

Kurzanalyse zum Haushaltsplanentwurf 2016/2017

**Fortschreibung Haushaltssanierungsplan
einschließlich neuer Sanierungsmaßnahmen
2016/2017**



Auszug für die Beratung in den:
Bezirksvertretungen

Inhaltsverzeichnis:	Seite
1. Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017	1-10
2. Haushaltssanierungsplan 2016/2017	
Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2015	11-18
Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2016/2017	19-21
Maßnahmenblätter der neuen Maßnahmenvorschläge	22-28

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017

Zeitlicher Ablauf:

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

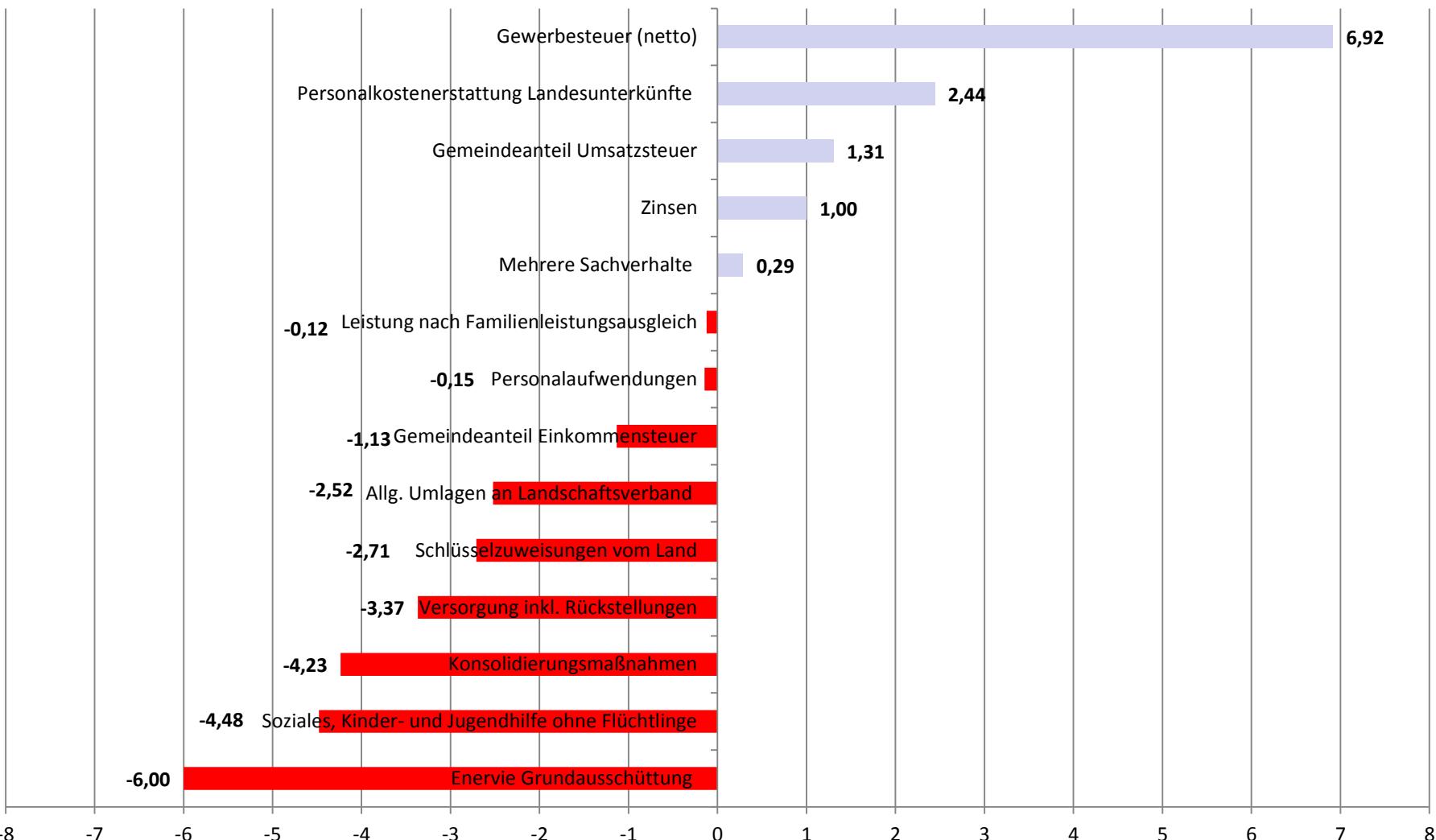
Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2016 /17 am 17.3.2016 und über die Haushaltssatzung 2016/17 mit allen Bestandteilen am 7.4.2016.

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

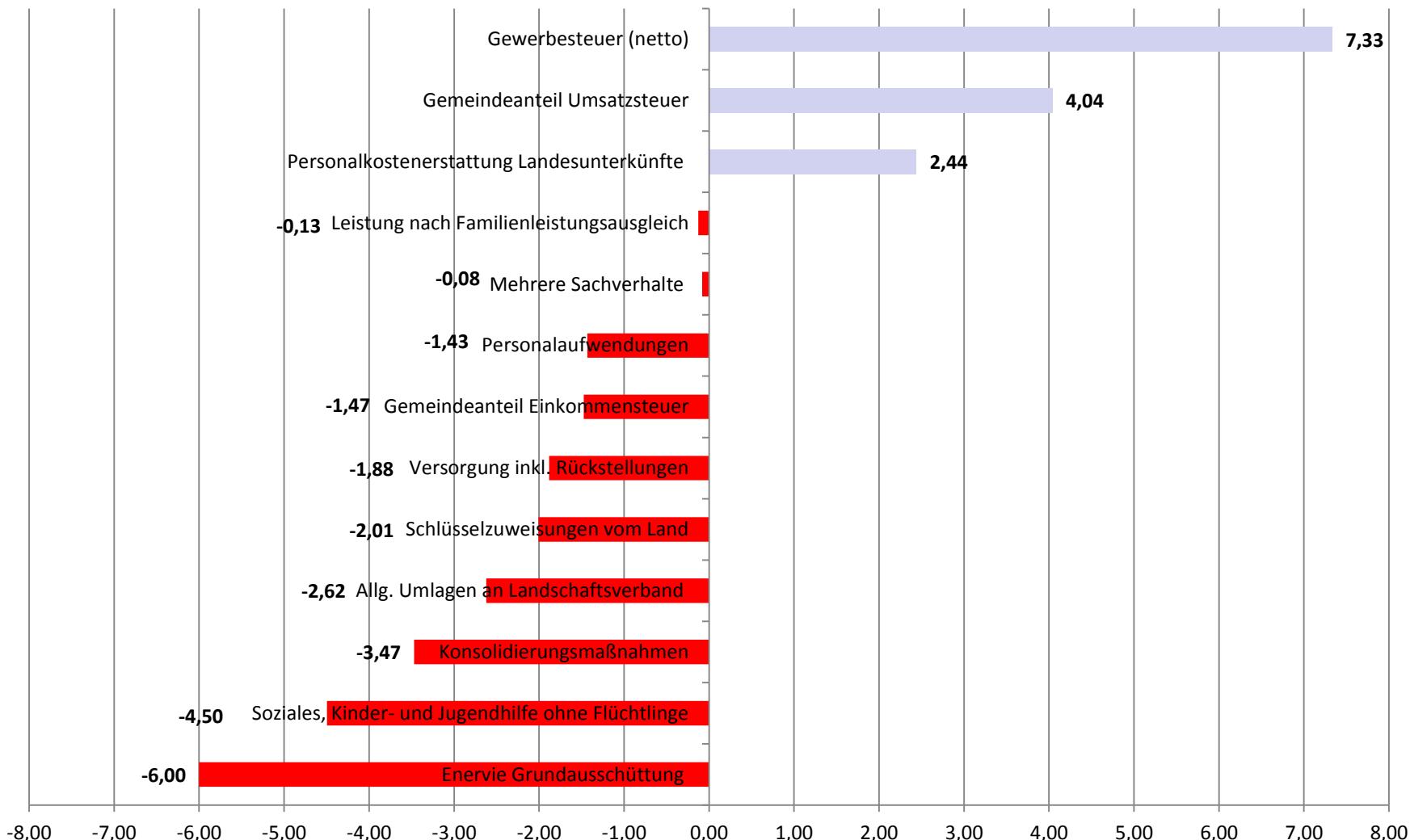
Inhaltlicher Ablauf:

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

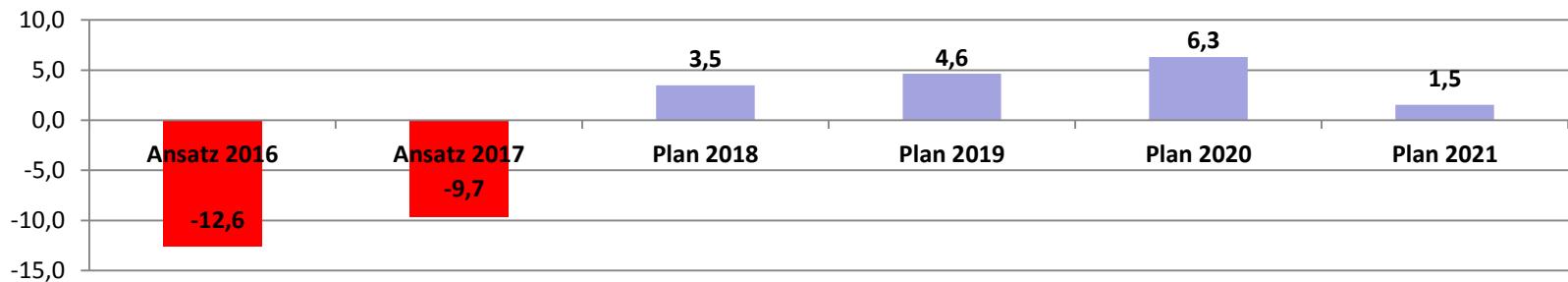
Dies ergibt über die gesamte Laufzeit des Stärkungspakts eine Summe von 19,1 Mio. €.

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.

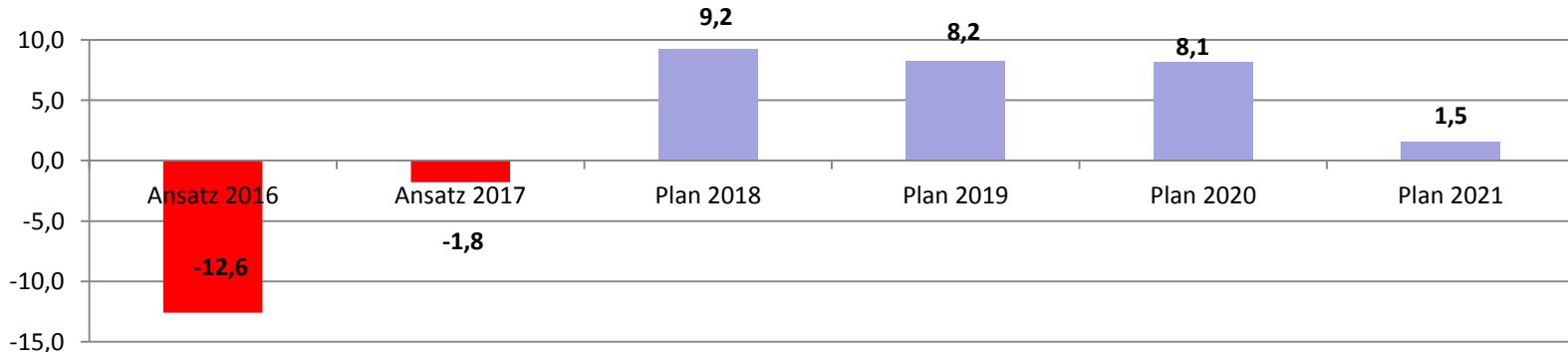
Mit dem vorliegenden Entwurf des Doppelhaushalts 2016/17 gelingt dies nicht mehr, da insbesondere durch strukturelle Verschlechterungen im Sozial- und Jugendbereich und in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Umlage LWL, Schlüsselzuweisung) die sonstigen Verschlechterungen auch bei positiver Entwicklung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

Darstellung der Projektion mit den Ausgleichsjahren 2016 und 2017

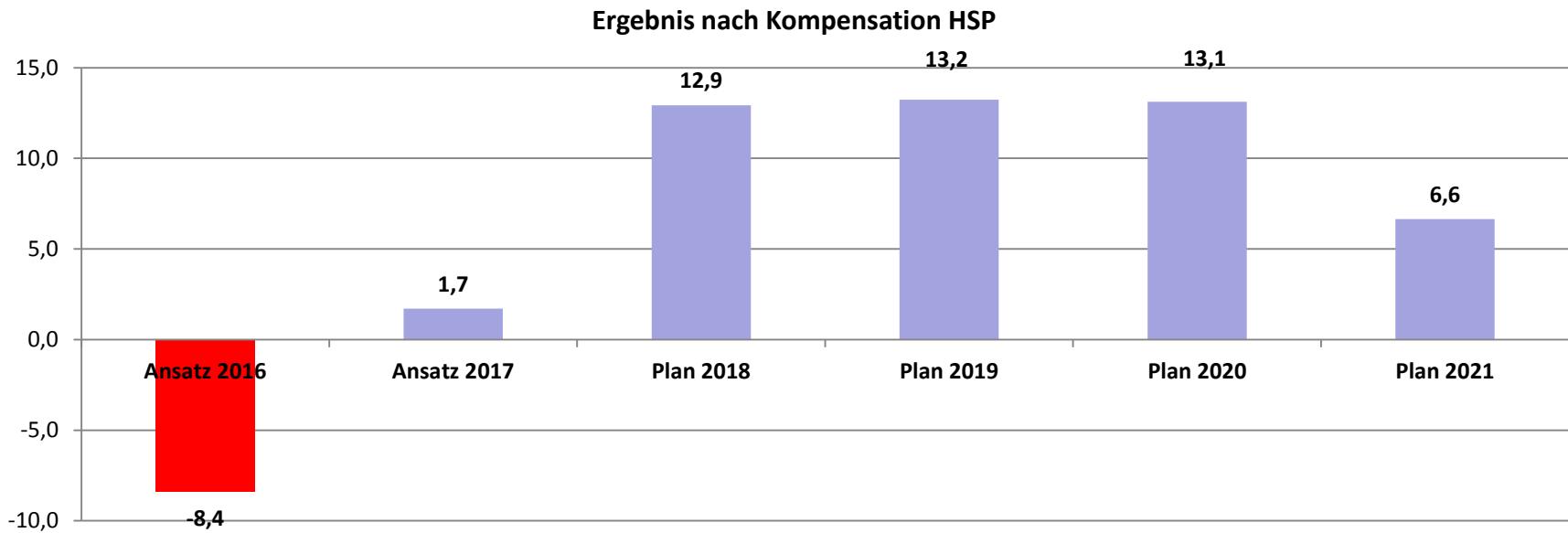
Ergebnis bei Haushaltsausgleich 2016



Ergebnis bei Verschiebung des Haushaltsausgleichs auf 2017



Darstellung der Projektion nach Kompensation wegbrechender HSP-Maßnahmen



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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	Ift. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	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	Ift. 2011	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	0	0	0	0	0	0		
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0		
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer pauschale Sachkostenreduzierung - FB GWH TP 1130	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0		
11_23.013		2014	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0		
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0		
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0		
11_43.002S	Reduzierung Miet-/Nebenkosten der d.B.- Zweigst. Haspe u. Hohenlimburg	2013	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0		
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP	2571	Ift. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0	0	0	0		
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	Ift. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	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		

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag							Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv						
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	Ift. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0	0	0	0		
11_52.005	Betriebskosteneinsparung auf Sportanlagen	Ift. 2011	68.921	68.921	68.921	68.921	68.921	68.921	68.921	0	0	0	0	0	0		
11_52.006	Übertragung von Sportplätzen in die Verantwortung der Vereine	2014	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	Ift. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0		
11_55.167b	Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167	2012	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0		
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschusss	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	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0		

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
14_61.001	Verzicht Retrodigitalisierung Bauakten	2014	0	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
14_FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0		
14_FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0		
14_FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0		
14_GWH.002	Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	2014	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377		
14_GWH.003	Auflösung des Eigenbetriebes GWH und Restrukturierung als Regiebetrieb	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0		
14_GWH.004	Vertragsänderung bei Fernwärmeversorgung	2014	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420	32.420	0	0	0	0	0	0		
14_GWH.007	Ersatzmaßnahme Gegenseitige Liquiditätsverstärkung mit der GWH	2014	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2015	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
14_VB4.001	Kürzung Kulturbudget 10%	2018	2.250.000		2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0		
15_11.001	Funktionsverlagerung IT-Koordination	2016	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0		
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000		
15_48.001	Abmietung VHS Langenkampstr.	2015	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0		
15_48.002	Änderung der Elternbeitragsatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460		

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

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.013	Enerviedarlehen Bürgschaftsprovision	2016	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	HFA
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 1.31 Soziale Leistungen
Teilplan 3131 Förd. v. and. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Maßnahmenverantwortlicher Herr Goldbach
Amt/Fachbereich 55
Abteilung 55/0

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_55.155

Zuschusskürzung Seniorenbegegnungsstätten

Die Stadt fördert fünf hauptamtlich geführte Begegnungsstätten mit 42.000 € (5-Tagesbetrieb) und drei weitere hauptamtlich geführte Begegnungsstätten (4-Tagesbetrieb) mit 38.000 € gemäß der zum 01.01.2004 vom Rat beschlossenen örtlichen Richtlinien in Verbindung mit § 71 SGB XII.

Die Höhe der Zuschüsse ist nicht gesetzlich fixiert. Diese wird über die o.g. örtlichen Richtlinien geregelt.

Die Einsparsumme ergibt sich aus einer Kürzung der Zuschusssumme um 20% (324.000 € x 20% = 64.800 €).

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	64.800 €
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	0	0	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	0	0	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	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
18 Summe Zeile 10 + 17	0	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
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	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1110 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/1

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.005

Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen u. Einzelmitglieder

Allgemein Die Stadt Hagen gewährt den Fraktionen, Gruppen und Einzelmitgliedern gemäß § 56 Absatz 3 GO Zuwendungen zu den sächlichen Aufwendungen. Die Auszahlung erfolgt in Form einer Pauschale, die sich aus einem Sockelbetrag sowie einem variablen Anteil pro Ratsmitglied zusammensetzt. Besteht darüber hinaus auch in Bezirksvertretungen Fraktionsstatus, so erhöht sich der Zuschuss um einen festgelegten Anteil pro BV-Mitglied.

Vorgehensweise Zurzeit belaufen sich die Ausgaben für die pauschale Sachkostenkostenzuweisungen auf 42.750 €. Die Verwaltung schlägt vor, die pauschalen Sachkostenzuweisungen ab 2016 um 50% zu kürzen.

Konsolidierungspotential Der Konsolidierungseffekt ab 2016 ff beträgt 21.375 €.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	21.375 €
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	0	0	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	0	0	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	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375
17 Ordentliche Aufwendungen	0	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375
18 Summe Zeile 10 + 17	0	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375
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	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft Tourismus
 Teilplan 5731 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/11

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.006

Schließung Bäder

Die Verwaltung schlägt vor, das Hallenbad Lennebad sowie die zwei Freibäder Hestert und Hengstey beginnend mit dem Jahr 2016 zu schließen. Hierdurch kann der Zuschuss an die HVG um 850.000 € gekürzt werden. Bei einer Schließung des Lennebades sind allerdings für das Schulschwimmen voraussichtliche Mehrkosten für den Bustransfer zum Westfalenbad in Höhe von rd. 100.000 € zu berücksichtigen, so dass die Einsparsumme auf rd. 750.000 € sinkt.

Die drei Bäder weisen für das Jahr 2014 bei einer Besucherzahl von rd. 136.000 ein Ergebnis von rd. -1.573.000 € aus.

	Ergebnis 2014	Besucher 2013	Besucher 2014	Besucher 2015 (Stand 31.8.)
HB Lennebad	- 586.000 €	40.000	42.000	23.000
FB Hestert	- 497.000 €	51.000	30.000	45.000
FB Hengstey	- 490.000 €	45.000	28.000	42.000

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	750.000 €
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	0	0	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	0	0	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	250.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	250.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	250.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
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	250.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1110 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/1

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.010

Wegfall einer BV

Der Einsparungsbetrag wurde konservativ geplant. Hierfür wurde unterstellt, dass die kleinste Bezirksvertretung wegfällt und damit auch die zu zahlenden Aufwandsentschädigungen an die BV-Mitglieder. Weitere Konsolidierungsbeträge sind gegebenenfalls durch den Wegfall der Geschäftsstelle der Bezirksvertretung sowie der BV Mittel zu erzielen (Je nachdem, welche BV wegfällt, variieren die Beträge).

Die Umsetzung dieser Maßnahme ist erst zur nächsten Legislaturperiode möglich. Hierzu muss eine Satzungsänderung durch den Rat der Stadt Hagen nach jetzigem Stand bis voraussichtlich zum 31.08.2018 (45 Monate nach Beginn der Wahlperiode) vorgenommen werden.

Konsequenzen und Auswirkungen:

In 2020 sind nur geringe Effekte realisierbar. Der Gesamteffekt in Höhe von 39.571 € wird erst im Jahr 2021 erzielt. Durch die Reduzierung der Bezirksvertretungen verringert sich die Anzahl der Wahlbezirke. Diese müssten dann neu eingeteilt werden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	39.571 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2020

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	0	0	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	0	0	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	6.595	39.571
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.595	39.571
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	6.595	39.571
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	0	0	0	0	6.595	39.571

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1110 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
 Amt/Fachbereich FBOB
 Abteilung FB OB/1

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.011

Reduzierung BV-Mitglieder

Die Zahl der BV- Mitglieder wird auf die gesetzliche Mindestanzahl von 11 festgesetzt. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist erst zur nächsten Legislaturperiode möglich. Hierzu muss eine Satzungsänderung durch den Rat der Stadt Hagen nach jetzigem Stand bis voraussichtlich zum 31.08.2018 (45 Monate nach Beginn der Wahlperiode) vorgenommen werden.

Konsequenzen und Auswirkungen:

In 2020 sind allerdings nur geringe Effekte realisierbar. Der Gesamteffekt in Höhe von 51.970 € wird erst im Jahr 2021 erzielt.

Die Verwaltung hat auch einen Konsolidierungsvorschlag zum "Wegfall einer BV" Maßnahme Nr. 16_FBOB.008 unterbreitet. Falls dieser Vorschlag zum Tragen kommt, reduziert sich der ausgewiesene Konsolidierungsbetrag. Das konkrete Konsolidierungspotential kann allerdings erst ermittelt werden, wenn feststeht, welche BV wegfallen soll.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	51.970 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2020

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	0	0	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	0	0	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	8.660	51.970
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	8.660	51.970
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	8.660	51.970
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	0	0	0	0	8.660	51.970

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.42 Sportförderung
Teilplan 4240 Sportstätten und Bäder

Maßnahmenverantwortlicher Herr Wischnewski
Amt/Fachbereich Szs
Abteilung Szs

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_SZS.001

Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene

Diese Konsolidierungsbeiträge waren bereits für den Doppelhaushalt 2014/2015 unter der Nr. 14_SZS.001 und 14_SZS.002 eingeplant. Die Einführung der Umlagen sollte zum 01.01.2015 erfolgen. Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2014, Drucksachen-Nr. 1013/2014, wurde die Maßnahmen abgelehnt. Szs hält es für sinnvoll mit dem bereits vorhandenen Kompromissvorschlag in Höhe von 140.000 € in die Diskussion zu gehen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	140.000 €
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	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Voraussetzung für die Umsetzung des Maßnahmenvorschlags 16_SZS.004.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.42 Sportförderung
Teilplan 4210 Allg. Verwaltung und Förderung des Sports

Maßnahmenverantwortlicher Herr Wischnewski
Amt/Fachbereich SZS
Abteilung SZS

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_SZS.002

Einführung Beteiligung der Schwimmvereine

Diese Konsolidierungsbeiträge waren bereits für den Doppelhaushalt 2014/2015 unter der Nr. 14_SZS.001 und 14_SZS.002 eingeplant. Die Einführung der Umlagen sollte zum 01.01.2015 erfolgen. Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2014, Drucksachen-Nr. 1013/2014, wurde die Maßnahmen abgelehnt. SZS hält es für sinnvoll mit dem bereits vorhandenen Kompromissvorschlag in Höhe von 40.000 € in die Diskussion zu gehen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	40.000 €
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	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Voraussetzung für die Umsetzung des Maßnahmenvorschlags 16_SZS.004.