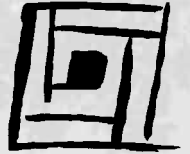


ENTWURF

HAGEN
Stadt der FernUniversität



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 eingebracht und wird anschließend in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen beraten.

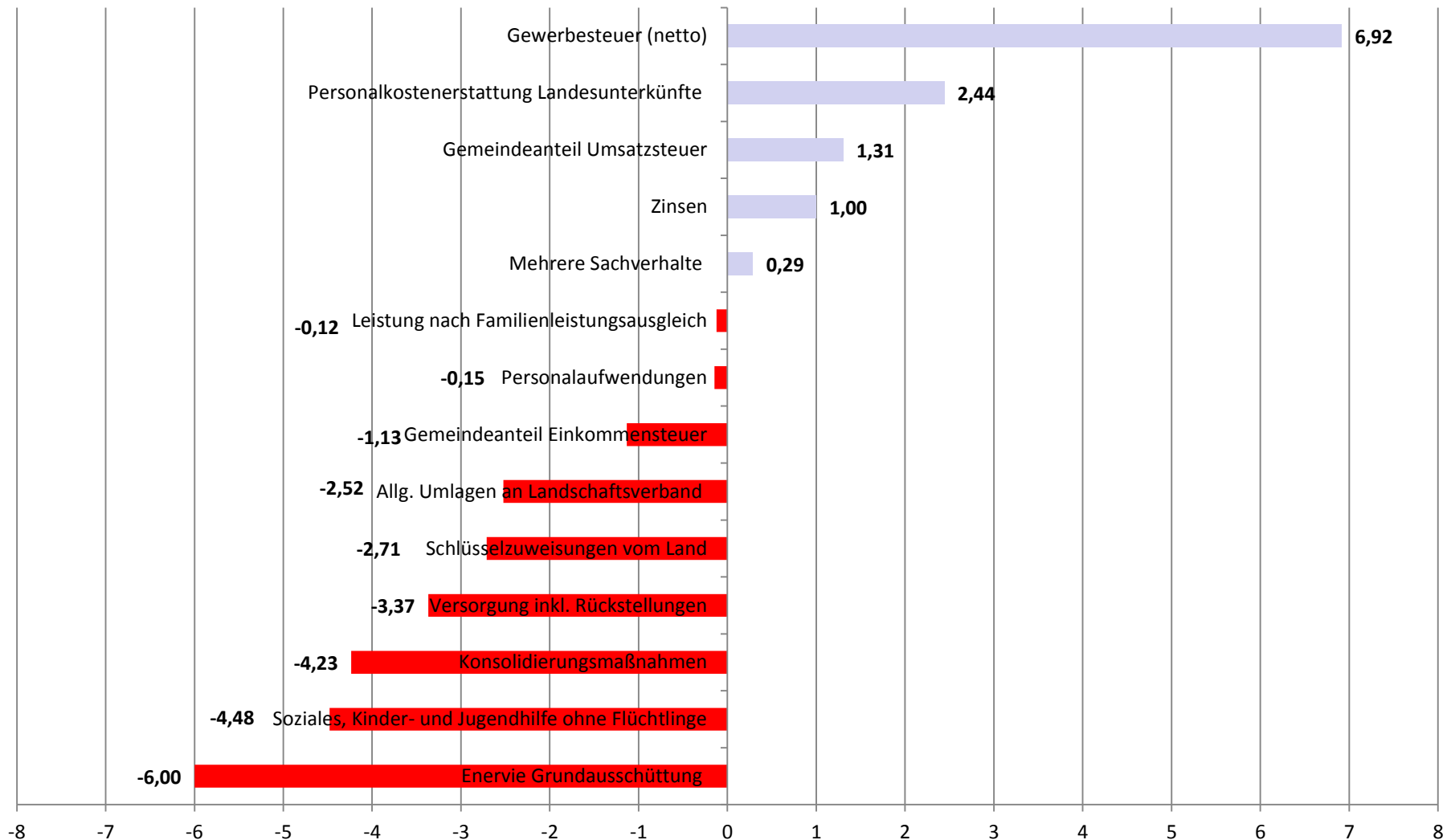
Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2016 /17 am 17.3.2016 und über die Haushaltssatzung 2016/17 mit allen Bestandteilen am 7.4.2016.

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.

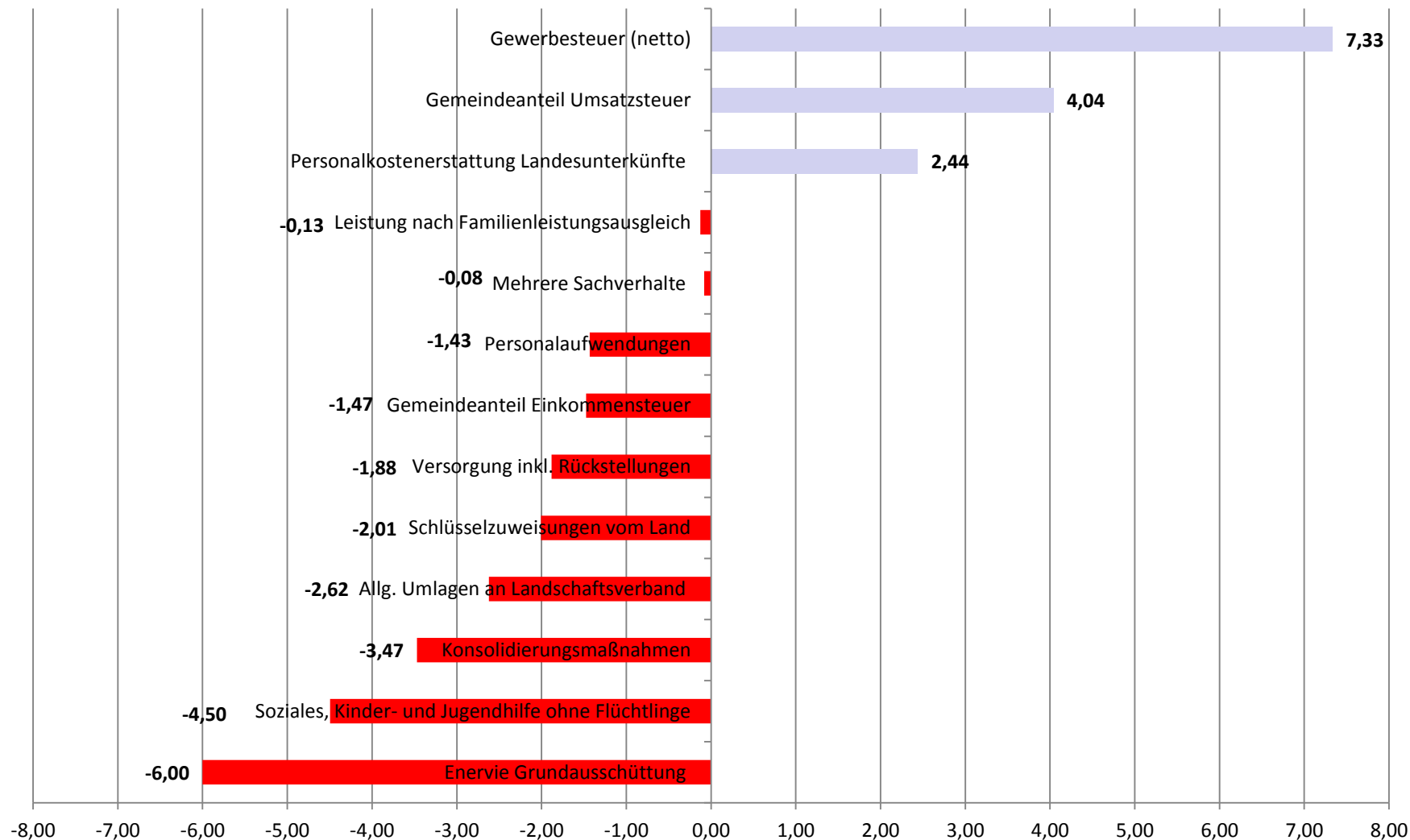
Inhaltlicher Ablauf:

- 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 haushaltsrechtliche 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 Haushaltsausgleich 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. €.

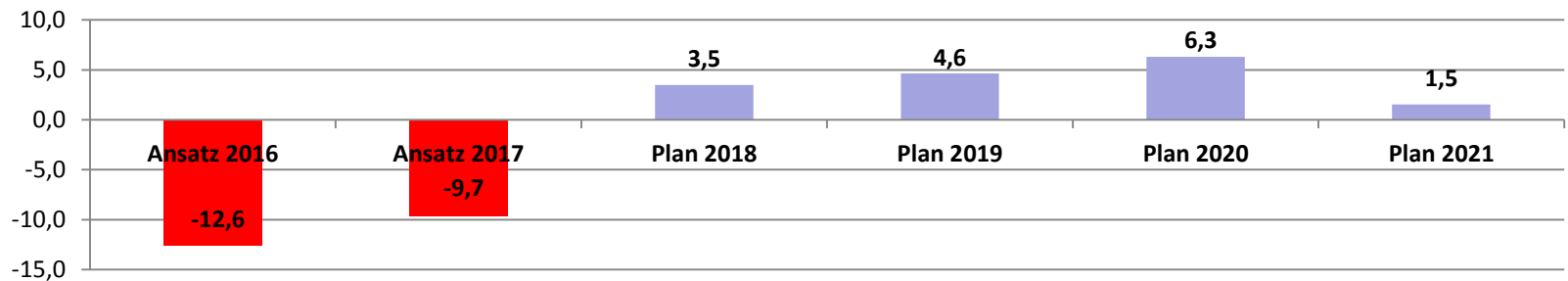
Dies ergibt über die gesamte Laufzeit des Stärkungspakts eine Summe von 19,1 Mio. €.

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.

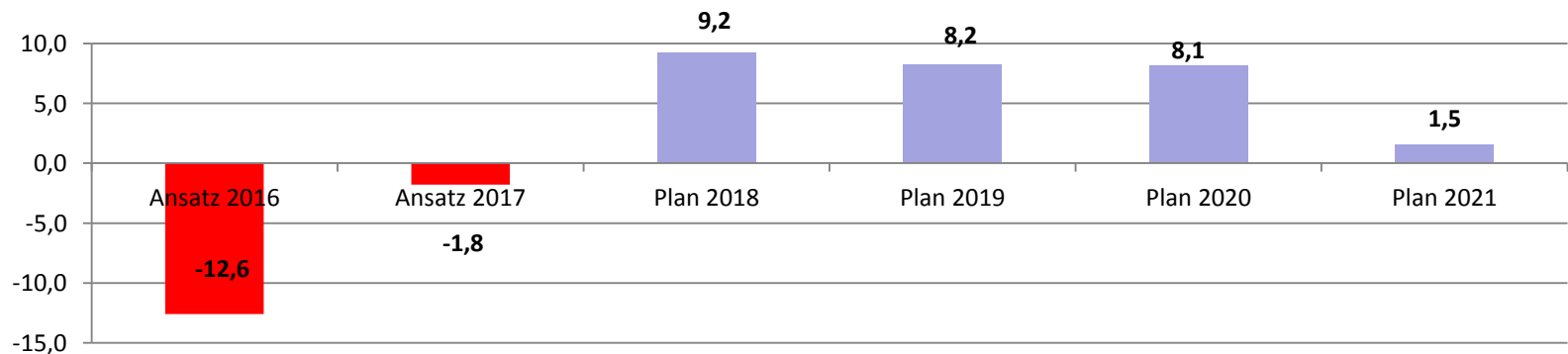
Darstellung der Projektion mit den Ausgleichsjahren 2016 und 2017

Ergebnis bei Haushaltsausgleich 2016



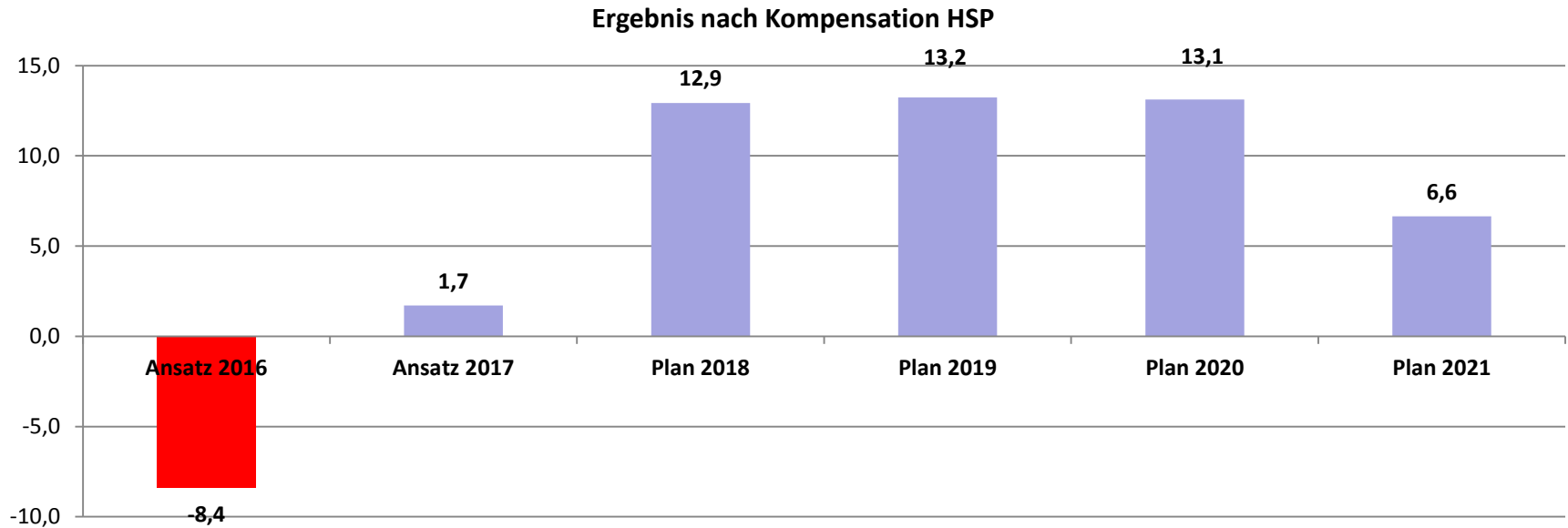
| Haushaltsausgleich 2016 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stärkungspaktmittel (in Mio. €) | 36,0 | 28,1 | 20,5 | 13,3 | 6,5 | 0,0 |

Ergebnis bei Verschiebung des Haushaltsausgleichs auf 2017



| Haushaltsausgleich 2017 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stärkungspaktmittel in (Mio. €) | 36,0 | 36,0 | 26,3 | 16,9 | 8,3 | 0,0 |

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

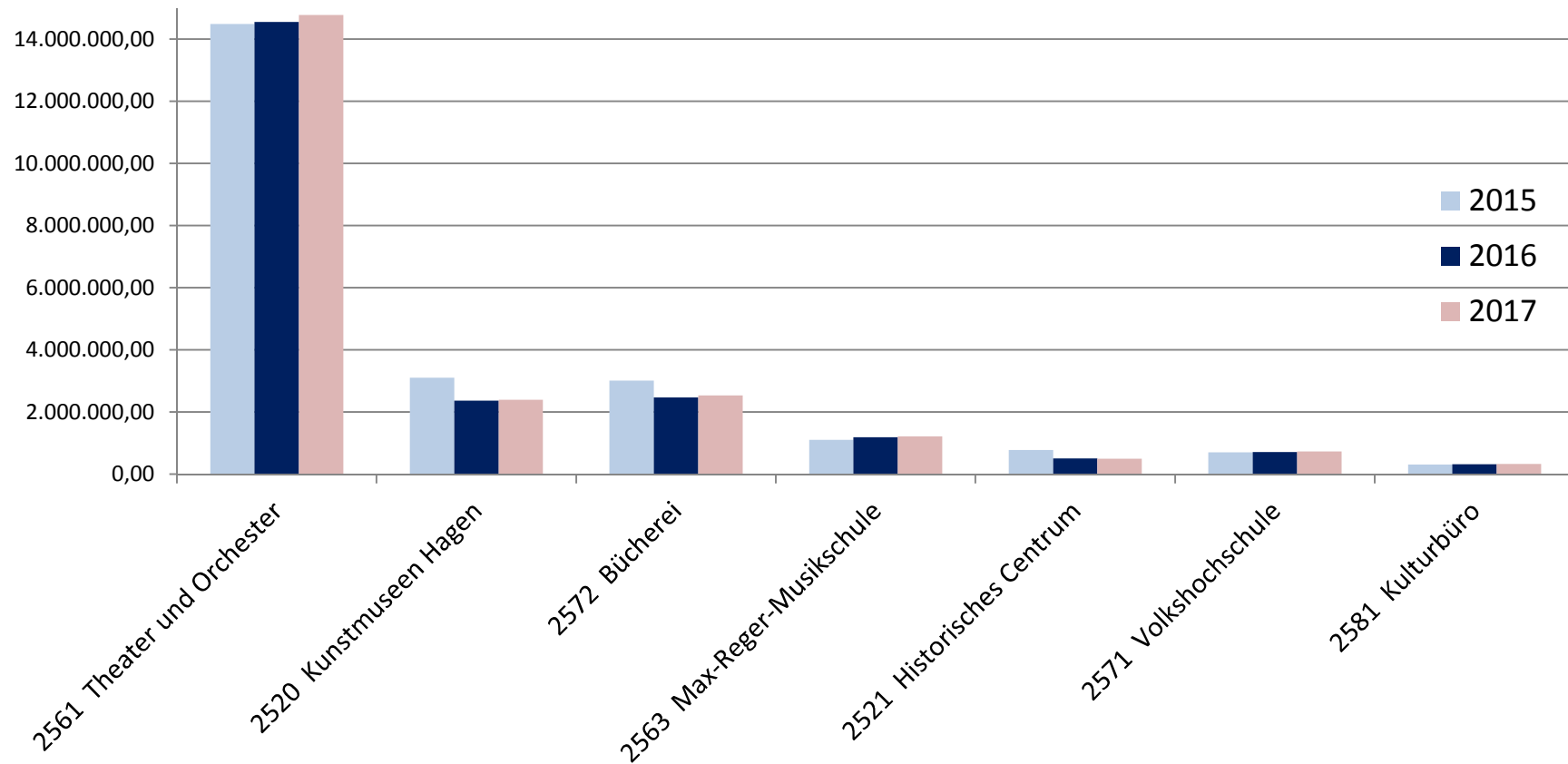
Haushaltsplanentwurf 2016/2017

| Teilplan Übersicht | Ergebnis 2014 | | | Ansatz 2015 | | | Ansatz 2016 | | | Ansatz 2017 | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilplan | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| 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 |

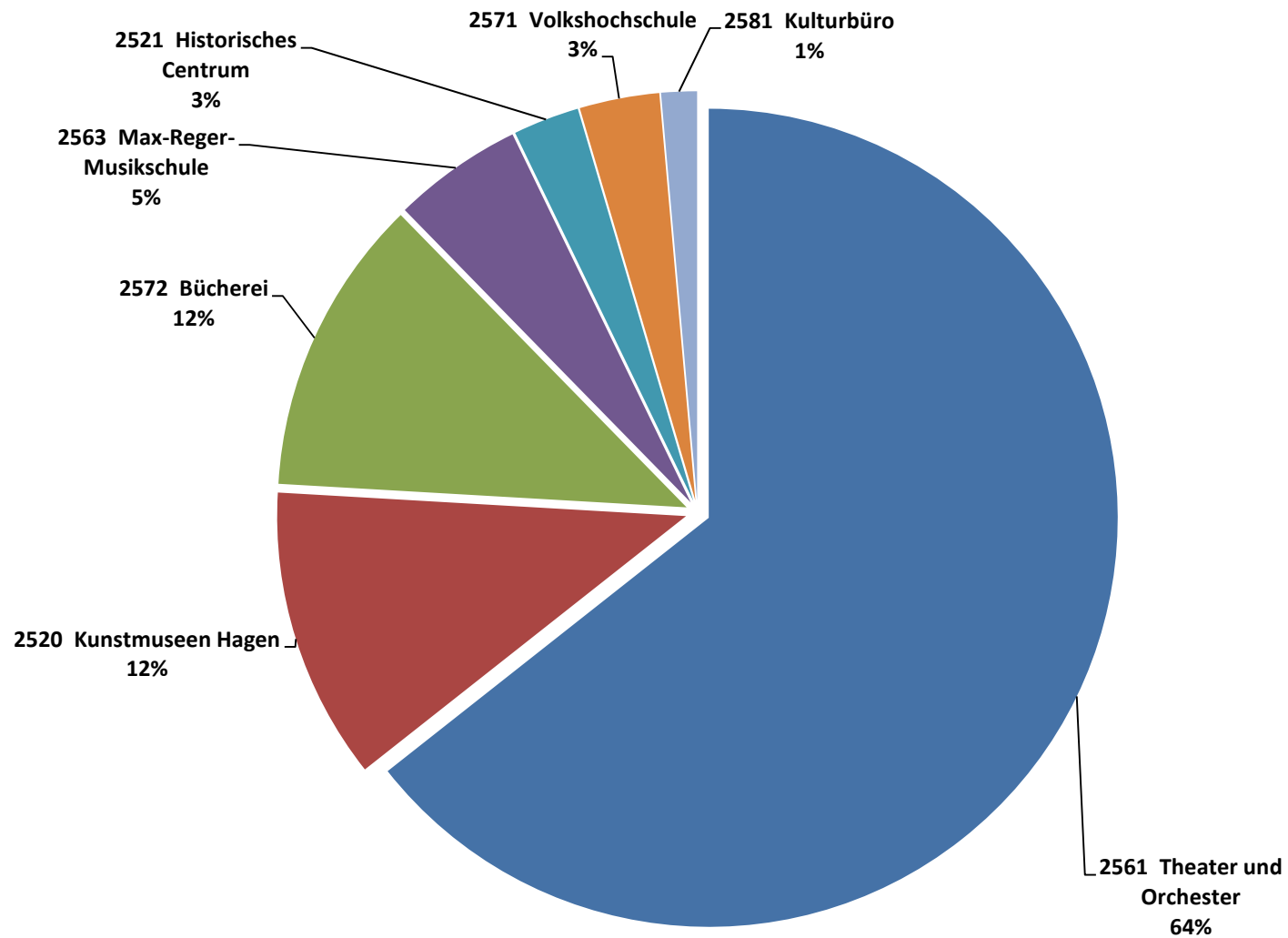
Produktbereich 25 Kultur

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 |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kunstmuseen Hagen****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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

Teilplanbeschreibung: 1.25.20

Zu diesem Teilplan gehört das Kunstquartier mit dem städtischen Osthaus Museum (OM) und dem Emil Schumacher Museum der Emil Schumacher Stiftung im Gebäude Museumsplatz 1-2, sowie das städtische Verwaltungsgebäude Museumsplatz 3. Zum städtischen Osthaus 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 Osthaus 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: Osthaus-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 Hagener 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

| 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 | + | Aktiviert 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

| 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.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

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

| 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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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

| 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

| 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

| 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 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 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 ./. 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

| 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 € |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen****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 Auskunftsdienst auch Öffentlichkeitsarbeit, die Geschäftsführung des Vereins Pro Stadtgeschichte Hagen e.V., die Aquis 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**

| 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 | + | Aktiviert 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 |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.21 Historisches Centrum Hagen

| 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“.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum 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

| 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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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

| 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**

| 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 |
|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.800305 | IPM | 17.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| 5.800306 | GVG | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Summe: | | 18.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester**

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| 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

| 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 | + | Aktiviert 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 |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

| 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 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

| 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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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

| 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

| 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 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur**1.25.63 Max-Reger-Musikschule**

| | | |
|----------------|--|--|
| 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 | |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

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

| 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 | + | Aktiviert 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 |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

| 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

| 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

| 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

| 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 € |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--|
| 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 | |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

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:

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 |
|------------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | + | Aktiviert 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 (Landeszuweisungen 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 Pächterträge.

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.

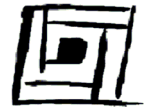
Haushaltsplan 2016/2017

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.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

| 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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 745.815 | 635.055 | 685.626 | 710.067 | | 650.498 | 652.275 | 653.964 |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

| 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

| 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 € |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur**1.25.72 Bücherei**

| | | |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 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 |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

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

| 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 | + | Aktiviert 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

| 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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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

| 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 bibliotheksspezifischen 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 bibliotheksspezifischen Einrichtungsgegenständen sind 2016 Mittel in Höhe von 5.000 EURO eingeplant. Hiervon entfallen auf die Erstausrüstung 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 Landeszuwendungen 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: | | 2.900 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Saldo | | | | | | |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.81 Kulturbüro

| | | |
|----------------|-----------------------------------|--|
| 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 | |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.81 Kulturbüro

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

| 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 | + | Aktiviert 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).

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.81 Kulturbüro

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

| 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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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

| 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

| 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 | 600 |
| 3 | = | Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 164 | 600 | 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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

| | | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag | | | | | | | | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv | | | | | |
|------------|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr | Maß-Bezeichnung | Start-jahr | neuer Gesamt- Konsol.- betrag | 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 | 1ft. 2011 | 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 €) | 2015 | 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 | 1ft. 2011 | 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 | 2012 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11_23.013 | pauschale Sachkostenreduzierung - FB GWH TP 1130 | 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 | 1ft. 2011 | 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 | 1ft. 2011 | 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

| | | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag | | | | | | | | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv | | | | | |
|---------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr | Maß-Bezeichnung | Start-jahr | neuer Gesamt- Konsol.- betrag | 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 Verbraucherberatungszuschuss | 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 städt. 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 | 760.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

| | | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag | | | | | | | | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv | | | | | |
|--------------|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr | Maß-Bezeichnung | Start-jahr | neuer Gesamt- Konsol.- betrag | 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 | 1ft. 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 | 1ft. 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 | 1ft. 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 | 1ft. 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 | 1ft. 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 | 1ft. 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 | Vergnügungsteuer - 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. inf-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

| | | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag | | | | | | | | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv | | | | | |
|-----------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr | Maß-Bezeichnung | Start-jahr | neuer Gesamt- Konsol.- betrag | 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 | 7820.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

| | | 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 | | | | | |
|--------------|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr | Maß-Bezeichnung | Start-jahr | neuer Gesamt- Konsol.- betrag | 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 Voerder 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

| | | 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 | | | | | |
|------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr | Maß-Bezeichnung | Start-jahr | neuer Gesamt- Konsol.- betrag | 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 | 860.000 | 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

[illegible]

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

| | | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag | | | | | | | | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv | | | | | |
|-------------|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr | Maß-Bezeichnung | Start-jahr | neuer Gesamt- Konsol.- betrag | 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 Schiedsgerichtsbezirke | 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 Ganztagschulen (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 Bürgerschaftsprovision | 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:

-