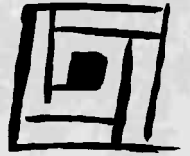


ENTWURF

HAGEN
Stadt der FernUniversität



HAUSHALTSPLAN 2016/2017

Auszug für die Beratung im:

Landschaftsbeirat

Haushaltsplanentwurf 2016/2017
Auszug für die Beratung im
Landschaftsbeirat

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2016/2017

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 ab S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 11
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015 ab S. 19
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2016/2017 ab S. 27

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.

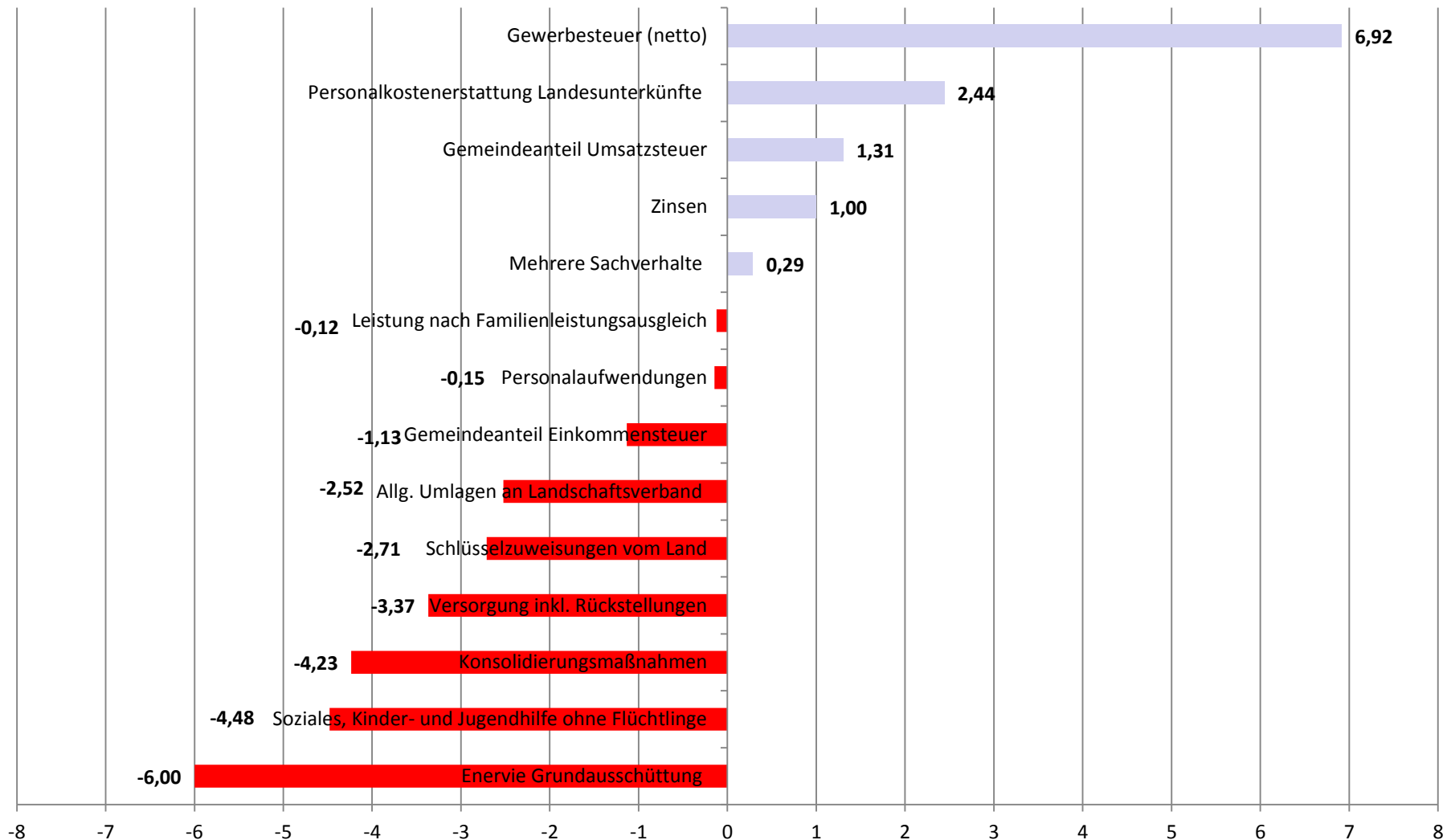
Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2016 /17 am 17.3.2016 und über die Haushaltssatzung 2016/17 mit allen Bestandteilen am 7.4.2016.

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.

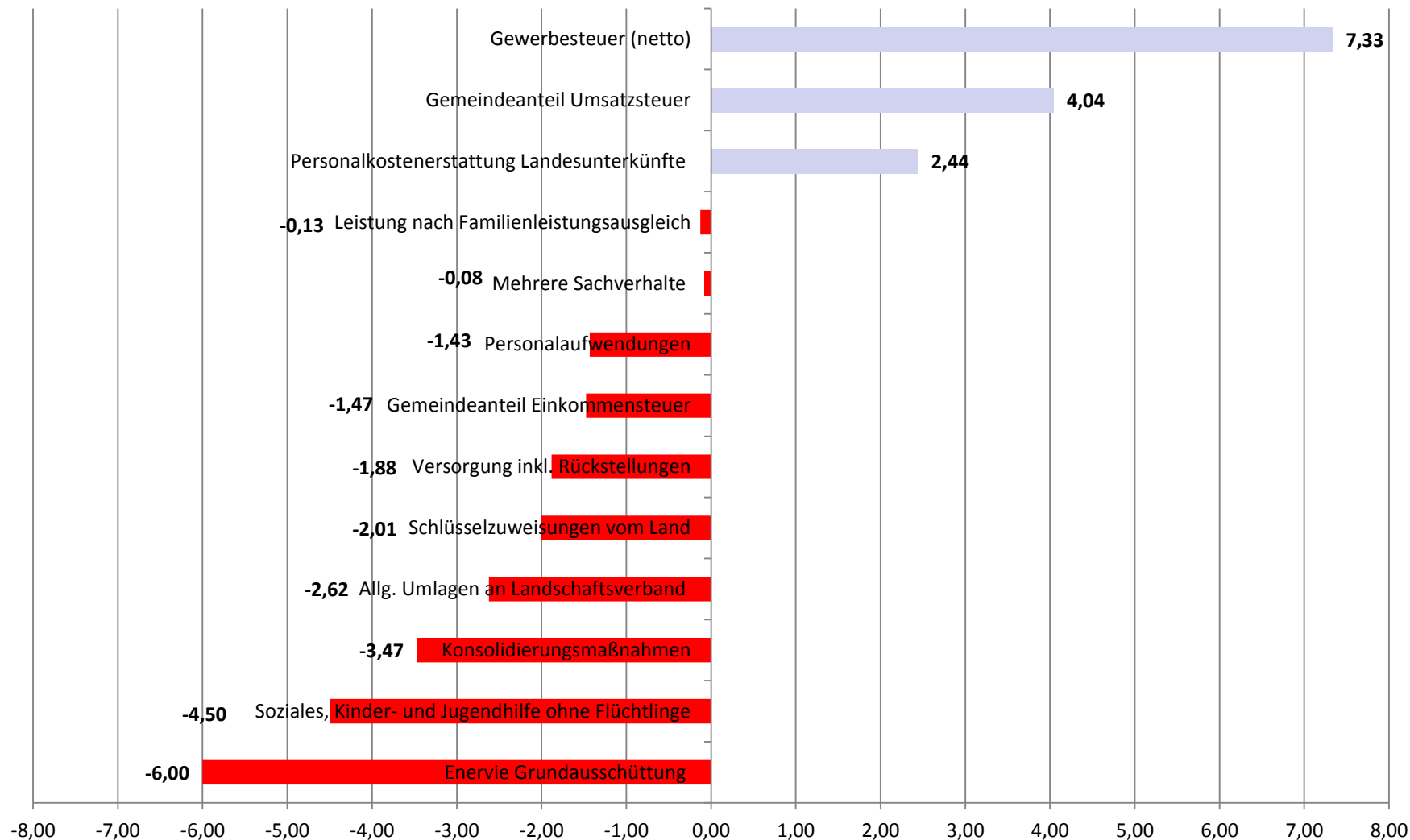
Inhaltlicher Ablauf:

- 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. €.

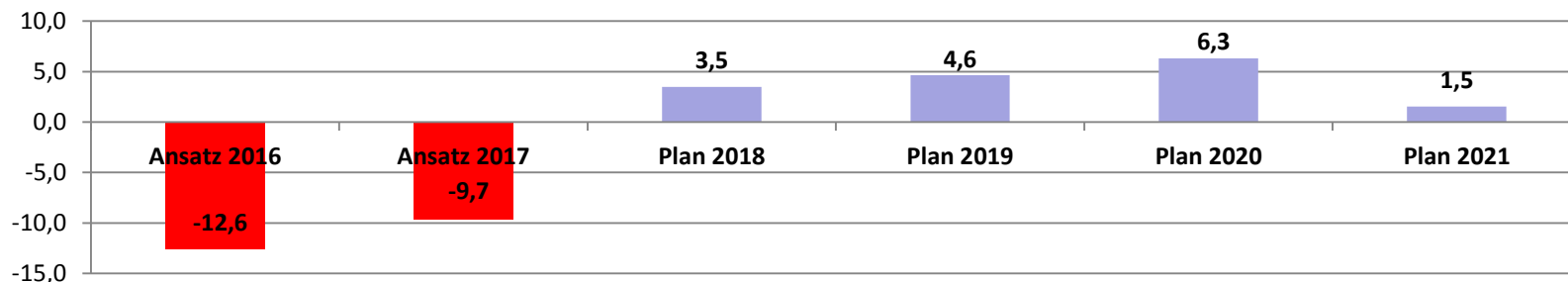
Dies ergibt über die gesamte Laufzeit des Stärkungspakts eine Summe von 19,1 Mio. €.

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.

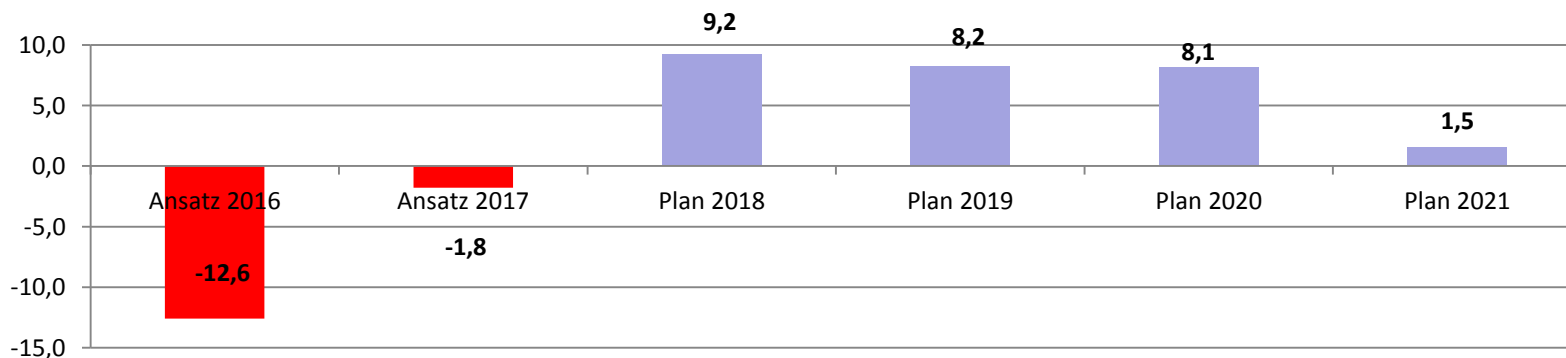
Darstellung der Projektion mit den Ausgleichsjahren 2016 und 2017

Ergebnis bei Haushaltsausgleich 2016



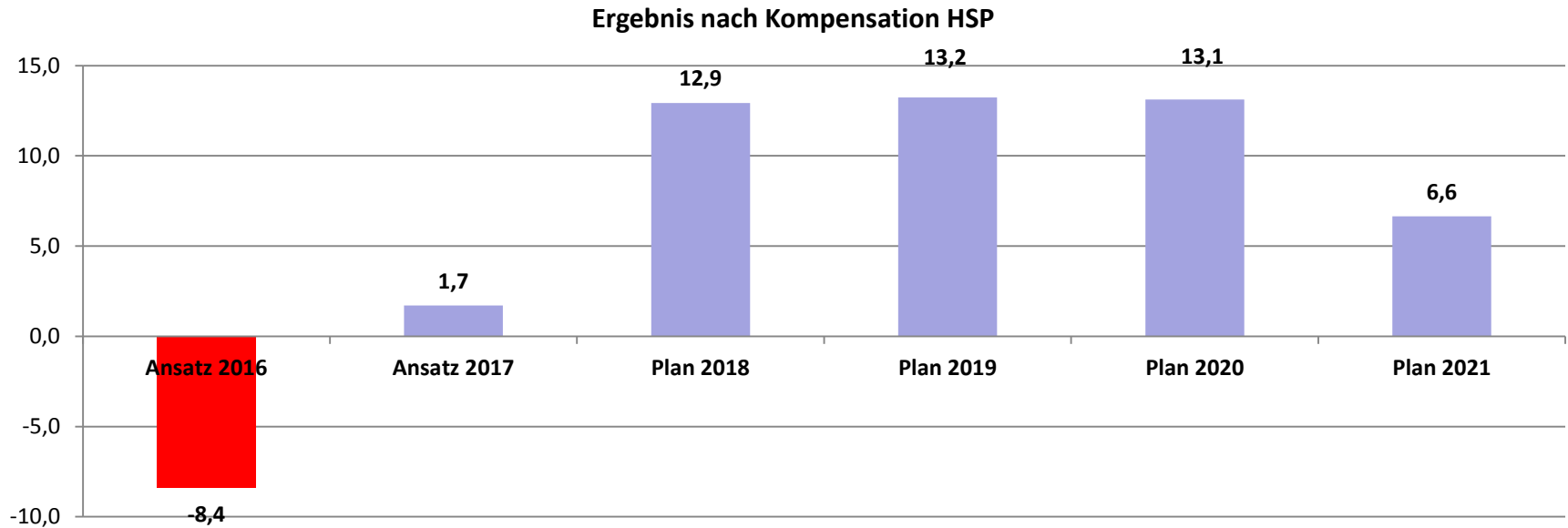
| Haushaltsausgleich 2016 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stärkungspaktmittel (in Mio. €) | 36,0 | 28,1 | 20,5 | 13,3 | 6,5 | 0,0 |

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 |

Teilergebnis/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege**1.55.40 Natur und Landschaft****1.55.40 Natur und Landschaft**

- 1.55.40.01 Teilplan 5540 Führung und Leitung
- 1.55.40.02 Ordnungsbehördliche Verordnungen
- 1.55.40.03 Eingriffsregelung nach Landschaftsgesetz
- 1.55.40.04 Biotop- und Artenschutz
- 1.55.40.05 Umsetzung des Landschaftsplans
- 1.55.40.06 Geschäftsführung Landschaftsbeirat
- 1.55.40.07 Landschaftswacht
- 1.55.40.08 Biologische Station
- 1.55.40.09 Reitabgabe

Teilplanbeschreibung: 1.55.40

Schutz von Natur und Landschaft (Naturschutzgebiete, Naturdenkmale und Geschützte Landschaftsbestandteile), Ausweisung und Schutz von Naturdenkmälern. Ermittlung, Bewertung und Ausgleich von erheblichen Veränderungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, Ahndung von Verstößen. Erhaltung und Verbesserung des Naturhaushaltes, Maßnahmen zur Erhaltung und Stützung der Populationen zur Artendiversität. Festsetzung der örtlichen Erfordernisse des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere Schutz- und Entwicklungsvorschriften, auch Maßnahmen für die ruhige Erholung. Planung und Umsetzung der vom Rat beschlossenen und im Landschaftsplan festgesetzten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Vorbereitung, Betreuung und Aufarbeitung der Sitzungen des Landschaftsbeirats. Betreuung der in den Bezirken eingesetzten ehrenamtlichen Landschaftswächter. Ansprechstelle für die von diesen aufgezeigten Missständen. Mitgliedschaft im Vorstand des Trägervereins Biologische Station „Umweltzentrum Hagen“, Genehmigung der jährlich von der Biologischen Station in einem Maßnahmenpaket vorgesehenen Arbeiten. Darstellung und Festsetzung der örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Landschaftsplan.

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen sowie externe Erholungsnutzer, Grundstückseigentümer, Naturschutzverbände, Firmen, Institutionen, Behörden und Ämter, Verbände, Land- und Forstwirtschaft, Mitglieder des Beirates

Auftragsgrundlage:

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, weltweite Artenschutzabkommen, EU-Verordnungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft

| 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 | -5.380 | | | | | | |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -27.852 | -11.858 | -12.035 | -12.216 | -12.460 | -12.709 | -12.963 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -616 | -100 | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -291 | -547 | -2.219 | -124 | -126 | -128 | -130 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | -7.443 | -3.674 | -5.013 | -4.992 | -4.993 | -4.995 | -4.996 |
| 8 | + | Aktiviert Eigenleistungen | | | | | | | |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -41.582 | -16.179 | -19.267 | -17.332 | -17.580 | -17.832 | -18.089 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 389.493 | 401.738 | 389.006 | 396.159 | 400.010 | 403.898 | 407.826 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 24.396 | 11.605 | 17.469 | 15.646 | 15.852 | 16.059 | 16.269 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.868 | 20.673 | 19.142 | 19.165 | 19.357 | 19.551 | 19.746 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 1.548 | | | | | | |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 20.153 | 20.154 | 20.154 | 20.154 | 20.557 | 20.968 | 21.388 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.359 | 31.043 | 50.811 | 51.172 | 51.682 | 52.196 | 52.716 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 452.816 | 485.213 | 496.583 | 502.297 | 507.457 | 512.672 | 517.944 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 411.234 | 469.035 | 477.315 | 484.965 | 489.877 | 494.841 | 499.855 |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft

| 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) | 411.234 | 469.035 | 477.315 | 484.965 | 489.877 | 494.841 | 499.855 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | | |

Zu Zeile 4:

Der Ansatz umfasst Verwaltungsgebühren im Rahmen von Eingriffsgenehmigungen, Reitabgabe und Vorkaufsrechte Landschaftsplan.

Zu Zeile 7:

Bußgelder bei Verstößen im Rahmen der Eingriffsregelung.

Zu Zeile 13:

Beinhaltet die Erstattung von Zuwendungen des Landes an Landwirte (Kulturlandschaftsprogramm), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeuge, Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (z.B. Materialien, Transport, Futter beim Biotop- und Artenschutz, Zaun- und Schildermaterial für Schutzgebiete), Erwerb von Reitplaketten und Pflegemaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_69.004 „Kürzung Sachmittel Umweltamt“.

Zu Zeile 15:

Zuschuss an die Biologische Station.

Zu Zeile 16:

Enthält Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Entschädigungen für ehrenamtliche Landschaftswächter, Aufwendungen für Prüfung und Beratung (Gutachten über Pflegenotwendigkeiten und Pflegemaßnahmen an Naturdenkmälern), Inanspruchnahme von Diensten Dritter (Tierarztkosten Artenschutz, Tiertransporte, Pflegekosten, Verkehrssicherungsmaßnahmen inkl. Stollenkontrollen, Kompostierungsanlage) und IT-/TK-Kosten. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 14_69.004 „Kürzung Sachmittel Umweltamt“.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft

| 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 | | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -28.289 | -11.858 | -12.035 | -12.216 | | -12.460 | -12.709 | -12.963 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -856 | -100 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -291 | -547 | -2.219 | -124 | | -126 | -128 | -130 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.146 | -2.025 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.583 | -14.530 | -16.254 | -14.340 | | -14.586 | -14.837 | -15.093 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 372.015 | 388.186 | 377.684 | 384.026 | | 387.867 | 391.746 | 395.664 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 19.279 | 18.596 | 20.173 | 20.288 | | 20.493 | 20.701 | 20.911 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.699 | 20.673 | 19.142 | 19.165 | | 19.357 | 19.551 | 19.746 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 20.153 | 20.154 | 20.154 | 20.154 | | 20.557 | 20.968 | 21.388 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 30.244 | 31.043 | 50.540 | 50.928 | | 51.438 | 51.952 | 52.472 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 448.390 | 478.652 | 487.692 | 494.562 | | 499.712 | 504.918 | 510.181 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 415.808 | 464.122 | 471.438 | 480.222 | | 485.126 | 490.081 | 495.087 |

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft

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

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 |
| 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 |

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 | 200.000 | 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 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 |
| 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 | 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 | 2220.000 | 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 | 2400.000 | 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 |