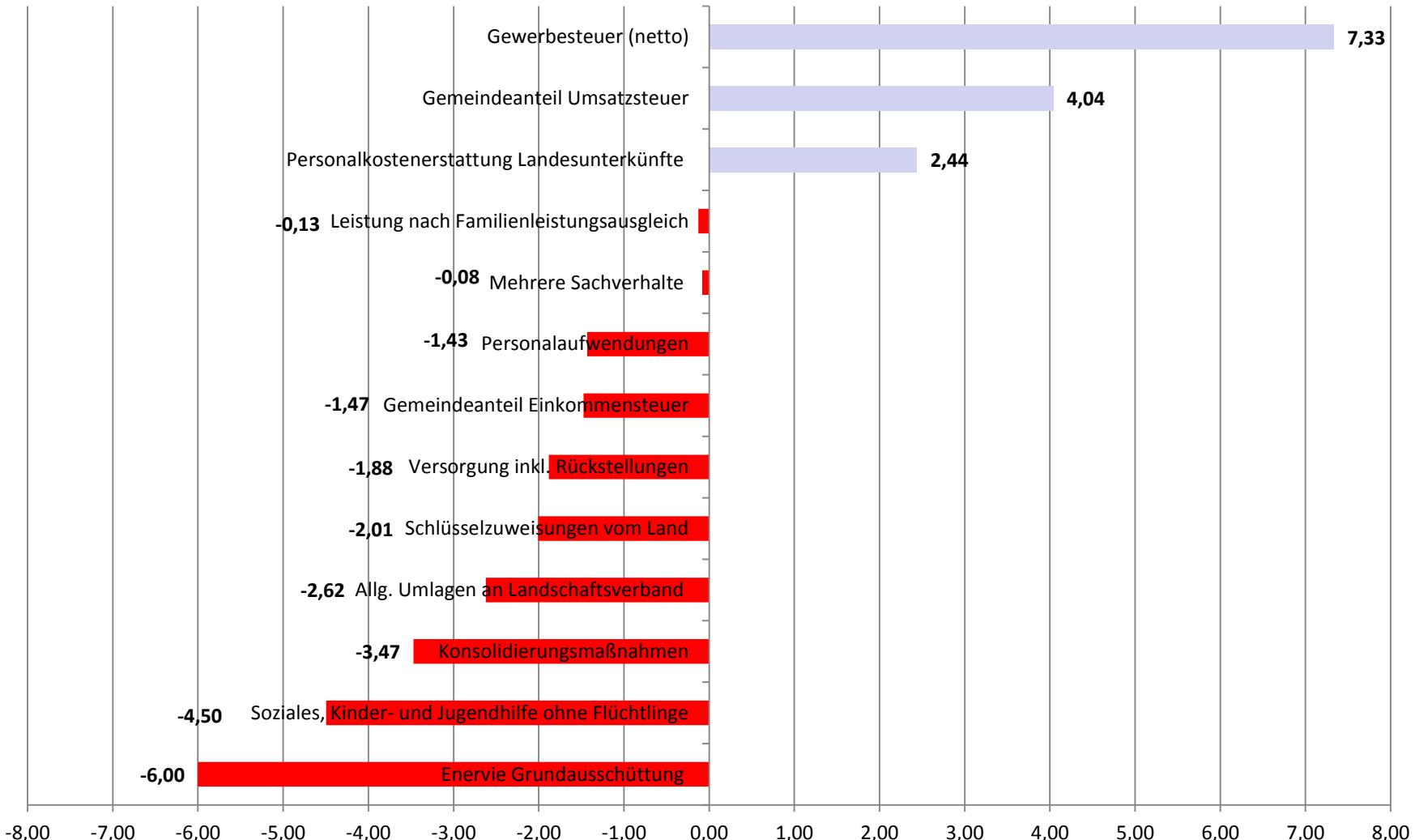
Inhaltlicher Ablauf:

- Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung waren die vom Rat mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2015 angepassten Budgets für die Jahre 2016 und 2017.
- Die im NKF- Haushalt darzustellenden Ansätze des Vorjahres 2015 entsprechen dem Ratsbeschluss vom 28.11.2013 und nicht dem Ratsbeschluss vom 13.11.2014. Dort erfolgte eine Fortschreibung aus Gründen des Stärkungspaktgesetzes, die keine haushaltrechtliche Veränderung der Haushaltssatzung 2014/15 ausgelöst hat.
- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans wurden fortgeschrieben.
- Zur Schließung einer erkennbaren Lücke aufgrund wegbrechender Konsolidierungsmaßnahmen erfolgten sowohl verwaltungsintern als auch unter Beteiligung der Politik Workshops zur Auslotung weiterer Potenziale.
- Massive Verschlechterungen bei einzelnen Haushaltspositionen ließen den Haushaltausgleich 2016 nicht wie bisher geplant zu.
- Die Veränderung der Eckdaten wird nachfolgend dargestellt.
- Dabei werden die wesentlichen Ursachen der Haushalts- und HSP-Verschlechterungen aufgeführt.

Ursachen Verbesserung/Verschlechterung – Haushaltsplanentwurf 2016 in Mio. €



Ursachen Verbesserung/Verschlechterung – Haushaltsplanentwurf 2017 in Mio. €



Struktureller Haushaltsausgleich 2016 – Anforderungen nach dem Stärkungspaktgesetz

- Massive Verschlechterungen bei einzelnen Haushaltspositionen und bei den Sanierungsmaßnahmen lassen den Haushaltsausgleich 2016 nicht darstellen.
- Im Entwurf wird daher die Ausgleichsverschiebung auf das Jahr 2017 eingeplant.
- Ein Antrag auf Ausgleichsverschiebung ist im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Haushaltssanierungsplan zu stellen.
- Wegbrechende HSP-Maßnahmen sind mit der Fortschreibung 2016 zu kompensieren.
- Der Entwurf enthält Vorschläge zur Kompensation in ausreichender Höhe.
- Mit dem Beschluss über erforderliche Kompensationen wird sich das aktuell eingeplante Defizit 2016 und 2017 verbessern.
- Der Haushaltsausgleich 2016 wird mit der erforderlichen Kompensation um mindestens 8,4 Mio. € verfehlt.
- Der Haushaltsausgleich 2017 wird mit diesen Kompensationsmaßnahmen erreicht und für den Zeitraum der Projektionsrechnung dauerhaft gehalten.

Entwicklung der Haushaltseckdaten

	Plan 2016	Plan 2017
Beschlossener Haushalt 2014/15	-1.498.790	-1.336.636
Fortschreibung HSP 2015	-128.904	-1.911.663
Entwurf Haushalt 2016/17(vor HSP-Fortschreibung)	12.626.996	1.785.158
Noch zu beschließende Kompensation	-4.234.928	-3.469.430
Mindestziel für den Haushalt 2016/17	8.392.068	-1.684.272

Antrag auf Verschiebung des strukturellen Ausgleichs auf 2017 – finanzielle Auswirkungen

Durch Neuberechnung der Stärkungspaktmittel sind bei der Stadt Hagen ab 2013 strukturell rd. 3,9 Mio. € für 4 Jahre weggefallen = 15,6 Mio. €.

Über die gesamte Laufzeit bis 2021 beträgt die Summe rd. 22,8 Mio. €.

Die vergleichbar stark durch die Neuberechnung belasteten Städte Oberhausen und Wuppertal haben vor diesem Hintergrund eine Ausgleichsverschiebung auf 2017 mit den Haushaltssanierungsplänen 2014 und 2015 genehmigt bekommen.

Unter Anwendung der Berechnungsmethodik Oberhausen ergäbe sich für die Stadt Hagen folgende Verbesserung:

2017: + 7,9 Mio. €, 2018: + 5,8 Mio. €, 2019: + 3,6 Mio. €, 2020: + 1,8 Mio. €.

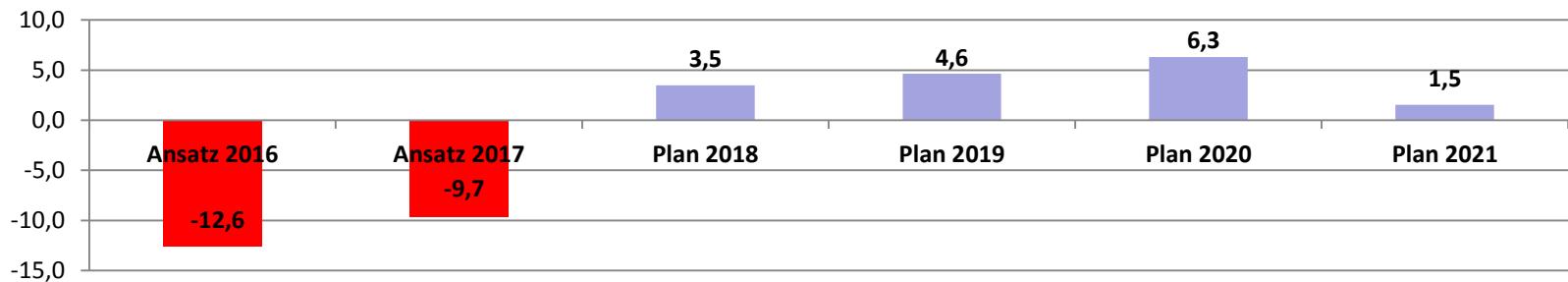
Dies ergibt über die gesamte Laufzeit des Stärkungspakts eine Summe von 19,1 Mio. €.

Bisher ist es der Stadt Hagen gelungen, die Ausfälle durch die Neuberechnung in den Haushaltsplänen 2012 bis 2015 auszugleichen und dabei teilweise zusätzliche HSP-Maßnahmen zu beschließen.

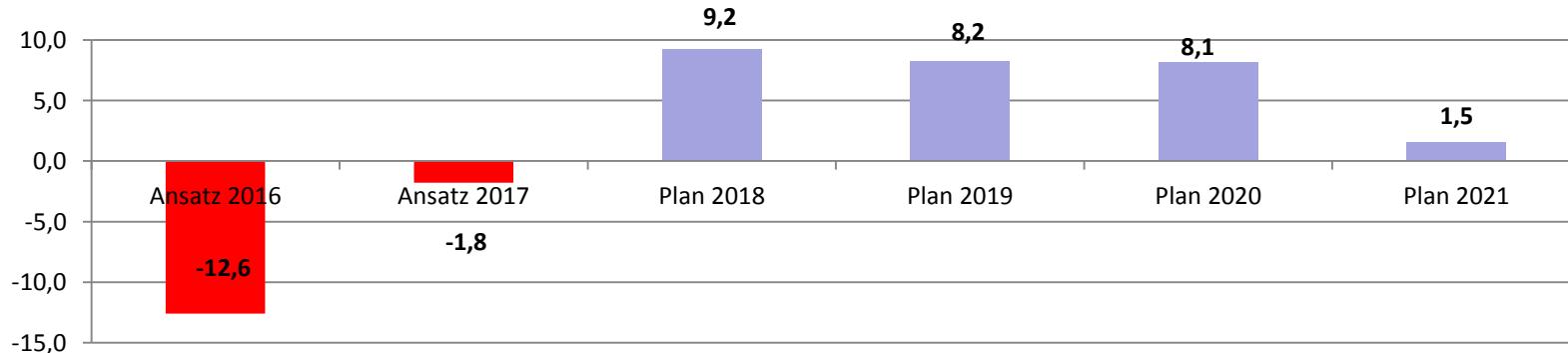
Mit dem vorliegenden Entwurf des Doppelhaushalts 2016/17 gelingt dies nicht mehr, da insbesondere durch strukturelle Verschlechterungen im Sozial- und Jugendbereich und in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Umlage LWL, Schlüsselzuweisung) die sonstigen Verschlechterungen auch bei positiver Entwicklung der Ertragsseite nicht aufgefangen werden können.

Darstellung der Projektion mit den Ausgleichsjahren 2016 und 2017

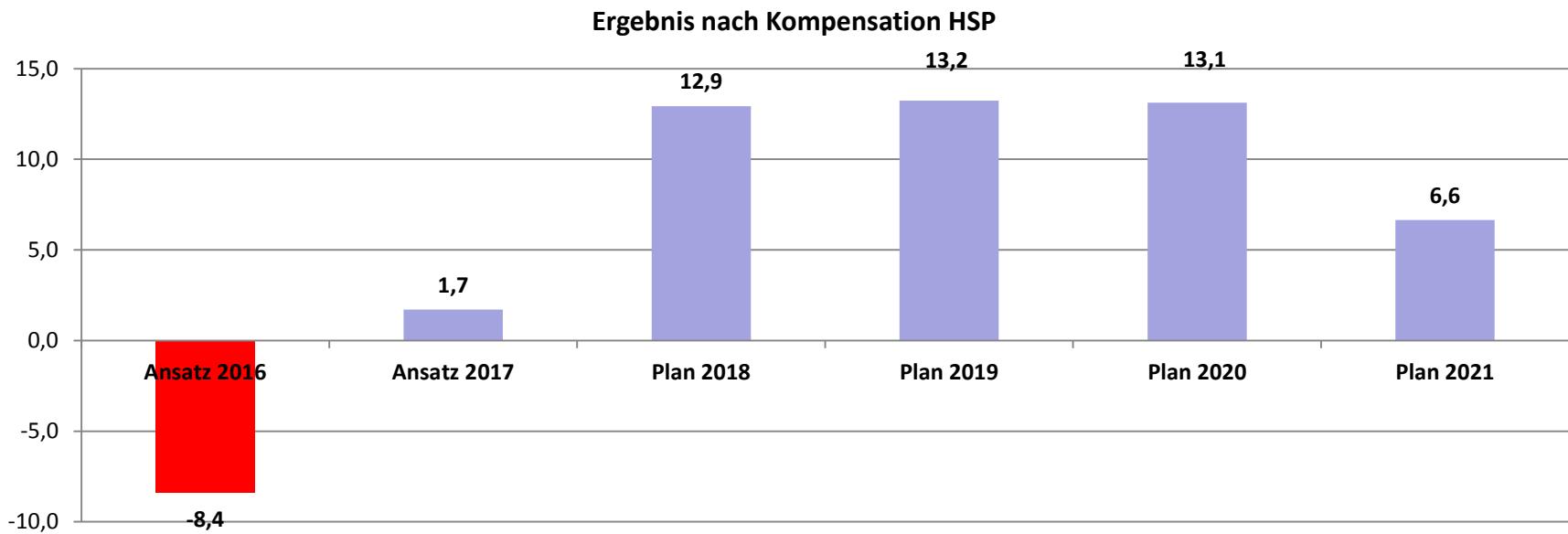
Ergebnis bei Haushaltsausgleich 2016



Ergebnis bei Verschiebung des Haushaltsausgleichs auf 2017



Darstellung der Projektion nach Kompensation wegbrechender HSP-Maßnahmen



	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis vor Kompensation HSP	-12,6	-1,8	9,2	8,2	8,1	1,5
Kompensation HSP	4,2	3,5	3,7	5,0	5,0	5,1
Ergebnis nach Kompensation HSP (Zielwert)	-8,4	1,7	12,9	13,2	13,1	6,6

Darstellung des Produktbereichs 25 Kultur

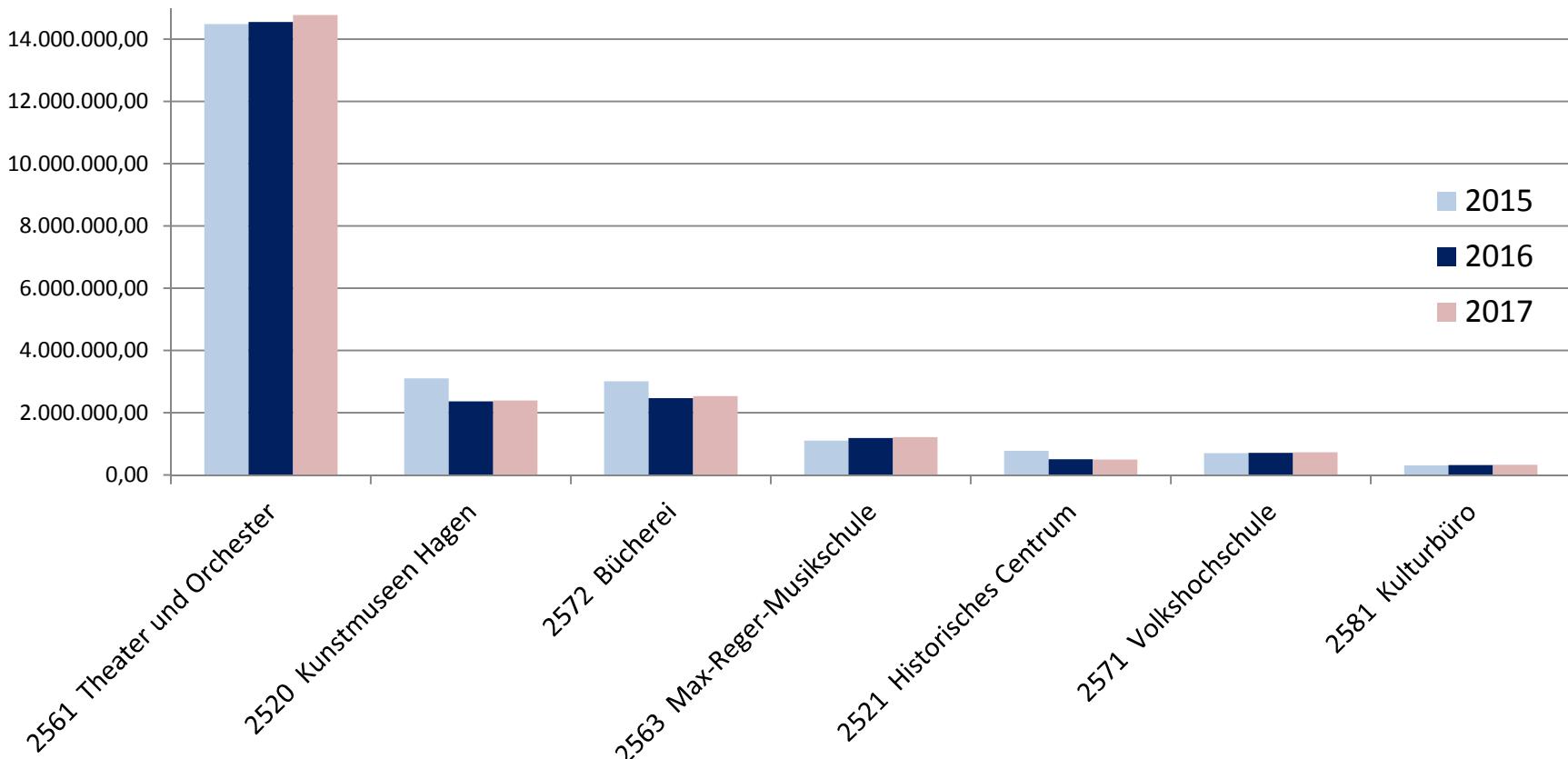
Produktbereich 25 Kultur

Haushaltsplanentwurf 2016/2017

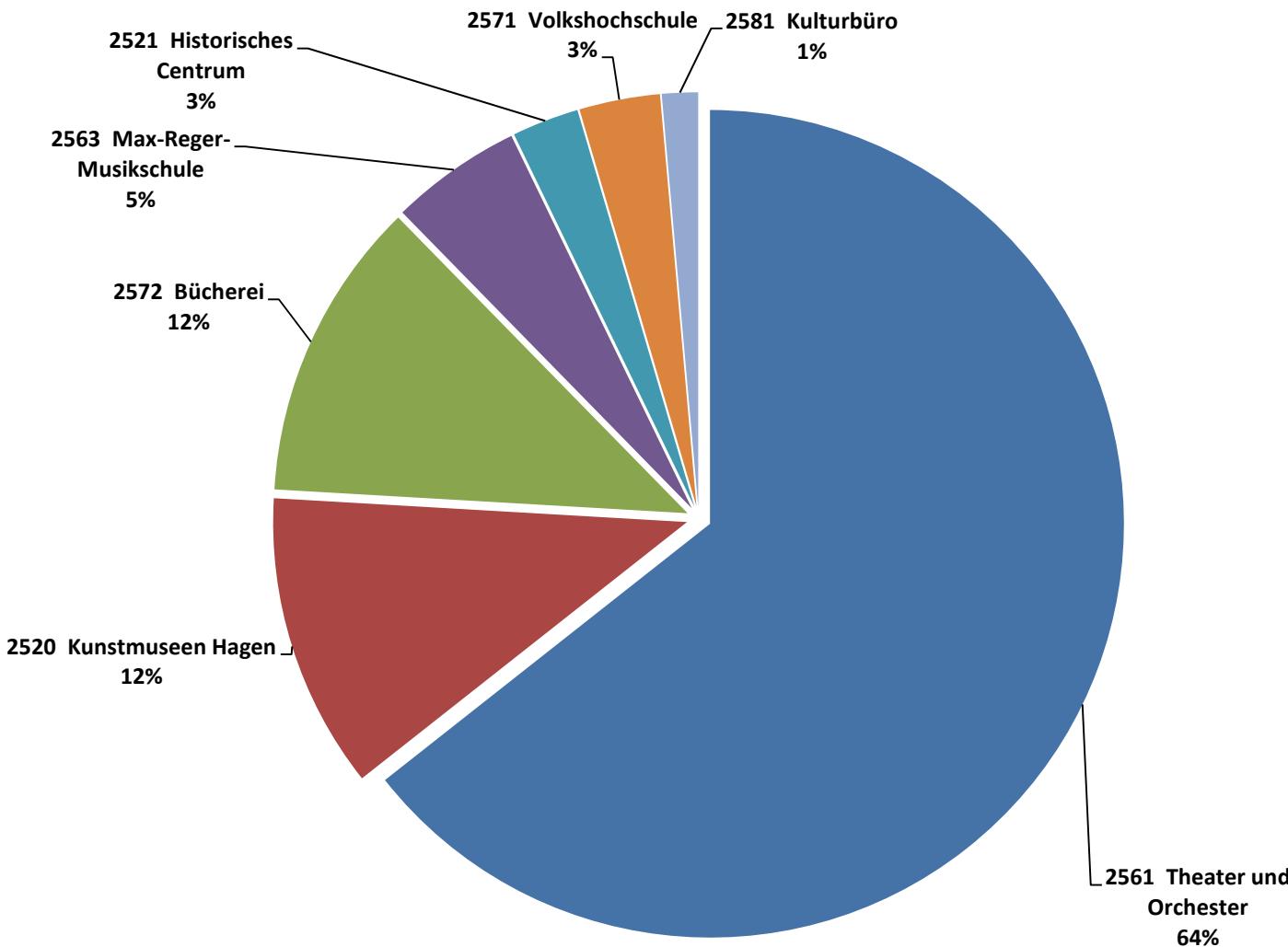
Teilplan Übersicht	Ergebnis 2014			Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017		
	Teilplan	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen
2520 Kunstmuseen Hagen	-946.030	5.428.933	4.482.903	-818.378	3.919.591	3.101.213	-853.561	3.218.282	2.364.721	-819.298	3.213.282	2.393.983
2521 Historisches Centrum	-139.030	952.512	813.482	-143.960	919.990	776.030	-148.816	653.275	504.458	-146.724	641.736	495.013
2561 Theater und Orchester	-4.051.290	17.843.963	13.792.673	0	14.488.545	14.488.545	-1.076.628	15.623.733	14.547.106	-1.001.477	15.771.576	14.770.098
2563 Max-Reger-Musikschule	-711.846	2.086.172	1.374.326	-726.641	1.825.895	1.099.254	-749.483	1.934.654	1.185.171	-713.322	1.931.236	1.217.914
2571 Volkshochschule	-1.300.524	2.038.307	737.783	-1.266.588	1.968.551	701.963	-1.243.139	1.954.564	711.425	-1.234.727	1.968.551	733.824
2572 Bücherei	-201.748	3.268.860	3.067.112	-222.814	3.230.779	3.007.965	-273.957	2.742.197	2.468.240	-233.821	2.763.213	2.529.392
2581 Kulturbüro	-49.249	389.063	339.814	-47.800	359.293	311.493	-39.533	359.050	319.517	-36.841	363.858	327.017
Produktbereich 25 Kultur	-7.399.717	32.007.810	24.608.093	-3.226.181	26.712.644	23.486.463	-4.385.117	26.485.756	22.100.639	-4.186.211	26.653.451	22.467.240

Produktbereich 25 Kultur

**Entwicklung Ergebnis 2014, Ansatz 2015, Haushaltsplanentwurf 2016/2017
Zuschussbedarf pro Teilplan**

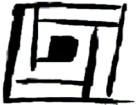


Produktbereich 25 Kultur prozentualer Anteil (Zuschussbedarf) pro Teilplan



Teilergebnis/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Kultur	1.25.20	Kunstmuseen Hagen	17
	1.25.21	Historisches Centrum Hagen	27
	1.25.61	Theater und Orchester	35
	1.25.63	Max-Reger-Musikschule	43
	1.25.71	Volkshochschule	50
	1.25.72	Bücherei	58
	1.25.81	Kulturbüro	66

**1.25.20 Kunstmuseen Hagen**

- 1.25.20.01 L_Teilplan 2520 Führung und Leitung
- 1.25.20.02 L_Osthaus Museum
- 1.25.20.03 L_Externe Standorte
- 1.25.20.04 L_Wechselausstellungen
- 1.25.20.05 L_Junges Museum
- 1.25.20.06 L_Sonderveranstaltungen/Events (intern)
- 1.25.20.07 L_Sonderveranstaltungen/Events (extern)
- 1.25.20.08 L_Betrieb Emil Schumacher Museum
- 1.25.20.09 L_Betrieb Kunstquartier
- 1.25.20.10 Teilplan 2520 Führung und Leitung
- 1.25.20.11 städt. Kunstbesitz/Sammlung
- 1.25.20.12 Externe Standorte
- 1.25.20.13 Wechselausstellungen
- 1.25.20.14 Junges Museum
- 1.25.20.15 Sonderveranstaltungen/Events (intern)
- 1.25.20.16 Sonderveranstaltungen/Events (extern)
- 1.25.20.17 Betrieb Emil Schumacher Museum
- 1.25.20.18 Betrieb Kunstquartier
- 1.25.20.19 Museumsmarketing

**Teilplanbeschreibung: 1.25.20**

Zu diesem Teilplan gehört das Kunstquartier mit dem städtischen Osthause Museum (OM) und dem Emil Schumacher Museum der Emil Schumacher Stiftung im Gebäude Museumsplatz 1-2, sowie das städtische Verwaltungsgebäude Museumsplatz 3. Zum städtischen Osthause Museum gehören die externen Standorte: Hohenhof Hagen und das Riemerschmid-Haus.

Zu den klassischen Aufgaben des OM gehören: Sammeln, Bewahren, Erforschen und Präsentieren. Im Kunstquartier; Bereich städtisches Osthause Museum, bilden das Präsentieren des städtischen Kunstbesitzes, sowie die Präsentation von Wechselausstellungen, einen besonderen Schwerpunkt.

Der Hohenhof, als „Museum des Hagener Impulses“ ein externer Standort des OM, soll weiterhin Ankerpunkt der Route der Industriekultur bleiben. Neben der ursprünglichen Inneneinrichtung werden dort Werke der Künstler des Hagener Impulses (u.a. van de Velde) ausgestellt.

Das Riemerschmid-Haus wird im Rahmen von Sonderveranstaltungen und gebuchten Führungen zum Hagener Impuls geöffnet.

Als wissenschaftliches Fundament der Museumsarbeit dienen die Archive: Osthause-Archiv, Fuhrmann-Archiv, van de Velde-Archiv, Archiv des Schaufenster Museums, Archiv des Museum of Museums.

Wichtiger Bestandteil für den Betrieb der Gebäude am Museumsplatz ist seit der Wiedereröffnung im August 2009 die Bildung und Vermittlung (Museumspädagogik). Ein attraktives Bildungsangebot für Schulklassen mit zielgruppenorientierten und den Ausstellungen angepassten Veranstaltungen wird z.Zt. umgesetzt und erweitert. Diese Aktivität dient gleichzeitig der Imagepflege der Stadt Hagen sowie der interkulturellen Verständigung.

Die Akquisition von Sponsorengeldern, um bedeutende Ausstellungsvorhaben zu realisieren, ist ebenfalls ein Schwerpunkt der täglichen Museumsarbeit. Sonderveranstaltungen außerhalb der Öffnungszeiten ermöglichen einem sehr breiten Publikum den Besuch des Kunstquartiers.

Generell ist zu sagen, dass das Kunstquartier sich zu einem Museum für die Hagenerinnen und Hageren mit überregionaler Wirkung entwickeln soll und das bestehende Bildungsangebot in Hagen in Zusammenarbeit mit anderen pädagogischen Einrichtungen erweitern soll.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, auswärtige Gäste, Künstler, Gruppen, Schulklassen, Einzelbesucherinnen und Besucher. Forschende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung für die Stadt Hagen, Entgeltordnung der Stadt Hagen für das Kunstquartier und den Hohenhof, Code of Ethics ICOM; Vertrag der Stadt Hagen mit der Schumacher Stiftung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kunstmuseen Hagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-591.265	-528.847	-530.565	-500.809	-500.812	-499.309	-496.304
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-361	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.669	-268.300	-297.420	-297.420	-303.368	-309.436	-315.624
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.749	-15.265	-18.513	-14.027	-14.030	-14.034	-14.037
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-149.985	-4.966	-6.062	-6.043	-6.045	-6.047	-6.049
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-946.030	-818.378	-853.561	-819.298	-825.275	-829.866	-833.075
11	- Personalaufwendungen	2.703.424	1.517.128	1.378.810	1.403.765	1.417.621	1.431.616	1.445.749
12	- Versorgungsaufwendungen	32.863	20.119	28.239	25.437	25.771	26.108	26.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.314	1.330.692	796.624	801.719	809.736	817.834	826.012
14	- Bilanzielle Abschreibungen	725.361	639.356	627.693	590.893	591.139	589.945	584.927
15	- Transferaufwendungen	26.353	42.000	42.000	42.000	-248.657	-247.800	-246.926
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.617	370.296	344.916	349.468	352.959	356.486	360.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.428.933	3.919.591	3.218.282	3.213.282	2.948.569	2.974.188	2.996.259
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.482.903	3.101.214	2.364.721	2.393.983	2.123.294	2.144.322	2.163.183

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kunstmuseen Hagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.482.903	3.101.214	2.364.721	2.393.983	2.123.294	2.144.322	2.163.183
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren für das Archiv.

Zu Zeile 5:

Enthält u.a. Miet- und Pachterträge (z.B. Auditorium, Hohenhof), Erträge aus Verkauf (z.B. hauseigene Druckstücke, Werbeartikel), Führungsentgelte, Leistungsentgelte für Expertisen und Erträge aus Eintrittsgeldern.

Zu Zeile 6:

Beinhaltet Erstattungen für Aufsichtspersonal bei Sonderöffnungszeiten und Sonderveranstaltungen für Dritter und Zuschuss für Miete Riemerschmid-Haus vom Karl-Ernst-Osthaus Bund.

Zu Zeile 7:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

**Zu Zeile 13:**

Beinhaltet u.a. Instandhaltung, Energiekosten, Aufwendungen für Unterhaltung, Grundbesitzabgaben, Erwerb von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen und Waren, sonstige Dienstleistungen (z.B. Transportkosten, Aufbauarbeiten, Werkverträge) und Aufwendungen im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung. Enthalten sind die Konsolidierungsmaßnahmen 11_45.004S „Öffnungszeiteneinschränkung Museum“ und 11_45.006S „Hohenhof in private Trägerschaft“.

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibung auf Bauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen und sonstiges Anlagevermögen. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 11_45.006S „Hohenhof in private Trägerschaft“.

Zu Zeile 15:

Vertraglich vereinbarte Kostenübernahme für das halbe Gehalt der wissenschaftlichen Leitung des Emil-Schumacher-Museums. Ab 2018 ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_VB4.001 „Kürzung Kulturbudget 10%“ enthalten.

Zu Zeile 16:

Enthält z.B. Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Pachtaufwendungen, Inanspruchnahme von Rechten für Veröffentlichungen und Urheberrechten, Geschäftsaufwand, Fachliteratur, Aufwendungen Poststelle, Werbung, IT-/TK-Kosten und Versicherungen für geliehene Kunstwerke.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kunstmuseen Hagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358	-1.000	-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.965	-268.300	-297.420	-297.420		-303.368	-309.436	-315.624
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.038	-15.265	-18.513	-14.027		-14.030	-14.034	-14.037
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.107	-56						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.609	-284.620	-316.933	-312.447		-318.418	-324.510	-330.722
10	- Personalauszahlungen	2.283.807	1.493.634	1.360.506	1.384.040		1.397.880	1.411.860	1.425.978
11	- Versorgungsauszahlungen	23.899	32.239	32.610	32.983		33.317	33.655	33.996
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.346	1.330.692	796.624	801.719		809.736	817.834	826.012
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	26.353	42.000	42.000	42.000		-248.657	-247.800	-246.926
15	- sonstige Auszahlungen	324.844	370.296	344.477	349.072		352.563	356.088	359.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345.249	3.268.861	2.576.217	2.609.814		2.344.839	2.371.636	2.398.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.150.640	2.984.241	2.259.284	2.297.367		2.026.421	2.047.127	2.067.987

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kunstmuseen Hagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	897							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	9.500	7.000		7.000	7.000	7.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	897	7.000	9.500	7.000		7.000	7.000	7.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	897	7.000	9.500	7.000		7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
1.25.20 Kunstmuseen Hagen
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Emil-Schumacher-Museum Bau u. Planung										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0						-17.245.634	-18.614.143
+ Weitere investive Einzahlungen									-53.912	-53.912
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									20.058.342	20.157.530
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0						2.758.796	1.489.475
E.-Schumacher-Mus. Wege, Plätze,Strassen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	897								545.116	559.409
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	897								545.116	559.409

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

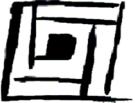
1.25 Kultur**1.25.20 Kunstmuseen Hagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Karl-Ernst-Osthaus-Museum										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-13.139	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									3.827.128	3.829.754
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)									3.813.989	3.829.754
= Summe	897		0						7.117.901	5.878.638

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
1.25.20 Kunstmuseen Hagen
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		7.000	9.500	7.000		7.000	7.000	7.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.000	9.500	7.000		7.000	7.000	7.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800301 Karl - Ernst - Osthaus -Museum, IPM
5.800302 Karl - Ernst - Osthaus -Museum, GVG

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. ist für 2016 ein Mittelansatz in Höhe von 9.500 € eingeplant (erhöhter Bedarf durch die Anschaffung eines Laser- und Raummessungsgerätes).

Für den Zeitraum 2017 – 2020 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.000 € vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800301	IPM	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800302	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		9.500 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €



1.25.21	Historisches Centrum Hagen
1.25.21.01	L_Teilplan 2521 Führung und Leitung
1.25.21.02	L_Stadtmuseum Hagen
1.25.21.03	L_Wechselausstellungen
1.25.21.04	L_Museum für Ur- und Frühgeschichte
1.25.21.05	Stadtarchiv Hagen
1.25.21.06	Archäologie/Stadtgeschichte
1.25.21.07	L_Museumspädagogik
1.25.21.08	L_Cafe und Shop
1.25.21.09	L_Evolutionspark
1.25.21.10	L_BgA Cafeteria Werdringen
1.25.21.11	L_Veranstaltungen
1.25.21.12	Teilplan 2521 Führung und Leitung
1.25.21.13	Stadtmuseum Hagen
1.25.21.14	Wechselausstellungen
1.25.21.15	Museum für Ur- und Frühgeschichte
1.25.21.16	Museumspädagogik
1.25.21.17	Cafe und Shop
1.25.21.18	L_Evolutionspark
1.25.21.19	BgA Cafeteria Werdringen
1.25.21.20	Veranstaltungen

**Teilplanbeschreibung: 1.25.21**

Zu diesem Teilplan gehören das Historische Centrum Hagen mit dem Stadtmuseum, das Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen und das Stadtarchiv Hagen.

Diese Museen erfüllen den Aufgabenkanon, unter stadt- und regionalgeschichtlichen Aspekten Kulturgut zu sammeln und im Zusammenhang wissenschaftlich zu erforschen. Beide Museen verfügen über eine Dauerausstellung – das Stadtmuseum zur Geschichte der Stadt Hagen, das Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen verfügt über eine archäologische und geologische Ausstellung zu 450 Millionen Jahren Geschichte in der Stadt Hagen und ihrer Region. Das Stadtmuseum Hagen präsentiert daneben wechselnde kulturhistorische Ausstellungen für ein breites Publikum. Zum Forschungsschwerpunkt des Museums für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen gehört seit kurzem die Blätterhöhle in Hagen mit ihren bedeutsamen Funden von Überresten steinzeitlicher Menschen.

Wichtiger Bestandteil der musealen Arbeit beider Standorte ist die anschauliche Vermittlung historischer Themen durch ein attraktives Bildungsangebot für Schulklassen sowie die Durchführung vieler weiterer zielgruppenorientierter Veranstaltungen.

Das Historische Centrum Hagen fungiert darüber hinaus als international renommiertes Geschichtsportal im World Wide Web. Das Image Hagens als Stadt der Bildung wird damit unterstützt.

Die Erforschung und Dokumentation der Geschichte der Stadt Hagen nach den Maßgaben des Archivgesetzes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NW) vom 16. Mai 1989 ist der vom Stadtarchiv Hagen zu erfüllende Auftrag. Er umfaßt die möglichst lückenlose Überlieferung kommunalen Schriftgutes und ergänzender Materialien.

Die Sammlungen des Stadtarchivs werden für die Forschung und alle Interessierten einschließlich Schulklassen erschlossen und nutzbar gemacht.

Zum Stadtarchiv Hagen gehören neben zahlreichen Nachlässen auch das Westfälische Musikarchiv und das Westfälische Literaturarchiv.

Zum Aufgabenkanon des Historischen Centrums Hagen gehört neben dem internen und externen Auskunftsdiest auch Öffentlichkeitsarbeit, die Geschäftsführung des Vereins Pro Stadtgeschichte Hagen e.V., die Aquise von Fördermitteln, Spenden und Sponsorenmitteln sowie die Führung der Behrendt-Stiftung.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger jeden Alters, auswärtige Gäste, Gruppen, Schulklassen, Einzelbesucherinnen und -besucher, Forschende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler

Auftragsgrundlage:

Verschiedene Ratsbeschlüsse, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen vom 16. Mai 1989, Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Gebührensatzung für die Stadt Hagen, Entgeltordnung der Stadt Hagen, Code of Ethics for Museums

Bewirtschaftungsregelungen:

Aufwendungen für das Produkt 1.25.21.16 Museumspädagogik dürfen nur in Höhe der für dieses Produkt erwirtschafteten Erträge erfolgen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.975	-69.992	-69.991	-69.992	-70.001	-70.012	-70.021
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.377	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.210	-67.900	-70.300	-70.300	-71.706	-73.140	-74.603
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241	-563	-2.094				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227	-505	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-139.030	-143.960	-148.816	-146.724	-148.239	-149.786	-151.362
11	- Personalaufwendungen	184.147	147.156	265.892	273.107	275.837	278.594	281.379
12	- Versorgungsaufwendungen		19.741					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.700	580.947	160.603	161.208	162.821	164.449	166.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.469	98.592	95.742	96.951	86.188	85.591	82.171
15	- Transferaufwendungen					-72.942	-72.942	-72.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.196	73.554	131.037	110.470	111.574	112.690	113.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.512	919.990	653.275	641.736	563.478	568.382	570.518
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	813.482	776.029	504.458	495.013	415.240	418.596	419.156

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	813.482	776.029	504.458	495.013	415.240	418.596	419.156
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen von Gemeinden.

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren Stadtarchiv.

Zu Zeile 5:

Enthält Erträge aus Verkauf, Einnahmen museumspädagogischer Veranstaltungen und Eintrittsgelder.

Zu Zeile 6:

Erträge Erstattung Haftpflichtversicherung.

Zu Zeile 7:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Instandhaltung, Energiekosten, Unterhaltung Fahrzeuge, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Beschaffung von Klein- und Ersatzmaterialien), Erwerb von Waren (z.B. Beschaffung Shopartikel, Material für museumspädagogische Veranstaltungen) und Dienstleistungen (z.B. Auf- und Abbau, Transportkosten). Enthalten sind die Konsolidierungsmaßnahmen 12_47.001 „Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen“ und 12_47.002 „Standortverlagerung Stadtmuseum Hagen“.

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibung auf Bauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen und sonstiges Anlagevermögen.

Zu Zeile 15:

Ab 2018 ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_VB4.001 „Kürzung Kulturbudget 10%“ enthalten.

Zu Zeile 16:

Enthält z.B. Reisekosten, Mieten/Pachten, Betriebs- und Nebenkosten, Fachliteratur, Werbung und Druck Programmhefte, Flyer und Plakate, IT-/TK-Kosten und Versicherungsbeiträge. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12_47.001 „Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen“.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.582	-1.000	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.512	-5.000	-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.667	-67.900	-70.300	-70.300		-71.706	-73.140	-74.603
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-241	-563	-2.094					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-249	-34						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.251	-74.497	-78.394	-76.300		-77.816	-79.362	-80.939
10	- Personalauszahlungen	185.582	147.156	265.892	273.107		275.837	278.594	281.379
11	- Versorgungsauszahlungen		31.684						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.135	580.947	160.603	161.208		162.821	164.449	166.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen						-72.942	-72.942	-72.942
15	- sonstige Auszahlungen	73.828	73.554	315.540	331.874		148.476	112.690	113.817
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.545	833.340	742.035	766.189		514.192	482.791	488.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	709.294	758.843	663.641	689.889		436.376	403.429	407.408

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		3.000	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		3.000	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.000	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
1.25.21 Historisches Centrum Hagen
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.000	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		3.000	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800305 Einrichtung Historisches Centrum IPM
5.800306 Einrichtung Historisches Centrum GVG

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen ist in 2016 ein Ansatz in Höhe von 18.000 € eingeplant
 Der erhöhte Bedarf ergibt sich aus der Neuanschaffung von mehreren Glasvitrinen und Tafeln zur Umgestaltung
 der Dauerausstellung im Wasserschloss Werdringen. Für die Jahre 2017 – 2020 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 3.000 € eingeplant

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.8000305	IPM	17.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.8000306	GVG	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe:		18.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

**1.25.61 Theater und Orchester**

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| 1.25.61.01 | L_Teilplan 2561 Führung und Leitung |
| 1.25.61.02 | L_Oper |
| 1.25.61.03 | L_Operette |
| 1.25.61.04 | L_Musical |
| 1.25.61.05 | L_Ballett |
| 1.25.61.06 | L_Schauspiel |
| 1.25.61.07 | L_Kabarett |
| 1.25.61.08 | L_Ki- u. Jugendtheater |
| 1.25.61.09 | L_Märchen |
| 1.25.61.10 | L_Sonderveranstaltungen |
| 1.25.61.11 | L_Vermietungen (BgA) |
| 1.25.61.12 | L_Bühnenball (BgA) |
| 1.25.61.13 | Abw. Theater gGmbH |
| 1.25.61.50 | L_Sinfoniekonzerte |
| 1.25.61.51 | L_Kammerkonzerte |
| 1.25.61.52 | L_Sonderkonzerte |

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Huyeng/Funk

1.25 Kultur
1.25.61 Theater und Orchester



Teilplanbeschreibung: 1.25.61

Die Stadt Hagen hat das Theater sowie das Philharmonische Orchester zum 01.01.2015 ausgegliedert. Die Aufgaben werden nun von der gemeinnützigen Theater Hagen GmbH wahrgenommen.

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hagen sowie Auswärtige

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 15.05.2014 (Vorlage 0294/2014 sowie Ergänzungsvorlage 0294-1/2014), Ratsbeschluss vom 03.07.2014 (Ergänzungsvorlage 0294-2/2014 - u.a. Verschiebung Gründungsdatum auf 01.01.2015)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur
1.25.61 Theater und Orchester
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.198.586		-27.265	-27.265	-27.265	-27.265	-27.265
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.689.147		-240.571	-240.571	-245.382	-245.382	-245.382
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.956		-754.708	-679.558	-697.205	-701.300	-705.437
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.601		-54.083	-54.083	-54.083	-54.083	-54.083
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-4.051.290		-1.076.628	-1.001.477	-1.023.935	-1.028.031	-1.032.168
11	- Personalaufwendungen	13.808.314		4.651	4.651	4.651	4.651	4.651
12	- Versorgungsaufwendungen	103.751						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.108		587.003	592.691	598.618	604.604	610.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540.295	426.831	426.832	426.831	426.832	426.831	426.832
15	- Transferaufwendungen	9.241	14.061.714	14.367.044	14.508.308	13.242.192	13.386.296	13.531.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.626.255		238.203	239.094	241.485	243.899	246.339
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.843.963	14.488.545	15.623.733	15.771.576	14.513.779	14.666.282	14.820.314
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.792.673	14.488.545	14.547.106	14.770.098	13.489.844	13.638.251	13.788.146

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.792.673	14.488.545	14.547.106	14.770.098	13.489.844	13.638.251	13.788.146
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Theatergebäudes.

Zu Zeile 5:

Mietzahlungen von der Theater Hagen gGmbH.

Zu Zeile 6:

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Erstattung der Betriebskosten und der Instandhaltung von der Theater Hagen gGmbH. Der weitere Ansatz 2016 (Erstattungen KSA aus der Allgemeinen Haftpflichtumlage) wird für den endgültigen Haushaltsplan korrigiert; der Planwert ist aufgrund der Ausgliederung entbehrlich.

Zu Zeile 7:

Die Ansätze werden für den endgültigen Haushaltsplan korrigiert; die Planwerte sind aufgrund der Ausgliederung entbehrlich.

Zu Zeile 11:

Die Ansätze werden für den endgültigen Haushaltsplan korrigiert; die Planwerte sind aufgrund der Ausgliederung entbehrlich.

Zu Zeile 13:

Der Ansatz umfasst insbesondere Instandhaltungskosten, Energiekosten und Grundbesitzabgaben für das Theatergebäude. Die weiteren Ansätze (Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) werden für den endgültigen Haushaltsplan korrigiert; die Planwerte sind aufgrund der Ausgliederung entbehrlich.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester****Zu Zeile 14:**

Bilanzielle Abschreibung des Theatergebäudes.

Zu Zeile 15:

Zuschuss an die Theater Hagen gGmbH. Enthalten sind die Konsolidierungsmaßnahmen 11_46.016 „Zuschussreduzierung Theater“ und 12_46.001 „Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater“. Ab 2018 ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_VB4.001 „Kürzung Kulturbudget 10%“ enthalten.

Zu Zeile 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Versicherung des Theatergebäudes. Die weiteren Ansätze (Reisekosten, Leasing, Mitgliedsbeiträge, Inanspruchnahme von Diensten, Zeitungen und Fachliteratur, sonstige Geschäftsaufwendungen, Personenversicherungsbeiträge, KSA Haftpflichtumlage) werden für den endgütigen Haushaltsplan korrigiert; die Planwerte sind aufgrund der Ausgliederung entbehrlich.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.124.762							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.450.030		-240.571	-240.571		-245.382	-245.382	-245.382
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.835		-754.708	-679.558		-697.205	-701.300	-705.437
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.665							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.659.292		-995.279	-920.129		-942.587	-946.682	-950.820
10	- Personalauszahlungen	13.945.367		4.651	4.651		4.651	4.651	4.651
11	- Versorgungsauszahlungen	81.764							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.931		587.003	592.691		598.618	604.604	610.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	21.841	14.061.714	14.367.044	14.508.308		13.242.192	13.386.296	13.531.842
15	- sonstige Auszahlungen	1.737.797		238.203	239.094		241.485	243.899	246.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.688.700	14.061.714	15.196.901	15.344.745		14.086.947	14.239.451	14.393.482
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.029.409	14.061.714	14.201.622	14.424.616		13.144.360	13.292.768	13.442.663

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-142.154							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.400							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-152.554							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.360							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	122.360							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-30.194							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-152.554							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	122.360							
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.194							



1.25.63

Max-Reger-Musikschule

- 1.25.63.01 Instrumental-/Vokalunterricht
- 1.25.63.02 Elementarmusik
- 1.25.63.03 Tanz
- 1.25.63.04 Sonderpädagogik
- 1.25.63.05 Ensemble und Ergänzungsfächer
- 1.25.63.06 Projekte
- 1.25.63.07 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit
- 1.25.63.08 Führung und Leitung Teilplan 2563

**Teilplanbeschreibung: 1.25.63**

Zur Aufgabe der Max-Reger-Musikschule gehört die Gewährleistung eines umfangreichen Musikunterrichts für Bürger und Bürgerinnen im Kindes- und Erwachsenenalter nach den Vorgaben des Verbands deutscher Musikschulen (VDM). Dadurch soll gerade im Kindes- bzw. Jugendlichenalter die Schlüsselqualifikation und soziale Kompetenz gefördert werden.

Das beinhaltet die umfassende Beratung der Interessenten über die einzelnen Fächer (wie Grundfächer, Ensemblefächer, Instrumental- und Vokalfächer), sowie Ergänzungsfächer und die unterschiedlichen Unterrichtsangebote. Darüber hinaus beinhaltet es die Information über die vertraglichen Grundlagen des Unterrichtsverhältnisses und den Ablauf des Unterrichts. Die Förderung von Personen mit Handicaps, sowie Begabtenförderung und Gewinnung neuer Bevölkerungsgruppen, z. B. Personen mit Migrationshintergrund, sind weitere Aufgaben.

Zur Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule gehört die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, die Mitwirkung bei der Darstellung der Stadt Hagen als eine Stadt der Weiterbildung, sowie die Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen, wie z.B. der Tag der offenen Tür, Dozentenkonzerte und Schülerkonzerte.

Zielgruppe:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner jeden Alters

Auftragsgrundlage:

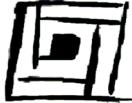
Satzung für die Max-Reger-Musikschule der Stadt Hagen, Gebührensatzung für die Max-Reger-Musikschule

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur
1.25.63 Max-Reger-Musikschule
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.491	-96.531	-85.854	-93.850	-94.785	-95.719	-96.225
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600.776	-615.000	-635.000	-604.600	-616.692	-629.026	-641.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.586	-3.134	-3.134	-3.134	-3.197	-3.261	-3.326
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-656	-1.107	-13.973	-214	-217	-220	-223
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.336	-10.869	-11.522	-11.525	-11.515	-11.524	-11.511
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-711.846	-726.641	-749.483	-713.322	-726.406	-739.750	-752.892
11	- Personalaufwendungen	1.764.266	1.524.532	1.640.674	1.636.249	1.652.531	1.668.976	1.685.586
12	- Versorgungsaufwendungen	27.095	8.685	11.341	10.215	10.349	10.485	10.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.308	74.102	13.920	13.976	14.116	14.257	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.997	11.784	10.236	11.485	12.736	13.508	9.174
15	- Transferaufwendungen					-103.324	-103.324	-103.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.505	206.791	258.483	259.311	261.902	264.520	267.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.086.172	1.825.895	1.934.654	1.931.236	1.848.311	1.868.422	1.883.621
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.374.326	1.099.254	1.185.171	1.217.914	1.121.906	1.128.672	1.130.730

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.374.326	1.099.254	1.185.171	1.217.914	1.121.906	1.128.672	1.130.730
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Zuweisungen vom Land, Zuschüsse von privaten Unternehmen (Stiftung Jeki „Jedem Kind ein Instrument“ KM 11_44.006) und Erträge aus Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 4:

Musikschulgebühren (Aufgrund der Umstellung vom Projekt Jeki zu Jekits ist in 2017 mit niedrigeren Erträgen zu rechnen. Die Konsolidierungsmaßnahme 11_44.006 kann dennoch gehalten werden.)

Zu Zeile 5:

Erträge aus Eintrittsgeldern bei Veranstaltungen, z.B. Ballettaufführung, Weihnachtsgala.

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Aufwendungen für Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, Anschaffung Unterrichtsmaterial und Energiekosten.

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens (über 60 € netto)

Zu Zeile 15:

Ab 2018 ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_VB4.001 „Kürzung Kulturbudget 10%“ enthalten.

Zu Zeile 16:

Enthält u.a. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten, Büromaterial, Poststelle, IT-/TK-Kosten, Versicherungsbeiträge und Mietaufwand sowie Aufwand für Nebenkosten.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur**1.25.63 Max-Reger-Musikschule****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.401	-95.682	-85.000	-93.000		-93.930	-94.869	-95.818
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-606.811	-615.000	-635.000	-604.600		-616.692	-629.026	-641.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.586	-3.134	-3.134	-3.134		-3.197	-3.261	-3.326
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-656	-1.107	-13.973	-214		-217	-220	-223
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.147	-35						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.601	-714.959	-737.107	-700.948		-714.035	-727.376	-740.974
10	- Personalauszahlungen	1.759.783	1.514.389	1.633.324	1.628.327		1.644.604	1.661.042	1.677.646
11	- Versorgungsauszahlungen	24.421	13.918	13.096	13.246		13.380	13.516	13.652
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.422	74.102	13.920	13.976		14.116	14.257	14.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen						-103.324	-103.324	-103.324
15	- sonstige Auszahlungen	184.473	206.791	258.306	259.151		261.743	264.360	267.004
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.099	1.809.200	1.918.646	1.914.701		1.830.519	1.849.851	1.869.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.331.498	1.094.242	1.181.540	1.213.753		1.116.483	1.122.476	1.128.405

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur**1.25.63 Max-Reger-Musikschule****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.517	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.517	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.517	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Rösner, Martin

1.25 Kultur
1.25.63 Max-Reger-Musikschule
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.517	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.517	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800025 Beschaffung v. Vermögensgegenständen GVG
5.800026 Beschaffung v. Vermögensgegenständen IPM

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten, Unterrichtsmaterial und Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist für das Jahr 2016 ein Ansatz in Höhe von 15.000 eingeplant. In den Jahren 2017– 2020 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 15.000 € vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800025	GVG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800026	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

**1.25.71 Volkshochschule**

- 1.25.71.01 Projekte
- 1.25.71.02 Politik/Gesellschaft
- 1.25.71.03 Kultur
- 1.25.71.04 Gesundheit
- 1.25.71.05 Sprachen
- 1.25.71.06 Arbeit und Beruf
- 1.25.71.07 Schulabschlüsse
- 1.25.71.08 Grundbildung
- 1.25.71.09 Deutsch als Fremdsprache
- 1.25.71.10 Arbeit und Leben
- 1.25.71.11 Bewirtung Villa Post
- 1.25.71.12 Gutscheinverkauf
- 1.25.71.13 Führung und Leitung Teilplan 2571

**Teilplanbeschreibung: 1.25.71**

Planung, Organisation, Finanzierung und Durchführung von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienreisen zu den Themenbereichen Politische Bildung, arbeitswelt- und berufsbezogene Weiterbildung, Grundbildung, abschluss- und schulabschlussbezogene Bildung, Lebensgestaltende Bildung mit den Kompetenzen Gesundheitsbildung und kulturelle Bildung, Förderung von Schlüsselqualifikationen mit den Komponenten Sprachen und Medienkompetenz.

Gemäß Weiterbildungsgesetz (WbG) NW wird die Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten durch das Pflichtangebot der Volkshochschule sicher gestellt.

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen der Stadt Hagen; Schwerpunkt: über 15jährige

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz NW und entsprechende Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hagen.

Bewirtschaftungsregelungen:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-709.587	-659.597	-679.597	-679.597	-685.997	-692.461	-698.990
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.544	-563.000	-501.400	-501.400	-511.428	-521.657	-532.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.902	-36.000	-42.950	-42.950	-43.809	-44.685	-45.579
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.805	-1.334	-8.736	-359	-365	-370	-375
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.687	-6.657	-10.457	-10.421	-10.424	-10.428	-10.432
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.300.524	-1.266.588	-1.243.139	-1.234.727	-1.252.023	-1.269.601	-1.287.465
11	- Personalaufwendungen	1.507.883	1.314.181	1.426.373	1.445.280	1.459.397	1.473.654	1.488.053
12	- Versorgungsaufwendungen	72.819	29.318	52.248	47.062	47.681	48.306	48.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.670	226.916	84.987	85.577	86.432	87.297	88.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.386	48.132	49.262	50.508	50.735	50.679	49.874
15	- Transferaufwendungen	18.536	25.000	20.000	20.000	-41.032	-40.624	-40.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.013	276.612	321.694	320.123	323.317	326.544	329.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.038.307	1.920.159	1.954.564	1.968.551	1.926.530	1.945.855	1.964.628
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	737.783	653.570	711.425	733.824	674.507	676.254	677.162

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur
1.25.71 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	737.783	653.570	711.425	733.824	674.507	676.254	677.162
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Zuweisungen vom Land und Bund. Auflösung von Sonderposten (Landeszusweisungen aus Vorjahren für Anlagevermögen).

Zu Zeile 4:

Benutzungs- und Verwaltungsgebühren (KM 14_48.004, 11_43.009).

Zu Zeile 5:

Enthält z. B. Werbeeinnahmen, Erträge aus Verkauf und Miet- und Pachterträge.

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u. a. Lehr- und Unterrichtsmaterial, Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung, Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Wach- und Winterdienst, Glasreinigung) sowie sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (KM: 11_43.007).

Zu Zeile 14:

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Zu Zeile 15:

Zuschüsse an übrige Bereiche (DGB/Arbeit und Leben und Fahrtkostenzuschüsse an Teilnehmer in Migrantenkursen). Ab 2018 ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_VB4.001 „Kürzung Kulturbudget 10%“ enthalten.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca**1.25 Kultur****1.25.71 Volkshochschule****HAGEN****Stadt der FernUniversität****Zu Zeile 16:**

Enthält u. a. Geschäftsaufwand, Aus- und Fortbildung, Werbung, IT- und TK-Kosten, Aufwand für das Lager Poststelle, Miet- und Nebenkosten und Gebäudeversicherungsbeiträge.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-679.486	-620.000	-640.000	-640.000		-646.400	-652.864	-659.393
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.283	-563.000	-501.400	-501.400		-511.428	-521.657	-532.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.602	-36.000	-42.950	-42.950		-43.809	-44.685	-45.579
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.103	-1.334	-8.736	-359		-365	-370	-375
7	+ Sonstige Einzahlungen		-63						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.474	-1.220.397	-1.193.086	-1.184.709		-1.202.002	-1.219.576	-1.237.437
10	- Personalauszahlungen	1.439.312	1.279.945	1.392.509	1.408.785		1.422.873	1.437.101	1.451.473
11	- Versorgungsauszahlungen	53.293	46.979	60.334	61.025		61.643	62.268	62.899
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.437	226.916	84.987	85.577		86.432	87.297	88.169
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.318							
14	- Transferauszahlungen	18.805	25.000	20.000	20.000		-41.032	-40.624	-40.208
15	- sonstige Auszahlungen	141.125	276.612	320.881	319.390		322.583	325.809	329.068
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.289	1.855.452	1.878.712	1.894.776		1.852.500	1.871.851	1.891.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	745.815	635.055	685.626	710.067		650.498	652.275	653.964

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	798	2.000	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	798	2.000	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	798	2.000	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur
1.25.71 Volkshochschule
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	798	2.000	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	798	2.000	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800027 Beschaffung v. Vermögensgegenständen GVG
5.800028 Beschaffung v. Vermögensgegenständen IPM

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen sind in 2016 Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Für den Zeitraum 2017 - 2020 wird aufgrund eines erhöhten Bedarfes ein Gesamtansatz in Höhe von jeweils 6.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

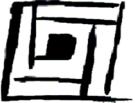
PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800027	GVG	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5.800028	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €



1.25.72

Bücherei

- 1.25.72.01 Medien und Information
- 1.25.72.02 Bestsellerausleihungen
- 1.25.72.03 Veranstaltungen
- 1.25.72.04 Projekte
- 1.25.72.05 besondere Dienstleistungen
- 1.25.72.06 Führung und Leitung Teilplan 2572

**Teilplanbeschreibung: 1.25.72**

Betrieb der zentralen Stadtbücherei auf der Springe sowie der Stadtteilbüchereien in Haspe und Hohenlimburg.

Die Stadtbücherei bietet ihren Kundinnen und Kunden Bücher und andere Medien zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung sowie zur schulischen Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei das Lesen und die Medienkompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, und unterstützt das lebenslange Lernen.

Die Stadtbücherei bietet Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen; spezielle Aktionen für Kinder und Jugendliche sowie Klassen- und Gruppenführungen bilden den Schwerpunkt der Programmarbeit.

Zielgruppe:

Alle Einwohner/innen der Stadt Hagen sowie die Bevölkerung des näheren Umkreises; Schwerpunkt Schüler/innen, Auszubildende, Kinder, Eltern, Ratsuchende, Laien.

Auftragsgrundlage:

Satzung und Gebührenordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur**1.25.72 Bücherei****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.050	-3.397	-36.564	-3.674	-1.746	-1.750	-1.462
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.697	-197.312	-201.079	-204.920	-209.018	-213.199	-217.463
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.219	-7.700	-10.700	-10.700	-10.914	-11.132	-11.355
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918	-1.630	-11.386	-319	-324	-329	-334
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.865	-12.775	-14.228	-14.208	-14.210	-14.212	-14.214
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-201.748	-222.814	-273.957	-233.821	-236.212	-240.622	-244.827
11	- Personalaufwendungen	1.634.596	1.700.113	1.644.592	1.667.853	1.684.339	1.700.989	1.717.806
12	- Versorgungsaufwendungen	48.281	21.377	29.385	26.470	26.817	27.169	27.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.475	638.547	331.543	331.944	332.954	333.974	335.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.545	24.690	27.319	25.061	12.941	13.177	11.704
15	- Transferaufwendungen					-282.732	-282.732	-282.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	902.963	846.053	709.358	711.884	718.990	726.166	733.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.268.860	3.230.779	2.742.197	2.763.213	2.493.309	2.518.742	2.542.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.067.112	3.007.965	2.468.240	2.529.392	2.257.096	2.278.120	2.297.891

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Steffes, Andrea

1.25 Kultur
1.25.72 Bücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.067.112	3.007.965	2.468.240	2.529.392	2.257.096	2.278.120	2.297.891
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuschüsse vom Land (u. a. für das Projekt Bilderbuchkino)

Zu Zeile 4:

Erträge aus Benutzungsgebühren (KM 14_48.003).

Zu Zeile 5:

Entgelte, Erträge aus Verkauf, Eintrittsgelder

Zu Zeile 7:

Schadensersatz für Medien

Zu Zeile 13:

Enthält z. B. sonstigen Verw.- und Betriebsaufwand, Aufwand für Festwert Bücherei, Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Glasreinigung. Aufwand für Medien und Material für das Projekt Bilderbuchkino.

Zu Zeile 14:

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Haushaltsplan 2016/2017**verantwortlich:****Steffes, Andrea****1.25 Kultur****1.25.72 Bücherei****Zu Zeile 15:**

Ab 2018 ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_VB4.001 „Kürzung Kulturbudget 10%“ enthalten.

Zu Zeile 16:

Beinhaltet u. a. IT und TK-Bereitstellung, Lagerkosten, Werbung (u.a. für das Projekt Bilderbuchkino, Versicherungsbeiträge, Miet- und Nebenkosten und Mittel für die Onleihe.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur**1.25.72 Bücherei****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.300		-32.900					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.874	-197.312	-201.079	-204.920		-209.018	-213.199	-217.463
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.219	-7.700	-10.700	-10.700		-10.914	-11.132	-11.355
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.452	-1.630	-11.386	-319		-324	-329	-334
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.141	-4.061	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.986	-210.704	-260.065	-219.939		-224.256	-228.660	-233.151
10	- Personalauszahlungen	1.599.068	1.675.150	1.625.547	1.647.327		1.663.796	1.680.431	1.697.232
11	- Versorgungsauszahlungen	38.109	34.254	33.933	34.323		34.670	35.021	35.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.521	407.547	100.543	100.944		101.954	102.974	104.003
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen						-282.732	-282.732	-282.732
15	- sonstige Auszahlungen	834.252	846.053	708.901	711.472		718.577	725.753	733.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951.949	2.963.004	2.468.923	2.494.066		2.236.265	2.261.447	2.286.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.772.963	2.752.300	2.208.858	2.274.127		2.012.009	2.032.787	2.053.728

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur**1.25.72 Bücherei****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-2.100					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)			-2.100					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.194	233.500	236.000	233.500		233.500	233.500	233.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	194.194	233.500	236.000	233.500		233.500	233.500	233.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	194.194	233.500	233.900	233.500		233.500	233.500	233.500

Zu Zeile 26:

Für die Anschaffung von Büchern ist ein Festwert eingeplant worden. Er beträgt für die Jahre 2016 bis 2020 jeweils 231.000 Euro. Für die Erneuerung von bibliothekspezifischen Einrichtungsgegenständen sind für 2016 Mittel in Höhe von 5.000 Euro und für den Zeitraum von 2017 - 2020 jeweils 2.500 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur
1.25.72 Bücherei
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-2.100					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.553	2.500	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.553	2.500	2.900	2.500		2.500	2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800029 Vermögensgegenstände GVG
5.800030 Vermögensgegenstände IPM

Für die Erneuerung von bibliothekspezifischen Einrichtungsgegenständen sind 2016 Mittel in Höhe von 5.000 EURO eingeplant. Hiervon entfallen auf die Erstausstattung im Rahmen des Projektes „Stadtbücherei Hagen-auf den Weg in die digitale Zukunft“ Mittel in Höhe von 3.000 Euro. In 2016 sind an projektbezogenen Landeszuvendungen in Höhe 2.100 EURO eingeplant. Für den Zeitraum 2017 – 2020 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 2.500 Euro vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen/Einzahlungen

PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800029	GVG	3.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5.800030	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800030	Zuwendungen	-2.100 €				
Summe: Saldo		2.900 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

1.25.81 Kulturbüro

- 1.25.81.01 Teilplan 2581 Führung und Leitung
- 1.25.81.02 Förderung örtlicher Kulturarbeit
- 1.25.81.03 L_Service/Information
- 1.25.81.04 Projekte
- 1.25.81.05 Veranstaltungen
- 1.25.81.06 Interkulturelle Projekte

**Teilplanbeschreibung: 1.25.81**

Zur Aufgabe des Kulturbüros gehört die Förderung und Qualifizierung der freien Kulturarbeit, die Vernetzung der Kulturschaffenden aus den freien und institutionalisierten Kulturbetrieben und die Qualifizierung von Kindern und Jugendlichen im Bereich der künstlerischen und kulturellen Kompetenzen. Des Weiteren gehört dazu die Organisation von Festivals und Events zur Imagebildung der Stadt und zur Vernetzung der städtischen Kulturlandschaft mit regionalen Netzwerken.

Seit der Verabschiedung des Kommunalen Handlungskonzeptes Interkultur gehören interkulturelle Kulturprojekte in Kooperation mit Kulturpartnern und Schulen ebenfalls zum festen Bestandteil um die Integration von Zugewanderten zu fördern.

Ein Schwerpunkt besteht im Bereich Literatur und Leseförderung durch wiederkehrende Projektreihen mit Schulen und die Verleihung des Ernst Meister Preises für Lyrik, Kulturpreis der Stadt Hagen.

Einzelne Großevents reagieren auf kurzfristige aktuelle Themen, Wettbewerbe oder Projekte. Zur Förderleistung des Kulturbüros zählen auch die Vergabe von Fördermitteln, Beratungsleistungen, Verwendungsnachweise und Jahresberichte für politische Gremien.

Der Teilplan umfasst des Weiteren die Öffentlichkeitsarbeit für das Kulturbüro sowie die Koordinierung kultureller Großveranstaltungen. Das Kulturbüro ist Auskunfts- und Anlaufstelle für interne und externe Anfragen.

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie Auswärtige

Auftragsgrundlage:

Konzept zur Förderung der freien Kulturarbeit, Kommunales Handlungskonzept Interkultur, Satzung zur Verleihung des Hagener Kulturpreises: Ernst Meister Preis für Lyrik, Budgetverträge mit den 4 Kulturzentren, Schloss Hohenlimburg gGmbH, Music-Office-Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.81 Kulturbüro****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.395	-36.000	-23.000	-23.000	-23.230	-23.462	-23.697
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.425	-4.800	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7		-2.692				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.422	-7.000	-8.841	-8.841	-8.841	-8.841	-8.841
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-49.249	-47.800	-39.533	-36.841	-37.171	-37.505	-37.844
11	- Personalaufwendungen	26.417	20.000	20.158	20.158	20.358	20.560	20.764
12	- Versorgungsaufwendungen	689						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.875	92.200	91.901	96.701	97.668	98.645	99.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	435	870	871	870	873	870	875
15	- Transferaufwendungen	238.878	223.823	233.823	233.823	209.221	213.991	218.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.768	22.400	12.297	12.306	12.429	12.553	12.679
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.063	359.293	359.050	363.858	340.549	346.619	352.805
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	339.814	311.493	319.517	327.017	303.378	309.113	314.961

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur
1.25.81 Kulturbüro



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	339.814	311.493	319.517	327.017	303.378	309.113	314.961
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Erträge aus Zuschüssen (z.B. Muschelsalatretter und Sparkasse).

Zu Zeile 5:

Erträge aus Werbeeinnahmen (z.B. Anzeigen).

Zu Zeile 6:

Erträge Erstattung Haftpflichtversicherung.

Zu Zeile 7:

Erträge aus Sponsoring Mark E und Auflösung von Rückstellungen.

Zu Zeile 11:

Die gesunkenen Personalaufwendungen, ausgenommen Dienstaufwendungen für Honorarkräfte, ergeben sich aus der Neubildung des Fachbereichs Kultur und den damit verbundenen organisatorischen Veränderungen, z.B. die Bündelung von Kostenarten in einem Teilplan (1.25.20).

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Erstattung an die Koordinationsstelle Kulturregion Südwestfalen und Aufwendungen für Dienstleistungen (z.B. Gagen, Transporte, Bühnen).

**Zu Zeile 14:**

Bilanzielle Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstiges Anlagevermögen.

Zu Zeile 15:

Zuschüsse Kulturzentren, Schloss Hohenlimburg und Music-Office Hagen, Zuschüsse an Projektfonds und Galerien Hagenring und Kooperative K und Transferaufwendungen an das NRW Kultursekretariat. Ab 2018 ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_VB4.001 „Kürzung Kulturbudget 10%“ enthalten.

Zu Zeile 16:

Beinhaltet u.a. Reisekosten, Miet- und Pachtaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. GEMA) und sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Catering, Verpflegungskosten Künstler).

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.81 Kulturbüro****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.206	-36.000	-23.000	-23.000		-23.230	-23.462	-23.697
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.775	-4.800	-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7		-2.692					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.259	-7.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.248	-47.800	-37.692	-35.000		-35.330	-35.664	-36.003
10	- Personalauszahlungen	23.786	20.000	20.158	20.158		20.358	20.560	20.764
11	- Versorgungsauszahlungen	487							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.575	92.200	91.901	96.701		97.668	98.645	99.631
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	238.878	223.823	233.823	233.823		209.221	213.991	218.856
15	- sonstige Auszahlungen	34.804	22.400	12.297	12.306		12.429	12.553	12.679
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.530	358.423	358.179	362.988		339.676	345.749	351.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	326.282	310.623	320.487	327.988		304.346	310.084	315.927

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.81 Kulturbüro****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	164	600	600	600		600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	164	600	600	600		600	600	600
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	164	600	600	600		600	600	600

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.81 Kulturbüro****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	164	600	600	600		600	600	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164	600	600	600		600	600	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800120.720 Kulturbüro GVG**

Im Zeitraum 2016 -2020 ist für die Beschaffung kleinerer Ausrüstungsgegenstände ein Ansatz von jährlich 600 € eingeplant.

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung Ift. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0	0	0	0		
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit (1.500.000 €)	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000		
11_11.222	Personalbedingte Sachkosten	2016	0	0	0	0	0	0	0	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600		
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
11_20.006	Absenkung des Allgemeininteressenanteils an der Straßenreinigung	2014	358.000	324.000	331.000	337.000	344.000	351.000	358.000	-20.000	-13.000	-7.000	0	7.000	14.000		
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120 Ift. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0		
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0		
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0		
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer pauschale Sachkostenreduzierung - FB GWH TP 1130	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0		
11_23.013		2014	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0		
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0		
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
11_43.002S	Reduzierung Miet-/Nebenkosten der d.B.- Zweigst. Haspe u. Hohenlimburg	2013	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0		
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571 Ift. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0	0	0	0		
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur Ift. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0	0	0		
11_45.004S	Öffnungszeiteneinschränkung Museum	2014	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
11_45.006S	Hohenhof in private Trägerschaft	2016	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000		

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag							Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv						
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	Ift. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0	0	0	0		
11_52.005	Betriebskosteneinsparung auf Sportanlagen	Ift. 2011	68.921	68.921	68.921	68.921	68.921	68.921	68.921	0	0	0	0	0	0		
11_52.006	Übertragung von Sportplätzen in die Verantwortung der Vereine	2014	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	Ift. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0		
11_55.167b	Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167	2012	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0		
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschus s	Ift. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0		
11_AÖR.001	Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)	2012	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	5.464.842	0	0	0	0	0	0		
11_FBOB.001	Optimierung städ. Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	240.000	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-1.360.000	-800.000	0	0	0	0		
11_GWH.002	Verhaltensbedingte Energieeinsparung	2012	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	0	0	0	0	0	0		
11_GWH.110	Energieeinsparung d. energetische Sanierungen	Ift. 2011	416.318	416.318	416.318	416.318	416.318	416.318	416.318	0	0	0	0	0	0		
11_GWH.120	Energiekostenreduzierung durch Tarifwechsel	2014	624.538	624.538	624.538	624.538	624.538	624.538	624.538	0	0	0	0	0	0		
11_GWH.130	Einsparung durch Budgetierung	2013	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
11_GWH.150	Flächenmanagement ohne Abmietung	2013	854.000	572.000	854.000	854.000	854.000	854.000	854.000	0	0	0	0	0	0		
11_GWH.160	Personal (Fluktuation)	Ift. 2011	2.919.922	2.919.922	2.919.922	2.919.922	2.919.922	2.919.922	2.919.922	0	0	0	0	0	0		
11_GWH.170	Abbau freiwilliger Leistungen	2012	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0		
11_HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	Ift. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0		
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	Ift. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	7600.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0		

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	Ift. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0	0	0	0		
11_OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing	Ift. 2011	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	0	0	0	0	0	0		
11_OBA.005	Internetwerbung	Ift. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0		
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	Ift. 2011	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0		
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	Ift. 2011	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	0	0	0	0	0	0		
11_OBBC.009S	Ausschüttung Enervie	Ift. 2011	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000		
12_14.001	Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtabchlusses	2013	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	0	0	0	0	0	0		
12_20.001	Einsparung Gewässerausbau-/unterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000		
12_20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
12_20.003	Optimierung der Straßenreinigung lt. infra-Gutachten	2014	194.000	176.000	179.000	183.000	187.000	190.000	194.000	35.000	38.000	42.000	46.000	49.000	53.000		
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	0	0	0	0	0	0		
12_20.007	Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0		
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	0	0	0	0	0	0		
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	0	0	0	0	0	0		
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100		
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister	2013	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0		
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	0	0	0	0	0	0		
12_37.001	Kostendeckende Kalkulation der Rettungsdienstgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0		
12_45.001	Eintrittsgelder Kunstquartier	2012	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0		
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
12_47.002	Standortverlagerung Stadtmuseum Hagen	2016	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	0	0	0	0	0	0		
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0		
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7820.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0		

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag							Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv						
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
12_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2014	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
12_55.005	Abmietung Übergangsheim Voerdeer Straße bis 2016	2016	0	0	0	0	0	0	0	-51.747	-51.747	-51.747	-51.747	-51.747	-51.747		
12_55.006	Umsetzung des Urteils des VerfGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KiföG ; Belastungsausgleich U3	2012	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0		
12_FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0		
12_FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	0	0	0	0	0	0		
12_FBOB.004	Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG	2012	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0		
12_FBOB.005	Erhöhung Ausschüttung ENERVIE ab 2016	2016	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
12_FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0		
12_GWH.001	Reduzierung der Miete an GWH (Bauunterhaltung)	2014	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0		
12_GWH.003	Abmietung Martin-Luther-Str. 12,	2013	199.412	199.412	199.412	199.412	199.412	199.412	199.412	11.412	11.412	11.412	11.412	11.412	11.412		
12_GWH.005	(alt: 11_20.010) Sachkostenreduzierung im TP 5450 (fiskalische Flächen)	2014	29.880	29.880	29.880	29.880	29.880	29.880	29.880	0	0	0	0	0	0		
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
12_VB5.004	Konzessionsvertrag Städtemedien neu ausschreiben	2016	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000		
12_WBH.001	Budgetvorgabe WBH (insgesamt 300.000 €, u.a. TP 5410, 5430, 5440)	2015	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0		

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
13_11.001	Abbau von Rückstellungen durch Betriebsurlaub zum Jahreswechsel	2014	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0		
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
13_37.002	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0		
13_GWH.002	Wirtschaftsplan GWH	2014	37.000	319.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0		
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	494.200	494.200	494.200	458.950	423.700	378.600	165.500	165.500	165.500	177.250	165.500	180.533		
14_20.003	Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0		
14_32.001	Schließung der dezentralen Bürgerämter	2016	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000		
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	3.100.000	3.000.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000	2.300.000	2.300.000	1.400.000	0	0	0		
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0	0	0	0	0	0		
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0		
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600		
14_55.157	Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung	2016	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0		
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	600.000	600.000	600.000	600.000	8600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0		

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
15_55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	825.122	526.022	721.520	732.343	800.914	812.928	825.122	526.022	721.520	732.343	800.914	812.928	825.122		
15_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717		
15_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2016	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631		
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	0	91.000	91.000	200.000	200.000	200.000	0	91.000	91.000	200.000	200.000	200.000	0		
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0		
15_GWH.001	Rabatt Energiebezug	2015	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0		
15_GWH.002	Ersatzmaßnahme Abführung Jahresüberschuss 2014	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15_SZS.003	Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg - Nahmer	2015	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0		
15_SZS.004	Refinanzierung Mietkosten für Sportstätten aus der Sportpauschale	2015	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0		
PK_Gesamt	Gesamtsumme der Personalkosteneinsparung aller PK-Maßnahmen	lfd. 2011	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme			59.116.813	58.155.313	58.677.811	60.707.634	59.351.955	59.338.719	59.116.813	-4.234.928	-3.469.430	-3.689.607	-4.998.286	-4.988.022	-5.149.795		
PK_Gesamt			11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	11.914.667	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsumme			71.031.480	70.069.980	70.592.478	72.622.301	71.266.622	71.253.386	71.031.480	-4.234.928	-3.469.430	-3.689.607	-4.998.286	-4.988.022	-5.149.795		

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2016/2017

Maßnahmen-Nr	Maßnahmen-Bezeichnung	Start der Maßnahme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ausschüsse
16_53.001	Streichung der Zuschüsse zu den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	2016	6.055	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	SOA
16_55.013	Streichung des Zuschusses Freiwilligenzentrale	2016	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	SOA
16_55.155	Zuschusskürzung Seniorenbegegnungsstätten	2016	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	SB, BV alle, SOA
16_69.001	Alternative Finanzierung Zuschuss Verbraucherzentrale	2016	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	UWA
16_FBOB.003	Einstellung des Zuschusses für die Beratungsstelle (Opfer von Menschenhandel)	2016	12.272	12.272	12.272	12.272	12.272	12.272	SOA
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen u. Einzelmitglieder	2016	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	HFA, BV alle
16_FBOB.006	Schließung Bäder	2016	250.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	HFA, BV alle
16_GWH.002	Ausweitung Modellversuch Reinigungsintervalle	2016	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	FA GWH, SAS
16_SZS.001	Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene	2016	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	BV alle, SFA
16_SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2016	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	BV alle, SFA
14_Habit.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020					250.000	500.000	HFA
16_11.001	Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung	2016	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	HFA
16_11.002	Rückstellungen GLZ/Urlaub nach Beschluss geht die Maßnahme in die KM 13_11.001 über	2016	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	HFA
16_25.001	Erhöhung der Parkgebühren für KFZ bei Lehrkräften nach Beschluss geht die Maßnahme in die KM 12_48.002 über	2016	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	HFA
16_30.001	Reduzierung Schiedsamtsbezirke	2017	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	UWA (Änderung am 14.01.2016)
16_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2016	900.000	900.000	0	0	0	0	UWA (Änderung am 14.01.2016)
16_37.001	Abrechnung Brandsicherheitswachen ggü. Theater gGmbH (Satzungsgem.)	2016	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	HFA

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2016/2017

Maßnahmen-Nr	Maßnahmen-Bezeichnung	Start der Maßnahme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ausschüsse
16_48.001	Teilmaßnahme von 14_VB4.001 Differenzierte Gebührenerhöhung im Bereich Musikschule	2016	20.000	20.000					KWA
16_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagsschulen (OGS) im Primarbereich	2016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	SAS
16_48.003	Verzicht auf Gebührenermäßigung bei außerschulischer Nutzung	2016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	SAS
16_48.004	Geschwisterkindregelung 50% OGS	2016	56.387	138.652	142.118	145.671	149.313	153.045	SAS
16_53.002	Kürzung des Zuschusses für Beratungen bei Essstörung	2016	21.775	52.261	52.261	52.261	52.261	52.261	SOA
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder, Kita und Tagespflege, 2% jährliche Anpassung	2016	1.953	6.679	11.500	16.418	21.433	26.550	JHA
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder, Kita und Tagespflege, 2% jährliche Anpassung	2016	37.108	126.910	130.000	130.000	130.000	130.000	JHA
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	SOA
16_55.005	KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/ Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter	2016	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	SOA
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	SOA
16_55.007	Änderung Elternbeitragssatzung Tagespflege, Geschwisterkindregelung 50%	2016	69.270	166.250	166.250	166.250	166.250	166.250	JHA
16_55.008	Änderung Elternbeitragssatzung Kita, Geschwisterkindregelung 50%	2016	3.646	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	JHA
16_55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	JHA
16_FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen und Städtepartnerschaften	2016	12.500	12.500	12.500	12.500	19.500	12.500	HFA
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	0	0	0	0	5.574	33.450	HFA
16_FBOB.010	Wegfall einer BV	2020	0	0	0	0	6.595	39.571	HFA, BV alle
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder	2020	0	0	0	0	8.660	51.970	HFA, BV alle
16_FBOB.012	Kürzung Fraktionszuwendungen	2020	0	0	0	0	23.371	140.225	HFA
16_FBOB.013	Enerviedarlehen Bürgschaftsprovision	2016	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	HFA

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2016/2017

Maßnahmen-Nr	Maßnahmen-Bezeichnung	Start der Maßnahme	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Ausschüsse
16_FBOB.014	Zusammenlegung Ausschüsse (TP 1110)	2017	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	HFA
16_GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	HFA
16_GWH.001	Energieeinsparung durch energetische Sanierung	2017	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	HFA, FA GWH
16_GWH.003	Energiebezug (Strom für Gebäude, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, WBH-Technik)	2017	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	HFA, FA GWH, STEA
16_HABIT.001	Verfahrens- und Lizenzüberprüfung für jedes Amt	2018	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	HFA
16_SZS.003	Aussetzung der Sportförderung für 2 Jahre	2016	120.000	120.000	0	0	0	0	SFA
16_SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	SFA
16_60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	STEA
16_60.002	2 Jahre Unterhaltung für Straßen und Plätze reduzieren (Fremdvergabe von 2,5 auf 1,6-1,4)	2016	200.000	200.000	0	0	0	0	STEA
16_PK.001	Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst	2016	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	HFA
16_PK.004	Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus 1, Einsparung PK 2 Stellen	2016	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	HFA
16_PK.005	Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK	2016	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	HFA
Summe der neuen Maßnahmenvorschläge HSP 2016			4.773.261	6.859.169	5.930.546	5.989.017	5.598.874	6.071.739	

Gesamtkonsolidierung HSP 2015		74.304.908	74.061.908	76.311.908	76.264.908	76.241.408	76.181.275
Wegbrechende Konsolidierung HSP 2016/2017		-4.234.928	-3.469.430	-3.689.607	-4.998.286	-4.988.022	-5.149.795
Neue Konsolidierung HSP 2016		4.773.261	6.859.169	5.930.546	5.989.017	5.598.874	6.071.739
Gesamtkonsolidierung HSP 2016		74.843.241	77.451.647	78.552.847	77.255.639	76.852.260	77.103.219
Saldo		538.333	3.389.739	2.240.939	990.731	610.852	921.944

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.25 Kultur
Teilplan 2563 Max-Reger-Musikschule

Maßnahmenverantwortlicher Herr Becker
Amt/Fachbereich 48
Abteilung 48/3

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_48.001	Teilmaßnahme von 14_VB4.001 Differenzierte Gebührenerhöhung im Bereich Musikschule	Diese Maßnahme ist Teil der KM 14_VB4.001-Kürzung Kulturbudget 10%. Durch eine differenzierte Gebührenerhöhung im Bereich Musikschule soll ein Mehrertrag von 20.000 € erzielt werden. Die Maßnahme wird im Vorgriff auf die ab 2018 eingeplanten 2,25 Mio. € in 2016 und 2017 vorgeschlagen.		
I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016			0 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016			2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	20.000	20.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	20.000	20.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	20.000	20.000	0	0	0	0

(pos. Wert: Ergebnisverbesserung; neg. Wert: Ergebnisverschlechterung)

Stellungnahme der Verwaltung:

-