



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

GWH - Fachbereich Gebäudewirtschaft

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2016/2017

Beratungsfolge:

27.01.2016 Fachausschuss Gebäudewirtschaft

Beschlussfassung:

Fachausschuss Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag:



Kurzfassung

entfällt.

Begründung

s. Anlage



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

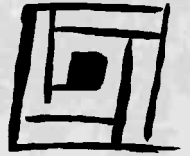
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF

HAGEN
Stadt der FernUniversität



HAUSHALTSPLAN 2016/2017

Auszug für die Beratung im:

Fachausschuss Gebäudewirtschaft

Haushaltsplanentwurf 2016/2017
Auszug für die Beratung im
Fachausschuss Gebäudewirtschaft

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2016/2017

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 ab S. 1
- Teilergebnis-/Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 11
- Verwendung der Bildungspauschale ab S. 287
- Verwendung der Sportpauschale ab S. 289
- Verwendung der Mittel aus dem kommunalen Investitionsförderungsgesetz ab S. 292
- Haushaltssanierungsplan 2016/2017
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015 ab S. 296
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2016/2017 ab S. 304
 - Maßnahmenblätter der neuen Maßnahmenvorschläge ab S. 307

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.

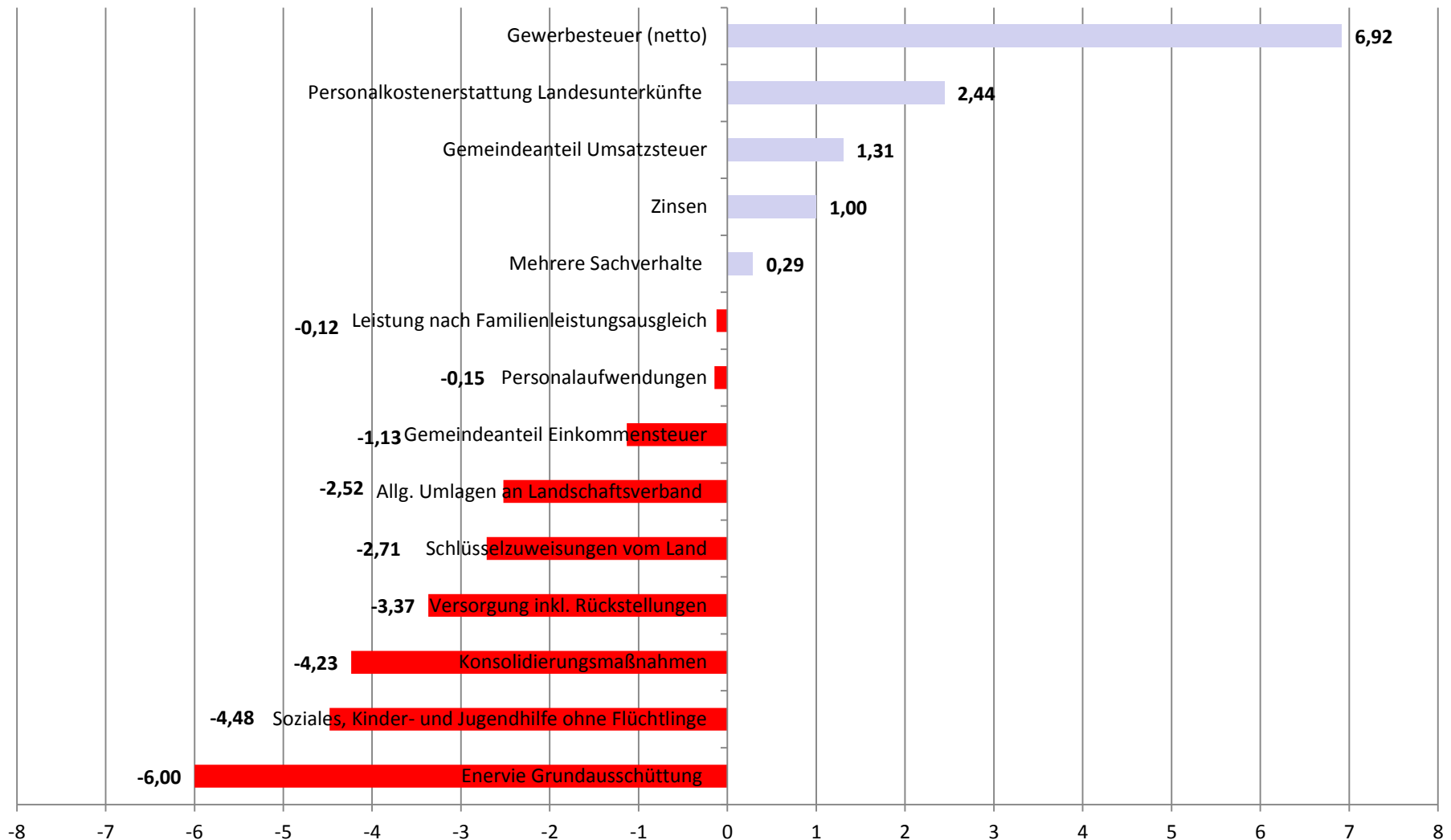
Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2016 /17 am 17.3.2016 und über die Haushaltssatzung 2016/17 mit allen Bestandteilen am 7.4.2016.

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.

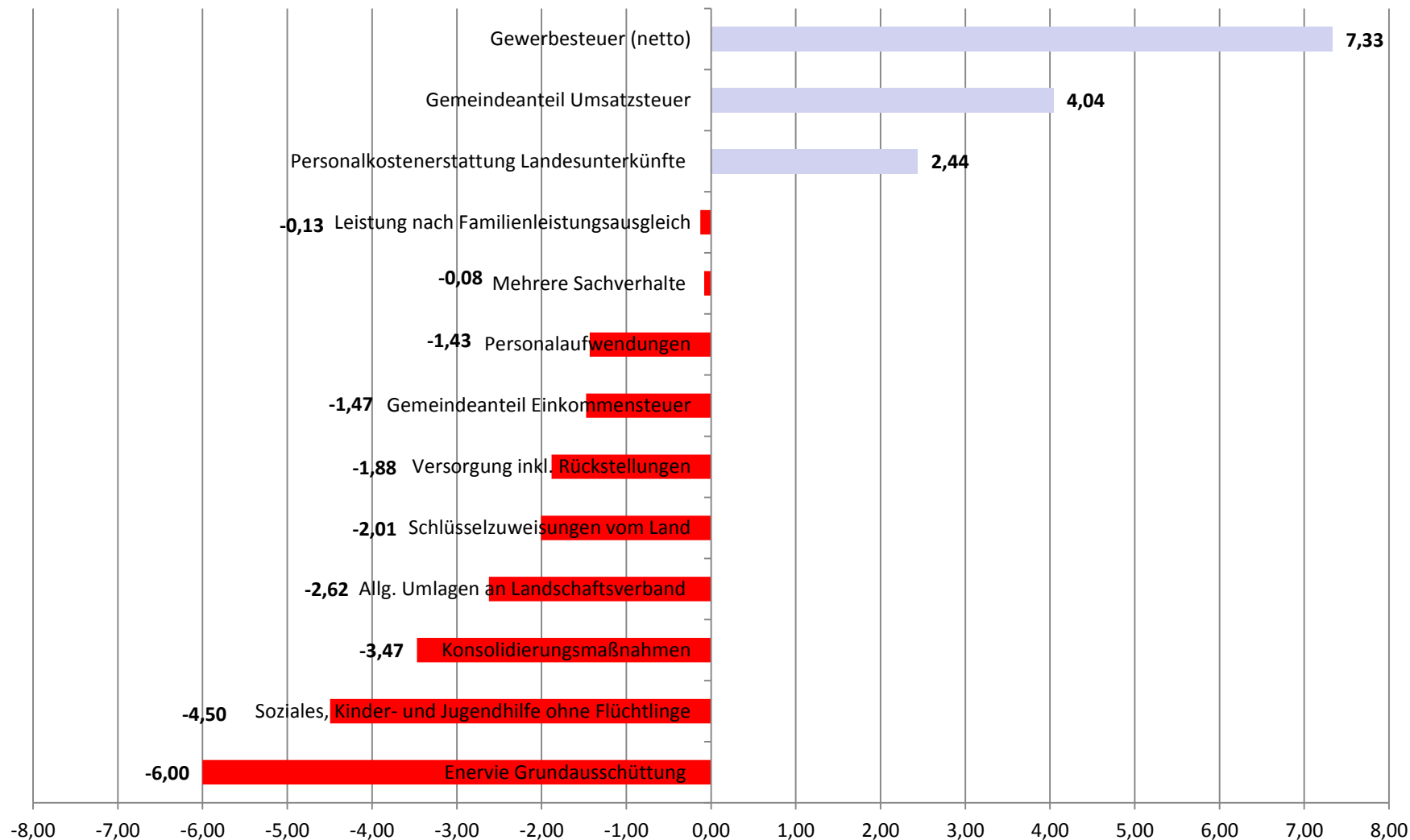
Inhaltlicher Ablauf:

- 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. €.

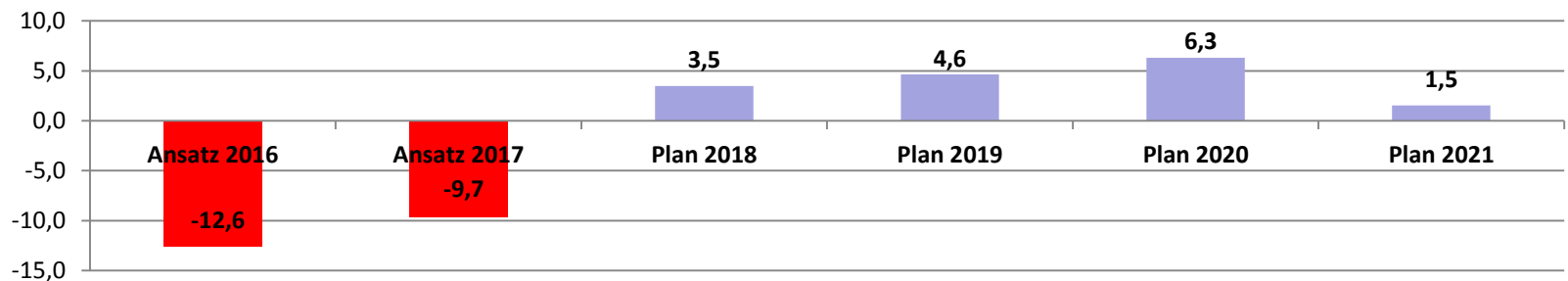
Dies ergibt über die gesamte Laufzeit des Stärkungspakts eine Summe von 19,1 Mio. €.

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.

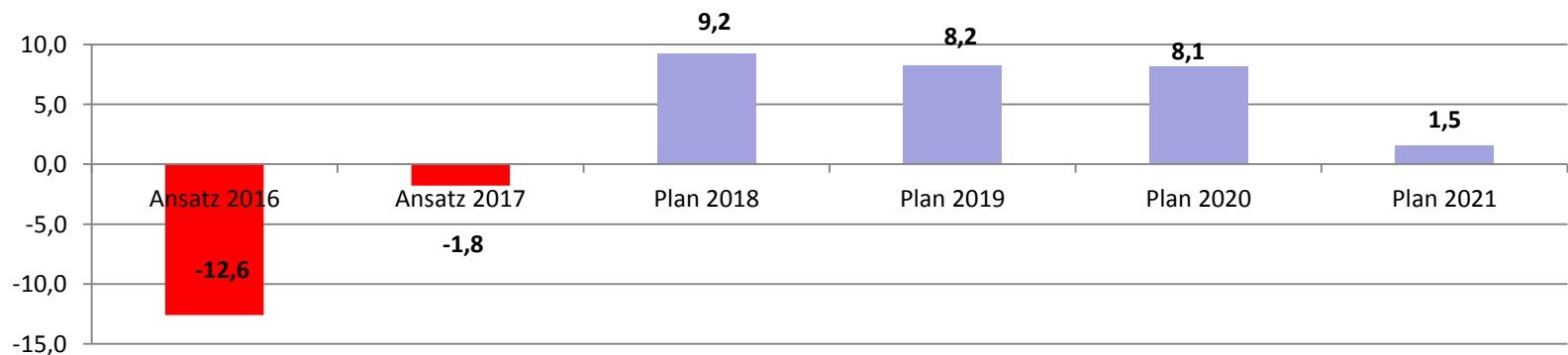
Darstellung der Projektion mit den Ausgleichsjahren 2016 und 2017

Ergebnis bei Haushaltsausgleich 2016



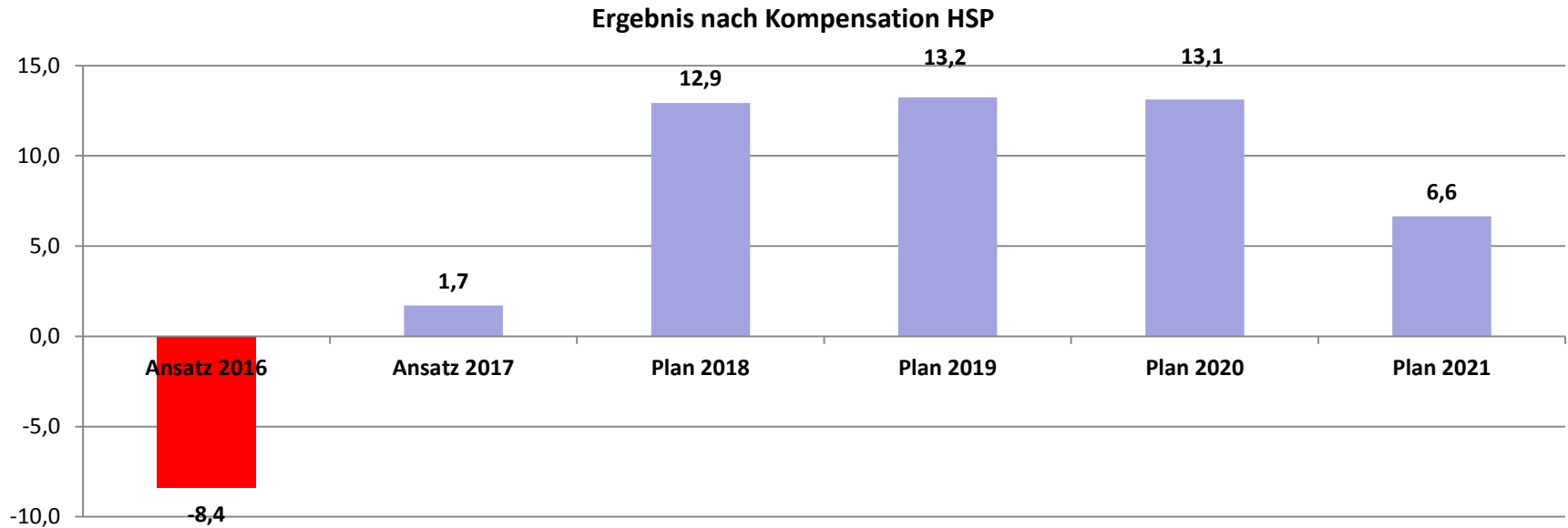
Haushaltsausgleich 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stärkungspaktmittel (in Mio. €)	36,0	28,1	20,5	13,3	6,5	0,0

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

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Investitionsmaßnahmen

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Innere Verwaltung	1.11.23	Verwaltung der Liegenschaften	14
	1.11.30	Gebäudewirtschaft	24
Sicherheit und Ordnung	1.12.23	Tierschutz und Verbraucherbereich	32
	1.12.60	Brandschutz	43
	1.12.80	Großschadensereignisse, Katastrophenschutz	55
Schulträger- aufgaben	1.21.11	Grundschulen	64
	1.21.12	Hauptschulen	74
	1.21.15	Realschulen	83
	1.21.17	Gymnasien, Kollegs	92
	1.21.18	Gesamtschulen	102
	1.21.21	Förderschulen	111
	1.21.31	Berufskollegs	120
	1.21.43	Serviceleistungen für Schulen	129
Kultur	1.25.20	Kunstmuseen Hagen	139
	1.25.21	Historisches Centrum Hagen	150
	1.25.61	Theater und Orchester	159
	1.25.63	Max-Reger-Musikschule	167
	1.25.71	Volkshochschule	176
	1.25.72	Bücherei	185
Soziale Leistungen	1.31.15	Soziale Einrichtungen	194

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.36.20	Jugendarbeit	203
	1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	211
	1.36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit	222
	1.36.70	Sonst. Einrichtungen für junge Menschen/Familien	232
Gesundheitsdienste	1.41.20	Chemische Untersuchungen	240
Sportförderung	1.42.40	Sportstätten und Bäder	249
Räuml. Planung und Entwicklung	1.51.13	Projekt Soziale Stadt	264
Wirtschaft und Entwicklung	1.57.30	Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	272
	1.57.32	Märkte	279

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

1.11.23	Verwaltung der Liegenschaften
1.11.23.01	Teilplan 1123 Führung und Leitung
1.11.23.02	Eigentümerfunktion- Grundsätze
1.11.23.03	L_Hausherren-/Verwalterfunktion
1.11.23.04	L_Umzugs-/Unterbringungsmanagement
1.11.23.05	Immobilienmanagement
1.11.23.07	BgA Erbpacht von HGW, Div. von GIV, HGW
1.11.23.08	L_Eigentümerfunktion ggü. GWH u. Mietern
1.11.23.09	L_Allg. Nutzung von Gebäuden

Teilplanbeschreibung: 1.11.23

Die Stadt Hagen als Eigentümerin von Grundstücken und Gebäuden übernimmt folgende Aufgaben (FB 60):

- Vermarktung der Immobilien
- Vertragsmanagement für die Vorbereitung, den Abschluss und die Abwicklung von grundstücksbezogenen Verträgen
- Verwaltung, Verpachtung und Überlassung des unbebauten städtischen Grundbesitzes
- Abrechnung der mit städtischen Grundstücken verbundenen Kosten

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung sowie Mieter, Vermieter, Pächter, etc.

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse

Bewirtschaftungsregelungen:

Bisher wurden hier folgende Sachverhalte abgebildet:

- Zuschuss an die GWH für den Bereich der Vermarktungsimmobilien
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
- Miet- und Pachterträge Werbeverträge
- Abschreibungen
- Aufwendung Gebäudeunterhaltung MVM für den Teilplan 1123

Der Zuschuss für den Bereich der Vermarktungsimmobilien fällt mit Restrukturierung der GWH weg. Die Aufwendungen und Erträge die bisher im Wirtschaftsplan der GWH erfasst und hinterher mit der Stadt über den o.g. Zuschuss abgerechnet wurden, werden ab 2016 über diesen Teilplan, bzw. über das zentrale Budget des FB 60 abgebildet.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

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	-227.864	-205.264	-112.426	-112.423	-112.426	-112.423	-112.426
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.132	-500.000	-905.465	-905.465	-923.575	-942.046	-960.887
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.595	-1.277	-1.295	-1.312	-1.331
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-312.166	-200.235	-473.990	-473.655	-473.673	-473.690	-473.708
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-623.163	-905.499	-1.493.476	-1.492.820	-1.510.968	-1.529.472	-1.548.351
11	-	Personalaufwendungen		20	927.064	948.690	956.578	964.543	972.585
12	-	Versorgungsaufwendungen			253.833	227.035	230.018	233.030	236.073
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431.469	3.164.774	758.684	762.483	770.109	777.810	785.588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.461.653	1.295.409	608.347	608.166	377.126	376.991	376.991
15	-	Transferaufwendungen		10.406					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759.546	2.967.735	114.918	115.458	116.580	117.713	118.857
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.652.668	7.438.344	2.662.847	2.661.831	2.450.411	2.470.087	2.490.094
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.029.505	6.532.845	1.169.371	1.169.011	939.443	940.615	941.743

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge	-996.340						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-996.340						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.033.165	6.532.845	1.169.371	1.169.011	939.443	940.615	941.743
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Auflösung von Sonderposten aus zweckgebundener Zuweisung Land.

Zu Zeile 5:

Zentrale Miet- und Pachterträge (KM 12_VB 5.004), Betriebskostenerstattung

Zu Zeile 7:

Voraussichtliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (KM 13_GWH.001, 15_61.001) jeweils 450.000 € pro Jahr.

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Unterhaltungsmaßnahmen der laufenden Bauunterhaltung, Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Winterdienst, Glasreinigung).

Zu Zeile 14:

Abschreibungen auf das bilanzierte Anlagevermögen

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

Zu Zeile 16:

Mieten und Pachten, Gebäudeversicherungen, Vermarktungsprovisionen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

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								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.807	-500.000	-905.465	-905.465		-923.575	-942.046	-960.887
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.925		-1.595	-1.277		-1.295	-1.312	-1.331
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.091							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-996.340							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.074.162	-500.000	-907.060	-906.742		-924.869	-943.358	-962.218
10	- Personalauszahlungen		20	762.545	772.631		780.381	788.209	796.116
11	- Versorgungsauszahlungen			293.118	294.392		297.374	300.387	303.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.086.441	3.164.774	758.684	762.483		770.109	777.810	785.588
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		10.406						
15	- sonstige Auszahlungen	2.664.263	2.967.735	110.969	111.920		113.039	114.169	115.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750.704	6.142.935	1.925.317	1.941.425		1.960.903	1.980.575	2.000.445
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.676.542	5.642.935	1.018.258	1.034.683		1.036.034	1.037.217	1.038.227

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-250.000							
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.766.967	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000		-300.000	-300.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.016.967	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000		-300.000	-300.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.881	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	287.287							
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	291.168	303.000	303.000	303.000		303.000	303.000	3.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.725.799	-1.197.000	-697.000	-697.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
An- und Verkauf von Grundstücken und Imm										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-1.766.967	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000		-300.000	-300.000		-18.553.029	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.881	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000		758.345	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.763.086	-1.200.000	-700.000	-700.000		0	0		-17.794.684	
Empfangsgebäude Hbf Hallendecke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-250.000								-430.000	-430.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	287.287								537.287	538.000
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.287								107.287	108.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

=	Summe	-1.725.799	-1.200.000	-700.000	-700.000		0	0		-17.687.397	108.000
---	-------	------------	------------	----------	----------	--	---	---	--	-------------	---------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000079 An- und Verkauf von Grundstücken**

Ausgabe-Grundansatz in den Jahren 2016 - 2020 jeweils 300.000 €

Einnahme-Grundansatz in den Jahren 2016 - 2017 1.000.000 € und in den Jahren 2017 - 2018 je 300.000 €.

5.000160 Empfangsgebäude Hbf Hallendecke

Die Maßnahme ist komplett abgeschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 537.287 €. Zuwendungen wurden in Höhe von 430.000 € gezahlt.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800219 Unbebaute Grundstücke, IPM**

Zur Absicherung von unbebauten Grundstücken (z.B. Errichtung von Zäunen) werden Mittel in Höhe von 3.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft**

1.11.30	Gebäudewirtschaft	
1.11.30.01	Serviceleistungen	
1.11.30.02	Bauleistungen an Externe	
1.11.30.03	Außerschulische Nutzung	
1.11.30.04	Schadensabwicklung	
1.11.30.05	Leistungserbringung WBH	

Teilplanbeschreibung: 1.11.30

Am 18.06.2015 wurde vom Rat der Stadt Hagen die Schließung des Eigenbetriebs GWH und die Einrichtung des Fachbereichs Gebäudewirtschaft beschlossen.

Der neue Fachbereich ist für die Bewirtschaftung der Gebäude der Stadt Hagen zuständig.

Darunter fallen folgende Leistungen für den Betrieb der städtischen Gebäude:

- Projektsteuerung bei Neubau- und Umbaumaßnahmen
- Instandhaltungsmaßnahmen
- Energiemanagement und –controlling
- Unterhaltsreinigung und Fensterreinigung
- Objektbetreuung
- Wach- und Aufsichtsdienste
- Vermietung der Dienstwohnungen
- Abwicklung außerschulische Nutzungen
- Abwicklung Schülerschäden
- Sonstige Bewirtungsleistungen u.a. Winterdienst, Schädlingsbekämpfung,

Die Vermarktung der Immobilien und die damit verbundenen Aufgaben sowie die Abwicklung der Entwicklungsgebiete und der Grundbesitzabgaben sind im Zuge dessen dem Fachbereich 60 übertragen worden.

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung sowie Nutzer städt. Immobilien

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse, gesetzliche Vorgaben zur Verkehrssicherung, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Nutzer/Hausherrn

Bewirtschaftungsregelungen:

Folgende Leistungen der GWH werden zentral für alle Ämter/Fachbereiche in sämtlichen Teilplänen bewirtschaftet.

- Instandhaltung
- Energiekosten
- Externe Reinigung
- Externe Wach- und Aufsichtsdienste
- Externer Winterdienst an Städtischen Gebäuden
- Prüfung elektr. Betriebsmittel
- Sonstige externe Bewirtschaftungsaufwendungen

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft**

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			-612.197	-1.152.194	-814.697	-94.694	-94.697
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-256.112	-256.112	-261.234	-266.459	-271.788
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-19.046	-19.013	-19.372	-19.737	-20.111
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-46.041	-45.443	-45.474	-45.506	-45.537
8	+	Aktiviert Eigenleistungen			-69.000	-35.600			
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge			-1.002.396	-1.508.362	-1.140.778	-426.395	-432.134
11	-	Personalaufwendungen			17.204.571	17.429.030	17.600.466	17.773.611	17.948.483
12	-	Versorgungsaufwendungen			453.386	405.520	410.848	416.229	421.663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.400.391	3.947.370	3.638.769	2.947.957	2.977.437
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			1.002.467	999.491	995.466	996.324	991.079
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.261.593	3.262.840	3.295.411	3.328.306	3.361.530
17	=	Ordentliche Aufwendungen			25.322.409	26.044.250	25.940.960	25.462.427	25.700.192
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			24.320.013	24.535.889	24.800.182	25.036.032	25.268.058

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft**

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)			24.320.013	24.535.889	24.800.182	25.036.032	25.268.058
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Landeszuwendungen, Ertrag aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz von 1.057.500 € in 2016 und 720.000 € in 2017 (s. Zeile 13), Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen aus Vorjahren für Anlagevermögen).

Zu Zeile 5:

Miet- und Pächterträge (u.a. außerschulische Nutzung), Betriebskostenerstattung, Erträge für Serviceleistungen (Jobcenter)

Zu Zeile 6:

Erträge aus der Leistungserbringung für den WBH.

Zu Zeile 7:

Erstattungen für Schülerschäden.

Zu Zeile 13:

Beinhaltet Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung und nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Wach- und Winterdienst, Glasreinigung), Aufwendungen für Aushilfen, Verwaltungsumzüge, KFZ- und Lagerkosten sowie Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft****Zu Zeile 14:**

Abschreibungen auf Gebäude im Teilplan 1130 (hier sind ebenfalls die Abschreibungen auf die EDH-Anlagen, welche bisher bei der GWH bilanziert waren, berücksichtigt, wobei die Werte vorerst auf Schätzungen beruhen), KFZ, BGA und GWGs.

Zu Zeile 16:

Enthält Miet- und Pachtaufwand, Betriebs- und Nebenkosten, Versicherungen, Geschäftsaufwand und IT/TK-Kosten.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft**

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								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-256.112	-256.112		-261.234	-266.459	-271.788
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-19.046	-19.013		-19.372	-19.737	-20.111
7	+ Sonstige Einzahlungen			-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-280.158	-280.125		-285.606	-291.195	-296.899
10	- Personalauszahlungen			16.910.714	17.114.560		17.285.751	17.458.651	17.633.281
11	- Versorgungsauszahlungen			523.557	525.830		531.158	536.539	541.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.400.391	3.947.370		3.638.769	2.947.957	2.977.437
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen			3.254.540	3.256.520		3.289.085	3.321.976	3.355.196
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.089.201	24.844.280		24.744.763	24.265.123	24.507.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			23.809.043	24.564.155		24.459.157	23.973.927	24.210.987

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung**1.11.30 Gebäudewirtschaft**

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			38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)			38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			38.000	38.000		38.000	38.000	38.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			38.000	38.000		38.000	38.000	38.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			38.000	38.000		38.000	38.000	38.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800303 Kleingeräte Objektbetreuung und Reinigung GVG****5.800304 Investive Pauschalmaßnahmen IPM**

Für die Beschaffung von Kleingeräten, Ausstattungsgegenständen etc. ist für 2016 im Bereich der Immobilienbetreuung ein Gesamtansatz in Höhe von 38.000 € eingeplant. Für die Jahre 2017–2020 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 38.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente**Auszahlungen**

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800303	GVG	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
5.800304	IPM	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Summe:		38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €

1.12.23	Tierschutz und Verbraucherbereich
1.12.23.01	Teilplan 1223 Führung und Leitung
1.12.23.02	Tierheim
1.12.23.03	Tier- und Artenschutz
1.12.23.04	L_Artenschutz
1.12.23.05	L_Lebensmittelüberwachung
1.12.23.06	L_Fleischhygieneüberwachung
1.12.23.07	L_Tierkörperbeseitigung
1.12.23.08	L_Tierseuchenbekämpfung
1.12.23.09	L_Arznei- und Futtermittelüberwachung
1.12.23.10	L_Landeshundegesetz
1.12.23.11	Verbraucherberatung
1.12.23.20	Lebensmittelüberwachung 53
1.12.23.21	Veterinärwesen 53

Teilplanbeschreibung: 1.12.23**- Tierheim**

Führung einer Einrichtung zum Unterbringen von herrenlos aufgefundenen, beschlagnahmten oder sichergestellten Tieren. Anschließend Rückgabe an Halter oder Weitervermittlung an Dritte.

- Tierschutz

Erfassen und Abstellen von Mängeln bei der Tierhaltung, Ordnungsbehördliche Forderung von tierschutzgerechten Verhältnissen, auch Ahndung bei Ordnungswidrigkeiten.

- Artenschutz

Überwachung des Umgangs, Import/Export, Zucht und Vermarktung von geschützten Tier- und Pflanzenarten.

- Lebensmittelüberwachung

Regelmäßige Überwachung von ca. 2.000 Lebensmittelbetrieben in Hagen sowie die Entnahme von ca. 1.000 Lebensmittelproben jährlich.

- Fleischhygieneüberwachung

Regelmäßige Inspektionen und fachliche Beratung in fleischverarbeitenden Betrieben auf Hygienemängel.

- Tierkörperbeseitigung

Organisation und Überwachung der Beseitigung von toten Tieren.

- Tierseuchenbekämpfung

Regelmäßige Überwachung der landwirtschaftlichen Nutztiere. Erkennung von anzeige- und meldpflichtigen Tierseuchen (z.B. Maul- u. Klauenseuche). Verhinderung einer Weiterverbreitung dieser Seuchen, Einrichtung eines lokalen Krisenstabes.

- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Begutachtung von Tieren und Abnahme der Sachkunde des Tierhalters.

- Verbraucherberatung

Der Verbraucherzentrale Düsseldorf wird für das im Rahmen des Betriebs der Verbraucherberatungsstelle Hagen vorgehaltene Angebot ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 119.083,--€ gewährt.

Von diesem Betrag entfallen auf den Bereich der Allgemeinen Verbraucherberatung 35.000,--€ und auf die Abfall- und Umweltberatung 84.083,--€. Der Betrag für die Allgemeine Verbraucherberatung wird als Pauschalzuschuss gewährt, die Mittel für die Abfall- und Umweltberatung werden nach Ablauf eines Jahres auf der Basis einer Betriebsabrechnung cent-genau abgerechnet, da diese Mittel aus dem Aufkommen der Abfallgebühren refinanziert werden.

Dieser Zuschuss wird unter der Voraussetzung gewährt, dass das Land NRW ebenfalls 50% der Kosten im Zusammenhang mit Fragen der Allgemeinen Verbraucherberatung sowie 1/3 der für Abfall- und Umweltberatung entstehenden Kosten trägt.

Zielgruppe:

Tierhalter, Tierhandlungen im Stadtgebiet Hagen, durchreisende Zirkus- und Schaustellerunternehmen, Tiertransporte

Bürger / Verbraucher, Lebensmittelunternehmen, Landwirte

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen

Auftragsgrundlage:

allgemeines Ordnungsrecht, Tierschutzgesetz, Fundrecht

Bundesnaturschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen sowie diverse EU-Verordnungen

EG-Verordnungen, z.B VO EG 178/2002

Lebensmittel- und Futtermittel-Gesetzbuch sowie eine Vielzahl von Gesetzen in den einzelnen Aufgabenschwerpunkten / Produkten sowie die dazu ergangenen Rechts-Verordnungen

Verbraucherberatung: Ratsbeschluss vom 15.05.2014

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich**

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	-69.536	-37.122	-69.786	-69.785	-69.796	-65.286	-42.699
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.104	-22.116	-18.399	-18.567	-18.938	-19.317	-19.704
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.796	-26.000	-32.016	-32.601	-33.253	-33.918	-34.597
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.763	-1.553	-6.215	-641	-647	-653	-659
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.855	-19.047	-23.329	-25.288	-25.293	-25.299	-25.304
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-172.054	-105.838	-149.746	-146.882	-147.928	-144.474	-122.963
11	-	Personalaufwendungen	758.201	657.735	686.524	759.139	766.240	773.411	780.653
12	-	Versorgungsaufwendungen	106.783	38.283	54.605	69.202	70.111	71.029	71.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.863	101.600	98.091	98.557	99.543	100.538	101.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.662	54.747	87.560	87.913	82.725	78.522	52.359
15	-	Transferaufwendungen		35.000	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.068	108.730	134.409	136.574	137.931	139.300	140.683
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.123.578	996.096	1.096.189	1.186.385	1.192.249	1.199.214	1.184.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	951.524	890.258	946.443	1.039.503	1.044.321	1.054.740	1.061.374

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich**

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)	951.524	890.258	946.443	1.039.503	1.044.321	1.054.740	1.061.374
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Enthält insbesondere Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen.

Zu Zeile 4:

Beinhaltet u.a. Verwaltungsgebühren für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen des Gesundheitsamtes, außerdem Benutzungsgebühren des Tierheims.

Zu Zeile 5:

Der Ansatz umfasst Erträge aus dem Verkauf nicht abgeholter Tiere aus dem Tierheim und Miet-/Pachterträge Tierheim.

Zu Zeile 6:

Erstattungen von Kosten bei Ersatzvornahmen (z.B. Wohnungsöffnungen).

Zu Zeile 7:

Enthält Buß- und Zwangsgelder im Bereich Tierschutz des Umweltamtes und Bußgelder im Bereich Lebensmittelüberwachung des Gesundheitsamtes.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich****Zu Zeile 13:**

Beinhaltet Instandhaltungs- und Energiekosten für das Tierheim, Grundbesitzabgaben, Aufwendungen für Unterhaltung Fahrzeuge, Aufwendungen für Gerätereparaturen Tierheim, Aufwendungen für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (z.B. Futtermittel und Einstreu Tierheim, Futterkosten Taubenhäuser, Verpackungsmaterial Lebensmittelüberwachung) und sonstige Dienstleistungen (z.B. Untersuchungskosten und Proben Transporte Lebensmittelüberwachung, Tierkörperbeseitigung Veterinärwesen).

Zu Zeile 14:

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

Zu Zeile 15:

Zuschuss an Verbraucherberatung. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 11_69.001S „Streichung Verbraucherberatungszuschuss“.

Zu Zeile 16:

Enthält u.a. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (in den Bereichen Tierheim, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Veterinärwesen), Inanspruchnahme von Diensten (z.B. im Bereich Tierheim Tierarztkosten, Laboruntersuchungen, Klinikaufenthalte), IT-/TK-Kosten und Versicherungsbeiträge.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.390	-1.000	-1.000	-1.000		-1.010	-1.020	-1.030
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.908	-22.116	-18.399	-18.567		-18.938	-19.317	-19.704
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.796	-26.000	-32.016	-32.601		-33.253	-33.918	-34.597
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.125	-1.553	-6.215	-641		-647	-653	-659
7	+ Sonstige Einzahlungen	-25.522	-14.573	-14.500	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.741	-65.241	-72.130	-67.309		-68.349	-69.409	-70.490
10	- Personalauszahlungen	687.183	613.029	651.132	705.475		712.534	719.664	726.864
11	- Versorgungsauszahlungen	85.913	61.345	63.056	89.732		90.641	91.560	92.487
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.749	101.600	98.091	98.557		99.543	100.538	101.544
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		35.000	35.000	35.000		35.700	36.414	37.142
15	- sonstige Auszahlungen	91.274	108.730	133.559	135.496		136.851	138.220	139.602
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.120	919.705	980.839	1.064.261		1.075.269	1.086.395	1.097.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	884.378	854.464	908.709	996.952		1.006.921	1.016.986	1.027.149

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.987							
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)	-30.987							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.533							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.335	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	523.869	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	492.881	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Neubau Tierheim, Kon.-Paket II										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										-825.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.533								2.323.400	2.325.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	521.533								2.323.400	1.500.000
= Summe	521.533								2.323.400	1.500.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-30.987							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.335	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.652	8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800114** Tierschutz u. Verbraucherbereich GVG**5.800210** Tierschutz u. Verbraucherbereich IPM

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen ist für 2016 ein Ansatz in Höhe von 7.000 € eingeplant.

Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.000 € veranschlagt.



5.800273 Lebensmittelkontrolle GVG

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen ist für 2016 ein Ansatz von 1.000 € eingeplant.
Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brandschutz**

1.12.60	Brandschutz	
1.12.60.01	Teilplan 1260 Führung und Leitung	
1.12.60.02	Gefahrenabwehr	
1.12.60.03	Gefahrenvorbeugung	
1.12.60.04	Leistungen für TP 1260	
1.12.60.05	L_Arbeitsmedizin	

Teilplanbeschreibung: 1.12.60

Die Stadt Hagen unterhält eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr.

Diese bekämpft Schadenfeuer und leistet technische Hilfe bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Die Maßnahmen zur Verhütung von Bränden umfassen alle Tätigkeiten, die das Ausbrechen eines Schadenfeuers verhindern und schnelle Hilfe gewährleisten können. Hierzu zählen insbesondere: Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung der Brandschau, die Gestellung von Brandsicherheitswachen, die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung und die Möglichkeit zur Anbringung von Feuermelde- u. Alarminrichtungen.

In der Feuerweherschule werden auch Beamte anderer Dienstherren ausgebildet.

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Pendler und Durchreisende, Verantwortliche und Mitarbeiter besonderer Objekte, Erzieherinnen und Erzieher in Kindergärten, Kindergartenkinder, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler der Grundschulen

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 10.02.1998 in der zur Zeit gültigen Fassung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brandschutz**

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	-533.548	-479.024	-543.233	-492.793	-463.685	-445.205	-434.604
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.947	-168.610	-208.500	-208.500	-212.670	-216.923	-221.262
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-51.556	-7.900	-7.900	-8.058	-8.219	-8.384
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.185	-139.234	-144.627	-81.750	-83.246	-84.773	-86.330
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.206.880	-56.861	-438.953	-438.035	-438.737	-439.534	-440.486
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-2.030.362	-895.285	-1.343.213	-1.228.978	-1.206.396	-1.194.654	-1.191.065
11	-	Personalaufwendungen	13.307.855	12.500.540	11.517.541	11.966.722	12.058.503	12.151.158	12.244.698
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.421.552	3.179.356	4.371.453	3.955.355	4.007.321	4.059.809	4.112.823
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.791	1.627.818	1.524.882	1.509.799	1.524.898	1.540.147	1.555.549
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.031.515	2.150.979	2.213.269	2.384.607	2.425.882	2.402.852	2.167.141
15	-	Transferaufwendungen	25.820	35.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.602	1.407.914	1.297.750	1.301.675	1.314.119	1.326.686	1.339.378
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.322.134	20.901.606	20.924.895	21.118.158	21.330.723	21.480.652	21.419.588
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.291.772	20.006.321	19.581.682	19.889.180	20.124.327	20.285.997	20.228.523

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brandschutz**

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)	22.291.772	20.006.321	19.581.682	19.889.180	20.124.327	20.285.997	20.228.523
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Landespauschale für Brandbekämpfung.

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren.

Zu Zeile 5:

Beinhaltet z.B. Erträge aus der Erstattung des Bluttransportdienstes, der Prüfung von Flucht- u. Geschossflächenplänen, der Prüfung von Feuermeldern, der Teilnehmergebühr für Ausbildung Werkfeuerwehr.

Zu Zeile 6:

Erträge aus der Erstattung vom Land und Gemeinden/Gemeindeverbänden.

Zu Zeile 13:

Enthält u.a. Erstattungen an private Unternehmen u. übrige Bereiche, Unterhaltung Fahrzeuge, Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen.

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibungen für sonstige Bauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und Maschinen und technische Anlagen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.60 Brandschutz

HAGEN
Stadt der FernUniversität**Zu Zeile 16:**

Geschäftsaufwand z.B. für Aus- u. Fortbildung, Dienst- u. Schutzkleidung, IT-/TK-Kosten.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brandschutz**

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	-72.564	-31.500	-30.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.610	-168.610	-208.500	-208.500		-212.670	-216.923	-221.262
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.027	-51.556	-7.900	-7.900		-8.058	-8.219	-8.384
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-105.120	-139.234	-144.627	-81.750		-83.246	-84.773	-86.330
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.405						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.320	-396.305	-391.027	-328.150		-334.274	-340.518	-346.884
10	- Personalauszahlungen	8.601.371	8.787.771	8.684.235	8.899.457		8.988.837	9.079.112	9.170.291
11	- Versorgungsauszahlungen	5.055.923	5.094.641	5.048.017	5.128.829		5.180.795	5.233.282	5.286.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.183	1.627.818	1.524.882	1.509.799		1.524.898	1.540.147	1.555.549
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	25.819	35.000						
15	- sonstige Auszahlungen	1.218.844	1.407.914	1.229.746	1.240.032		1.252.428	1.264.947	1.277.592
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.524.139	16.953.144	16.486.880	16.778.117		16.946.958	17.117.488	17.289.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.189.819	16.556.838	16.095.853	16.449.967		16.612.684	16.776.970	16.942.844

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brandschutz**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-367.100	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.495	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-29.000							
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-410.595	-287.000	-287.000	-287.000		-287.000	-287.000	-287.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.246.282	2.700.000	1.100.000	2.350.000	5.000.000	1.300.000	2.820.000	
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	776.844	1.613.000	1.842.000	1.797.000	4.650.000	1.518.000	1.568.000	1.318.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.023.126	4.313.000	2.942.000	4.147.000	9.650.000	2.818.000	4.388.000	1.318.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.612.531	4.026.000	2.655.000	3.860.000	9.650.000	2.531.000	4.101.000	1.031.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.60 Brandschutz


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-43.495	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-43.495	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	705.375	1.212.500	1.212.500	1.212.500	4.000.000	1.212.500	1.212.500	1.212.500	13.362.323	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	661.880	1.210.500	1.210.500	1.210.500	4.000.000	1.210.500	1.210.500	1.210.500	13.318.828	
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.246.282	2.700.000	1.100.000	2.350.000	5.000.000	1.300.000	2.820.000		11.918.849	22.800.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.246.282	2.700.000	1.100.000	2.350.000	5.000.000	1.300.000	2.820.000		11.918.849	22.800.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brandschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Brandschutzpauschale										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-367.100	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	-1.549.613	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367.100	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	-285.000	-1.549.613	
= Summe	1.541.062	3.625.500	2.025.500	3.275.500	9.000.000	2.225.500	3.745.500	925.500	23.688.063	22.800.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000002 Erwerb von Fahrzeugen und Zubehör sowie Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr)**

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die vom Land zur Verfügung gestellte Feuerschutzpauschale ist als Einnahme berücksichtigt.

Die Finanzierungsrate 2016 beträgt für die Anschaffung von Fahrzeugen (1.000.000 €) und die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen (212.500 €) insgesamt 1.212.500 €.

In den Folgejahren 2017 -2020 sind ebenfalls Raten in Höhe von jeweils 1.212.500 € eingeplant.

Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und feuerwehrtechnische Ausstattung. Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von 2.000 € eingeplant.

Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2016-2020 von jeweils 800.000 Euro.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brandschutz****5.000003 Umsetzung, Neukonzeption Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
- Neubau von Gerätehäusern –**

Im Rahmen der vom Rat beschlossenen Neukonzeption für Brandschutz, Rettungsdienst und Großschadenabwehr sind folgende Finanzierungsraten für den Neubau verschiedener Gerätehäuser vorgesehen:

Neubau Gerätehaus	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
Berchum- Garenfeld	1.100.000 €	2.220.000 €		
Fley-Halden Herbeck		130.000 €	1.300.000 €	2.820.000 €
Summe:	1.100.000 €	2.350.000 €	1.300.000 €	2.820.000 €

Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren:

2016	2.000.000 €
2017	1.000.000 €
2018	2.000.000 €

5.000061 Brandschutzpauschale

Veranschlagung der Brandschutzpauschale in Höhe 285.000 €

Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 285.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brandschutz**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	71.469	400.500	629.500	584.500	650.000	305.500	355.500	105.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.469	400.500	629.500	584.500	650.000	305.500	355.500	105.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800023 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GVG**

Für die Anschaffung von Kleinlöschgeräten, Atemschutzgeräten und anderen diversen Ausrüstungsgegenständen ist für 2016 ein Ansatz in Höhe von 105.500 € eingeplant. Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und Feuerwehrtechnische Ausstattung.

In den Jahren 2017 – 2020 ist ebenfalls ein Mittelansatz in Höhe von jeweils 105.500 € vorgesehen.

5.800264 Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM

Für die bundesweite Umrüstung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben von analogen auf digitalen Bündelfunk wird in 2016 eine Finanzierungsrate in Höhe von 524.000 € eingeplant.

Für die Jahre 2017 - 2019 sind weitere Finanzierungsraten in Höhe von jeweils 479.000 € in 2017, 200.000 € in 2018 und 250.000 € in 2019 vorgesehen.

Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren:

2016 200.000 €

2017 250.000 €

2018 200.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brandschutz****Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente /Auszahlungen**

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800023	GVG	105.500 €	105.500 €	105.500 €	105.500 €	105.500 €
5.800264	Bündelfunk IPM	524.000 €	479.000 €	200.000 €	250.000 €	
Summe:		629.500 €	584.500 €	305.500 €	355.500 €	105.500 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz**

1.12.80	Großschadensereign., Katastrophenschutz	
1.12.80.01	Abwehr von Großschadensereignissen	
1.12.80.02	Bevölkerungsschutz	
1.12.80.03	Führung und Leitung Teilplan 1280	

Teilplanbeschreibung: 1.12.80

- Abwehr von Großschadensereignissen durch die taktischen Einheiten des Brandschutzes

Für Großschadensereignisse sind Gefahrenabwehrpläne und für besonders gefährliche Objekte Sonderschutzpläne aufzustellen und fortzuschreiben. Einsatzleiter sind zu benennen. Die Leistungsfähigkeit der Gefahrenabwehr ist durch Übungen und andere Aus- und Fortbildungsveranstaltungen zu erproben. Einbezogen in diesen Aufgabenbereich sind auch die privaten Hilfsorganisationen (DRK, JUH, MHD, ASB, DLRG) und die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) im Rahmen der Amtshilfe.

- Bevölkerungsschutz

Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung.

Zum Zivilschutz gehören insbesondere:

- Der Selbstschutz
- Die Warnung der Bevölkerung
- Der Schutzraumbau
- Die Aufenthaltsregelung
- Der Katastrophenschutz
- Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit
- Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen zuzüglich Pendler und Durchreisende, Gesamtverwaltung, Bundeswehr, Verantwortliche und Mitarbeiter besonderer Objekte sowie die unmittelbaren Anwohner

Auftragsgrundlage:

Die Gemeinden handeln in Bundesauftragsverwaltung (ZSG).

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz

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							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.663	-16.558	-6.316	-5.628	-5.629	-5.631	-5.633
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.783	-532	-4.366	-2.729	-2.731	-2.733	-2.735
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-64.446	-17.090	-10.682	-8.357	-8.361	-8.364	-8.368
11	-	Personalaufwendungen	161.827	136.523	110.062	67.321	67.830	68.344	68.863
12	-	Versorgungsaufwendungen	85.568	36.024	43.716	23.266	23.571	23.880	24.192
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.913	62.179	57.916	58.143	58.725	59.312	59.906
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.477	105.101	118.976	123.349	127.726	132.100	101.183
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.226	16.928	7.180	6.936	7.001	7.068	7.136
17	=	Ordentliche Aufwendungen	444.011	356.756	337.850	279.015	284.854	290.705	261.279
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	379.565	339.666	327.168	270.658	276.493	282.340	252.911

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz

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)	379.565	339.666	327.168	270.658	276.493	282.340	252.911
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 6:

Erträge aus Erstattungen vom Bund für die Unterbringung von Zivilschutzfahrzeugen in städt. Liegenschaften.

Zu Zeile 13:

Enthält u.a. Unterhaltung Fahrzeuge, Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibungen für sonstige Bauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Fahrzeuge und Maschinen und technische Anlagen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz**

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								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.913	-16.558	-6.316	-5.628		-5.629	-5.631	-5.633
7	+ Sonstige Einzahlungen		-61						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.913	-16.619	-6.316	-5.628		-5.629	-5.631	-5.633
10	- Personalauszahlungen	99.897	94.455	81.729	49.279		49.774	50.274	50.779
11	- Versorgungsauszahlungen	67.281	57.726	50.481	30.168		30.474	30.783	31.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.842	62.179	57.916	58.143		58.725	59.312	59.906
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	15.816	16.928	6.500	6.573		6.639	6.705	6.772
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.835	231.288	196.626	144.163		145.612	147.074	148.551
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.922	214.669	190.310	138.536		139.982	141.443	142.918

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz

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	4.194	50.300	50.300	50.300	125.000	50.300	50.300	50.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.194	50.300	50.300	50.300	125.000	50.300	50.300	50.300
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.194	50.300	50.300	50.300	125.000	50.300	50.300	50.300

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Feuerwehr Fahrzeuge u.a. 1280										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									53.917	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									53.917	
= Summe									53.917	

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.194	50.300	50.300	50.300	125.000	50.300	50.300	50.300
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.194	50.300	50.300	50.300	125.000	50.300	50.300	50.300

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800017 **Großschadenereignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände IPM**
5.800018 **Großschadenereignisse/Katastrophenschutz Ausrüstungsgegenstände GVG**

Für die Beschaffung von Einsatzmitteln und Erneuerungen im Sirenen- und Richtfunksystem werden Mittel in Höhe von insgesamt 50.300 € in 2016 eingeplant.

Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 50.300 € eingeplant.

In den Jahren 2016 – 2020 Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 25.000 €.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.80 Großschadensereign., Katastrophenschutz

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800017	IPM , Fahrzeuge	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.800018	GVG	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €
Summe:		50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €	50.300 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

1.21.11 Grundschulen

- 1.21.11.01 Schulträgeraufgaben
- 1.21.11.02 Projekte Grundschulen
- 1.21.11.03 Schwimmunterricht
- 1.21.11.04 Ganztagsunterricht
- 1.21.11.05 Schulaufsicht

Teilplanbeschreibung: 1.21.11

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Grundschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter von 4 – 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

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	-3.313.377	-4.866.572	-6.377.702	-6.075.360	-6.284.124	-4.292.804	-4.327.192
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-939.706	-942.401	-864.521	-864.521	-881.811	-899.448	-917.437
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-69.941	-70.550	-71.961	-73.401	-74.869
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-387	-584	-5.517	-132	-134	-136	-138
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-196.145	-5.571	-7.105	-7.091	-6.382	-6.384	-6.385
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-4.449.615	-5.815.128	-7.324.786	-7.017.654	-7.244.413	-5.272.172	-5.326.021
11	-	Personalaufwendungen	462.101	416.602	421.869	426.796	430.944	435.133	439.365
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.935	12.895	18.385	16.558	16.776	16.996	17.218
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736.980	6.014.548	4.870.586	4.581.125	4.784.809	2.788.513	2.816.398
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.669.248	3.024.918	2.770.407	2.747.049	2.745.923	2.722.097	2.706.015
15	-	Transferaufwendungen	4.305.290	4.449.400	4.591.455	4.591.455	4.683.284	4.776.950	4.872.489
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470.201	2.471.626	597.622	600.874	606.880	612.946	619.073
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.674.755	16.389.989	13.270.324	12.963.856	13.268.616	11.352.634	11.470.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.225.140	10.574.861	5.945.538	5.946.202	6.024.203	6.080.462	6.144.537

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

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)	11.225.140	10.574.861	5.945.538	5.946.202	6.024.203	6.080.462	6.144.537
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Landeszuwendungen, Ertrag aus der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 1.647.880 € in 2016 und 2.488.870 € in 2017, Ertrag aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz von 1.503.000 € in 2016 und 360.000 € in 2017 (s. Zeile 13+16), Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen aus Vorjahren für Anlagevermögen).

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge der OGS

Zu Zeile 5:

Zentrale Miet- und Pachterträge, Erträge aus Betriebskostenerstattung.

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Unterhaltungsmaßnahmen aus Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale, der laufenden Bauunterhaltung und nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (Kürzung durch KM 14_48.001 – Sachkostenanpassung Lernmittel), Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Wach- und Winterdienst, Glasreinigung) sowie sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens (Gebäude + Einrichtungsgegenstände über 60 € netto)

Zu Zeile 15:

Weiterleitung Betriebsmittel OGS und „Schule von Acht bis Eins“, teilweise durch Zeile 2 und Zeile 4 gedeckt.

Zu Zeile 16:

Enthält Computerausstattung/IT-Mittel aus der Schulpauschale/Bildungspauschale (siehe Zeile 2), Gebäudeversicherungen, Geschäftsaufwand.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

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	-2.109.215	-4.000.382	-4.090.920	-4.932.750		-5.503.551	-3.514.441	-3.549.586
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-804.349	-942.401	-864.521	-864.521		-881.811	-899.448	-917.437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-69.941	-70.550		-71.961	-73.401	-74.869
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-387	-584	-5.517	-132		-134	-136	-138
7	+ Sonstige Einzahlungen	-731	-27						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.914.682	-4.943.395	-5.030.899	-5.867.953		-6.457.457	-4.487.426	-4.542.030
10	- Personalauszahlungen	438.720	401.544	409.953	413.955		418.093	422.273	426.494
11	- Versorgungsauszahlungen	24.233	20.663	21.230	21.471		21.688	21.908	22.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.940.599	6.014.548	4.870.586	4.581.125		4.784.809	2.788.513	2.816.398
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	4.305.290	4.449.400	4.591.455	4.591.455		4.683.284	4.776.950	4.872.489
15	- sonstige Auszahlungen	2.482.485	2.471.626	597.336	600.616		606.622	612.688	618.814
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.191.327	13.357.780	10.490.560	10.208.621		10.514.497	8.622.331	8.756.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.276.645	8.414.385	5.459.662	4.340.668		4.057.039	4.134.905	4.214.296

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.11 Grundschulen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.531							
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)	-3.531							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.197	115.000	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	33.197	115.000	605.000	155.000		155.000	155.000	155.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	29.666	115.000	605.000	155.000		155.000	155.000	155.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Grundschule Helfe, Anbau Pavillon										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000							450.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			450.000							450.000
= Summe			450.000							450.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000290 Grundschule Helfe Anbau Pavillon**

Die Abwicklung der Maßnahme in Höhe von 450.000 EURO erfolgt im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW. Refinanziert wird die Maßnahme durch die zweckgebundene Landeszuwendung (405.000 EURO) und durch die Allgemeine Investitionspauschale (45.000 EURO).

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.11 Grundschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-3.531							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	33.197	115.000	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.666	115.000	155.000	155.000		155.000	155.000	155.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800052 Selbstverwaltung Grundschulen IPM
 5.800053 Selbstverwaltung Grundschulen GVG
 5.000114 Sondermaßnahmen Schulverwaltung
 5.800288 Sondermaßnahmen Schulverwaltung

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Grundschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Grundschulen ist für 2016 ein Gesamtansatz von 110.000 € eingeplant. Für die Jahre 2017 – 2020 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 115.000 € vorgesehen.

Bei der Position Sondermaßnahmen Schulverwaltung sind für die Beschaffung von „weißer Ware“ im Zeitraum 2016 -20120 Mittelansätze in Höhe von jeweils 22.500 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.11 Grundschulen

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente

Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800052	IPM	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800053	GVG	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
5.800114	IPM	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
5.800288	GVG	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Summe:		155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €	155.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

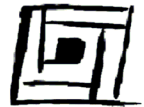
verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

1.21.12	Hauptschulen	
1.21.12.01	Schulträgeraufgaben	
1.21.12.02	Projekte Hauptschulen	
1.21.12.03	Schwimmunterricht	
1.21.12.04	Ganztagsunterricht	
1.21.12.05	Schulaufsicht	
1.21.12.06	Ganztagsoffensive	



Teilplanbeschreibung: 1.21.12

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Hauptschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

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	-856.130	-816.642	-1.541.523	-1.425.332	-1.714.006	-1.158.591	-1.164.305
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-41.152	-41.389	-42.217	-43.061	-43.922
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64	-10.138	-12.114	-10.021	-10.021	-10.021	-10.022
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-230.074	-2.783	-2.190	-1.640	-1.641	-1.640	-1.575
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.086.268	-829.563	-1.596.979	-1.478.381	-1.767.884	-1.213.313	-1.219.823
11	-	Personalaufwendungen	169.933	205.298	186.379	188.774	190.660	192.566	194.490
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.776.393	2.036.328	1.505.727	1.394.606	1.690.802	1.142.110	1.153.532
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.393.769	1.231.421	1.223.954	1.224.660	1.211.538	1.210.034	1.201.933
15	-	Transferaufwendungen	324.960	318.200	344.200	344.200	351.084	358.106	365.268
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019.997	1.042.047	202.072	203.714	205.752	207.809	209.887
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.685.053	4.833.295	3.462.333	3.355.954	3.649.836	3.110.625	3.125.110
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.598.785	4.003.732	1.865.354	1.877.572	1.881.952	1.897.312	1.905.286

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.598.785	4.003.732	1.865.354	1.877.572	1.881.952	1.897.312	1.905.286
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Landeszuwendungen, Ertrag aus der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 780.779 € in 2016 und 687.309 € in 2017, Ertrag aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz von 22.500 € in 2016 (s. Zeile 13+16), Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen aus Vorjahren für Anlagevermögen).

Zu Zeile 5:

Zentrale Miet- und Pachterträge, Erträge aus Betriebskostenerstattung.

Zu Zeile 6:

Elternbeteiligung an den Schulverpflegungskosten

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Unterhaltungsmaßnahmen aus Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale, der laufenden Bauunterhaltung und nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (Kürzung durch KM 14_48.001 – Sachkostenanpassung Lernmittel), Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Winterdienst, Glasreinigung) sowie sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens (Gebäude + Einrichtungsgegenstände über 60 € netto)

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

HAGEN
Stadt der FernUniversität**Zu Zeile 15:**

Weiterleitung Landeszuweisung (s. Zeile 2) und Eigenmittel an Träger des Ganztagsbetriebs

Zu Zeile 16:

Enthält Computerausstattung/IT-Mittel aus der Schulpauschale/Bildungspauschale (siehe Zeile 2), Gebäudeversicherungen, Geschäftsaufwand.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.12 Hauptschulen**

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	-298.145	-422.246	-1.124.979	-1.031.509		-1.324.074	-771.714	-779.432
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-41.152	-41.389		-42.217	-43.061	-43.922
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-613	-10.138	-12.114	-10.021		-10.021	-10.021	-10.022
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.758	-432.387	-1.178.245	-1.082.919		-1.376.311	-824.796	-833.376
10	- Personalauszahlungen	169.711	205.298	186.379	188.774		190.660	192.566	194.490
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.829	2.036.328	1.505.727	1.394.606		1.690.802	1.142.110	1.153.532
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	324.960	318.200	344.200	344.200		351.084	358.106	365.268
15	- sonstige Auszahlungen	1.019.012	1.042.047	202.072	203.714		205.752	207.809	209.887
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351.512	3.601.874	2.238.379	2.131.294		2.438.298	1.900.591	1.923.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.052.754	3.169.486	1.060.133	1.048.375		1.061.986	1.075.795	1.089.801

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

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	6.351	60.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.351	60.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.351	60.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.351	60.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.351	60.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800056 Selbstverwaltung Hauptschulen IPM
 5.800057 Selbstverwaltung Hauptschulen GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Hauptschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Hauptschulen ist für 2016 ein Gesamtansatz von 50.000 € eingeplant. Für die Jahre 2017–2020 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 50.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.12 Hauptschulen

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800056	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800057	GVG	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

HAGEN
Stadt der FernUniversität

1.21.15	Realschule	
1.21.15.01	Schulträgeraufgaben	
1.21.15.02	Projekte Realschulen	
1.21.15.03	Schwimmunterricht	
1.21.15.04	Schulaufsicht	
1.21.15.05	Ganztagsoffensive	



Teilplanbeschreibung: 1.21.15

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Realschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

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	-788.491	-630.007	-1.380.330	-1.537.372	-1.559.732	-1.035.332	-1.039.389
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13.286	-13.409	-13.678	-13.951	-14.230
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501	-95	-2.110	-16	-17	-17	-17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-915	-1.838	-2.185	-2.017	-2.016	-2.017	-2.016
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-789.907	-631.939	-1.397.911	-1.552.815	-1.575.442	-1.051.317	-1.055.652
11	-	Personalaufwendungen	155.999	146.951	149.764	152.719	154.245	155.786	157.343
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.169	1.452.900	1.352.106	1.512.743	1.539.740	1.019.837	1.030.036
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.364.946	1.187.928	1.181.445	1.182.839	1.184.457	1.185.331	1.177.780
15	-	Transferaufwendungen	137.468	146.000	123.000	123.000	125.460	127.969	130.529
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.490	1.040.684	225.968	227.548	229.824	232.122	234.443
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.081.072	3.974.463	3.032.284	3.198.849	3.233.725	2.721.045	2.730.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.291.165	3.342.524	1.634.372	1.646.034	1.658.284	1.669.729	1.674.478

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.291.165	3.342.524	1.634.372	1.646.034	1.658.284	1.669.729	1.674.478
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Landeszuwendungen, Ertrag aus der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 569.428 € in 2016 und 681.668 € in 2017, Ertrag aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz von 225.000 € in 2016 und 270.000 € in 2017 (s. Zeile 13+16), Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen aus Vorjahren für Anlagevermögen).

Zu Zeile 5:

Zentrale Miet- und Pachterträge, Erträge aus Betriebskostenerstattung.

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Unterhaltungsmaßnahmen aus Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale, der laufenden Bauunterhaltung und nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (Kürzung durch KM 14_48.001 – Sachkostenanpassung Lernmittel), Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Winterdienst, Glasreinigung) sowie sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens (Gebäude + Einrichtungsgegenstände über 60 € netto)

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

HAGEN
Stadt der FernUniversität**Zu Zeile 15:**

Weiterleitung Landeszuweisung (s. Zeile 2) und Eigenmittel an Träger des Ganztagsbetriebs

Zu Zeile 16:

Enthält Computerausstattung/IT-Mittel aus der Schulpauschale/Bildungspauschale (siehe Zeile 2), Gebäudeversicherungen, Geschäftsaufwand.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

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	-78.300	-167.028	-692.428	-804.668		-755.285	-572.959	-578.688
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13.286	-13.409		-13.678	-13.951	-14.230
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-501	-95	-2.110	-16		-17	-17	-17
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.801	-167.125	-707.824	-818.094		-768.979	-586.927	-592.935
10	- Personalauszahlungen	155.841	146.951	149.764	152.719		154.245	155.786	157.343
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.084	1.452.900	1.352.106	1.512.743		1.539.740	1.019.837	1.030.036
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	137.468	146.000	123.000	123.000		125.460	127.969	130.529
15	- sonstige Auszahlungen	1.042.209	1.040.684	225.968	227.548		229.824	232.122	234.443
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739.602	2.786.535	1.850.839	2.016.010		2.049.268	1.535.714	1.552.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.660.802	2.619.410	1.143.014	1.197.916		1.280.289	948.787	959.415

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

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	-504							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.347	60.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.843	60.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.843	60.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.843	60.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.843	60.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800062** Selbstverwaltung Realschulen IPM**5.800063** Selbstverwaltung Realschulen GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Realschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Realschulen ist in 2016 ein Gesamtansatz von 55.000 € geplant. Für die Jahre 2017 – 2020 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 55.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.15 Realschule

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800062	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800063	GVG	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Summe:		55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

1.21.17	Gymnasien, Kollegs
1.21.17.01	Schulträgeraufgaben
1.21.17.02	Projekte Gymnasien
1.21.17.03	Schwimmunterricht
1.21.17.04	Schulaufsicht
1.21.17.05	Ganztagsoffensive

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilplanbeschreibung: 1.21.17

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Gymnasien

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.145.646	-1.305.825	-2.193.666	-1.658.315	-1.303.048	-1.265.942	-1.256.719
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22.504	-22.707	-23.161	-23.624	-24.097
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.968	-163	-2.798	-103	-105	-106	-108
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.813	-3.901	-7.605	-5.033	-5.014	-3.932	-3.927
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.162.428	-1.309.889	-2.226.573	-1.686.158	-1.331.327	-1.293.604	-1.284.851
11	-	Personalaufwendungen	304.596	251.986	377.523	381.932	385.665	389.436	393.245
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.328		13.716	11.921	12.078	12.236	12.396
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.315	2.820.946	2.408.605	1.878.910	1.531.649	1.503.536	1.518.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.760.346	1.613.477	1.618.031	1.618.354	1.621.108	1.621.573	1.580.684
15	-	Transferaufwendungen	173.700	176.200	177.200	177.200	180.744	184.359	188.046
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.900	1.405.204	412.692	414.251	418.392	422.574	426.798
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.097.185	6.267.812	5.007.767	4.482.568	4.149.636	4.133.714	4.119.740
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.934.757	4.957.923	2.781.194	2.796.410	2.818.309	2.840.111	2.834.889

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.934.757	4.957.923	2.781.194	2.796.410	2.818.309	2.840.111	2.834.889
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Landeszuwendungen, Ertrag aus der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 1.282.093 € in 2016 und 935.340 € in 2017, Ertrag aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz von 189.000 € in 2016 (s. Zeile 13+16), Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen aus Vorjahren für Anlagevermögen).

Zu Zeile 5:

Zentrale Miet- und Pachterträge, Erträge aus Betriebskostenerstattung.

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Unterhaltungsmaßnahmen aus Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale, der laufenden Bauunterhaltung und nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (Kürzung durch KM 14_48.001 – Sachkostenanpassung Lernmittel), Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Winterdienst, Glasreinigung) sowie sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens (Gebäude + Einrichtungsgegenstände über 60 € netto)

Zu Zeile 15:

Weiterleitung Landeszuweisung (s. Zeile 2) und Eigenmittel an Träger des Ganztagsbetriebs.

Zu Zeile 16:

Enthält Computerausstattung/IT-Mittel aus der Schulpauschale/Bildungspauschale, Gebäudeversicherungen und Geschäftsaufwand.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

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	-144.500	-763.508	-1.459.293	-1.113.140		-758.222	-722.373	-729.598
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22.504	-22.707		-23.161	-23.624	-24.097
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.968	-163	-2.798	-103		-105	-106	-108
7	+ Sonstige Einzahlungen		-4						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.468	-763.675	-1.484.595	-1.135.950		-781.488	-746.103	-753.802
10	- Personalauszahlungen	284.706	251.986	368.634	372.687		376.414	380.178	383.979
11	- Versorgungsauszahlungen	13.536		15.839	15.458		15.614	15.772	15.932
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.859	2.820.946	2.408.605	1.878.910		1.531.649	1.503.536	1.518.571
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	173.700	176.200	177.200	177.200		180.744	184.359	188.046
15	- sonstige Auszahlungen	1.374.791	1.405.204	412.479	414.065		418.206	422.388	426.612
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333.593	4.654.335	3.382.756	2.858.320		2.522.627	2.506.233	2.533.141
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.185.124	3.890.661	1.898.161	1.722.370		1.741.140	1.760.130	1.779.338

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

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				1.200.000	400.000	451.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.829	125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	56.829	125.000	125.000	1.325.000	400.000	576.000	125.000	125.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	56.829	125.000	125.000	1.325.000	400.000	576.000	125.000	125.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Theodor - Heuss - Gymn./Anbau Pavillon										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.200.000	400.000	451.000				1.651.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				1.200.000	400.000	451.000				1.651.000
= Summe				1.200.000	400.000	451.000				1.651.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000291 Theodor – Heuß –Gymnasium Anbau Pavillon

Aufgrund des desolaten Gebäudezustandes des bestehenden Pavillons mit erheblichen statischen

Problemen ist eine Sanierung unter wirtschaftlichen Aspekten nicht mehr realisierbar.

Geplant sind der Abriss des bestehenden Pavillons und die Erstellung des Anbaus.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.651.000 Euro.

Einplanung der Finanzierungsraten in 2017 in Höhe von 1.200.000 Euro und 2018 in Höhe von 451.000 Euro.

Einplanung von Verpflichtungsermächtigung in 2017 in Höhe von 400.000 Euro.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	56.829	125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.829	125.000	125.000	125.000		125.000	125.000	125.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800067 Selbstverwaltung Gymnasien GVG****5.800068 Selbstverwaltung Gymnasien IPM**

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Gymnasien beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Gymnasien ist in 2016 ein Gesamtansatz von 125.000 € geplant. Für die Jahre 2017 – 2020 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 125.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.17 Gymnasien, Kollegs

**Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen**

PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800067	GVG	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
5.800068	IPM	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe:		125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

1.21.18	Gesamtschulen	
1.21.18.01	Schulträgeraufgaben	
1.21.18.02	Projekte Gesamtschulen	
1.21.18.03	Schwimmunterricht	
1.21.18.04	Ganztagsunterricht	
1.21.18.05	Schulaufsicht	
1.21.18.06	Ganztagsoffensive	

Teilplanbeschreibung: 1.21.18

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Gesamtschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 10 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011.118	-1.608.717	-2.360.062	-1.935.189	-1.681.231	-1.518.188	-1.521.003
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.781	-6.842	-6.979	-7.118	-7.261
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.572	-50.184	-52.121	-50.028	-50.028	-50.029	-50.029
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-62.194	-2.411	-3.792	-2.912	-2.906	-2.912	-2.296
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.112.883	-1.661.312	-2.422.756	-1.994.970	-1.741.143	-1.578.247	-1.580.589
11	-	Personalaufwendungen	290.157	276.434	249.465	253.088	255.618	258.173	260.753
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.866	3.104.552	2.579.898	2.161.958	1.919.278	1.766.771	1.784.438
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.046.867	1.844.289	1.841.114	1.843.686	1.846.091	1.850.088	1.830.514
15	-	Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.810	1.534.050	287.795	289.921	292.820	295.748	298.706
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.296.700	6.809.325	5.008.273	4.598.653	4.364.807	4.222.800	4.227.472
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.183.817	5.148.013	2.585.516	2.603.683	2.623.664	2.644.553	2.646.883

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

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)	5.183.817	5.148.013	2.585.516	2.603.683	2.623.664	2.644.553	2.646.883
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Landeszuwendungen, Ertrag aus der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 1.502.751 € in 2016 und 1.078.661 € in 2017 (s. Zeile 13+16), Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen aus Vorjahren für Anlagevermögen).

Zu Zeile 5:

Zentrale Miet- und Pachterträge, Erträge aus Betriebskostenerstattung.

Zu Zeile 6:

Elternbeiträge zu den Schulverpflegungskosten

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Unterhaltungsmaßnahmen aus Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale und der laufenden Bauunterhaltung, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (Kürzung durch KM 14_48.001 – Sachkostenanpassung Lernmittel), Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Winterdienst, Glasreinigung) sowie sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens (Gebäude + Einrichtungsgegenstände über 60 € netto)

Zu Zeile 15:

Weiterleitung der Landeszuweisung an Träger des Ganztagsbetriebs

Zu Zeile 16:

Enthält Computerausstattung/IT-Mittel aus der Schulpauschale/Bildungspauschale, Gebäudeversicherungen und Geschäftsaufwand.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

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	-51.100	-801.972	-1.552.751	-1.128.661		-875.648	-712.704	-719.831
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6.781	-6.842		-6.979	-7.118	-7.261
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.659	-50.184	-52.121	-50.028		-50.028	-50.029	-50.029
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.024	-4						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.782	-852.160	-1.611.654	-1.185.531		-932.654	-769.851	-777.121
10	- Personalauszahlungen	289.966	276.434	249.465	253.088		255.618	258.173	260.753
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.750	3.104.552	2.579.898	2.161.958		1.919.278	1.766.771	1.784.438
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000		51.000	52.020	53.060
15	- sonstige Auszahlungen	1.517.233	1.534.050	287.795	289.921		292.820	295.748	298.706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.404.949	4.965.036	3.167.159	2.754.967		2.518.716	2.372.712	2.396.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.306.167	4.112.875	1.555.505	1.569.437		1.586.062	1.602.861	1.619.837

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

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	52.790	105.000	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	52.790	105.000	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	52.790	105.000	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	52.790	105.000	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.790	105.000	105.000	105.000		105.000	105.000	105.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800069 Selbstverwaltung Gesamtschulen IPM
 5.800076 Selbstverwaltung Gesamtschulen GVG

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Gesamtschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Gesamtschulen ist in 2016 ein Gesamtansatz von 105.000 € geplant. Für die Jahre 2017 – 2020 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 105.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.18 Gesamtschulen

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800069	IPM	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.800076	GVG	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Summe:		105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

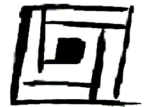
verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

1.21.21	Förderschulen	
1.21.21.01	Schulträgeraufgaben	
1.21.21.02	Projekte Förderschulen	
1.21.21.03	Schwimmunterricht	
1.21.21.04	Ganztagsunterricht	
1.21.21.05	Schulaufsicht	
1.21.21.06	Ganztagsoffensive	



Teilplanbeschreibung: 1.21.21

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Förderschulen

Zielgruppe:

Kinder im Alter ab 6 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.149.709	-1.151.800	-1.546.677	-1.568.009	-1.424.164	-1.429.927	-1.426.688
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.306	-41.311	-39.956	-39.956	-40.755	-41.570	-42.402
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-83.783	-83.783	-85.459	-87.168	-88.911
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.916	-20.591	-23.809	-20.519	-20.519	-20.519	-20.520
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-251.831	-2.593	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.466.762	-1.216.295	-1.696.475	-1.714.517	-1.573.146	-1.581.434	-1.580.771
11	-	Personalaufwendungen	147.099	141.222	171.138	172.205	173.925	175.662	177.417
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.994	1.639.550	1.066.501	1.091.842	951.261	960.774	970.382
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.045.140	942.658	916.133	914.599	917.365	919.037	899.339
15	-	Transferaufwendungen	451.503	492.940	478.600	478.600	488.172	497.935	507.894
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.228	1.089.879	536.282	537.205	539.041	540.896	542.769
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.361.963	4.306.249	3.168.655	3.194.451	3.069.764	3.094.304	3.097.801
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.895.202	3.089.955	1.472.180	1.479.934	1.496.618	1.512.870	1.517.030

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen**

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)	2.895.202	3.089.955	1.472.180	1.479.934	1.496.618	1.512.870	1.517.030
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Landeszuwendungen, Ertrag aus der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 807.276 € in 2016 und 828.966 € in 2017 (s. Zeile 13+16), Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen aus Vorjahren für Anlagevermögen).

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge der OGS

Zu Zeile 5:

Zentrale Miet- und Pächterträge, Erträge aus Betriebskostenerstattung.

Zu Zeile 6:

Elternbeiträge zu den Schulverpflegungskosten

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Unterhaltungsmaßnahmen aus Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale und der laufenden Bauunterhaltung, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (Kürzung durch KM 14_48.001 – Sachkostenanpassung Lernmittel), Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Winterdienst, Glasreinigung) sowie sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens (Gebäude + Einrichtungsgegenstände über 60 € netto)

Zu Zeile 15:

Weiterleitung Betriebsmittel OGS an Träger, Kostenbeteiligung FS an der ev. Stiftung Loher Nocken.

Zu Zeile 16:

Enthält Computerausstattung/IT-Mittel aus der Schulpauschale/Bildungspauschale, Geschäftsaufwand und Gebäudeversicherungen sowie Anmietung Werkhof für Förderschule Wilhelm-Busch aus Schulpauschale/Bildungspauschale (s. Zeile 2).

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen**

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	-300.860	-703.010	-1.120.776	-1.142.466		-998.856	-1.005.308	-1.011.825
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.133	-41.311	-39.956	-39.956		-40.755	-41.570	-42.402
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-83.783	-83.783		-85.459	-87.168	-88.911
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.916	-20.591	-23.809	-20.519		-20.519	-20.519	-20.520
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.909	-764.914	-1.268.324	-1.286.724		-1.145.588	-1.154.565	-1.163.658
10	- Personalauszahlungen	146.845	141.222	171.138	172.205		173.925	175.662	177.417
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.849	1.639.550	1.066.501	1.091.842		951.261	960.774	970.382
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	456.503	492.940	478.600	478.600		488.172	497.935	507.894
15	- sonstige Auszahlungen	1.101.382	1.089.879	536.282	537.205		539.041	540.896	542.769
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.394.579	3.363.591	2.252.522	2.279.852		2.152.399	2.175.267	2.198.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.051.670	2.598.677	984.198	993.128		1.006.811	1.020.702	1.034.804

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.21 Förderschulen

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	138.762							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.795	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	155.557	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	155.557	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.21 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. Wickelräume/WC FÖS G.-Heinemann										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.762								138.762	481.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.762								138.762	481.000
= Summe	138.762								138.762	481.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.21 Förderschulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	16.795	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.795	55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800077 Selbstverwaltung Förderschulen GVG****5.800078 Selbstverwaltung Förderschulen IPM**

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Förderschulen beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausstattung, Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Förderschulen ist in 2016 ein Gesamtansatz von 55.000 € eingeplant. Für die Jahre 2017 – 2020 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 55.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente**Auszahlungen**

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800077	GVG	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800078	IPM	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe:		55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

1.21.31	Berufskollegs	
1.21.31.01	Schulträgeraufgaben	
1.21.31.02	Projekte Berufskolleg	
1.21.31.03	Schwimmunterricht	

Teilplanbeschreibung: 1.21.31

Bereitstellung schulischer Einrichtungen im Bereich Berufskollegs

Zielgruppe:

Jugendliche im Alter ab 16 Jahren

Auftragsgrundlage:

SchulG NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs**

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	-616.737	-333.036	-1.453.492	-1.241.546	-889.509	-743.485	-743.295
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.488	-4.488	-4.578	-4.669	-4.763
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181	-360	-3.940	-50	-51	-51	-52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-172.847	-9.668	-9.490	-9.221	-8.571	-8.357	-8.340
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-789.765	-343.064	-1.471.410	-1.255.305	-902.708	-756.562	-756.450
11	-	Personalaufwendungen	514.948	550.573	463.373	456.401	460.963	465.570	470.224
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.889	1.979.557	2.061.080	1.855.271	1.517.814	1.381.492	1.395.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.481.733	1.487.862	1.493.803	1.498.905	1.498.811	1.504.514	1.486.899
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.309	1.356.169	559.361	560.838	566.446	572.111	577.832
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.425.879	5.374.162	4.577.617	4.371.414	4.044.033	3.923.687	3.930.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.636.114	5.031.098	3.106.207	3.116.109	3.141.325	3.167.125	3.173.810

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.636.114	5.031.098	3.106.207	3.116.109	3.141.325	3.167.125	3.173.810
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Landeszuwendungen, Ertrag aus der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 783.598 € in 2016 und 631.438 € in 2017, Ertrag aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz von 508.500 € in 2016 und 450.900 € in 2017 (s. Zeile 13+16), Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen aus Vorjahren für Anlagevermögen).

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Unterhaltungsmaßnahmen aus Mitteln der Schulpauschale/Bildungspauschale, der laufenden Bauunterhaltung und nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (Kürzung durch KM 14_48.001 – Sachkostenanpassung Lernmittel), Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) und Aufwendungen für externe Serviceleistungen (Winterdienst, Glasreinigung) sowie sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens (Gebäude + Einrichtungsgegenstände über 60 € netto)

Zu Zeile 16:

Enthält Computerausstattung/IT-Mittel aus der Bildungspauschale (inkl. konsumtiver Anteil aus dem Ausstattungskonzept für Berufskollegs i.H.v. 85.000 €), Gebäudeversicherungen und Geschäftsaufwand.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.31 Berufskollegs

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		-176.982	-783.598	-631.438		-602.152	-593.023	-598.952
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.488	-4.488		-4.578	-4.669	-4.763
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-181	-360	-3.940	-50		-51	-51	-52
7	+ Sonstige Einzahlungen		-9						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181	-177.351	-792.026	-635.976		-606.780	-597.743	-603.767
10	- Personalauszahlungen	514.472	550.573	463.373	456.401		460.963	465.570	470.224
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342.733	1.979.557	2.131.080	1.855.271		1.517.814	1.381.492	1.395.306
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	1.361.005	1.356.169	559.361	560.838		566.446	572.111	577.832
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218.210	3.886.300	3.153.814	2.872.509		2.545.222	2.419.173	2.443.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.218.029	3.708.950	2.361.788	2.236.533		1.938.442	1.821.430	1.839.594

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs**

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	64.330	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	64.330	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	64.330	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	64.330	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.330	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800079 Selbstverwaltung Berufskollegs IPM****5.800169 Selbstverwaltung Berufskollegs GVG**

Die Ausgabepositionen Selbstverwaltung Berufskollegs beinhalten Mittel zur Finanzierung von Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmitteln etc. Über die Verwendung der Mittel entscheidet die jeweilige Schule in eigener Verantwortung. Für die Berufskollegs ist 2016 ein Gesamtansatz von 85.000 € eingeplant. Für die Jahre 2017 – 2020 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 85.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.31 Berufskollegs**

- 5.000038 Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. I
- 5.000040 Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. II
- 5.000041 Ausstattungskonzept Berufskolleg Käthe-Kollwitz
- 5.000042 Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno I
- 5.000043 Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno II
- 5.800221 Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. I GVG
- 5.800222 Ausstattungskonzept Berufskolleg Kfm. II, GVG
- 5.800223 Ausstattungskonzept Berufskolleg Käthe-Kollwitz, GVG
- 5.800224 Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno I, GVG
- 5.800225 Ausstattungskonzept Berufskolleg Cuno II, GVG

Im Rahmen des Ausstattungskonzeptes für Berufskollegs ist ein Gesamtansatz in Höhe von 165.000 € eingeplant. Für die Jahre 2016-2020 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 165.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800079	IPM Selbstverw.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.800169	GVG Selbstverw.	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
5.000038	IPM Kfm I	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.000040	IPM Kfm II	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.000041	IPM K.-Kollwitz I	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.000042	IPM Cuno I	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
5.000043	IPM Cuno II	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
5.800221	GVG Kfm I	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.800222	GVG Kfm II	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.800223	GVG K.-Kollwitz	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
5.800224	GVG Cuno I	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
5.800225	GVG Cuno II	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Summe:		250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen****1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

- 1.21.43.01 Teilplan 2143 Führung und Leitung
- 1.21.43.02 Projekte
- 1.21.43.03 Stadtbildstelle
- 1.21.43.04 Trägervereine
- 1.21.43.05 Schulaufsicht
- 1.21.43.06 Verkehrserziehung
- 1.21.43.08 Allgemeine Schulverwaltung

Teilplanbeschreibung: 1.21.43

Gestaltung eines bedarfsorientierten Bildungs- und Erziehungsangebotes im Rahmen eines Joint Ventures von kommunalem Schulverwaltungsamt und staatlichem Schulamt.

- Effiziente und effektive Steuerung der strategischen Prozesse innerhalb der Schulverwaltung unter Steigerung der vorhandenen Fachkompetenz
- Übergeordnete Planung und Koordination von Schulprojekten unter Inklusion partieller Budgetverantwortung
- Schaffung der personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen zur Sicherstellung der Aufgaben und Maßnahmen der Schulaufsicht

Zielgruppe:

Alle Schüler der Stadt Hagen;

Schwerpunkt: Kinder im Alter ab 4 Jahren - 16 Jahren

Auftragsgrundlage:**Bewirtschaftungsregelungen:**

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

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	-151.515	-122.697	-241.232	-241.342	-243.747	-246.177	-248.630
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-940	-50					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.059	-4.880	-7.573	-1.580	-1.602	-1.624	-1.647
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-90.745	-29.008	-56.260	-56.055	-56.077	-56.098	-56.120
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-253.259	-156.635	-305.065	-298.977	-301.426	-303.899	-306.396
11	-	Personalaufwendungen	1.321.889	1.168.344	1.179.579	1.214.013	1.224.175	1.234.436	1.244.797
12	-	Versorgungsaufwendungen	449.028	170.732	311.178	280.392	284.076	287.797	291.555
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089	62.048	267.961	268.092	269.773	271.471	273.186
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.207	83.901	70.334	80.429	81.718	85.067	74.295
15	-	Transferaufwendungen	75.927	75.927	75.927	75.927	77.446	78.995	80.574
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.800	802.108	1.100.282	1.116.386	1.127.510	1.138.745	1.150.092
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.588.939	2.363.060	3.005.261	3.035.239	3.064.698	3.096.510	3.114.499
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.335.680	2.206.425	2.700.197	2.736.262	2.763.273	2.792.612	2.808.103

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

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)	2.335.680	2.206.425	2.700.197	2.736.262	2.763.273	2.792.612	2.808.103
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Ertrag aus der Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von jeweils 230.410 € in 2016 und 230.520 € in 2017 (s. Zeile 16), Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisung aus Vorjahren für Anlagevermögen).

Zu Zeile 7:

Buß- und Zwangsgelder bei Schulversäumnissen

Zu Zeile 13:

Enthält u. a Lehr- und Unterrichtsmittel, sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Unterhaltung technischer Geräte, Unterhaltung Fahrzeuge, EDV-Vernetzung und Grundbesitzabgaben.

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens (Gebäude + Einrichtungsgegenstände über 60 € netto)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse für Landschulheime Meinerzhagen + Waldmannshausen

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen****Zu Zeile 16:**

IT- und TK-Kosten, Geschäftsaufwand, Versicherungsbeiträge, Fachliteratur, Installation des Bildungsnetzwerks aus der Schulpauschale/Bildungspauschale (120.000 €).

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

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	-35.735	-120.000	-240.410	-240.520		-242.925	-245.355	-247.808
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-940	-50						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.059	-4.880	-7.573	-1.580		-1.602	-1.624	-1.647
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.910	-24.298	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.643	-149.228	-271.983	-266.100		-268.527	-270.979	-273.455
10	- Personalauszahlungen	992.069	968.968	977.893	996.576		1.006.569	1.016.661	1.026.854
11	- Versorgungsauszahlungen	351.695	273.583	359.339	363.579		367.263	370.984	374.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.756	62.048	267.961	268.092		269.773	271.471	273.186
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	75.927	75.927	75.927	75.927		77.446	78.995	80.574
15	- sonstige Auszahlungen	1.239.009	802.108	1.095.442	1.112.017		1.123.137	1.134.368	1.145.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.456	2.182.633	2.776.561	2.816.191		2.844.187	2.872.478	2.901.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.655.812	2.033.406	2.504.578	2.550.091		2.575.660	2.601.500	2.627.614

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.000							
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)	-8.000							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.694	370.000	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.637	85.000	89.000	4.000		4.000	4.000	4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	180.331	455.000	259.000	174.000		174.000	174.000	174.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	172.331	455.000	259.000	174.000		174.000	174.000	174.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
PC-Vernetzung in Schulgebäuden										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000							0	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000							0	
= Summe		100.000							0	

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-8.000							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	180.331	355.000	259.000	174.000		174.000	174.000	174.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	172.331	355.000	259.000	174.000		174.000	174.000	174.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000243 - 5.000249****Nutzerspezifische Maßnahmen in Schulgebäuden**

Für bauliche Veränderungen im Rahmen von nutzerspezifischen Maßnahmen in Schulgebäuden ist für 2016 ein Gesamtansatz in Höhe von 170.000 € eingeplant. Für Zeitraum 2017 – 2020 ist pro Jahr jeweils ein Ansatz von 170.000 € vorgesehen. Der Gesamtansatz teilt sich wie folgt auf:

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.000243	Gesamtschulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000244	Gymnasien	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000245	Förderschulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000246	Grundschulen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.000247	Hauptschulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000248	Berufskollegs	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5.000249	Realschulen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe:		170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €	170.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Becker, Jochen

1.21 Schulträgeraufgaben**1.21.43 Serviceleistungen für Schulen****5.800291 Küchengeräte**

Für die Erneuerung von Geräten in Schulküchen ist für 2017 ein Mittelansatz in Höhe von 85.000 € eingeplant.

5.800292 Ausstattung Projekt Inklusion IPM**5.800293 Ausstattung Projekt Inklusion GVG**

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Projektarbeit Inklusion ist in 2016 ein Mittelansatz in Höhe von 4.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente**Auszahlungen**

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800291	Küchengeräte	85.000 €				
5.800292	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800293	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		89.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kunstmuseen Hagen**

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kunstmuseen Hagen****Teilplanbeschreibung: 1.25.20**

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

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

Zu Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren für das Archiv.

Zu Zeile 5:

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

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 7:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

Zu Zeile 13:

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

Zu Zeile 14:

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

Zu Zeile 15:

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

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	897							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.000	9.500	7.000		7.000	7.000	7.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	897	7.000	9.500	7.000		7.000	7.000	7.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	897	7.000	9.500	7.000		7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kunstmuseen Hagen

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

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.20 Kunstmuseen Hagen**

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen**

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen****Teilplanbeschreibung: 1.25.21**

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

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

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

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

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

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

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen**

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.21 Historisches Centrum Hagen

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

Zu Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuweisungen von Gemeinden.

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren Stadtarchiv.

Zu Zeile 5:

Enthält Erträge aus Verkauf, Einnahmen museumspädagogischer Veranstaltungen und Eintrittsgelder.

Zu Zeile 6:

Erträge Erstattung Haftpflichtversicherung.

Zu Zeile 7:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen****Zu Zeile 13:**

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

Zu Zeile 14:

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

Zu Zeile 15:

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

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen**

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.21 Historisches Centrum Hagen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		3.000	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		3.000	18.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen**

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur**1.25.21 Historisches Centrum Hagen**

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester**

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilplanbeschreibung: 1.25.61

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

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hagen sowie Auswärtige

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester**

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

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

Zu Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten des Theatergebäudes.

Zu Zeile 5:

Mietzahlungen von der Theater Hagen gGmbH.

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 7:

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

Zu Zeile 11:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Zu Zeile 13:

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

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibung des Theatergebäudes.

Zu Zeile 15:

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

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur**1.25.61 Theater und Orchester**

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Huyeng/Funk

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

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

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

Teilplanbeschreibung: 1.25.63

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

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

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

Zielgruppe:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner jeden Alters

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

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

Zu Zeile 2:

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

Zu Zeile 4:

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

Zu Zeile 5:

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

Zu Zeile 13:

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

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens (über 60 € netto)

Zu Zeile 15:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

HAGEN
Stadt der FernUniversität**Zu Zeile 16:**

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.517	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.517	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.517	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

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

Teilplanbeschreibung: 1.25.71

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

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

Zu Zeile 2:

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

Zu Zeile 4:

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

Zu Zeile 5:

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

Zu Zeile 13:

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

Zu Zeile 14:

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Zu Zeile 15:

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

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	798	2.000	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	798	2.000	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	798	2.000	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

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

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur**1.25.72 Bücherei****HAGEN**
Stadt der FernUniversität**1.25.72****Bücherei****419**

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

Teilplanbeschreibung: 1.25.72

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

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

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Satzung und Gebührenordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

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

Zu Zeile 2:

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

Zu Zeile 4:

Erträge aus Benutzungsgebühren (KM 14_48.003).

Zu Zeile 5:

Entgelte, Erträge aus Verkauf, Eintrittsgelder

Zu Zeile 7:

Schadensersatz für Medien

Zu Zeile 13:

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

Zu Zeile 14:

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

Zu Zeile 15:

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

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

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

Zu Zeile 26:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800029 Vermögensgegenstände GVG****5.800030 Vermögensgegenstände IPM**

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.15 Soziale Einrichtungen****1.31.15 Soziale Einrichtungen**

- 1.31.15.01 Unterbr. Betreu.v.Asylbew/sonst.Ausländ.
- 1.31.15.02 Unterb. Betreu. v. Aussied./Kontigentfl.
- 1.31.15.03 Unterbringung v. Obdachl. in Notunterk.
- 1.31.15.04 Unterbringung v. Obdachl. im Männerasyl
- 1.31.15.05 Abwicklung BSH GmbH
- 1.31.15.06 Abw. Landesunterkunft Regenbogenschule
- 1.31.15.07 Abw. Landesunterkunft Spielbrink
- 1.31.15.08 Abw. Landesunterkunft Delsterner Str.
- 1.31.15.09 Abw. Landesunterkunft FöS Wilh.-Busch

Teilplanbeschreibung: 1.31.15

Leistungen zur Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern, Aussiedlern, Flüchtlingen und Obdachlosen in Einrichtungen. Die Unterbringung der kommunalen Asylbewerber erfolgt in städtischen Einrichtungen sowie angemieteten Wohnungen und Häusern im Stadtgebiet. Zudem gibt es städtische und angemietete Einrichtungen als Unterkünfte für Asylbewerber des Landes (sog. Landesunterkünfte). Die Stadt Hagen betreibt für den Personenkreis der obdachlosen Männer in der Tuchmacherstr. ein Männerasyl mit einem angeschlossenen Wohntraining in Zusammenarbeit mit der Diakonie Mark-Ruhr, in Form von „betreutem Wohnen“.

Zielgruppe:

Asylbewerber und sonstige Personen nach FlüAG
Aussiedler und Kontingentflüchtlinge
Obdachlose Personen bzw. Haushalte nach Wohnraumverlust
Obdachlose alleinstehende Männer

Auftragsgrundlage:

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Landesaufnahmegesetz
§ 14 Ordnungsbehördengesetz (OBG); Ratsbeschluss zu Leitlinien zur Arbeit der Zentralen Fachstelle
§ 14 Ordnungsbehördengesetz (OBG) und Ratsbeschluss zu Leitlinien zur Arbeit der Zentralen Fachstelle

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Planungen für kommunale Asylbewerber in den Teilplänen 3113, 3115 und 3131 sind im Zusammenhang zu betrachten. Mehrerträge dürfen im Rahmen der Zweckbindung für Mehraufwendungen verwendet werden.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.15 Soziale Einrichtungen**

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	-293.056	-204.000	-853.225	-993.225	-1.002.235	-1.011.336	-1.020.470
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.266	-443.500	-864.500	-964.500	-983.790	-1.003.466	-1.023.535
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-11.622	-11.622	-11.854	-12.092	-12.333
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.653	-2.222	-2.448.177	-2.443.690	-2.492.533	-2.542.353	-2.593.169
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.667	-3.566	-4.995	-4.980	-4.981	-4.983	-4.984
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-810.642	-653.288	-4.182.519	-4.418.017	-4.495.394	-4.574.229	-4.654.492
11	-	Personalaufwendungen	619.403	540.280	815.539	827.413	835.550	843.767	852.067
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.168	15.172	21.282	19.170	19.422	19.677	19.933
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.905	644.479	995.915	1.182.392	1.194.216	1.206.157	1.218.219
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.453	44.981	481.672	486.665	415.244	417.510	404.860
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.438	548.179	1.193.096	1.402.624	1.416.648	1.430.812	1.445.117
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.951.366	1.793.091	3.507.505	3.918.264	3.881.079	3.917.923	3.940.197
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.140.724	1.139.804	-675.014	-499.753	-614.314	-656.306	-714.295

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.15 Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.140.724	1.139.804	-675.014	-499.753	-614.314	-656.306	-714.295
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Zuweisungen vom Land für Asylbewerber, Aussiedler und Kontingentflüchtlingen (2016: -760.000 €, 2017: -900.000 €) und Auflösungen von Sonderposten . Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 11_55.167b „Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167“.

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren für die Übergangsheime der Asylbewerber, der Aussiedler und für eigene und angemietete Obdachlosenunterkünfte. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 11_55.167b „Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167“

Zu Zeile 5:

Erträge aus Vermietung/Verpachtung und Betriebskostenerstattungen

Zu Zeile 6:

Pauschale Erstattungen des Landes für Personalkosten der Stadt Hagen, die die Landesunterkünfte für Asylbewerber betreffen (rd. 2,4 Mio. € ab 2016), und Sachkostenerstattungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen in Notunterkünften/Übergangswohnungen. Aus der Planung der Landeserstattungen resultiert eine deutliche Verbesserung innerhalb des Teilplans (siehe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Zeile 22).

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und Reparaturen/Renovierungsarbeiten von Übergangswohnungen, Aufwendungen für die Räumung von Notunterkünften und Übergangswohnungen, Kosten der Notfalleinweisungen an Wochenenden und an Feiertagen, Kosten für Lebensmittel und Energiekosten.

Zu Zeile 16:

Der Ansatz beinhaltet Mietaufwendungen für die Übergangsheime Voerder Str. 33 und Seilerstr. 7 – 11 (2016: 212.000 €, 2017: 233.000 €) sowie das Wohnheim Posener Str. 1 a – c (2016: 140.000 €, 2017: 154.000 €), Mietaufwendungen für Wohnungen (2016: 500.000 €, 2017: 650.000 €), Instandhaltungsaufwendungen für die Übergangsheime, Obdachlosenunterkünfte und das Männerasyl, Hotel- und Pensionskosten sowie Geschäftsaufwendungen (z.B. Reisekosten, Fachliteratur, Versicherungen).

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.15 Soziale Einrichtungen**

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	-292.916	-204.000	-761.000	-901.000		-910.010	-919.110	-928.301
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-497.150	-443.500	-864.500	-964.500		-983.790	-1.003.466	-1.023.535
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-11.622	-11.622		-11.854	-12.092	-12.333
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.237	-2.222	-2.448.177	-2.443.690		-2.492.533	-2.542.353	-2.593.169
7	+ Sonstige Einzahlungen		-33						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.303	-649.755	-4.085.299	-4.320.812		-4.398.187	-4.477.020	-4.557.338
10	- Personalauszahlungen	596.783	522.563	801.745	812.547		820.672	828.878	837.166
11	- Versorgungsauszahlungen	26.597	24.311	24.576	24.858		25.110	25.364	25.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725.292	644.479	1.025.915	1.182.392		1.194.216	1.206.157	1.218.219
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	476.482	548.179	1.192.765	1.402.325		1.416.349	1.430.512	1.444.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.155	1.739.533	3.045.002	3.422.121		3.456.346	3.490.912	3.525.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.033.852	1.089.778	-1.040.298	-898.691		-941.841	-986.108	-1.031.514

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.15 Soziale Einrichtungen**

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	26.148	26.000	340.000	350.000		95.000	95.000	95.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	26.148	26.000	340.000	350.000		95.000	95.000	95.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	26.148	26.000	340.000	350.000		95.000	95.000	95.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.15 Soziale Einrichtungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	26.148	26.000	340.000	350.000		95.000	95.000	95.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.148	26.000	340.000	350.000		95.000	95.000	95.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800124 Soziale Einrichtungen GVG****5.800186 Soziale Einrichtungen IPM**

Unter Berücksichtigung der steigenden Flüchtlingszahlen ist auch zukünftig mit einem erheblichen Mehrbedarf bei der Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften auszugehen. Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Haushaltsgeräten ist für 2016 und 2017 jeweils ein Ansatz in Höhe von 340.000 € und 350.000 € eingeplant. Für die Jahre 2018 – 2020 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 95.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.31 Soziale Leistungen**1.31.15 Soziale Einrichtungen**

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800124	GVG	300.000 €	310.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
5.800186	IPM	40.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe:		340.000 €	350.000 €	95.000 €	95.000 €	95.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.20 Jugendarbeit**

1.36.20	Jugendarbeit	
1.36.20.01	Angebote Jugendarbeit u. Jugendbildung	
1.36.20.02	L_Jugendarbeit in Stadtbezirken	
1.36.20.03	L_Maßn. i. Koop. Jugendarbeit und Schule	
1.36.20.04	Kinder - und Jugendschutz	
1.36.20.05	Jugendaustausch und Jugendbegegnung	
1.36.20.06	Schulsozialarbeit	
1.36.20.07	Jugend stärken im Quartier	
1.36.20.08	Führung und Leitung Teilplan 3620	
1.36.20.09	Projekte	

Teilplanbeschreibung: 1.36.20

Leistungen und Maßnahmen der Stadt Hagen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit/Jugendberufshilfe, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sowie der Förderung der anerkannten Jugendverbände mit Ausnahme der kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit (Teilplan 3660).
Die Leistungen werden von freien Trägern der Jugendhilfe und dem öffentlichen Träger erbracht.

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Hagen

Auftragsgrundlage:

Die Leistungen und Maßnahmen sind pflichtige Aufgaben auf Grundlage der §§ 11 – 14 SGB VIII sowie des 3. AG KJHG NW (Jugendförderungsgesetz).

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.20 Jugendarbeit

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	-936.564	-499.693	-590.054	-579.312	-572.480	-577.548	-517.017
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-20.000	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.259	-10.000	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343	-1.441	-743.984	-738.900	-753.678	-768.751	-784.125
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.740	-4.066	-4.566	-4.566	-4.567	-4.568	-4.569
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-986.606	-535.199	-1.355.404	-1.339.579	-1.347.861	-1.368.346	-1.323.539
11	-	Personalaufwendungen	627.206	1.244.651	874.208	884.964	878.584	887.290	896.082
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.594	26.581	12.029	10.920	11.064	11.209	11.355
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.544	114.384	154.248	155.109	154.135	155.676	157.233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63	651	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	2.152.929	2.200.224	2.809.460	2.816.562	2.877.993	2.934.227	2.925.286
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.581	251.746	124.852	123.689	124.924	126.172	127.432
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.514.918	3.838.237	3.975.297	3.991.744	4.047.200	4.115.073	4.117.888
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.528.312	3.303.038	2.619.893	2.652.165	2.699.339	2.746.728	2.794.349

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.20 Jugendarbeit

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	205						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.528.517	3.303.038	2.619.893	2.652.165	2.699.339	2.746.728	2.794.349
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Der Ansatz beinhaltet Zuweisungen vom Land für das Neue Übergangssystem Schule-Beruf (NÜS: Nachfolgeprojekt des Regionalen Übergangsmanagements Schule-Beruf Hagen/Ennepe-Ruhr-Kreis) und für den Jugendförderplan sowie Zuweisungen für die Projekte „Startbahn Zukunft“ und „Kulturrucksack“. Neu hinzugekommen sind Zuweisungen für das Projekt „Demokratie leben“, für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ und für die „Kommunale Bildungslandschaft“. Die Verringerung der Erträge von 2016 nach 2017 ergibt sich aus der „Kommunalen Bildungslandschaft“. Das Projekt wird bis 31.07.2017 gefördert.

Zu Zeile 4:

Teilnehmerbeiträge für Jugendaustausch und Jugendbegegnung.

Zu Zeile 5:

Eintrittsgelder bei Ferienangeboten.

Zu Zeile 6:

Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung für Arbeitssuchende zur Finanzierung der Schulsozialarbeit.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen z. B. für den Erwerb von Kleingeräten, Anschaffung von Verbrauchsmaterialien und sonst. Materialien für Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekte, Werbeartikel für Jugendgremien, Lebensmittel und Getränke für die Sitzungen der Jugendgremien, Aufwendungen für die Schulsozialarbeit (rd. 10.000 €) sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Ferienangebote, für die Projekte „Jugend stärken im Quartier“ und für den „Kulturrucksack“. Die Projekte werden durch Zuweisungen vom Land (siehe Zeile 2) gefördert.

Zu Zeile 15:

Der Ansatz beinhaltet die Zuschüsse an die freien Träger laut Jugendförderplan (rd. 1,6 Mio. €). Außerdem wurden Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Kirchen, Organisationen der freien Wohlfahrtspflege, Gewerkschaften, politische Vereine) für die Förderung von Jugendhilfemaßnahmen (ca. 220.000 €), für die „Startbahn Zukunft“, für den „Kulturrucksack“ veranschlagt. Neu hinzugekommen sind Transferaufwendungen für die Schulsozialarbeit (rd. 490.000 €), für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ (rd. 90.000 €) und „für das Projekt „Demokratie leben“ (60.000 €). Die Projekte werden durch Zuweisungen vom Land und Bund (siehe Zeile 2) gefördert.

Zu Zeile 16:

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen IT/TK-Kosten, Miet- und Pacht aufwendungen, Büromaterial, Reisekosten und Versicherungsbeiträge.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.20 Jugendarbeit**

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	-524.331	-499.693	-590.054	-579.312		-572.480	-577.548	-517.017
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900	-20.000	-1.800	-1.800		-1.836	-1.873	-1.910
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.419	-10.000	-15.000	-15.000		-15.300	-15.606	-15.918
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-343	-1.441	-743.984	-738.900		-753.678	-768.751	-784.125
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.407	-62						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-571.400	-531.196	-1.350.838	-1.335.012		-1.343.294	-1.363.778	-1.318.971
10	- Personalauszahlungen	637.262	1.213.611	866.412	876.495		870.109	878.808	887.594
11	- Versorgungsauszahlungen	14.904	42.593	13.890	14.160		14.304	14.448	14.595
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.423	114.384	154.248	155.109		154.135	155.676	157.233
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205							
14	- Transferauszahlungen	2.136.149	2.200.224	2.809.460	2.816.562		2.877.993	2.934.227	2.925.286
15	- sonstige Auszahlungen	128.361	251.746	124.665	123.519		124.754	126.001	127.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.958.304	3.822.559	3.968.675	3.985.845		4.041.295	4.109.161	4.111.969
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.386.903	3.291.363	2.617.837	2.650.833		2.698.001	2.745.384	2.792.998

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.20 Jugendarbeit

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)								

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.20 Jugendarbeit

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50** Tageseinrichtungen für Kinder

1.36.50	Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.50.01	Tagesbetreuung für Kinder

Teilplanbeschreibung: 1.36.50

Finanzielle Aufwendungen und Erträge für die eigenen 23 Kindertageseinrichtungen der Stadt und für die aktuell 75 Kitas von freien Trägern und Elterninitiativen. Die Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Die einzelnen Einrichtungen unterscheiden sich hinsichtlich ihres Betreuungsangebotes.

Zielgruppe:

Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren und ihre Erziehungsberechtigten

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Kinderförderungsgesetz (KiFöG)
Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Ratsbeschlüsse vom 13.12.2007 und 27.02.2015 (aktuelle Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

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	-20.810.535	-20.467.069	-23.779.819	-27.537.506	-27.269.901	-27.242.112	-27.506.464
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.330.893	-4.100.000	-4.438.631	-4.438.631	-4.527.404	-4.617.952	-4.710.311
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.667	-187.500	-286.014	-299.014	-304.994	-311.094	-317.316
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.131	-9.346	-88.050	-1.786	-1.813	-1.841	-1.869
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-191.967	-68.219	-66.641	-66.408	-66.414	-66.419	-66.425
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-25.700.192	-24.832.134	-28.659.156	-32.343.345	-32.170.526	-32.239.418	-32.602.385
11	-	Personalaufwendungen	11.662.400	11.464.075	12.565.022	12.779.477	12.906.698	13.035.190	13.164.965
12	-	Versorgungsaufwendungen	135.817	75.219	84.534	74.388	75.365	76.352	77.349
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.735	1.888.702	1.198.606	1.732.006	1.260.576	976.242	986.004
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	916.700	577.758	720.449	718.375	719.528	718.836	713.070
15	-	Transferaufwendungen	27.869.374	29.326.000	33.528.292	36.564.000	37.295.280	38.041.186	38.802.009
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.095.568	1.127.728	928.690	932.864	942.181	951.590	961.095
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.493.595	44.459.482	49.025.593	52.801.110	53.199.628	53.799.396	54.704.494
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.793.402	19.627.348	20.366.437	20.457.765	21.029.103	21.559.978	22.102.109

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	511						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	511						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.793.913	19.627.348	20.366.437	20.457.765	21.029.103	21.559.978	22.102.109
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Der Ansatz beinhaltet Zuweisungen vom Landesjugendamt für Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen gem. § 21 Abs. 1 KiBiz, zusätzliche U3-Kindpauschale gem. § 21 Abs. 3, Mieten gem. § 21 Abs. 7 und Ausgleich für die Elternbeitragsbefreiung gem. § 21 Abs. 10 und § 22 Abs. 4: insgesamt rd. 20,8 Mio. € in 2016 und 24,1 Mio. € in 2017), für die Integrativkinder in städtischen Einrichtungen i.H.v. 250.000 €, die Sprachförderung (Delfin 4) i.H.v. rd. 450.000 € und die Familienzentren i. H. v. rd. 290.000 €. Neu hinzugekommen sind Zuweisungen für plusKitas (Einrichtungen mit besonderem Förderbedarf: 650.000 €) und Zuweisungen im Rahmen der Verfügungspauschale (Zuweisungen für Hauswirtschaftskräfte oder zusätzliches pädagogisches Personal: 586.000 €) sowie Zuweisungen vom Land als Erträge des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (234.000 €). Weitere Erträge resultieren aus der Auflösung von Sonderposten. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12_55.006 „Umsetzung des Urteils des VerGH zu den finanziellen Folgen der Umsetzung des KiföG ; Belastungsausgleich U3“.

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen (Ausgleich durch Landesjugendamt: siehe Zeile 2). Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 15_55.003 „Änderung der Elternbeitragsatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder“.

Zu Zeile 5:

Erträge aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung für die Kinder in den Kindertageseinrichtungen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder****Zu Zeile 13:**

Der Ansatz umfasst Instandhaltungsaufwendungen, Bauunterhaltung nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz (260.000 €, 90%-Finanzierung siehe Zeile 2), Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Kosten für die Mittagsverpflegung in den städt. Kindertageseinrichtungen (Refinanzierung: siehe Zeile 5), Ersatz von Einrichtungsgegenständen und lfd. Betriebskosten (Spiel und Beschäftigung). Sachaufwendungen für die Sprachförderung, die Integrative Erziehung und die Familienzentren werden refinanziert (siehe Zeile 2).

Zu Zeile 15:

Der Ansatz beinhaltet die Zuschüsse (Betriebskostenvorauszahlungen) an alle Einrichtungen in Hagen (32,2 Mio. € in 2016 und 35,3 Mio. Euro in 2017), für die Familienzentren (rd. 279.000 €) und für die Sprachförderung (rd. 295.000 €). Neu hinzugekommen sind Transferaufwendungen für die plusKitas (Einrichtungen mit besonderem Förderbedarf: 325.000 €) und im Rahmen der Verfügungspauschale (Zuweisungen an die freien Träger für Hauswirtschaftskräfte oder zusätzliches pädagogisches Personal: 406.000 € in 2016, 444.000 € in 2017). Hiermit korrespondieren Erträge aus Zeile 2. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 15_55.001 „Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft“.

Zu Zeile 16:

Mietaufwendungen , IT/TK-Kosten, Versicherungsbeiträge, Reisekosten, Büromaterialien, Mitgliedsbeiträge für Vereine und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

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	-21.251.020	-20.144.000	-23.059.500	-26.301.500		-26.564.515	-26.830.160	-27.098.462
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-221							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.810.312	-4.100.000	-4.438.631	-4.438.631		-4.527.404	-4.617.952	-4.710.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.526	-187.500	-286.014	-299.014		-304.994	-311.094	-317.316
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-239.215	-9.346	-88.050	-1.786		-1.813	-1.841	-1.869
7	+ Sonstige Einzahlungen	-191.950	-300						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.657.244	-24.441.146	-27.872.195	-31.040.931		-31.398.726	-31.761.047	-32.127.958
10	- Personalauszahlungen	11.552.072	11.376.237	12.510.232	12.721.792		12.848.967	12.977.414	13.107.145
11	- Versorgungsauszahlungen	105.719	120.531	97.617	96.457		97.435	98.422	99.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.391	1.888.702	1.198.606	1.732.006		1.260.576	976.242	986.004
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	511							
14	- Transferauszahlungen	28.053.794	29.326.000	33.528.292	36.564.000		37.295.280	38.041.186	38.802.009
15	- sonstige Auszahlungen	1.074.110	1.127.728	927.375	931.705		941.021	950.429	959.934
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.616.597	43.839.198	48.262.122	52.045.959		52.443.278	53.043.693	53.954.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.959.353	19.398.052	20.389.927	21.005.028		21.044.552	21.282.646	21.826.553

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.549.975	-1.597.900	-1.798.500	-1.793.500		-1.558.500	-1.558.500	-1.558.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-6.862							
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-2.556.837	-1.597.900	-1.798.500	-1.793.500		-1.558.500	-1.558.500	-1.558.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918.443		2.400.000	2.350.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.959	55.450	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.269.102	1.580.000	1.518.000	1.518.000		1.518.000	1.518.000	1.518.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.367.504	1.635.450	3.965.500	3.915.500		1.565.500	1.565.500	1.565.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.810.667	37.550	2.167.000	2.122.000		7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionszuschüsse an Dritte/KITAS											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.362.021	-1.580.000	-1.518.000	-1.518.000		-1.518.000	-1.518.000	-1.518.000	-4.516.848	
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0								0	
-	Weitere investive Auszahlungen	1.269.102	1.580.000	1.518.000	1.518.000		1.518.000	1.518.000	1.518.000	4.357.225	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.919	0	0	0		0	0	0	-159.623	
Baukosten Neu- und Anbau KITAS											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.098.828		-240.000	-235.000					-1.098.828	-8.500.000
+	Weitere investive Einzahlungen	-6.862								-6.862	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918.443		2.400.000	2.350.000					3.971.538	13.850.000
-	Weitere investive Auszahlungen	103.566								103.566	
=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.916.320		2.160.000	2.115.000					2.969.414	5.350.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

=	Summe	2.823.400	0	2.160.000	2.115.000		0	0	0	2.809.791	5.350.000
---	-------	-----------	---	-----------	-----------	--	---	---	---	-----------	-----------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000166** Investitionskostenzuschüsse an Dritte/Kitas Zuwendungen**5.000169** Neu- und Umbau von Kindertageseinrichtungen/Bauliche Maßnahmen

Im Rahmen des U3- Ausbaus sind für Investitionen und Investitionskostenzuschüsse im Planungszeitraum 2016 – 2020 folgende Ansätze eingeplant.

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
Auszahlungen						
5.000166	Investitionskosten-zuschüsse an Dritte	1.518.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €
5.000169	Neubau Kitas	2.400.000 €	2.350.000 €			
Summe:		3.918.000 €	3.868.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €
Einzahlungen						
5.000166	Zuwendungen	1.518.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €
5.000169	Zuwendungen	240.000 €	235.000 €			
Summe:		1.758.000 €	1.753.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €	1.518.000 €

Für die Jahre 2016 und 2017 sind im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW folgende Neubaumaßnahmen vorgesehen:

Neubau Kita Grundschule Kuhlerkamp 2.400.000 EURO

Neubau Kita Berghofstrasse 2.350.000 EURO

Die Refinanzierung erfolgt durch Fördermittel der Programmes (90% sh. Teilplan 1. 61.10/ PSP-I-Element 5.000292) und Konnexmitteln (10%).

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-89.126	-17.900	-40.500	-40.500		-40.500	-40.500	-40.500
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	76.393	55.450	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.733	37.550	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800093** Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder GVG**5.800094** Einrichtung Tageseinrichtungen für Kinder IPM**5.800211** Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen IPM**5.800212** Tageseinrichtung für Kinder Außenanlagen GVG

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen in Kindertageseinrichtungen ist für 2016 ein Ansatz in Höhe von insgesamt 40.500 € eingeplant. Zuwendungen sind in Höhe von 40.500 € veranschlagt.

Für die Jahre 2017 – 2020 sind für Auszahlungen und Einzahlungen jeweils Ansätze in gleicher Höhe eingeplant.

Für Ausstattungsgegenstände im Außenbereich ist für den Zeitraum 2016 – 2020 ein Ansatz in Höhe von jeweils 7.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.50 Tageseinrichtungen für Kinder**

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800093	GVG	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €
5.800094	IPM	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
5.800211	IPM Außenanl.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800212	GVG Außenanl.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
Einzahlungen						
5.800094	Zuwendungen	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €
Summe:		-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €	-40.500 €
Saldo:		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit**

1.36.60	Einrichtungen der Jugendarbeit
1.36.60.01	Offene Kinderarbeit und Jugendarbeit
1.36.60.02	L_Kooperation Jugendarbeit und Schule
1.36.60.03	Zielgruppenangebote, Projekte
1.36.60.04	Veranstaltungen
1.36.60.05	Führung und Leitung Teilplan 3660
1.36.60.06	Spiel- und Bolzplätze
1.36.60.08	Kultopia

Teilplanbeschreibung: 1.36.60

Leistungen und Maßnahmen der Stadt Hagen im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit in kommunalen Einrichtungen der Jugendarbeit.

Die Leistungen und Maßnahmen werden in der Regel sozialraumbezogen ausgerichtet. Das Jugendkulturhaus Kultopia sowie das Spielmobil sind gesamtstädtisch ausgerichtet.

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Menschen in Hagen bzw. im Einzugsbereich der jeweiligen Kinder- und Jugendeinrichtung.

Auftragsgrundlage:

Die Leistungen und Maßnahmen sind pflichtige Aufgaben auf Grundlage der §§ 11 – 14 SGB VIII sowie des 3. Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz NW (AG KJHG NW), Jugendförderungsgesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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	-244.179	-232.226	-245.254	-245.216	-244.522	-245.761	-241.536
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.568	-15.500	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.995	-72.500	-62.500	-62.500	-63.750	-65.025	-66.325
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.543	-1.773	-6.072	-91	-93	-94	-96
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-49.487	-8.365	-16.461	-16.467	-16.463	-16.466	-14.110
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-367.772	-330.364	-338.787	-332.774	-333.497	-336.189	-331.087
11	-	Personalaufwendungen	1.011.808	1.255.141	942.839	959.906	969.502	979.193	988.982
12	-	Versorgungsaufwendungen		43.051					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.484	406.378	204.484	206.415	208.479	210.564	212.669
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	332.415	310.084	282.214	265.088	246.318	232.039	216.505
15	-	Transferaufwendungen	2.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.240	125.508	66.880	67.488	68.163	68.844	69.533
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.823.947	2.140.161	1.496.417	1.498.897	1.492.461	1.490.639	1.487.689
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.456.175	1.809.797	1.157.630	1.166.123	1.158.964	1.154.450	1.156.602

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.456.175	1.809.797	1.157.630	1.166.123	1.158.964	1.154.450	1.156.602
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Zuweisungen vom Land im Rahmen des Landesjugendplanes (Förderung für die kommunalen Einrichtungen im Rahmen der offenen Kinder- und und für das Familienzentrum Emst) und Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Kultopia. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 4:

Teilnehmerbeiträge (Veranstaltungen und Workshops/Projekte des Kultopia).

Zu Zeile 5:

Erträge aus Eintrittsgeldern und Erträge aus den Verkauf im Bistro (Kultopia).

Zu Zeile 7:

Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für den Erwerb von Waren, Instandhaltungsaufwendungen und Energiekosten sowie Grundbesitzabgaben, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Jugendzentren, Jugendtreffs, Kultopia, Spielmobil, Sonderveranstaltungen, etc. und sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit

HAGEN
Stadt der FernUniversität**Zu Zeile 16:**

Reisekosten, IT-/TK-Kosten, Büromaterialien, Fachliteratur, Werbung, Versicherungen und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit**

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	-192.352	-193.202	-193.202	-193.202		-195.134	-197.085	-199.056
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.435	-15.500	-8.500	-8.500		-8.670	-8.843	-9.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.743	-72.500	-62.500	-62.500		-63.750	-65.025	-66.325
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.215	-1.773	-6.072	-91		-93	-94	-96
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.291	-88						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.036	-283.063	-270.274	-264.293		-267.647	-271.048	-274.497
10	- Personalauszahlungen	1.026.597	1.204.868	942.839	959.906		969.502	979.193	988.982
11	- Versorgungsauszahlungen		68.985						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.499	406.378	204.484	206.415		208.479	210.564	212.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	126.440	125.508	66.880	67.488		68.163	68.844	69.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.536	1.805.738	1.214.203	1.233.809		1.246.143	1.258.600	1.271.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.236.500	1.522.675	943.929	969.516		978.496	987.553	996.687

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.350							
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)	-4.350							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.618	400.000				100.000	100.000	100.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.917	132.000	37.000	37.000		62.000	62.000	62.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	42.535	532.000	37.000	37.000		162.000	162.000	162.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	38.185	532.000	37.000	37.000		162.000	162.000	162.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umbau von Kinderspielplätzen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000				100.000	100.000	100.000	93.958	
- Weitere investive Auszahlungen		100.000				25.000	25.000	25.000	12.251	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000				125.000	125.000	125.000	106.209	
= Summe		500.000				125.000	125.000	125.000	106.209	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000064 Umbau von Kinderspielplätzen**

In 2015 ist für den Umbau von Kinderspielplätzen ein Ansatz in Höhe von 500.000 € eingeplant. Die Maßnahme dehnt sich bis 2017 aus. Die eingeplanten Mittel sind im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2016/2017 zu übertragen. Ab 2018 werden jährlich jeweils 125.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-4.350							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	42.535	32.000	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.185	32.000	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800033 Einrichtungen d. Jugendarbeit GVG****5.800034 Einrichtungen d. Jugendarbeit IPM**

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist 2016 ein Ansatz von insgesamt 25.000 € eingeplant.

Für die Jahre 2017 – 2020 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 25.000 € vorgesehen.

5.800213 Einrichtung Kinderspielplätze IPM**5.800214 Einrichtung Kinderspielplätze GVG**

In 2016 ist für die Ausstattung von Kinderspielplätzen mit Spielgeräten und anderen Aufbauten ein Ansatz in Höhe von 12.000 € vorgesehen.

Für die Jahre 2017 – 20 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 12.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.60 Einrichtungen der Jugendarbeit

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800033	GVG	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.800034	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
5.800213	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5.800214	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €	37.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.**

1.36.70	Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.	
1.36.70.01	Suchtberatung und Therapievermittlung	
1.36.70.02	Prävention	
1.36.70.03	Psychosoziale Betreuung Substituierter	
1.36.70.04	Niederschwellige Angebote d.Drogenhilfe	
1.36.70.05	Institutionelle Beratung	

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.****Teilplanbeschreibung: 1.36.70**

Beratungsangebote der Drogenhilfe Hagen und der Erziehungsberatung sowie des schulpsychologischen Dienstes.

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

Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern bietet Beratung und Therapie in Erziehungsfragen, bei Entwicklungsproblemen, Konflikten im Zusammenleben sowie bei Belastungen in besonderen Lebenslagen. Der schulpsychologische Dienst erbringt diagnostische und beratende Leistungen bei Lern- und Leistungsstörungen sowie sozialen Problemen im System Schule.

Zielgruppe:

Benutzer von illegalen Drogen und deren Angehörige.

Für die Prävention, Schulen, Vereine und gesellschaftliche Gruppen.

Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte; LehrerInnen, MitarbeiterInnen von Jugendhilfeeinrichtungen sowie des Gesundheitswesens

Auftragsgrundlage:

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

§ 28 SGB VIII, in Verbindung mit den §§ 16, 17, 35a und 41 SGB VIII

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.

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	-364.020	-344.400	-339.400	-339.400	-342.794	-346.222	-349.684
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.423	-8.000	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.306	-1.630	-8.418	-264	-268	-272	-276
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.303	-6.472	-8.353	-7.824	-7.826	-7.828	-7.829
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-392.052	-360.503	-363.171	-354.488	-358.028	-361.605	-365.218
11	-	Personalaufwendungen	1.411.755	1.238.283	1.341.354	1.347.515	1.360.825	1.374.268	1.387.846
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.356	34.232	30.897	22.740	23.039	23.340	23.645
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.410	60.348	38.433	38.601	38.987	39.377	39.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.560	8.609	8.838	9.403	9.935	10.442	8.753
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.077	131.815	133.577	135.083	136.431	137.792	139.167
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.658.158	1.473.287	1.553.099	1.553.342	1.569.217	1.585.219	1.599.181
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.266.106	1.112.784	1.189.928	1.198.853	1.211.189	1.223.614	1.233.963

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.266.106	1.112.784	1.189.928	1.198.853	1.211.189	1.223.614	1.233.963
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Zuweisungen vom Bund für die Suchtberatung, Zuweisungen vom Land für die Suchtvorbeugung, für die psychosoziale Betreuung Substituierter und die drogentherapeutische Ambulanz sowie Zuweisungen von Gemeinden für die Suchtberatung Gevelsberg (74.000 €) und Erziehungs- und Familienberatung.

Zu Zeile 5:

Verkaufserlöse aus dem Kontaktcafé der Drogenhilfe und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte im Rahmen der Erziehungs- und Familienberatung.

Zu Zeile 13:

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Instandhaltung und Energiekosten sowie Grundbesitzabgaben, Aufwendungen für Waren, Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. Testmaterialien für die schulpyschologischen Untersuchungen), Aufwendungen für die Suchtvorbeugung, die psychosoziale Betreuung Substituierter, die therapeutischen externen Angebote, die therapeutischen Test-, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien.

Zu Zeile 16:

Reisekosten, IT/TK, Fachliteratur, Büromaterialien, Versicherungen und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.

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	-401.702	-344.400	-339.400	-339.400		-342.794	-346.222	-349.684
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.423	-8.000	-7.000	-7.000		-7.140	-7.283	-7.429
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.275	-1.630	-8.418	-264		-268	-272	-276
7	+ Sonstige Einzahlungen		-75						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.399	-354.105	-354.818	-346.664		-350.202	-353.777	-357.389
10	- Personalauszahlungen	1.353.620	1.198.307	1.321.328	1.329.881		1.343.177	1.356.607	1.370.171
11	- Versorgungsauszahlungen	60.667	54.854	35.679	29.486		29.785	30.087	30.392
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.646	60.348	38.433	38.601		38.987	39.377	39.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	76.596	131.815	133.096	134.729		136.077	137.437	138.811
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.529	1.445.324	1.528.536	1.532.697		1.548.025	1.563.507	1.579.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.133.130	1.091.219	1.173.719	1.186.032		1.197.823	1.209.730	1.221.755

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.

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	388	5.200	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	388	5.200	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	388	5.200	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	388	5.200	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388	5.200	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800131 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie GVG****5.800162 Sonst. Einrichtungen f. Jugendliche u. Familie IPM****5.800284 Familienzentrum Ausstattung**

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sind in 2016 Mittel in Höhe von insgesamt 6.400 € vorgesehen. Für die Jahre 2017 – 2020 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 6.400 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.36.70 Sonstige Einrichtungen f. j. Men./Fam.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente

Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800131	GVG	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
5.800162	IPM	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.800284	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe :		6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €	6.400 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.20 Chemische Untersuchungen****1.41.20 Chemische Untersuchungen**

- 1.41.20.01 Teilplan 4120 Führung und Leitung
- 1.41.20.02 L_Untersuchungen und Begutachtung
- 1.41.20.03 L_Leistungen BgA CUA
- 1.41.20.04 L_Leistungen beteiligte Kommunen

Teilplanbeschreibung: 1.41.20

Über diesen Teilplan wird der Trägeranteil der Stadt Hagen an dem Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (Anstalt öffentlichen Rechts) bewirtschaftet.

In dieser Anstalt ist ab 2014 das Chemische Untersuchungsamt der Stadt Hagen aufgegangen.

Aufgaben der Untersuchungsämter sind vorwiegend die amtlichen Untersuchungen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Artikeln entsprechend den Vorgaben des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches sowie weiterer einschlägiger Vorschriften.

Zielgruppe:

- die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Arnsberg als gemeinsame Träger der AöR „CVUA Westfalen“
- Verbraucher, Unternehmen und andere nachfragende Stellen

Auftragsgrundlage:

Lebensmittel- u. -Futtermittelgesetzbuch (LFGB), LMBVG-NW, AVVBüP, AVVRÜB

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.20 Chemische Untersuchungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.330.658						
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.234						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-242.400	-242.400	-247.248	-252.193	-257.237
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87	-68.517	-9.571				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-600.658		-6.545	-6.545	-6.545	-6.545	-6.545
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.932.637	-68.517	-258.516	-248.945	-253.793	-258.738	-263.782
11	-	Personalaufwendungen	9.288		563	563	563	563	563
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.392						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.812	365.195	465.122	466.058	470.718	471.737	472.766
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.115.220	68.517	27.028	27.028	27.028	27.028	27.028
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392		29.072	29.216	29.508	29.803	30.101
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.504.104	433.712	521.785	522.865	527.818	529.131	530.458
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-428.533	365.195	263.268	273.920	274.024	270.393	266.676

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.20 Chemische Untersuchungen**

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)	-428.533	365.195	263.268	273.920	274.024	270.393	266.676
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 5:

Erstattung der Mietzahlungen und der Betriebskosten von der CVUA Westfalen AöR.

Zu Zeile 6:

Der Ansatz 2016 wird für den endgültigen Haushaltsplan korrigiert; der Planwert ist aufgrund der Ausgliederung entbehrlich.

Zu Zeile 7:

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

Zu Zeile 11:

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

Zu Zeile 13:

Der Ansatz umfasst insbesondere Instandhaltungskosten, Energiekosten, Grundbesitzabgaben und Glasreinigung für das Gebäude Pappelstr. 1. Außerdem beinhaltet er den Trägeranteil der Stadt Hagen an die CVUA Westfalen AöR. Die weiteren Ansätze werden für den endgültigen Haushaltsplan korrigiert; die Planwerte sind aufgrund der Ausgliederung entbehrlich.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.20 Chemische Untersuchungen

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibung des Gebäudes Pappelstr. 1.

Zu Zeile 16:

Der Ansatz beinhaltet u.a. die Versicherung des Gebäudes Pappelstr. 1. Die weiteren Ansätze werden für den endgültigen Haushaltsplan korrigiert; die Planwerte sind aufgrund der Ausgliederung entbehrlich.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.20 Chemische Untersuchungen**

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	-2.270							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400		-242.400	-242.400		-247.248	-252.193	-257.237
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87	-68.517	-9.571					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.833	-68.517	-251.971	-242.400		-247.248	-252.193	-257.237
10	- Personalauszahlungen	1.126		563	563		563	563	563
11	- Versorgungsauszahlungen	6.980							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.447	365.195	465.122	466.058		470.718	471.737	472.766
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	450.977		29.072	29.216		29.508	29.803	30.101
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.531	365.195	494.757	495.837		500.790	502.103	503.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	829.698	296.678	242.786	253.437		253.542	249.910	246.193

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.20 Chemische Untersuchungen**

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	14.461							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	930.323							
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	944.785							
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	944.785							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.20 Chemische Untersuchungen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Chemische Untersuchungen Geräte IPM										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-378.946	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen									465.321	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									86.376	
Chemische Untersuchungen Geräte, IPM										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-419.699	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	934.785								1.121.130	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	934.785								701.431	
= Summe	934.785								787.807	

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.20 Chemische Untersuchungen**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.000							
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder**

1.42.40	Sportstätten und Bäder	
1.42.40.01	Sportfreianlagen	
1.42.40.02	Sporthallen	
1.42.40.03	Sondersportanlagen/Sportgelegenheiten	

Teilplanbeschreibung: 1.42.40

Bereitstellung, Neubau, Sanierungen, Modernisierungen und Betrieb von Sportanlagen für Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Sportvereine und Betriebssportgruppen. Hierzu gehören Sportfreianlagen, Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen wie die Kanu-Slalom-Strecke und das dazugehörige Leistungszentrum.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Sportvereine und Betriebssportgruppen.

Auftragsgrundlage:

Art. 18 der Landesverfassung NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder**

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	-806.539	-1.005.015	-771.239	-1.295.587	-682.439	-681.248	-677.211
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.276	-3.747	-3.821	-3.898	-3.976	-4.055	-4.136
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.904	-31.889	-182.459	-183.215	-186.879	-190.617	-194.429
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.553	-105.268	-5.810	-5.212	-5.212	-5.212	-5.212
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.328	-473	-1.524	-1.519	-1.524	-1.519	-1.442
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-880.600	-1.146.391	-964.854	-1.489.430	-880.030	-882.651	-882.431
11	-	Personalaufwendungen	106.220	102.702	108.903	110.047	111.147	112.258	113.380
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298.856	3.817.283	1.819.865	2.356.654	1.774.896	1.792.645	1.810.572
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.374.999	1.914.304	1.929.138	1.928.290	1.776.751	1.776.827	1.758.039
15	-	Transferaufwendungen	32.815	28.611	41.000	41.820	42.656	43.509	44.380
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	892.795	915.047	65.193	66.965	67.634	68.311	68.994
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.705.685	6.777.947	3.964.099	4.503.775	3.773.084	3.793.551	3.795.365
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.825.085	5.631.556	2.999.246	3.014.345	2.893.054	2.910.900	2.912.934

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder**

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)	5.825.085	5.631.556	2.999.246	3.014.345	2.893.054	2.910.900	2.912.934
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen aus Vorjahren für Anlagevermögen) Erträge aus der Sportpauschale in Höhe von 7.500 € in 2016 und 44.933 € in 2017 sowie nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz von 67.500 € in 2016 und 539.399 € in 2017 und die Refinanzierung des Eigenanteils für die Abrisskosten der Turnhalle Berghofstraße aus Konnexitätsmitteln.

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühr für eine Sporthalle und Transportgebühren.

Zu Zeile 5:

Erträge aus Gestattungsverträgen bei den Sportfreianlagen, Sporthallen und den Sondersportanlagen, Mieterträge und Betriebskostenerstattung.

Zu Zeile 6:

Erstattung von Personal- und Sachkosten für sportliche Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder****Zu Zeile 13:**

Enthält u. a. Verkehrssicherungsaufwendungen der Mountainbikestrecken, Instandhaltung aus Zuwendungen vom Land (Sportpauschale) und nach dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz, Grünpflege an Sportanlagen, , Betriebskosten (Energie, Grundbesitzabgaben) (KM 11_52.005 und 11_52.006), externe Serviceleistungen (Glasreinigung und Winterdienst), Erstattung an den WBH für die Kanu-Slalom-Strecke, Unterhaltung Fahrzeuge und Geschäftsaufwendungen, Instandsetzung Sportanlagen, Standsicherheitsprüfungen Flutlichtmasten.

Zu Zeile 14:

Abschreibungen des Anlagevermögens.

Zu Zeile 15:

Leistungen an Vereine (Übertragung der Schlüsselgewalt).

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Mieten und Pachten, Geschäftsaufwand, Gebäudeversicherungen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder**

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		-370.255	-7.500	-44.933				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.276	-3.747	-3.821	-3.898		-3.976	-4.055	-4.136
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.463	-31.889	-182.459	-183.215		-186.879	-190.617	-194.429
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.782	-105.268	-5.810	-5.212		-5.212	-5.212	-5.212
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.154	-2						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.675	-511.160	-199.591	-237.257		-196.066	-199.884	-203.778
10	- Personalauszahlungen	106.156	102.702	108.903	110.047		111.147	112.258	113.380
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282.891	3.817.283	1.819.865	2.356.654		1.774.896	1.792.645	1.810.572
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	32.815	28.611	41.000	41.820		42.656	43.509	44.380
15	- sonstige Auszahlungen	882.270	915.047	65.193	66.965		67.634	68.311	68.994
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.304.133	4.863.643	2.034.961	2.575.485		1.996.333	2.016.724	2.037.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.245.458	4.352.483	1.835.371	2.338.228		1.800.267	1.816.840	1.833.548

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-238.608							
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)	-238.608							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.225	30.000	2.075.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.919	77.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.969	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.364.113	182.000	2.227.000	152.000		152.000	152.000	152.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.125.505	182.000	2.227.000	152.000		152.000	152.000	152.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-238.608								-263.608	-908.734
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.925								724.482	1.220.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	347.317								460.874	311.266
Erneuerung Skateranlage Haspe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										-20.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.521								1.521	29.943
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.521								1.521	9.943

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erneuerung Skateranlage Hamecke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										-38.901
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117								117	48.188
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117								117	9.287
Neubau Umkleidegeb. Sportplatz Freiheit										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.365	30.000	30.000						303.365	490.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.365	30.000	30.000						303.365	490.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Modernisierung LA-Anlage Kirchenbergstad										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.781								14.781	585.267
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.781								14.781	585.267
Kunstrasenplatz Hagen 11/Konkordia										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										-31.500
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.516								405.516	770.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	405.516								405.516	738.500

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung
1.42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Kunstrasenplatz Bez.-Sportanlage Haspe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			545.000							545.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			545.000							545.000
Investitionszuschüsse an Vereine										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	48.969	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	48.969	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.969	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	48.969	

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Ern. Lüftungsanlage Sporth. Mittelstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.500.000							1.500.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.500.000							1.500.000
= Summe	1.121.586	105.000	2.150.000	75.000		75.000	75.000	75.000	1.235.144	4.189.263

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000235 Neubau Umkleidegebäude Freiheitsplatz**

In 2016 Einplanung der letzten Finanzierungsrate in Höhe von 30.000 € für die Restabwicklung der Baumaßnahme.
Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

5.000239 Kunstrasenplatz Bezirkssportanlage Haspe

Mitteleinplanung in Höhe von 545.000 € in 2016. Die Maßnahme sollte ursprünglich schon 2015 realisiert werden. Durch Probleme im Ausschreibungsverfahren ist unter Berücksichtigung der Zeitschiene (Beginn Spielsaison) die Abwicklung der Maßnahme erst in 2016 möglich. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

-Beschluss Sport- und Freizeitausschuss vom 18.03.2015-

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung**1.42.40 Sportstätten und Bäder****5.000240 Investitionszuschüsse an Vereine**

Mitteleinplanung in 2016 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen.
Für den Planungszeitraum 2017 - 2020 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen.
Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

5.000289 Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle Mittelstadt

Mitteleinplanung für 2016 in Höhe von 1.500.000 Euro. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes NRW (90%) und Mitteln der Sportpauschale (10%)

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.919	77.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.919	77.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800134 Sport- u. Spielgeräte GVG****5.800193 Sport- u. Spielgeräte IPM**

Für die Beschaffung von Turngeräten, Tischtennisplatten, Toren etc. für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2016 Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen. Für die Jahre 2017–20120 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 70.000 € eingeplant.

5.800215 Außenanlagen Sportstätten IPM**5.800216 Außenanlagen Sportstätten GVG**

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen - Bänke, Zäune, Papierkörbe etc. - ist für 2016 ein Ansatz in Höhe von 7.000 € vorgesehen. Für die Jahre 2017–20120 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 7.000 € eingeplant

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Wischnewski, Hans-Werner

1.42 Sportförderung

1.42.40 Sportstätten und Bäder

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800134	GVG	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.800193	IPM	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800215	IPM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800216	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.13 Projekte Soziale Stadt**

1.51.13	Projekte Soziale Stadt	
1.51.13.01	L_Teilplan 5113 Führung und Leitung	
1.51.13.02	L_Bürgerbeteiligung	
1.51.13.03	L_Projektförderung	
1.51.13.04	L_Stadtteilbudget	
1.51.13.05	Soziale Stadt Wehringhausen	

Teilplanbeschreibung: 1.51.13

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

Zielgruppe:

Menschen und Organisationen aus dem Programmgebiet
Maßnahmenträger und Multiplikatoren

Auftragsgrundlage:

Die Leistungen und Maßnahmen sind Aufgaben auf Grundlage des vom Rat der Stadt Hagen beschlossenen Integrierten Handlungskonzeptes und der Landesförderung für dieses Gebiet.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.13 Projekte Soziale Stadt**

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	-263.952	-652.162	-384.330	-384.334	-388.171	-391.801	-395.373
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-263.952	-652.162	-384.330	-384.334	-388.171	-391.801	-395.373
11	-	Personalaufwendungen	91.331		166.500	166.500	168.165	169.847	171.545
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.537		7.400	7.400	7.474	7.549	7.624
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.763		729	725	728	455	75
15	-	Transferaufwendungen	186.516	675.000	280.000	280.000	285.600	291.312	297.138
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.319		25.700	25.700	25.957	26.217	26.479
17	=	Ordentliche Aufwendungen	328.465	675.000	480.329	480.325	487.924	495.379	502.862
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.513	22.838	95.999	95.991	99.753	103.578	107.489

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.13 Projekte Soziale Stadt**

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)	64.513	22.838	95.999	95.991	99.753	103.578	107.489
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Zuweisungen vom Land für das Projekt Soziale Stadt Wehringhausen. Die Verwendung der Sparkassenspende 2011 ist im Teilplan 5731 geplant.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Projekt Soziale Stadt Wehringhausen.

Zu Zeile 15:

Zuschüsse an private Unternehmen (zur Förderung des Fassadenprogramms/ der Innenhöfe etc. und für das Quartiersmanagement) und an übrige Bereiche (Verfügungsfonds für Projekte, die durch die Stadtteilgremien und die BV Mitte beschlossen werden) im Rahmen des Projektes Soziale Stadt Wehringhausen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.13 Projekte Soziale Stadt**

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	-552.218	-652.162	-383.680	-383.680		-387.517	-391.392	-395.306
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-84							
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.302	-652.162	-383.680	-383.680		-387.517	-391.392	-395.306
10	- Personalauszahlungen	91.331		166.500	166.500		168.165	169.847	171.545
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.946		7.400	7.400		7.474	7.549	7.624
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	146.281	675.000	280.000	280.000		285.600	291.312	297.138
15	- sonstige Auszahlungen	26.126		25.700	25.700		25.957	26.217	26.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.685	675.000	479.600	479.600		487.196	494.924	502.787
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.618	22.838	95.920	95.920		99.679	103.532	107.481

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.13 Projekte Soziale Stadt**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000	-750.000	-900.000	-1.485.000		-600.000		
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)	-20.000	-750.000	-900.000	-1.485.000		-600.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.808	750.000	1.000.000	1.650.000		600.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.318							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	18.126	750.000	1.000.000	1.650.000		600.000		
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.874		100.000	165.000				

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Goldbach, Reinhard

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung**1.51.13 Projekte Soziale Stadt**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Stadtteil Altenhagen, Projekt Soz Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-1.977.109	-2.145.109
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.808								2.310.101	2.959.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.808								332.992	813.891
Stadtteil Wehringhsn. Projekt Soz. Stadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.000	-750.000	-900.000	-1.485.000		-600.000			-20.000	-6.450.000
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000	1.000.000	1.650.000		600.000				4.000.000
- Weitere investive Auszahlungen	15.318								15.318	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.682	0	100.000	165.000		0			-4.682	-2.450.000
= Summe	-1.874	0	100.000	165.000		0			328.310	-1.636.109

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.000231 Stadtteil Wehringhausen, Projekt Soziale Stadt

Die Vorbereitungen (Lärmschutzgutachten, Bodenuntersuchungen usw.) und Planungen für den ersten Teil des Projekts werden in 2015 abgeschlossen sein. Baumaßnahmen werden in 2016 beginnen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 4.000.000 €. Gemäß Zuwendungsbescheid wird die Maßnahme mit 80% vom Land bezuschusst. 10 Prozent Zuwendungen werden über die Sparkassenspende abgewickelt.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen**

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen
1.57.30.02 Verpachtung Stadthalle

Teilplanbeschreibung: 1.57.30

Durch Vertrag vom 12.11.1981/08.01.1982 hat die Stadt Hagen das Stadthallengebäude einschließlich Inventar und der dazugehörigen Außenanlagen an die Stadthallenbetriebs-GmbH verpachtet mit der kommunalpolitischen Zielsetzung, das kulturelle und soziale Leben in Hagen zu fördern. Der Betriebserhaltungszuschuss wird mittlerweile über den Teilplan 5731 abgebildet. Darüber hinaus entstehen folgende weitere Erträge und Aufwendungen:

- Mieterträge und Erstattung der Nebenkosten
- Grünpflege,
- Bauunterhaltung,
- Energiekosten,
- Grundbesitzabgaben
- Versicherungen

Diese Sachverhalte wurden in 2014 und 2015 im Wirtschaftsplan der GWH dargestellt. Mit Rückführung der GWH sind die Erträge und Unterhaltungskosten, die im Zusammenhang mit dem Gebäude stehen, wieder im Haushalt der Stadt Hagen abgebildet.

Zielgruppe:

Bürgerschaft

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen

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							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-172.012	-172.012	-175.452	-178.961	-182.541
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge			-172.012	-172.012	-175.452	-178.961	-182.541
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419		404.030	407.829	411.907	416.026	420.186
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	499.889	425.993	418.138	420.778	422.564	421.289	421.142
15	-	Transferaufwendungen		500.520					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.768	55.256	55.809	56.367	56.930
17	=	Ordentliche Aufwendungen	513.308	926.513	876.936	883.863	890.280	893.682	898.259
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	513.308	926.513	704.924	711.851	714.827	714.721	715.718

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen

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)	513.308	926.513	704.924	711.851	714.827	714.721	715.718
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 5:

Zentralen Miet- und Pachterträge, Erträge aus Betriebskostenerstattung.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Maßnahmen der laufenden Instandhaltung und Energie, Grundbesitzabgaben.

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, sonstige Bauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, technische Anlagen und GWG.

Zu Zeile 15:

Der Zuschuss an die Stadthalle wird nun als Zuschuss an die HVG (Integration in die HVG, siehe Teilplan 5731) geplant.

Zu Zeile 16:

Miet- und Pacht aufwendungen, Aufwand für Gebäudeversicherung.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen**

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								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-172.012	-172.012		-175.452	-178.961	-182.541
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-172.012	-172.012		-175.452	-178.961	-182.541
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.006		404.030	407.829		411.907	416.026	420.186
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		500.520						
15	- sonstige Auszahlungen	17.322		54.768	55.256		55.809	56.367	56.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.327	500.520	458.798	463.085		467.716	472.393	477.117
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.327	500.520	286.786	291.073		292.263	293.432	294.576

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen

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		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800155** Stadthalle Einrichtungsgegenstände, IPM**5.800159** Stadthalle, GVG

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Stadthalle sind jährlich Mittel in Höhe von insgesamt 60.000 € geplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

1.57.32	Märkte	
	1.57.32.01	Wochenmärkte
	1.57.32.02	BgA Wochenmärkte

Teilplanbeschreibung: 1.57.32

Durchführung der städtischen Wochenmärkte

Zielgruppe:

Marktbesicker, Marktbesucher

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

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	-141	-142	-141	-142	-141	-142	-141
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.185	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.346	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.281	-20.803	-20.807	-20.207	-20.208	-20.209	-20.210
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.146	-1.037	-4.990	-4.961	-4.926	-4.893	-4.858
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-229.099	-222.482	-216.439	-215.811	-215.775	-215.744	-215.709
11	-	Personalaufwendungen	126.086	114.419	105.829	109.507	109.243	108.981	108.722
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.609	7.551	7.170	7.177	7.184	7.190	7.196
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.367	135.445	139.115	139.115	139.118	139.121	139.124
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	962	2.367	1.431	2.367	3.306	4.242	1.430
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.851	11.173	11.823	11.762	11.766	11.770	11.774
17	=	Ordentliche Aufwendungen	274.875	270.955	265.368	269.928	270.616	271.304	268.246
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	45.775	48.473	48.930	54.117	54.841	55.560	52.537

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

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)	45.775	48.473	48.930	54.117	54.841	55.560	52.537
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren.

Zu Zeile 5:

Marktstandsgebühren.

Zu Zeile 6:

Stromkosten, Wassergeld etc. wird durch die Markthändler erstattet.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für die Marktreinigung durch HEB sowie Energiekosten.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Zu Zeile 16:

Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Miet- und Pacht aufwendungen, Leasing, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, sonstige Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

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	-1.087	-500	-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.844	-200.000	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.439	-20.803	-20.807	-20.207		-20.208	-20.209	-20.210
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.693	-566	-635	-635		-635	-635	-635
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.063	-221.869	-211.942	-211.342		-211.343	-211.344	-211.345
10	- Personalauszahlungen	78.088	79.164	78.586	80.154		80.157	80.161	80.165
11	- Versorgungsauszahlungen	7.447	7.551	7.170	7.177		7.184	7.190	7.196
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.937	135.445	139.115	139.115		139.118	139.121	139.124
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	47.139	11.173	11.169	11.172		11.181	11.190	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.611	233.333	236.040	237.617		237.640	237.663	237.685
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.453	11.464	24.097	26.275		26.297	26.319	26.340

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		2.000	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.000	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		2.000	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.000	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800283 Einrichtungsgegenstände Märkte, IPM**

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Neuanschaffung von Stromkästen auf den Märkten ist für die Jahre 2016 bis 20205 jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.500 € eingeplant.

Verwendung der Bildungspauschale

Stand: 24.10.2015		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bildungspauschale		7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704
Übertragene Mittel aus 2015		702.611					
Summe		8.274.315	7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704	7.571.704
Konsumtive Verwendung							
Gebäude	Maßnahme						
versch. Schulgebäude	Refinanzierung Bauunterhaltung	3.423.830	3.460.120	3.494.721			
Förderschule für Erziehungshilfe - Wilhelm Busch	Mietkosten Obernahrer	353.577	353.577	353.577			
Rahel-Varnhagen-Kolleg	Mietkosten Aussenstelle Menden	6.500	6.500	6.500			
versch. Schulgebäude	PC Ausstattung	405.849	405.849	412.000			
versch. Schulgebäude	Installation Bildungsnetzwerk über HABIT	120.000	120.000	120.000			
Berufskollegs	Ausstattungskonzept/PC Ausstattung	85.000	85.000	85.000			
versch. Schulgebäude	Vernetzung EDV	100.000	100.000	100.000			
HS Heubing/GS Hilfe, Goethe und Berchum	Abriss alter Schulpavillons	100.000	100.000				
versch. Schulgebäude	Nutzerspezifische Maßnahmen	110.000	100.000	100.000			
versch. Schulgebäude	Eigenanteil Maßnahmen KInvG	232.000	120.100	53.000			
BK Cuno I u II, Hauptgeb.	Brandschutz sicherheitsrelevant, Restarbeiten	150.000					
FÖ Erich Kästner	Ausbau Gruppen- und Abstellraum		79.000				
FÖ Wilhelm Busch, Obernahrer	Oberböden, Rigipswände, Malerarbeiten	131.500					
FÖ Wilhelm Busch, Obernahrer	Schulhof		150.000				
GE Fritz Steinhoff	Umrandung Müllcontainer wg Brandschutz	5.500					
GE Fritz Steinhoff	Brandschutz, Rest	100.000					
Sporthalle GE Fritz Steinhoff	Sanierung Fassade Sporthalle, 2. Bauabschnitt	495.000					
GE Haspe	2. BA Brandschutz	260.000	430.000	170.000			
GS Goethe	Fußböden 7 Klassenräume (3 Klassenräume 16.000 € aus Miete in	38.000					
GS Janusz Korczak	Fußbodenenerneuerungen in allen Klassen	35.000	35.000				
GS Meinolf	Bodenbelagsarbeiten in 6 Klassenräumen	30.000					
GS Gebrüder Grimm	WC-Sanierung	35.000					
GY Albrecht Dürer	Fassadenanstrich Hauptgebäude		50.000				
GY Fichte	Brandschutz	170.000					
GY Fichte	Entwässerung Mensa-Vorplatz			23.000			
GY Theodor Heuss	Sanierung Sanitärinstallation	210.000					
GY Theodor Heuss	Fassaden-/Dachsanierung wg. Undichtigkeit	355.000	300.000				
GY Theodor Heuss	Abriss Pavillion Krabbekiste		55.000				
GY Ricarda Huch	Anstrich Treppenhaus			20.000			
HS Geschwister Scholl	WC-Sanierung		113.000				
HS Hohenlimburg	Sanierung Fußböden	20.000	50.000				
RS Hohenlimburg	Fliesen Pausenhalle			50.000			
SK Altenhagen	Ertüchtigung NW-Raum		100.000				
SK Altenhagen	Sanierung der gesamten Außenmauer			560.000			
SK Liselotte Funcke, Filiale	Brandschutz	350.000					
SK Liselotte Funcke	NW-Raum		125.000				
Ergebnis Bildungspauschale		7.321.756	6.338.146	5.547.798	0	0	0
Rest positiv frei verfügbare Verbindlichkeiten							
Rest negativ maßnahmebezogene Verwendung der Verbindlichkeiten		952.559	2.186.117	4.210.023	11.781.727	19.353.431	26.925.135

Verwendung der Sportpauschale

**Verwendung der Sportpauschale - Fortschreibung
unter Berücksichtigung Anteil Bildungspauschale**

Stand: Beschlussfassung Rat 26.11.2015

In EURO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sportpauschale	514.889	514.889	512.612	512.612	512.612	512.612	512.612	512.612
Anteil Bildungspauschale	116.500	295.000						
Vereinsanteil Kunstrasen Emst		50.000						
Vereinsanteil Kunstrasen Dahl			100.000					
Rückerstattung Phönix			60.000					
	631.389	859.889	672.612	512.612	512.612	512.612	512.612	512.612
Investive Verwendung								
Sportentwicklungsmaßnahmen								
Skateranlage Haspe -								
Skateranlage Hamecke								
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz	303.338	34.854	30.000					
Kunstrasenplatz Hagen 11	405.516	257.435						
Kunstrasenplatz Dahl	0							
Erneuerung Platz II Bezirkssportanlage Hagen - Haspe	0							
Kirchenbergstadion Sanierung LA-Anlagen								
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe			545.000					
Modernisierung Kanu-Slalomstrecke	153.922	39.929						
Ausbau Sportplatz am Kirchenbergstadion								
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen	3.919	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen	48.969	119.707	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Rücklage Erneuerung Kunstrasenplätze			0	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Anschaffung Ersatzfahrzeug SZS		60.000						
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen			800.000					
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III			75.000					
Zwischenergebnis investive Verwendung	915.664	536.925	1.555.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Konsumtive Verwendung								
Ischelandhalle Erweiterung								
Ischelandhalle Erweiterung Vorfinanzierung Anteil Phönix								
Gutachten Kunstrasenplätze								
Sportplatz Höing Kunstrasen zus. Baumaßnahmen								
Sportplatz Höing Kunstrasen Austausch								
Pauschalsumme für notwendige Einzelmaßnahmen der Gebäudeunterhaltung			0	0	0	0	0	250.000
Sporthalle GS Geweke Ern. Beleuchtung u. ELT in Umkleiden								
Sporthalle GS Kuhlerkamp Prallschutz/Decke	30.000							
Sporthalle Gymn. Hohenlimburg Hallenboden/Grundlgt.		233.000						
Otto - Densch-Halle Dacherneuerung Eigenanteil K III				35.000				
Sportplatz Emst Erneuerung Wasser- und Abwasserlgt.								
Karl-Adam-Halle MSR-Technik								
Enerviearena Bestuhlung Haupttribüne								
Ischelandstadion Behinderten - WC		25.000						
Brandschutzmaßnahme Sportzentrum Helfe/Herrichtung Kiosk	10.400							
Reparatur Laufbahn Bez.- Sportanlage Haspe		55.000						
Kanuzentrum Erneuerung Duschräume	60.000							
Sporthalle Mittelstadt Dachsanierung Eigenanteil K III			1.500					
Sporthalle Dahmsheide Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III			6.000	9.933				
Sporthalle GS Kuhlerkamp Einbau Deckenstrahlheizung Eigenanteil K III			20.000					
Sporthalle GS Vincke Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III			20.000					
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung	100.400	332.000	66.500	63.933	19.000	19.000	19.000	269.000
Gesamtergebnis Sportpauschale.	1.016.064	868.925	1.621.500	311.933	267.000	267.000	267.000	517.000
Rest positiv frei verfügbare Verbindlichkeiten								
Rest negativ maßnahmebezogenen Verwendung der Verbindlichkeiten	-384.675	-9.036	-948.888	200.679	245.612	245.612	245.612	-4.388
Eröffnungsbilanz noch nicht verplant	1.018.305	1.009.269	60.381	261.060	506.672	752.284	997.896	993.508

Erläuterung Verwendungstabelle Sportpauschale:

Die aktuelle Tabelle der Sportpauschale beinhaltet in ihrer Darstellung den Ratsbeschluss vom 26.11.2015 über die Verwendung der Sportpauschalmittel.

Aufgrund der Beschlusslage ergeben sich die folgend aufgeführten Auswirkungen:

1. Aufbereitung und Modernisierung des Sportplatzes Dahl in 2016 unter Einbeziehung der ursprünglich vorgesehenen Ansätze für die Rücklage zur Erneuerung der Kunstrasenplätze (143.000 €) und Bauunterhaltungspauschale für Einzelmaßnahmen (250.000 €)
2. Antrag auf Aufnahme der Maßnahme Kunstrasen Bezirkssportanlage Hilfe in das Bundesprogramm „Sanierung Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen“.
Sollte es jedoch nicht zu einer Förderung der Maßnahme im Rahmen des vorgenannten Investitionsprogrammes kommen, ist eine Finanzierung aus Mitteln der Sportpauschale vorzunehmen.
Eine Realisierung der Maßnahme wäre unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel frühestens ab 2020 möglich und würde bewirken, dass bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Maßnahme keine Mittel für die notwendige Bauunterhaltung an anderen Sportanlagen zur Verfügung stünden.

Die Aktualisierung durch den Ratsbeschluss vom 26.11.2015 wird über die Veränderungsliste berücksichtigt.

Verwendung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz

VB 5 Förderfähige Maßnahmen			Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG												
BV	Gebäude / Infrastrukturobjekte	Maßnahme	Bemerkung	Gesamt- summe	Förderung	Finanzierung Eigenanteil 10 %						2016	2017	2018	
					90 % aus K3	Bildungs- pauschale	Sport- pauschale	Instandhal- tungs- rückstellung	Konnex- mittel	Sonstige	Miete lfd. Baunter- haltung				
	Laufende bzw. sofort umsetzbare Maßnahmen in unterschiedlichen Förderbereichen														
Alle	BAB Zubringer Saarlandstr.	Lärmsanierung	Flüsterasphalt	2.600.000	2.340.000					260.000		600.000	1.500.000	500.000	
Alle	Bushaltestellen	Barrierefreiheit		2.000.000	1.800.000					200.000		650.000	650.000	700.000	
Haspe	HS Ernst-Eversbusch	Dachsanierung	Einblasen Isoflock (bauhysikalisch)	25.000	22.500	2.500						25.000			
Haspe	GS Kipper	Fassadensanierung	z.Zt.Vorplanung/ Auftr. 15-082	50.000	45.000	5.000						50.000			
Hohenlimburg	GS Berchum/Garenfeld	Erneuerung Fenster / Fassade		50.000	45.000			5.000				50.000			
Mitte	Sporthalle Mittelstadt, Berg.Ring 30	Dachsanierung		15.000	13.500		1.500					15.000			
Mitte	Feuerwache Mitte	Erneuerung Hallenbeleuchtung		25.000	22.500						2.500	25.000			
Mitte	Sporthalle Dahmsheide	Fenstererneuerung		60.000	54.000		6.000					60.000			
Mitte	BK Kaufmannsschule II	Dachsanierung	z.Zt.Vorplanung / Auftr. 15-102	70.000	63.000	7.000						70.000			
Mitte	BK Cuno I u II, Hauptgeb.	Dachsanierung, Trakt 3, Werkstatt	derzeit Vorplanung / Auftr. 15-103	95.000	85.500	9.500						95.000			
Mitte	GY Albrecht-Dürer	Fenstererneuerung	altersbedingt grobe Mängel	210.000	189.000	21.000						210.000			
Mitte	Kita Kuhlerkamp	Neubau einer 4-gruppigen Kita als Anbau an die GS Kuhlerkamp,	bis LPh 4 bereits ert. /LPh 5-9 über Neubau KInvFöG NRW	2.400.000	2.160.000				240.000			2.400.000			
Summe	Laufende bzw. sofort umsetzbare Maßnahmen in unterschiedlichen Förderbereichen			7.600.000	6.840.000	45.000	7.500	5.000	240.000	460.000	2.500	4.250.000	2.150.000	1.200.000	
	Investitionen mit Schwerpunkt Bildungs- und frühkindlicher Infrastruktur														
Elpe-Dahl	Kita Rummenohl	Fenster- und Fassadensanierung		44.000	39.600				4.400					44.000	
Haspe	Kita am Gosekolk	Fenster- und Fassadensanierung		55.000	49.500				5.500			55.000			
Haspe	Kita am Gosekolk	Sanierung Dach		75.000	67.500				7.500				75.000		
Haspe	GS Harkort	Fassadensanierung	Prüfungsergebnis: Stützen müssen nicht saniert werden	850.000	765.000	85.000						450.000	400.000		
Haspe	RS Haspe	Fenstererneuerung		850.000	765.000	85.000						250.000	300.000	300.000	
Mitte	Kita Cunostraße 106	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel)		55.000	49.500				5.500			55.000			
Mitte	Kita Emst, Cunostr. 106	Erneuerung Fassade und Dach / genaue Kostenschätzung noch erforderlich		700.000	630.000				70.000				700.000		
Mitte	Kita Wehringhausen	Sanierung Dach		250.000	225.000				25.000					250.000	
Mitte	Kita Konkordiastr. 21	Wintergartensanierung		150.000	135.000				15.000			150.000			
Mitte	Kita Berghofstr.	Neubau eines 4 gruppigen Kindergartens anstelle der Turnhalle Berghofstr. (einschl. Abbruchkosten)	Abbruch Turnhalle Berghofstr. Konsumtiv / Neubau investiv	2.500.000	2.250.000				250.000				2.500.000		
Mitte	SPH Mittelstadt	Erneuerung Lüftungsanlage	Reduzierung des Energieverbrauchs durch effektivere Belüftung	1.500.000	1.350.000	75.000	75.000					1.500.000			
Mitte	BK Cuno I u II, Hauptgeb.	Dachsanierung, Trakt 4, Werkstatt		101.000	90.900	10.100							101.000		
Mitte	GS Meinolf	Fenster- und Fassadensanierung	Fenster und Fassade untere Etage zur Hofseite	120.000	108.000	12.000						120.000			
Mitte	GS Kuhlerkamp	Fenstererneuerung	gesamte restliche Fensteranlagen, bisher wurden nur die hinteren Aulafenster erneuert	550.000	495.000	55.000						550.000			
Mitte	Sporthalle GS Kuhlerkamp	Einbau Deckenstrahlheizung	Reparatur unwirtschaftlich	200.000	180.000	20.000						200.000			
Mitte	BK Käthe Kollwitz	Erneuerung der kompletten Heizungsanlage (außer Kessel)		450.000	405.000	45.000						150.000	150.000	150.000	
Mitte	BK Käthe Kollwitz	5. BA Fassadensanierung	derzeit Vorplanung	500.000	450.000	50.000						250.000	250.000		
Nord	GS Hefle	Neubau Pavillon für OGS (zwei Klassen)	Abriss konsumtiv und Neubau investiv.	500.000	450.000	50.000						500000			
Nord	Sporthalle GS Vincke	Fenstererneuerung / Dachsanierung		200.000	180.000	20.000						200.000			
Nord	HS Geschwister Scholl	Fenstererneuerung		80.000	72.000	8.000								80.000	
Summe	Investitionen mit Schwerpunkt Bildungs- und frühkindlicher Infrastruktur			9.730.000	8.757.000	475.100	115.000	0	382.900	0	0	4.430.000	4.476.000	824.000	
	Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen														
Mitte	Bohmerstraße 1	Erneuerung Fenster		750.000	675.000						75.000	375.000	375.000		
Mitte	RTHS I, Verwaltungshochhaus	Erneuerung Fassade		1.800.000	1.620.000						180.000	200.000	800.000	800.000	
Summe	Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen			2.550.000	2.295.000	0	0	0	0	0	255.000	575.000	1.175.000	800.000	

BV	Gebäude / Infrastrukturobjekte	Maßnahme	Bemerkung	Gesamt- summe	Förderung	Finanzierung Eigenanteil 10 %						2016	2017	2018	
					90 % aus K3	Bildungs- pauschale	Sport- pauschale	Instandhal- tungs- rückstellung	Konnex- mittel	Sonstige	Miete lfd. Baunter- haltung				
	Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen und Schulinfrastruktur														
Alle	Ampeln	Energetische Erneuerung (Umbau)		350.000	315.000					35.000		150.000	100.000	100.000	
Alle	Straßenbeleuchtung	Energetische Erneuerung (Umbau)	5.615 Leuchten	2.734.505	2.461.055					273.450		910.000	910.000	914.505	
Eilpe/Dahl	Sporthalle Otto-Densch	Dachsanierung		350.000	315.000			35.000					350.000		
Mitte	Sporthalle Dahmsheide	Dachsanierung		99.332	89.400				9.932				99.332		
Summe	Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen und Schulinfrastruktur			3.533.837	3.180.455	0	35.000		9.932	0	308.450	0	1.060.000	1.459.332	1.014.505
			Gesamtsumme konsumtiv + investiv	23.413.837	21.072.455	520.100	157.500		14.932	622.900	768.450	257.500	10.315.000	9.260.332	3.838.505
			zur Verfügung stehender Betrag	20.934.887	18.841.398										
			Differenz	2.478.950	2.231.057										

Separate Finanzierung aus Bildungspauschale														
Mitte	GY Theodor Heuss	Fassaden-/Dachsanierung	Sanierung wegen Undichtigkeiten	655.000	0	655.000						355.000	300.000	
Mitte	GY Theodor Heuss	Sanierung "Krabbekiste" - Pavillonanbau in "Modulbauweise" (Variante Abriss konsumtiv/Neubau investiv)	Neubau, Abbildung investiv in 2017, investiv, Vorplanung beginnt in 2016, GWH ermittelt Kosten Neubau Abriss konsumtiv und Neubau investiv	1.706.000	0	1.706.000							1.706.000	
Summe	Bildungspauschale			2.361.000	0	2.361.000	0	0	0	0	0	355.000	2.006.000	0
			Derzeit berücksichtigt	25.774.837	21.072.455									

Derzeit in der Planung nicht enthalten														
Alle	versch. Städt. Gebäude	Erneuerung überalterter Heizungsanlagen		900.000	810.000						90.000	300.000	300.000	300.000
Eilpe/Dahl	FÖS August Hermann Francke	Fenster- und Fassadensanierung	200.000 € f. 2017 im Wipl. bisher nicht begonnen, Prüfung, ob Standort noch benötigt wird. Entscheidung Sommer 2016	200.000	180.000	20.000							200.000	
Haspe	Hasper Hammer	Dachsanierung	evtl. separater Förderungstopf	50.000	45.000						5.000			50.000
Haspe	Sportplatz Klutert	Grundinstandsetzung (Heizung, Lüftung, Fenster)	evtl. separater Förderungstopf	300.000	270.000		30.000						300.000	
Hohenlimburg	Stadion Kirchenberg	Fenster- und Fassadensanierung	hinteres Nebengebäude (Umkleidegeb.) evtl. separater Förderungstopf	150.000	135.000		15.000					150.000		
Mitte	Kulturzentrum Peimke	Fenstererneuerung, grobe Mängel altersbedingt	evtl. separater Förderungstopf	80.000	72.000						8.000	80.000		
Mitte	Stadthalle	Sanierung Glasfassade	Verbesserte Energiebilanz durch Glasfassadensanierung 350.000 € f. 2016 u. 350.000 € f. 2017 im Wiplan	700.000	630.000						70.000	350.000	350.000	
Mitte	GS Boloh	Betonsanierung, Fassadensanierung	Bei energ. Grundsan. ca. 3.100.000 €. Rückstellung 870.000 €	3.100.000	2.790.000	310.000						1.500.000	1.600.000	
Mitte	Sporthalle Grundschule Boloh	Erneuerung Dach		265.000	238.500		26.500						265.000	
Mitte	Verkehrsschule am Sportpark 60	Fassade, Fenster, Dach		80.000	72.000						8.000		80.000	
Unberücksichtigt				5.825.000	5.242.500									

Haushaltssanierungsplan 2016/2017

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	300.000	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	1ft. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	0	0	0	0	0	0
11_OB.005S2	Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing	1ft. 2011	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	0	0	0	0	0	0
11_OBA.005	Internetwerbung	1ft. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	1ft. 2011	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	1ft. 2011	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	5.050.500	0	0	0	0	0	0
11_OBBC.009S	Ausschüttung Enervie	1ft. 2011	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
12_14.001	Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtabchlusses	2013	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	36.060	0	0	0	0	0	0
12_20.001	Einsparung Gewässerausbau/-unterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
12_20.002	Vergnügungsteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12_20.003	Optimierung der Straßenreinigung lt. inf-Gutachten	2014	194.000	176.000	179.000	183.000	187.000	190.000	194.000	35.000	38.000	42.000	46.000	49.000	53.000
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	13.552.162	0	0	0	0	0	0
12_20.007	Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)	2013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

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_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

		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

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	600.000	600.000	600.000	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
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	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 Elternbeitragssatzungen 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

		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	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 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

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.GW Wirtschaftsplan GWH
Teilplan diverse GW

Maßnahmenverantwortlicher Herr Bald
Amt/Fachbereich GWH
Abteilung GWH

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_GWH.001 Energieeinsparung durch energetische Sanierung

Im Rahmen der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz werden umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen an Schulen, Kindertagesstätten sowie Sporthallen durchgeführt. Die genaue Höhe des Einsparpotentials kann erst ermittelt werden, wenn die Maßnahmen im Rat beschlossen wurden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

100.000 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

2017

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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ratsbeschluss ist mittlerweile erfolgt. Die Berechnung der tatsächlichen Einsparungen ist noch nicht abgeschlossen.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
Teilplan 1130 FB GW

Maßnahmenverantwortlicher Herr Bald
Amt/Fachbereich GWH
Abteilung GWH

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_GWH.002 Ausweitung Modellversuch Reinigungsintervalle

Durch Reduzierung der Reinigungsintervalle von 2,5 auf 2,0 je Woche in den Schulgebäuden lässt sich nach Empfehlung der GPA ein Effekt von max. 550.000 € erreichen. Die Verwaltung schlägt vor, nach vorsichtiger Schätzung einen Betrag von 350.000 € anzusetzen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	350.000 €
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	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.VB5 Energiekosten VB 5
Teilplan div. VB 5

Maßnahmenverantwortlicher Herr Grothe
Amt/Fachbereich VB 5
Abteilung VB 5

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_GWH.003 Energiebezug (Strom für Gebäude, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, WBH-Technik)

Die Maßnahme kann erst ab 2017 begonnen werden, da die Verträge mit einer Vorlaufzeit von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden können. Frühestmöglicher Beendigungszeitpunkt der aktuellen Verträge ist somit der 31.12.2016. Die genaue Höhe der Einsparung ergibt sich nach Vorliegen des Ausschreibungsergebnisses.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

1.000.000 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

2017

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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-