

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Fachbereich des Oberbürgermeisters

Beteiligt:

Vorstandsbereich für Finanzen, Controlling und interne Dienste

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2016/2017

(Auszug aus dem Haushaltsplanentwurf in Papierform nur für Ausschussmitglieder)

Beratungsfolge:

28.01.2016 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2016/2017 wird entsprechend der Anlage beschlossen.

Kurzfassung

Entfällt

Begründung

Siehe Anlage

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Amt/Eigenbetrieb:

Stadtsyndikus

Anzahl:

Beigeordnete/r

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: _____

ENTWURF

HAUSHALTSPLAN 2016/2017

Auszug für die Beratung im:

**Haupt- und
Finanzausschuss**

Haushaltsplanentwurf 2016/2017

Auszug für die Beratung im

Haupt- und Finanzausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2016/2017

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 ab S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 11
- Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst ab S. 293
- Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung u. Winterdienst ab S. 296
- Gebührenbedarfsberechnung Märkte ab S. 302
- Personal- und Versorgungsaufwendungen ab S. 305
- Personal- und Versorgungsauszahlungen ab S. 306

- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015 ab S. 308
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2016/2017 ab S. 316
 - Maßnahmenblätter der neuen Maßnahmenvorschläge ab S. 319

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017

Zeitlicher Ablauf:

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

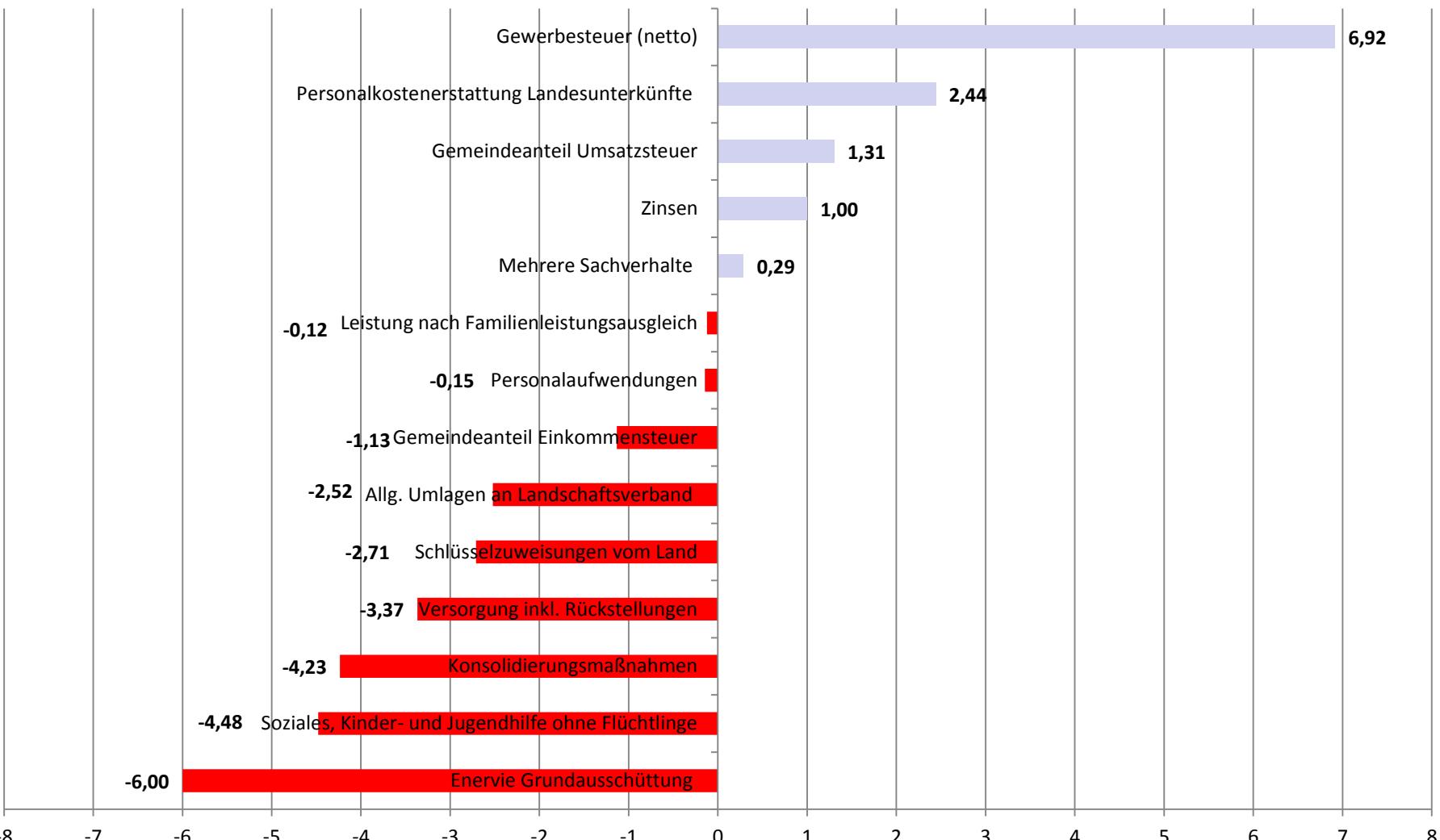
Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2016 /17 am 17.3.2016 und über die Haushaltssatzung 2016/17 mit allen Bestandteilen am 7.4.2016.

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

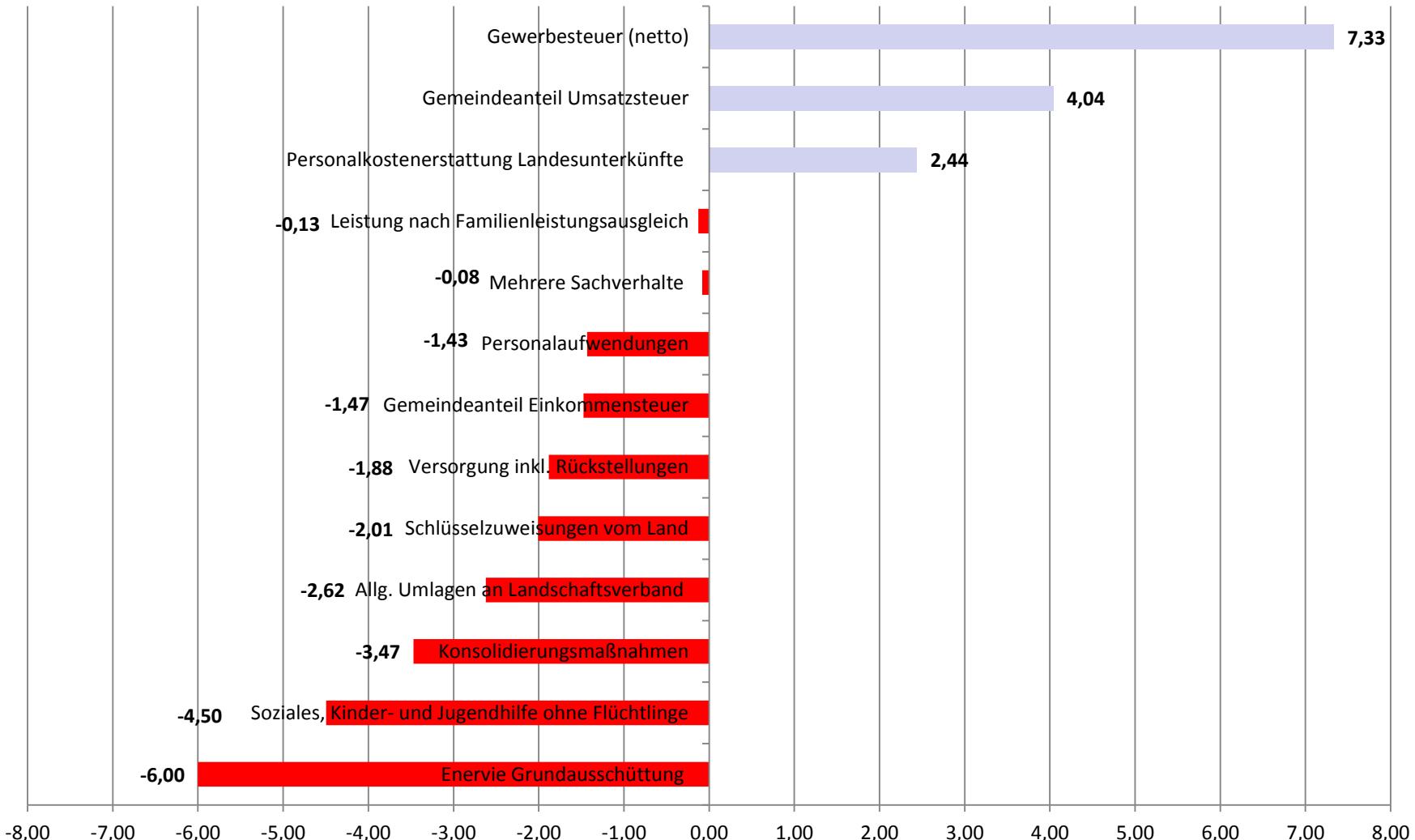
Inhaltlicher Ablauf:

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

Ursachen Verbesserung/Verschlechterung – Haushaltsplanentwurf 2016 in Mio. €



Ursachen Verbesserung/Verschlechterung – Haushaltsplanentwurf 2017 in Mio. €



Struktureller Haushaltsausgleich 2016 – Anforderungen nach dem Stärkungspaktgesetz

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

Entwicklung der Haushaltseckdaten

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

Antrag auf Verschiebung des strukturellen Ausgleichs auf 2017 – finanzielle Auswirkungen

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

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

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

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

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

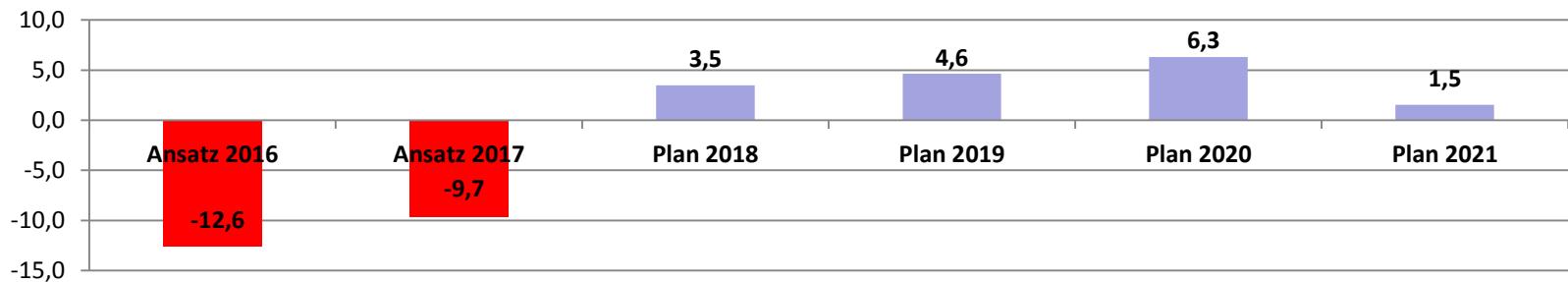
Dies ergibt über die gesamte Laufzeit des Stärkungspakts eine Summe von 19,1 Mio. €.

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

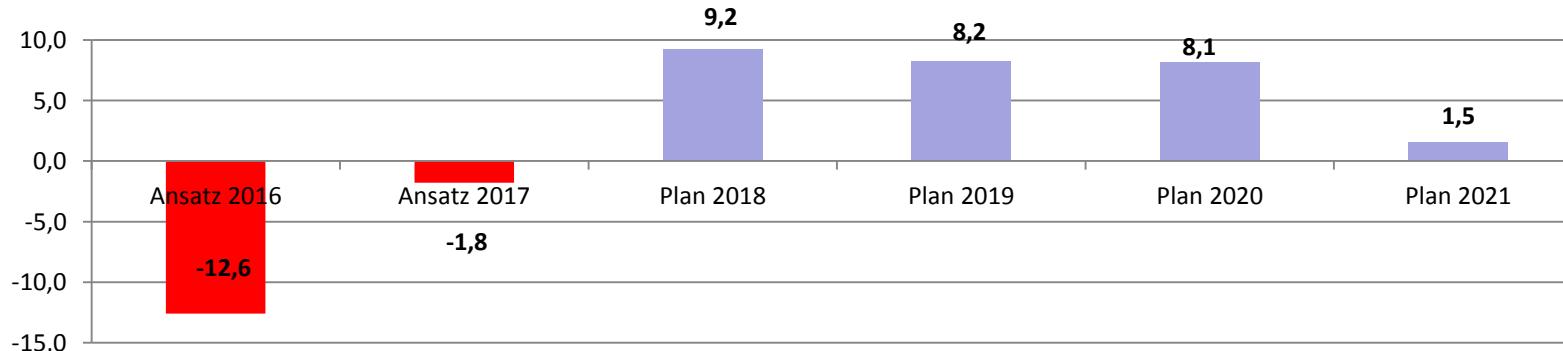
Mit dem vorliegenden Entwurf des Doppelhaushalts 2016/17 gelingt dies nicht mehr, da insbesondere durch strukturelle Verschlechterungen im Sozial- und Jugendbereich und in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Umlage LWL, Schlüsselzuweisung) die sonstigen Verschlechterungen auch bei positiver Entwicklung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

Darstellung der Projektion mit den Ausgleichsjahren 2016 und 2017

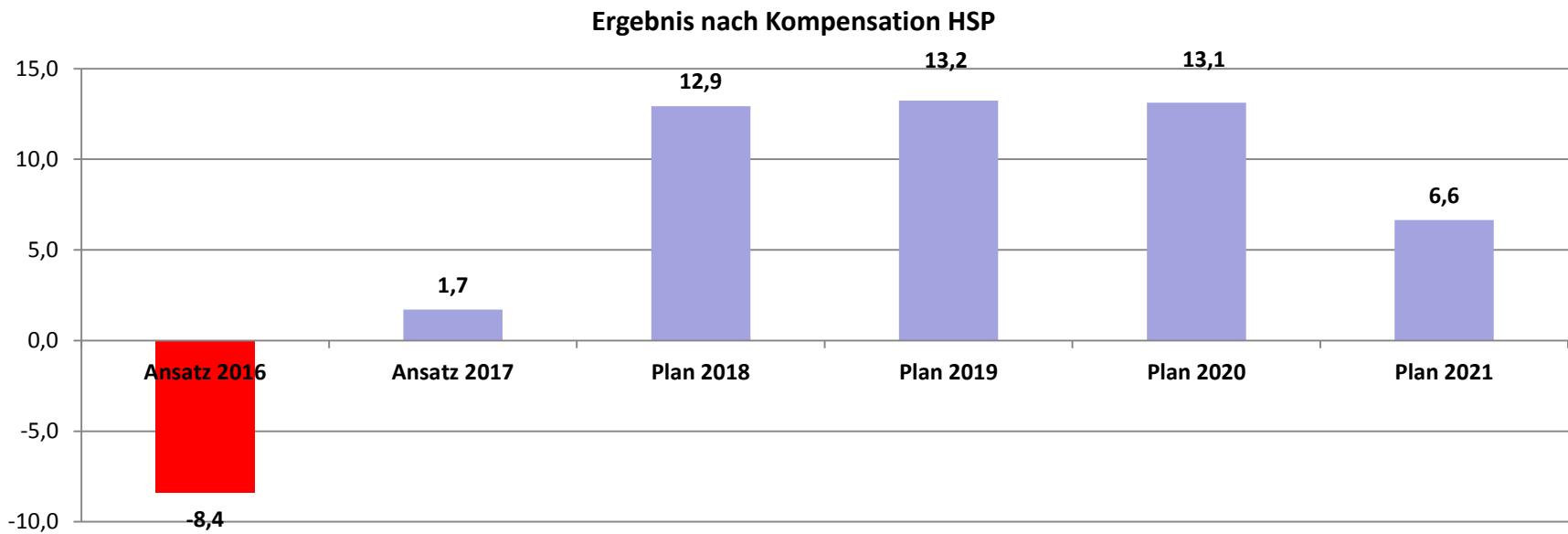
Ergebnis bei Haushaltsausgleich 2016



Ergebnis bei Verschiebung des Haushaltsausgleichs auf 2017



Darstellung der Projektion nach Kompensation wegbrechender HSP-Maßnahmen



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

Teilergebnis/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Innere Verwaltung	1.11.10	Unterstützung Politik/Verw.steuerung	14
	1.11.11	Öffentlichkeitsarbeit	21
	1.11.12	Gleichstellung	29
	1.11.13	Prüfungen	35
	1.11.14	Personal- und Organisationsmanagement	41
	1.11.15	Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung	49
	1.11.16	Verwaltungsservice	58
	1.11.17	Beschäftigtenvertretung	64
	1.11.18	Rechtsangelegenheiten	70
	1.11.19	Bürgerämter	76
	1.11.20	Finanzmanagement und -controlling	83
	1.11.21	Finanzbuchhaltung	90
	1.11.22	Steuerverwaltung	97
	1.11.23	Verwaltung der Liegenschaften	103
	1.11.24	Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle	112
	1.11.25	Druckerei	121
	1.11.26	Cafeteria	125
	1.11.42	Vorstandsbereich 2	134
	1.11.43	Vorstandsbereich 3	140
	1.11.44	Vorstandsbereich 4	147
1.11.45	Vorstandsbereich 5	153	
1.11.50	Beteiligungscontrolling	159	
1.11.90	Bezirksbezogene Haushaltsmittel	165	
Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Statistik und Wahlen	172
	1.12.21	Melde- und Personenstandswesen	178

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Gesundheitsdienste	1.12.60	Brandschutz	184
	1.12.70	Rettungsdienst	195
	1.12.71	Lehranstalt für Rettungsassistenten	203
	1.12.80	Großschadensereignisse, Katastrophenschutz	210
	1.12.90	Kfz-Werkstatt	218
	1.41.10	Krankenhäuser	225
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.50	Straßenreinigung	231
Wirtschaft und Tourismus	1.57.10	Wirtschaftsförderung	237
	1.57.30	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	244
	1.57.31	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	251
	1.57.32	Märkte	257
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	264
	1.61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	277
	1.61.30	Haushaltssanierung	283
Stiftungen	1.71.10	Stiftungen	287

**1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung**

- 1.11.10.01 Unterstützung der Politik
- 1.11.10.02 Führung und Steuerung der Verwaltung
- 1.11.10.03 Leistungen für Fraktionen
- 1.11.10.04 Leistungen an Mandatsträger
- 1.11.10.05 Führung und Leitung Teilplan 1110
- 1.11.10.61 Sitzungen Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
- 1.11.10.62 Service f. Bezirksvertret. Eilpe/Dahl
- 1.11.10.63 Sitzungen d. Bezirksvertretungen Mitte
- 1.11.10.64 Service für Bezirksvertretung Mitte
- 1.11.10.65 Sitzungen der Bezirksvertretung Boele
- 1.11.10.66 Service für Bezirksvertretung Boele
- 1.11.10.67 Sitzungen Bezirksvertret. Hohenlimburg
- 1.11.10.68 Service für Bezirksvertret. Hohenlimbg
- 1.11.10.69 Sitzungen der Bezirksvertretung Haspe
- 1.11.10.70 Service für Bezirksvertretung Haspe
- 1.11.10.71 Ltg. BVS/Stadtteilmanagement
- 1.11.10.72 Grundsatzangel. der BVen

**Teilplanbeschreibung: 1.11.10**

Organisation und Koordination der kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse; Ausrichtung des Verwaltungshandelns auf die Vorgaben des Gesetzgebers und der Gemeindeorgane.

Zielgruppe:

Einwohner/Bürger, politische Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Verwaltungsmitarbeiter

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien sowie alle Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Übertragung von staatlichen Auftragsangelegenheiten (Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung).

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.245	-16.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.312	-4.688	-5.182	-982	-995	-1.009	-1.023
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.974	-3.560	-39.187	-38.844	-38.872	-38.900	-38.928
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-114.531	-24.249	-64.369	-59.826	-60.268	-60.717	-61.175
11	- Personalaufwendungen	1.112.295	965.872	1.226.314	1.265.460	1.275.551	1.285.739	1.296.025
12	- Versorgungsaufwendungen	423.409	159.768	365.068	324.422	328.765	333.152	337.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.668	28.428	18.746	18.746	18.934	19.123	19.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.550	9.331	9.421	9.303	9.429	9.429	9.429
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832.580	1.948.468	2.154.560	2.184.463	2.206.221	2.228.196	2.250.391
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.395.503	3.111.867	3.774.109	3.802.393	3.838.901	3.875.640	3.912.744
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.280.972	3.087.619	3.709.739	3.742.567	3.778.633	3.814.922	3.851.568

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.280.972	3.087.619	3.709.739	3.742.567	3.778.633	3.814.922	3.851.568
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 5:

Erträge aus dem Verkauf im Servicebereich.

Zu Zeile 13:

Unterhaltung der Fahrzeuge sowie Aufwendungen für den Servicebereich (Einkauf von Lebensmitteln, Getränken und sonstiger Waren etc.).

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibung für Betriebs- und Geschäftsausstattung (hauptsächlich Sitzungsräume).

Zu Zeile 16:

Enthalten sind die Konsolidierungsmaßnahmen 12_FBOB.002 „Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien“ und 14_FBOB.001 „Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher“..

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2016: rd. 900.000 €, 2017: rd. 908.000 €), Fraktionszuwendungen (2016: rd. 909.000 €, 2017: rd. 929.000 €), IT-Kosten, Portokosten und sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Büromaterial, öffentliche Bekanntmachungen).

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.847	-16.000	-20.000	-20.000		-20.400	-20.808	-21.224
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.674	-4.688	-5.182	-982		-995	-1.009	-1.023
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.600	-263						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.120	-20.951	-25.182	-20.982		-21.395	-21.817	-22.247
10	- Personalauszahlungen	774.373	772.730	966.241	985.687		995.559	1.005.531	1.015.601
11	- Versorgungsauszahlungen	323.741	259.404	427.170	431.457		435.801	440.188	444.619
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.639	28.428	18.746	18.746		18.934	19.123	19.315
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	1.922.284	1.948.468	2.148.317	2.178.840		2.200.594	2.222.565	2.244.756
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.037.037	3.009.029	3.560.475	3.614.731		3.650.888	3.687.406	3.724.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.004.916	2.988.078	3.535.293	3.593.749		3.629.493	3.665.589	3.702.043

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.128							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.128							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.128							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Unterstützung Politik/Verw.steuerung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	1.128							
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.128							

1.11.11

Öffentlichkeitsarbeit

- 1.11.11.01 Unterrichtung der Öffentlichkeit
- 1.11.11.02 Stadtwerbung
- 1.11.11.03 Städtepartnerschaften
- 1.11.11.04 Öffentliche Bekanntmachungen
- 1.11.11.05 Führung und Leitung Teilplan 1111
- 1.11.11.06 Veröffentl. Ausgliederungen
- 1.11.11.07 Bürgerbeteiligung/Unternehmenskultur

**Teilplanbeschreibung: 1.11.11**

Zielgruppenorientierte Vermittlung kommunal- und verwaltungspolitischer Entwicklungen und Entscheidungen, Informationen über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten sowie Organisation und Durchführung von Werbemaßnahmen, Repräsentationen und Veranstaltungen für und in Hagen

Zielgruppe:

Allgemeine Öffentlichkeit, Medienvertreter, spezielle Interessengruppen, z.B. als potentielle Auftragnehmer bei städtischen Ausschreibungen.

Auftragsgrundlage:

Grundsätze über die Unterrichtung der Öffentlichkeit, in: Hagener Stadtrecht, Ordnungsziffer 1, Allgemeine Verwaltung, 10.18.05, sowie Beschlüsse des Rates zur Hauptsatzung der Stadt Hagen, Komplex Öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen etc.

Bewirtschaftungsregelungen:

Der Teilplan beinhaltet Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters in Höhe von 8.730 €. Gem. § 15 GemHVO dürfen die verfügbaren Mittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330	-270					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.638	-6.700	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.804	-34.297	-12.960	-10.568	-10.779	-10.994	-11.214
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.345	-1.921	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636	-1.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-29.118	-43.188	-21.597	-19.204	-19.555	-19.913	-20.278
11	- Personalaufwendungen	547.245	531.012	602.500	610.801	616.908	623.075	629.305
12	- Versorgungsaufwendungen	38.142	17.421					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.386	38.886	38.839	38.839	39.228	39.620	40.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	242		322	322	322	323	322
15	- Transferaufwendungen	16.930	16.000	26.000	26.000	26.520	27.050	27.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.402	149.448	148.698	150.093	151.507	152.934	154.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.347	752.766	816.359	826.055	834.484	843.003	851.611
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	662.229	709.578	794.763	806.851	814.929	823.090	831.333

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	662.229	709.578	794.763	806.851	814.929	823.090	831.333
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 4:

In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt werden die Erträge aus dem Abonnement Amtsblatt nun als Erträge aus Verkauf (siehe Zeile 5: 300 €) geplant.

Zu Zeile 5:

Erträge aus der Vermarktung der Hagener Internetseiten und Erträge aus Verkauf für das Abonnement Amtsblatt (siehe Zeile 4). Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 11_OBA.005 „Internetwerbung“.

Zu Zeile 6:

Erstattungen von ausgegliederten Verwaltungsbereichen (WBH, HABIT) für Leistungen des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit. Auf Grund der Rückführung der Gebäudewirtschaft Hagen (GWH) entfallen die Erstattungen von verbundenen Unternehmen für die GWH.

Zu Zeile 13:

Aufwand für Sonderreinigung Karneval und Kirmes (rd. 38.000 €) und Energiekosten.

Zu Zeile 15:

Zuschüsse im Rahmen von Veranstaltungen/Repräsentationen und Städtepartnerschaften. Im Rahmen des Weihnachtsmarktprogrammes werden Zuschüsse an die Schauspieler gezahlt (10.000 €).

**Zu Zeile 16:**

Aufwendungen für Werbung, Repräsentationen/Veranstaltungen, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, öffentliche Bekanntmachungen, IT-/TK-Kosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen. Der Ansatz enthält auch die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters (8.730 €). Die Bekanntmachungskosten für Habit und WBH werden erstattet (siehe Zeile 6). Enthalten sind die Konsolidierungsmaßnahmen 11_OBA.005 „Internetwerbung“, 12_FBOB.003 „Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen“ und 12_FBOB.006 „Einsparungen durch Amtsblatt“.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330	-270						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.725	-6.700	-7.000	-7.000		-7.140	-7.283	-7.429
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.219	-34.297	-12.960	-10.568		-10.779	-10.994	-11.214
7	+ Sonstige Einzahlungen		-37						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.273	-41.304	-19.960	-17.568		-17.919	-18.277	-18.642
10	- Personalauszahlungen	524.952	510.669	602.500	610.801		616.908	623.075	629.305
11	- Versorgungsauszahlungen	30.597	27.915						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.598	38.886	38.839	38.839		39.228	39.620	40.016
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	17.430	16.000	26.000	26.000		26.520	27.050	27.592
15	- sonstige Auszahlungen	58.936	149.448	148.698	150.093		151.507	152.934	154.377
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.513	742.918	816.037	825.733		834.162	842.680	851.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	640.240	701.613	796.077	808.166		816.244	824.404	832.647

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.256							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.256							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.256							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.11 Öffentlichkeitsarbeit****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.256							
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.256							

1.11.12

Gleichstellung

- 1.11.12.01 Gleichstellung intern
- 1.11.12.02 Führung und Leitung Teilplan 1112
- 1.11.12.03 Gleichstellung extern/Ausgl.

**Teilplanbeschreibung: 1.11.12**

Die Gleichstellungsstelle (GSTST) hat die Aufgabe, den im Grundgesetz verankerten Auftrag der Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Beruf, Familie und Gesellschaft auf kommunaler Ebene zu verwirklichen.

Intern wird das Ziel der Frauenförderung in der Verwaltung verfolgt. Die GSTST führt die Geschäfte des Frauenbeirates der Stadt Hagen und arbeitet überregional mit Gremien und den Gleichstellungsstellen des Bundes, der Länder und anderer Kommunen zusammen.

Extern leistet die GSTST Lobbyarbeit für Frauen in der Stadt Hagen und ist bestrebt, das kommunale Umfeld aus weiblicher Sicht zu verbessern und neue ganzheitliche und zukunftsweisende Ideen zu verwirklichen.

Die GSTST informiert und berät Bürger/innen in persönlichen Fragen und Krisensituationen, hält Kontakt zu Frauenorganisationen und anderen gesellschaftlich relevanten Organisationen und schafft so ein Netzwerk für Frauenfragen. Sie erstellt Infomaterial zu aktuellen Themen. Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der Initiierung und Organisation von Veranstaltungen.

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen in der Verwaltung, Multiplikatoren/innen, Bürger/innen

Auftragsgrundlage:

Pflichtaufgabe der Kommunen in NRW. § 5 Gemeindeordnung NRW, §§ 15, 16 Landesgleichstellungsgesetz

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Vierhaus, Anna

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Gleichstellung

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.814	-47.691	-32.522	-31.924	-32.563	-33.214	-33.878
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65	-473	-409	-409	-409	-409	-409
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-48.878	-48.164	-32.932	-32.333	-32.972	-33.623	-34.287
11	- Personalaufwendungen	121.293	122.750	84.614	85.520	86.375	87.238	88.110
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	34	22	22	23	23	23
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	950						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.178	9.187	8.447	8.532	8.618	8.704	8.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.433	131.971	93.083	94.075	95.015	95.965	96.924
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	80.554	83.807	60.151	61.741	62.043	62.342	62.637

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Vierhaus, Anna

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Gleichstellung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	80.554	83.807	60.151	61.741	62.043	62.342	62.637
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 6:

Erstattungen des HABIT und des Theaters für Leistungen der Gleichstellungsstelle. Veränderungen ergeben sich durch die Rückführung der GWH.

Zu Zeile 7:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Zu Zeile 16:

Der Ansatz beinhaltet IT/TK-Kosten und sonstige Geschäftsaufwendungen (für Leistungen der Gleichstellungsstelle an Ausgliederungen, die zu 100% erstattet werden: siehe Zeile 6).

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Vierhaus, Anna

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Gleichstellung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.814	-47.691	-32.522	-31.924		-32.563	-33.214	-33.878
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.814	-47.693	-32.522	-31.924		-32.563	-33.214	-33.878
10	- Personalauszahlungen	121.230	122.750	84.614	85.520		86.375	87.238	88.110
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12	34	22	22		23	23	23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	950							
15	- sonstige Auszahlungen	6.345	9.187	8.447	8.532		8.618	8.704	8.791
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.537	131.971	93.083	94.075		95.015	95.965	96.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.723	84.278	60.560	62.150		62.453	62.751	63.046

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Vierhaus, Anna

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Gleichstellung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								



1.11.13

Prüfungen

- 1.11.13.01 Durchf. gesetzl. Prüfungen 103 I GO
- 1.11.13.02 Durchf. freiwilliger Prüfungen
- 1.11.13.03 Projekte
- 1.11.13.04 Führung und Leitung Teilplan 1113
- 1.11.13.05 Überörtliche Prüfungen
- 1.11.13.06 Antikorruption

**Teilplanbeschreibung: 1.11.13**

Örtliche Prüfung des Verwaltungshandelns auf Recht- und Zweckmäßigkeit sowie auf wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Finanzmitteln durch das Rechnungsprüfungsamt.
Das Rechnungsprüfungsamt ist zugleich Antikorruptionsstelle für die Stadtverwaltung.

Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Für die Prüfungen werden Benutzungsgebühren erhoben.

Zielgruppe:

Der Rat der Stadt, der Rechnungsprüfungsausschuss, der Oberbürgermeister und die Beigeordneten, sämtliche Dienststellen der Stadt, die Eigenbetriebe oder eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie vertragliche Auftraggeber, wie z.B. der Wirtschaftsbetrieb Hagen, Anstalt öffentlichen Rechts.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hagen, einzelne vertragliche Vereinbarungen.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Siskowski, Gerd

1.11 Innere Verwaltung
1.11.13 Prüfungen
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.666	-38.640	-33.900	-27.614	-28.158	-28.713	-29.278
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.829	-5.314	-27.511	-27.413	-27.431	-27.448	-27.466
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-106.495	-43.954	-61.411	-55.026	-55.588	-56.161	-56.745
11	- Personalaufwendungen	1.209.818	1.114.274	1.063.773	1.096.908	1.106.242	1.115.666	1.125.181
12	- Versorgungsaufwendungen	449.624	214.174	256.462	231.796	234.841	237.917	241.024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	356	235	235	237	239	242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464	462	464	460	396	391	396
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.059	151.052	150.503	151.684	153.168	154.666	156.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.063	1.480.318	1.471.437	1.481.083	1.494.884	1.508.880	1.523.023
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.661.568	1.436.364	1.410.026	1.426.057	1.439.295	1.452.718	1.466.278

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)	1.661.568	1.436.364	1.410.026	1.426.057	1.439.295	1.452.718	1.466.278
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 6:

Kostenerstattungen von HABIT, WBH u. weiteren für Prüfungen. Erstattungen für GWH entfallen auf Grund der Rückführung der Gebäudewirtschaft.

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für die überörtliche Prüfung der Haushaltswirtschaft gem. § 105 GO NRW sowie Aufwendungen für die externe Beratung bei Prüfung des Gesamtab schlusses, IT/TK-Kosten und sonstige Geschäftsaufwendungen sind enthalten. Außerdem wurde die Konsolidierungsmaßnahme 12_14.001 „Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtab schlusses“ berücksichtigt.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Siskowski, Gerd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.548	-38.640	-33.900	-27.614		-28.158	-28.713	-29.278
7	+ Sonstige Einzahlungen		-368						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.548	-39.008	-33.900	-27.614		-28.158	-28.713	-29.278
10	- Personalauszahlungen	859.829	864.167	897.550	917.157		926.350	935.634	945.012
11	- Versorgungsauszahlungen	346.391	343.196	296.154	300.565		303.611	306.686	309.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97	356	235	235		237	239	242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	181.639	106.053	176.513	158.072		159.553	156.048	157.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387.956	1.313.772	1.370.453	1.376.029		1.389.750	1.398.608	1.412.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.367.408	1.274.764	1.336.553	1.348.415		1.361.592	1.369.896	1.383.327

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Siskowski, Gerd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								

**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement**

- 1.11.14.01 Organisations- und Personalmanagement
- 1.11.14.02 L Betriebswirtschaftliche Steuerung
- 1.11.14.03 L_Personalmanagement
- 1.11.14.04 Ausbildung
- 1.11.14.05 Fortbildung/Qualifizierung
- 1.11.14.06 Externe Fortbildungen
- 1.11.14.07 Datenschutz, Datensicherheit
- 1.11.14.08 Führung und Leitung Teilplan 1114
- 1.11.14.09 Orga/Untersuchungen
- 1.11.14.11 Altersteilzeit
- 1.11.14.12 Personalbetreuung
- 1.11.14.13 Versorgungsbetreuung
- 1.11.14.14 Zentraler Arbeitsmarkt
- 1.11.14.15 Projektaufträge HABIT
- 1.11.14.16 Leistungen für HABIT
- 1.11.14.17 Personalentwicklung ZuKo
- 1.11.14.18 BgA Personalgestellung
- 1.11.14.19 sonst. Personalgestellung
- 1.11.14.20 Datenschutz Ausgl.

**Teilplanbeschreibung: 1.11.14**

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) sowie deren Umsetzung und Abwicklung in den Aufgabenfeldern:

- Organisationsentwicklung und -beratung:

Aufstellen, Führen und Fortschreiben von Organisationsplänen, Organisationsentwicklung, Aufbau- und Ablauforganisation, Betriebliches Vorschlagswesen

- Personalcontrolling:

IT-gestütztes Personalcontrolling und Berichtswesen einschließlich haushaltswirtschaftliche Abwicklung, Auszahlungen an die Beschäftigten (Entgelt, Besoldung, Beihilfen) und Statistik

- Personalmanagement:

Personalbedarfsplanung, Personalwirtschaft, Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung

- Ausbildung:

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung, Praktikantenangelegenheiten

- Fortbildung/Qualifizierung:

Beschäftigtenförderung, Externe Fortbildung

- Information der Verwaltungsführung

Vorbereitungen der Entscheidung der Verwaltungsführung

- Personalservice

Personalsachbearbeitung, Zahlbarmachung der Bezüge und des Entgeltes

- Datenschutz und IT-Sicherheit:

Grundsatzfragen des Datenschutzes, Koordination von Maßnahmen, Datensicherheit

Zielgruppe:

Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, Verwaltungsvorstand), Ämter und Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hagen, Nachwuchskräfte incl. Bewerber/innen.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Hagener Stadtrecht, Entscheidungen der Verwaltungsführung, gesetzliche und tarifvertragliche Grundlagen.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-844.022	-400.000	-160.000	-15.000			
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.556.483	-3.075.060	-2.978.897	-2.931.267	-2.988.261	-3.046.395	-3.105.691
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.657.540	-69.010	-212.274	-219.989	-220.114	-220.238	-220.361
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-8.058.046	-3.544.070	-3.351.170	-3.166.257	-3.208.375	-3.266.633	-3.326.052
11	- Personalaufwendungen	9.822.018	6.222.533	8.681.426	8.801.218	8.920.532	9.041.021	9.162.698
12	- Versorgungsaufwendungen	2.484.465	972.703	1.680.756	1.602.943	1.624.002	1.645.273	1.666.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.200	490.538	135.248	135.248	136.600	137.966	139.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	399	406	346	352	117	119
15	- Transferaufwendungen	86.671	100.000	90.000	90.000	91.800	93.636	95.509
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932.343	1.314.114	1.520.176	1.534.265	1.549.377	1.564.640	1.580.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.963.184	9.100.287	12.108.012	12.164.019	12.322.663	12.482.654	12.644.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.905.139	5.556.217	8.756.841	8.997.762	9.114.288	9.216.021	9.318.433

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.905.150	5.556.217	8.756.841	8.997.762	9.114.288	9.216.021	9.318.433
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Die durch die Bundesagentur für Arbeit geförderten Kompensationsanträge für Alterszeit sind nur noch für einige wenige Altfälle bis Anfang 2017 möglich. Danach gibt es für Alterszeitfälle keine Erstattungen mehr, so dass die Zuweisung ab 2018 komplett entfällt.

Zu Zeile 6:

Allgemein handelt es um Erstattungen von Bund, Land und Gemeinden, von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen für Leistungserbringungen für Ausgliederungen/Dritte, um Personalkosten und –nebenkosten etc., Inkassogebühren von den Versicherungsunternehmen für die Einziehung von Beiträgen und Personalkostenerstattungen Dritter sowie Regressionsansprüche nach Unfällen. Interne Verlagerung - Durch die Auflösung des Eigenbetriebes GWH und Restrukturierung als Regiebetrieb werden die erbrachten Leistungen nicht mehr über diese Position erstattet. Enthalten ist die Maßnahme 15_11.002 Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte

Zu Zeile 7:

Interne Veränderung: Auflösung von Pensionsrückstellungen (-150 T. €) und Rückstellungen, die dem Grunde nach entfallen (-50 T. €) werden separat ausgewiesen und nicht mehr mit den Zuführungen (Zeile 11 Personalaufwendungen) saldiert. Enthalten ist die Maßnahme 13_11.001 Abbau von Rückstellungen durch Betriebsurlaub zum Jahreswechsel.

**Zu Zeile 11:**

Erhöhung der Besoldung und der tariflichen Entgeltgruppen sowie Aufgabenverlagerung Beihilfe in den Teilplan (2,5 Mio. €), Verbesserung im Bereich Zuführung Pensionsrückstellungen (-40 T €). Enthalten ist die Maßnahme 11_11.002 TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung.

Zu Zeile 12:

Durch gesetzliche Berechnungsänderungen wurden sehr starke Erhöhungen der Versorgungsaufwendungen für Beamte ausgewiesen Zusätzlich wurden die 1% Landesorientierungsdaten berücksichtigt. (700 T. €)

Zu Zeile 13:

Interne Verlagerung - Durch die Auflösung des Eigenbetriebes GWH und Restrukturierung als Regiebetrieb werden die Aufwendungen nicht mehr auf dieser Position anfallen (- 299 T. €, Aufsichtsdienst , -45 T. € Umzugskosten) sondern im Teilplan 1130. Enthalten ist die Maßnahme 11_11.002 TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung

Zu Zeile 16:

Erhöhung im Fortbildungsbereich (130 T. €) zur Qualifizierung im Rahmen interner Umbesetzungen. Zusätzliche Zuführung Rückstellungen (107b Beamter VG) (260 T. €). Einsparungen im IT-Bereich (115 T. €). Enthalten ist die Maßnahme 11_11.002 TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-823.342	-400.000	-160.000	-15.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.601.498	-3.075.060	-2.978.897	-2.931.267		-2.988.261	-3.046.395	-3.105.691
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76.327	-14.750	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.501.167	-3.489.810	-3.151.897	-2.959.267		-3.001.261	-3.059.395	-3.118.691
10	- Personalauszahlungen	9.993.328	9.063.334	11.699.661	11.821.003		11.939.344	12.058.869	12.179.589
11	- Versorgungsauszahlungen	2.448.405	1.558.672	1.940.884	2.078.503		2.099.563	2.120.834	2.142.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.931	490.538	135.248	135.248		136.600	137.966	139.346
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12							
14	- Transferauszahlungen	86.671	100.000	90.000	90.000		91.800	93.636	95.509
15	- sonstige Auszahlungen	635.880	1.314.114	1.494.030	1.509.283		1.524.376	1.539.620	1.555.017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.848.227	12.526.658	15.359.823	15.634.037		15.791.684	15.950.925	16.111.779
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.347.060	9.036.848	12.207.926	12.674.770		12.790.423	12.891.531	12.993.088

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76							
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	76							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	76							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.14 Personal- und Organisationsmanagement****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	76							
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76							



1.11.15

- Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung**
- 1.11.15.01 Unterhaltung und Betrieb Netz
 - 1.11.15.02 IT - und TK - Hardwarekosten
 - 1.11.15.03 IT - Bürokommunikation
 - 1.11.15.04 Fachverfahren Allgemeine Verwaltungen
 - 1.11.15.05 Fachverfahren Finanzverwaltung
 - 1.11.15.06 Fachverfahren Recht, Sich., Ordnung
 - 1.11.15.07 Fachverfahren Schule und Kultur
 - 1.11.15.08 Fachverfahren Jugend, Soz., Gesundheit
 - 1.11.15.09 Fachverfahren Bauen und Umwelt
 - 1.11.15.10 Führung und Leitung Teilplan 1115
 - 1.11.15.11 Projektaufträge
 - 1.11.15.12 Leistungen für HABIT

**Teilplanbeschreibung: 1115**

Zum 01.07.1999 wurde die damalige Datenverarbeitungszentrale, Stadtamt 15, in eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 GO NRW überführt. Seither erbringt der HABIT (Hagener Betrieb für Informationstechnologie - Systemhaus für Hagen und Ennepe - Ruhr) als Auftragnehmer für die Stadt Hagen informationstechno-logische Dienstleistungen. Dazu zählen u.a.: Planung, Beschaffung und Betrieb der informationstechnologischen Infrastruktur, Rechenzentrumsleistungen und Bereitstellung von Anwendungssoftware, IT - Benutzerservice und -Schulungen.

Der Fachbereich Personal und Organisation nimmt auf Seiten der Stadt die Auftraggeberfunktion gegenüber dem HABIT wahr und trifft insofern u.a.: Grundsatzentscheidungen für strategische Festlegungen und verwaltungsweite Standards auf dem Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie, Einsatz- und Prioritätsentscheidungen für alle strategischen IT - Verfahren und Entscheidungen bei dezentral nicht lösbar Konflikten in den Leistungsbeziehungen zwischen Ämtern und Fachbereichen auf Seiten der Stadt Hagen und dem HABIT. Auf den Produkten 1.11.15.11 und 1.11.15.12 werden die finanziellen Beziehungen zwischen der Stadt Hagen und dem Eigenbetrieb HABIT dargestellt.

Zielgruppe:

Verwaltungsführung (Oberbürgermeister, VB 2 als 1. Betriebsleiter HABIT, Verwaltungsvorstand), Eigenbetrieb HABIT, Betriebsausschuss HABIT, Ämter und Fachbereiche.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Dienstanweisung für die Zusammenarbeit zwischen dem HABIT und der Stadt Hagen auf dem Gebiet der Informationstechnologie, Entscheidungen der Verwaltungsführung.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

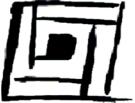
Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung

1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-622.758	-16.351	-2.489	-389	-394	-400	-405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-402.320	-1.729	-8.023	-7.900	-7.905	-7.910	-7.915
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.025.077	-18.081	-10.512	-8.289	-8.300	-8.310	-8.321
11	- Personalaufwendungen	417.683	378.443	480.416	488.893	493.324	497.798	502.317
12	- Versorgungsaufwendungen	109.599	45.704	72.814	64.857	65.709	66.570	67.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	119	78	78	79	80	81
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.657.824	2.061.753	1.934.465	1.859.286	1.877.870	1.896.639	1.915.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.185.142	2.486.018	2.487.773	2.413.115	2.436.982	2.461.088	2.485.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.160.065	2.467.937	2.477.261	2.404.825	2.428.683	2.452.777	2.477.113

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.160.065	2.467.937	2.477.261	2.404.825	2.428.683	2.452.777	2.477.113
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 6:

Bei den Erträgen handelte es sich um Fördermittel, die für bestimmte Projekte vom Land erstattet werden. Das Projekt digitale Zukunft der Bücherei wurde im TP 2572 eingeplant..

Zu Zeile 16:

Die ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich analog zu den Kürzungen, die im Wirtschaftsplan HABIT berücksichtigt wurden.

Enthalten sind die HSP-Maßnahmen:

11_HABIT.003 Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen

11_HABIT.777P Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT

12_HABIT.001 Vorschlag GPA: HABIT

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-595.409	-16.351	-2.489	-389		-394	-400	-405
7	+ Sonstige Einzahlungen		-81						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.409	-16.432	-2.489	-389		-394	-400	-405
10	- Personalauszahlungen	333.563	325.071	433.222	438.598		442.989	447.425	451.905
11	- Versorgungsauszahlungen	84.802	73.236	84.083	84.099		84.951	85.812	86.681
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35	119	78	78		79	80	81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	956.193	2.061.753	1.933.333	1.858.276		1.876.859	1.895.627	1.914.583
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.374.593	2.460.179	2.450.716	2.381.051		2.404.878	2.428.944	2.453.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	779.184	2.443.747	2.448.227	2.380.661		2.404.484	2.428.544	2.452.845

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.123							
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)	-4.123							
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)	-4.123							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Keßen, Stefan

1.11 Innere Verwaltung**1.11.15 Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-4.123							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen								
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.123							

**1.11.16****Verwaltungsservice**

- 1.11.16.01 Teilplan 1116 Führung und Leitung
- 1.11.16.02 L Personalbetreuung
- 1.11.16.03 L Versorgungsbetreuung
- 1.11.16.04 Beihilfebearbeitung
- 1.11.16.05 Interne Dienstleistungen
- 1.11.16.06 Arbeitssicherheit
- 1.11.16.07 Telefonservice
- 1.11.16.08 Info-Bereiche
- 1.11.16.09 Projekt 25
- 1.11.16.10 Geschäftsaufwand Ausgl.
- 1.11.16.11 BgA Arbeitssicherheit
- 1.11.16.12 Arbeitssicherheit für Externe/steuerfrei
- 1.11.16.13 Mobilitätsmanagement
- 1.11.16.14 Call-Center/Info Ausgl.

**Teilplanbeschreibung: 1.11.16**

Berechnung und Anweisung von Reisekosten und Km-Geld, Betreuung der Verwaltungsbücherei und des Archivs, Vertretung der Stadt in Organisationen, Bearbeitung der Anträge auf Verdienstorden, Abwicklung von Ehrenpatenschaften, Aktualisierung und Veröffentlichung der Satzungen der Stadt Hagen im Internetauftritt der Stadt Hagen, Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten; Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Qualifizierte und abschließende Beantwortung allgemeiner Fragen bei telefonischem und persönlichem Kontakt, Pflege und Weiterentwicklung der Wissensdatenbank, Pflege des elektronischen Telefonbuches der Stadtverwaltung Hagen. Bedarfsprüfung der einzelnen Mobilitätsformen, Optimierung der dienstlichen Mobilität, Aufbau und Bewirtschaftung eines städtischen Fahrzeugpools sowie Bewirtschaftung von dienstlichen und privaten Parkplätzen an den Standorten Rathaus I und II, Vermietung von Lehrerparkplätzen.

Zielgruppe:

Aktive Mitarbeiter/innen des Arbeitgebers bzw. der Eigenbetriebe und -gesellschaften, Lehrer, Ämter und Fachbereiche. Telefonservice und Info-Bereiche erbringen Leistungen für alle Bürgerinnen und Bürger, Ämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Institute etc.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung (GO), Betriebliche Vereinbarungen, Dienstvereinbarungen, Landesreisekostengesetz (LRKG NW) sowie die dazu ergangenen Runderlasse des Finanzministers, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Telefonservice und Info-Bereiche, Vertragsgestaltungen mit der Hagener Straßenbahn AG und dem Lehrerpersonal (Parkplatzmietverträge)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.16 Verwaltungsservice

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.952	-22.050	-160.050	-160.050	-163.251	-166.516	-169.846
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.114.668	-885.244	-783.620	-778.229	-782.037	-785.923	-789.885
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.140	-5.675	-22.740	-22.589	-22.601	-22.613	-22.625
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.262.785	-912.969	-966.411	-960.867	-967.889	-975.051	-982.356
11	- Personalaufwendungen	887.955	721.451	795.768	812.947	819.985	827.092	834.269
12	- Versorgungsaufwendungen	279.416	82.177	171.874	154.487	156.516	158.566	160.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.451	819.654	870.601	870.601	879.307	888.100	896.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209	209	5.209	5.102	5.047	5.048	5.047
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.124	638.177	537.757	541.556	546.360	551.212	556.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.437.155	2.261.668	2.381.209	2.384.692	2.407.216	2.430.019	2.453.047
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.174.370	1.348.699	1.414.798	1.423.825	1.439.326	1.454.968	1.470.691

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 Verwaltungsservice****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.174.370	1.348.699	1.414.798	1.423.825	1.439.326	1.454.968	1.470.691
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 5:

Erträge aus Mieteinnahmen für Lehrerparkplätze und Mitarbeiterparkplätze. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12_48.002 „Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen“. Die Steigerung des Ansatzes ist zum einen auf die Konsolidierungsmaßnahme zurückzuführen (Maßnahmenbetrag in 2014/15 20.000 €, ab 2016/17 70.000 €). Zum anderen werden im Rahmen der Reintegration der GWH die Mieterträge für Stellplätze für die Mitarbeiter im Rathaus II abgebildet (90.000 €); korrespondiert mit den Stellplatzkosten (siehe Zeile 16).

Zu Zeile 6:

Erstattungen von Ausgliederungen für die Arbeitssicherheit, für Fachliteratur, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge sowie Erstattungen für FirmenTickets. Erstattungen für GWH entfallen auf Grund der Rückführung der Gebäudewirtschaft. Den Erstattungsbeträgen stehen Aufwendungen gegenüber (siehe Zeilen 13 und 16). Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12_25.001 „Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung“.

Zu Zeile 7:

Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12_25.001 „Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung“.

Zu Zeile 13:

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für den Erwerb von FirmenTickets. Den Aufwendungen stehen Erstattungsbeträge gegenüber (siehe Zeile 6).

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstiges Anlagevermögen.

Zu Zeile 16:

Beinhaltet Aufwendungen für Stellplatzkosten für die Mitarbeiter im Rathaus II; korrespondiert mit Mieterträgen (siehe Zeile 5). Der Ansatz enthält außerdem Aufwendungen für medizinische Untersuchungen im Rahmen der Arbeitssicherheit, Fachliteratur, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge, IT-/TK-Kosten, GEZ-Gebühren für Rundfunk- und Fernsehgeräte, Aufwendungen für Ehrenpatenschaften und Leasing (grundsätzlich werden Fahrzeuge aus dem Parkplatzmanagement finanziert und nur noch geleast; Ausnahme: Spezialfahrzeuge). Den Aufwendungen stehen Erstattungsbeträge von Ausgliederungen/Jobcenter gegenüber (siehe Zeile 6). Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12_25.001 „Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung“.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 Verwaltungsservice****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.413	-22.050	-160.050	-160.050		-163.251	-166.516	-169.846
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.164.208	-885.244	-783.620	-778.229		-782.037	-785.923	-789.885
7	+ Sonstige Einzahlungen	-22.315	-147						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.284.962	-907.441	-943.670	-938.279		-945.288	-952.439	-959.732
10	- Personalauszahlungen	689.075	625.487	684.370	693.147		700.091	707.106	714.190
11	- Versorgungsauszahlungen	312.287	131.681	198.474	200.320		202.349	204.399	206.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	877.431	819.654	870.601	870.601		879.307	888.100	896.982
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	598.094	638.177	535.083	539.148		543.950	548.801	553.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.476.886	2.215.000	2.288.529	2.303.216		2.325.698	2.348.406	2.371.341
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.191.925	1.307.558	1.344.859	1.364.937		1.380.410	1.395.967	1.411.610

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 Verwaltungsservice****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.490		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.490		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 Verwaltungsservice****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.490		5.000	5.000		5.000	5.000	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.490		5.000	5.000		5.000	5.000	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800282 Fachliteratur**

Für die Beschaffung von Fachliteratur ist für den Planungszeitraum 2016 – 2020 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 5.000 € eingeplant.



1.11.17

Beschäftigtenvertretung

- 1.11.17.01 Mitarbeitervertretung
- 1.11.17.02 Schwerbehindertenvertretung
- 1.11.17.03 Beschäftigtenv. Ausgl.

**Teilplanbeschreibung: 1.11.17**

Zu den Aufgaben des Gesamtpersonalrates gehören die Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Hagen. In diesem Zusammenhang werden die Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen überwacht, die die Arbeitsverhältnisse und die Arbeitsbedingungen betreffen. Ferner kommen Aufgaben im Rahmen der Unfallverhütung, Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Eingliederung und Förderung von Schwerbehinderten, Gleichstellung, Eingliederung von ausländischen Beschäftigten sowie die Förderung der Jugend- und Auszubildendenvertretung hinzu.

Hohe Auslastung aufgrund zahlreicher Konflikte, Probleme, personalwirtschaftlicher Maßnahmen, organisatorischer Maßnahmen, finanztechnischer Maßnahmen und technischer Maßnahmen bedingt durch die unveränderte negative Haushaltssituation.

Zielgruppe:

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung Hagen (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende)

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, Altersteilzeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Tarifverträge, etc.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Köhler, Thomas

1.11 Innere Verwaltung**1.11.17 Beschäftigtenvertretung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.019	-158.748	-25.050	-22.056	-22.495	-22.943	-23.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.506	-2.436	-7.300	-7.238	-7.242	-7.246	-7.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-181.525	-161.184	-32.350	-29.294	-29.738	-30.189	-30.650
11	- Personalaufwendungen	754.288	749.323	648.625	661.011	667.253	673.557	679.923
12	- Versorgungsaufwendungen	94.290	42.270	58.044	52.065	52.749	53.440	54.138
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	170	112	112	113	114	115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	135	79	79	78	79	78
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.852	82.118	91.368	92.410	93.327	94.252	95.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.532	874.015	798.228	805.677	813.520	821.442	829.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	719.007	712.831	765.878	776.383	783.782	791.253	798.791

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)	719.007	712.831	765.878	776.383	783.782	791.253	798.791
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 6:

Erstattungen des Habit für Leistungen der Beschäftigtenvertretung. Geringere Erträge auf Grund der Rückführung der GWH.

Zu Zeile 16:

Der Ansatz enthält im Wesentlichen Aufwendungen für Fortbildungen und IT-/TK-Kosten.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Köhler, Thomas

1.11 Innere Verwaltung**1.11.17 Beschäftigtenvertretung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-164.019	-158.748	-25.050	-22.056		-22.495	-22.943	-23.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-81						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.019	-158.828	-25.050	-22.056		-22.495	-22.943	-23.400
10	- Personalauszahlungen	681.033	699.961	611.004	620.636		626.847	633.119	639.454
11	- Versorgungsauszahlungen	72.666	67.733	67.027	67.512		68.196	68.887	69.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24	170	112	112		113	114	115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	62.396	82.118	90.465	91.598		92.515	93.440	94.374
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.119	849.982	768.609	779.858		787.670	795.559	803.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	652.100	691.154	743.558	757.802		765.174	772.616	780.128

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Köhler, Thomas

1.11 Innere Verwaltung**1.11.17 Beschäftigtenvertretung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								

**1.11.18****Rechtsangelegenheiten**

- 1.11.18.01 Teilplan 1118 Führung und Leitung
- 1.11.18.02 Kostenabw. Vorverfahren Kernverwaltung
- 1.11.18.03 Rechtsberatung durch eigene Mitarbeiter
- 1.11.18.04 Rechtsberatung durch externe Anwälte
- 1.11.18.05 Prozessführung durch eigene Mitarbeiter
- 1.11.18.06 Prozessführung durch externe Anwälte
- 1.11.18.07 Versicherungsleistungen
- 1.11.18.08 Versicherungsl. für Andere
- 1.11.18.09 Nicht versicherte Haftungsfälle
- 1.11.18.10 Standesamtaufsicht
- 1.11.18.11 BgA Rechtsberatung
- 1.11.18.12 BgA Versicherungsleistungen
- 1.11.18.13 ext. Rechtsberatung - steuerfrei
- 1.11.18.14 ext. Versicherungsleistungen - steuerfrei
- 1.11.18.15 ext. Prozeßführung - steuerfrei
- 1.11.18.16 ext. Rechtsberatung - steuerfrei
- 1.11.18.17 Prozessf eig. MA st.-pfl.
- 1.11.18.18 Prozessf beaufr RA st.-pfl.

**Teilplanbeschreibung: 1.11.18**

Das Rechtsamt berät die Dienststellen der Stadtverwaltung, die städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie die politischen Gremien in rechtlichen Fragestellungen und übernimmt die Vertretung in gerichtlichen Verfahren. Des weiteren verwaltet das Rechtsamt die von der Stadt unterhaltenen Versicherungen und Mitgliedschaften in kommunalen Gefahrengemeinschaften und ist zuständig für die Regulierung von Schadensfällen, betreut die Schiedspersonen und nimmt die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Personenstandsangelegenheiten wahr.

Zielgruppe:

Organisationseinheiten der Verwaltung, städtische Beteiligungsgesellschaften, Verwaltungsführung sowie politische Gremien; Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Bestimmungen, vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung

1.11.18 Rechtsangelegenheiten

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-502.786	-643.973	-680.722	-681.800	-695.327	-709.126	-723.199
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.308	-24.494	-48.611	-48.443	-48.463	-48.482	-48.501
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-599.094	-668.467	-729.333	-730.243	-743.790	-757.607	-771.700
11	- Personalaufwendungen	1.046.128	742.572	869.118	897.392	904.615	911.907	919.269
12	- Versorgungsaufwendungen	432.354	148.510	275.389	248.283	251.545	254.840	258.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.485	305	201	201	203	205	207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-850	150	153	150	153	153	153
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.472	1.094.961	970.240	978.098	987.843	997.685	1.007.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.274.589	1.986.498	2.115.101	2.124.124	2.144.359	2.164.791	2.185.424
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.675.495	1.318.032	1.385.768	1.393.881	1.400.569	1.407.183	1.413.723

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)	1.675.495	1.318.032	1.385.768	1.393.881	1.400.569	1.407.183	1.413.723
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 6:

Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Versicherungsleistungen, für die bei der Stadt in gleicher Höhe Aufwendungen angefallen sind sowie von privaten Unternehmen.

Zu Zeile 7:

Schadensersätze

Zu Zeile 16:

Aufwand für Gerichtsverfahren, Prüfung und Beratung, Personenversicherungsbeiträge, Sachversicherungsbeiträge, Zahlungen an KSA sowie Geschäftsaufwand und IT / TK-Kosten.

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	-479.860	-643.973	-680.722	-681.800		-695.327	-709.126	-723.199
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.735	-20.255	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.595	-664.228	-700.722	-701.800		-715.327	-729.126	-743.199
10	- Personalauszahlungen	696.973	569.146	690.628	704.855		711.927	719.070	726.284
11	- Versorgungsauszahlungen	329.330	237.975	318.010	321.944		325.206	328.501	331.829
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.468	305	201	201		203	205	207
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	699.978	1.094.961	965.956	974.228		983.970	993.810	1.003.748
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.749	1.902.387	1.974.796	2.001.229		2.021.307	2.041.586	2.062.068
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.321.153	1.238.159	1.274.074	1.299.429		1.305.979	1.312.460	1.318.869

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)								

1.11.19

Bürgerämter

- 1.11.19.01 Management Bürgerämter
- 1.11.19.02 Management Boele
- 1.11.19.03 Management Hohenlimburg
- 1.11.19.04 Management Haspe
- 1.11.19.05 Bürgerservice
- 1.11.19.06 Rundfunkgebührenbefreiung

Teilplanbeschreibung: 1.11.19**Bürgerämter**

Die Stadt Hagen hat mit dem Konzept Bürgerämter die Aufgaben des Einwohnermeldebewesens mit publikumsintensiven Aufgaben aus anderen Fachgebieten zusammengezogen, um häufig nachgefragte Dienstleistungen gebündelt und schnell aus einer Hand anzubieten. Folgende Bürgerämter sind eingerichtet:

- Zentrales Bürgeramt im Rathaus I
- Bürgeramt Boele
- Bürgeramt Haspe
- Bürgeramt Hohenlimburg

Das Dienstleistungsangebot erstreckt sich auf die Bereiche Einwohnermeldebewesen, Pass und Ausweiswesen, Verkehr, Ausländerwesen, Sozialwesen, Umwelt, Kultur und Weiterbildung, Fundsachen sowie Verkauf, Beratung und Auskünfte.

Nach dem Prinzip der Allzuständigkeit kann jeder Bürger, unabhängig davon in welchem Stadtteil er wohnt, jedes Bürgeramt aufsuchen.

Die Fachaufsicht für den Bereich Einwohnermeldebewesen, Pass/Ausweiswesen und Fundbüro ist beim Zentralen Bürgeramt angesiedelt.

Zielgruppe:

Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hagen, Verwaltung.

Auftragsgrundlage:**Bewirtschaftungsregelungen:**

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.11 Innere Verwaltung

1.11.19 Bürgerämter

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.424	-11.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.425	-4.837	-14.781	-965	-978	-992	-1.006
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.951	-11.144	-24.736	-24.581	-24.593	-24.605	-24.616
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-74.800	-29.982	-44.517	-30.545	-30.671	-30.798	-30.928
11	- Personalaufwendungen	2.016.182	1.957.031	1.636.599	1.666.556	1.682.144	1.697.888	1.713.786
12	- Versorgungsaufwendungen	301.498	147.783	168.944	151.791	153.785	155.799	157.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	783	516	516	521	526	532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.528	1.530	1.244	1.221	1.221	1.128	1.122
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.441	500.129	452.434	459.612	464.186	468.806	473.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.701.894	2.607.255	2.259.737	2.279.696	2.301.858	2.324.147	2.346.746
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.627.094	2.577.274	2.215.220	2.249.151	2.271.187	2.293.349	2.315.818

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.11 Innere Verwaltung**1.11.19 Bürgerämter****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.627.094	2.577.274	2.215.220	2.249.151	2.271.187	2.293.349	2.315.818
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 5:

Provisionen aus Fotoautomaten

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.11 Innere Verwaltung**1.11.19 Bürgerämter****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.378	-11.000	-5.000	-5.000		-5.100	-5.202	-5.306
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.797	-4.837	-14.781	-965		-978	-992	-1.006
7	+ Sonstige Einzahlungen		-272						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.175	-19.109	-19.781	-5.965		-6.078	-6.194	-6.312
10	- Personalauszahlungen	1.802.539	1.784.454	1.527.100	1.548.847		1.564.343	1.579.995	1.595.803
11	- Versorgungsauszahlungen	238.762	236.809	195.091	196.824		198.818	200.832	202.867
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246	783	516	516		521	526	532
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	114.908	500.129	449.806	457.246		461.819	466.437	471.101
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.456	2.522.175	2.172.513	2.203.433		2.225.501	2.247.790	2.270.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.133.281	2.503.065	2.152.732	2.197.469		2.219.423	2.241.597	2.263.991

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.11 Innere Verwaltung**1.11.19 Bürgerämter****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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:

Sporkert, Hans

1.11 Innere Verwaltung**1.11.19 Bürgerämter****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



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

**1.11.20 Finanzmanagement und -controlling**

- 1.11.20.01 Finanzsteuerung und Controlling
- 1.11.20.02 Schuldenmanagement
- 1.11.20.03 Steuerbilanzen
- 1.11.20.04 Führung und Leitung Teilplan 1120
- 1.11.20.05 Sanierung. d. Haushalts d. Stadt Hagen
- 1.11.20.06 L_Projekt Gesamtabschluss
- 1.11.20.07 L_Implementierung integr. Doppik SAP
- 1.11.20.08 Abwicklung Gebührenhaushalt

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung
1.11.20 Finanzmanagement und -controlling



Teilplanbeschreibung: 1.11.20

Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des städtischen Haushaltsplanes. Controlling für die Gesamtverwaltung, Haushaltssicherung für die Gesamtverwaltung.

Bewirtschaftung der städtischen Schulden, Aufbau und Wahrung einer soliden Schuldenstruktur bei Beachtung der Planungssicherheit, Zinsoptimierung

Sicherstellung der Liquidität

Erstellung von Steuerbilanzen für Eigenbetriebe und gemeindliche Betriebe gewerblicher Art

Zielgruppe:

Bürger, Rat und Gremien, Aufsichtsbehörde, Verwaltungsvorstand, Fachämter und Fachbereiche der Verwaltung, Banken, Finanzamt.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO), Erlasse des Innenministeriums, Umsatzsteuergesetz (UStG), Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV), Körperschaftssteuergesetz (KStG), Solidarbeitragzzuschlagsgesetz (SoIZG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Einkommensteuergesetz (EStG), Stärkungspaktgesetz (StPG).

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.20 Finanzmanagement und -controlling

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.212	-8.091	-9.459	-2.659	-2.695	-2.733	-2.770
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-225.990	-5.919	-50.336	-51.748	-51.785	-51.822	-51.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-231.205	-14.009	-859.795	-854.407	-854.480	-854.554	-854.628
11	- Personalaufwendungen	1.739.148	1.648.033	1.904.793	2.020.677	2.037.559	2.054.604	2.071.814
12	- Versorgungsaufwendungen	607.388	290.746	504.085	471.707	477.904	484.164	490.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	390	257	257	260	262	265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111	112	111	112	112	59	59
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.718	2.342.889	2.198.795	2.234.698	2.256.977	2.279.398	2.302.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.126.497	4.282.169	4.608.041	4.727.451	4.772.811	4.818.487	4.864.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.895.292	4.268.160	3.748.246	3.873.044	3.918.331	3.963.933	4.010.040

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement und -controlling****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge	-18.568						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-18.568						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.876.724	4.268.160	3.748.246	3.873.044	3.918.331	3.963.933	4.010.040
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter (Konsolidierungsmaßnahme 15_20.001) i. H. v. 800.000 € jährlich

Zu Zeile 16:Enthält u.a. IT-/TK-Kosten, Aufwand Poststelle, Aufwendungen für Prüfung und Beratung, Beratervertrag zum Schuldenmanagement mit NRW-Bank.
Konsolidierungsmaßnahmen 11_20.007 Sachkostenreduzierung im TP 1120 und 12_20.007 Beratungsleistungs- und Gutachterkosten.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement und -controlling****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.212	-8.091	-9.459	-2.659		-2.695	-2.733	-2.770
7	+ Sonstige Einzahlungen	-111.949	-502						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-18.568							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.732	-8.593	-9.459	-2.659		-2.695	-2.733	-2.770
10	- Personalauszahlungen	1.262.810	1.308.507	1.578.076	1.654.882		1.671.477	1.688.239	1.705.168
11	- Versorgungsauszahlungen	466.872	465.895	582.102	611.653		617.850	624.109	630.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132	390	257	257		260	262	265
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	2.146.009	2.342.889	2.190.953	2.227.346		2.249.620	2.272.035	2.294.675
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.823	4.117.681	4.351.388	4.494.138		4.539.207	4.584.646	4.630.539
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.740.091	4.109.089	4.341.929	4.491.479		4.536.511	4.581.913	4.627.769

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement und -controlling****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement und -controlling****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



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



1.11.21

Finanzbuchhaltung

- 1.11.21.01 L_Vollstreckung 1. Welle
- 1.11.21.02 L_Buchhaltung 1. Welle
- 1.11.21.03 L_Zahlungsabwicklung 1. Welle
- 1.11.21.04 Führung und Leitung Teilplan 1121
- 1.11.21.05 Geschäftsbuchführung
- 1.11.21.06 Abwicklung Zahlungsverkehr

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung
1.11.21 Finanzbuchhaltung



Teilplanbeschreibung: 1.11.21

Erledigung der Buchführung und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.
Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde durch den Jahresabschluss und den Gesamtabchluss.

Zielgruppe:

Verwaltung, Verwaltungsführung, Rat und Bürger

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.21 Finanzbuchhaltung

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-156	-157	-156	-157	-156	-157
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.573	-312	-300	-300	-306	-306	-306
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.525	-66.959	-82.985	-61.696	-61.720	-61.744	-61.768
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.543.405	-1.414.643	-1.753.344	-1.783.266	-1.703.286	-1.688.306	-1.688.326
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.657.661	-1.482.071	-1.836.786	-1.845.418	-1.765.469	-1.750.512	-1.750.558
11	- Personalaufwendungen	3.224.517	3.059.680	3.019.131	3.083.038	3.112.006	3.141.260	3.170.804
12	- Versorgungsaufwendungen	543.190	204.975	290.400	262.803	266.256	269.743	273.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.776	8.507	7.281	7.281	7.354	7.427	7.502
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.833	196	195	196	195	196	195
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.764	176.518	328.920	331.556	334.834	337.049	339.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.335.080	3.449.876	3.645.926	3.684.874	3.720.644	3.755.675	3.791.051
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.677.420	1.967.805	1.809.140	1.839.456	1.955.175	2.005.163	2.040.493

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	64						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.677.484	1.967.805	1.809.140	1.839.456	1.955.175	2.005.163	2.040.493
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Auflösung Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes.

Zu Zeile 4:

Verwaltungsgebühren.

Zu Zeile 6:

Erstattung Vollstreckungskosten.

Zu Zeile 7

Säumniszuschläge; Rücklastschriftgebühren und sonstige ordentliche Erträge.

Konsolidierungsmaßnahmen 11_20.001 Neuausrichtung des Forderungsmanagements, 12_20.008 Portoersatz Vollstreckungsvorankündigung und 14_20.003 Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben.

Zu Zeile 13:

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für Werkstatt und Treibstoff für Dienstfahrzeuge und die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibungen auf technische Anlagen.



Zu Zeile 16:

Enthält u.a. Aufwendungen für Bankgebühren, Aufwand für Gerichtsverfahren, Rücklastschriftgebühren, Versicherungen, Aufwand aus Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Geschäftsaufwendungen.

Konsolidierungsmaßnahme 11_20.008 Sachkostenreduzierung im TP 1121.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.21 Finanzbuchhaltung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255	-312	-300	-300		-306	-306	-306
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-110.314	-66.959	-82.985	-61.696		-61.720	-61.744	-61.768
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.418.464	-1.397.884	-1.712.500	-1.742.500		-1.662.500	-1.647.500	-1.647.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307.895	-1.465.155	-1.795.785	-1.804.496		-1.724.526	-1.709.550	-1.709.574
10	- Personalauszahlungen	2.842.398	2.820.316	2.830.911	2.879.243		2.908.050	2.937.146	2.966.534
11	- Versorgungsauszahlungen	430.904	328.455	335.345	340.771		344.224	347.711	351.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396	8.507	7.281	7.281		7.354	7.427	7.502
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	64							
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	184.194	176.518	324.402	327.461		330.735	332.947	335.181
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.956	3.333.795	3.497.939	3.554.755		3.590.363	3.625.231	3.660.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.770.851	1.868.640	1.702.154	1.750.259		1.865.837	1.915.682	1.950.875

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.21 Finanzbuchhaltung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								



1.11.22

Steuerverwaltung

- 1.11.22.01 Teilplan 1122 Führung und Leitung
- 1.11.22.02 Bearbeitung Grundsteuer A + B
- 1.11.22.03 Bearbeitung Gewerbesteuer (incl. Zinsen)
- 1.11.22.04 Bearbeitung Sonstige Steuern
- 1.11.22.05 Aufwand für Benutzungsgebühren

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung
1.11.22 Steuerverwaltung



Teilplanbeschreibung: 1.11.22

Heranziehung zu kommunalen Steuern und Abgaben

Zielgruppe:

Steuer- und Abgabepflichtige (Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundehalter, Betreiber vergnügungssteuerpflichtiger Apparate und Veranstaltungen)

Auftragsgrundlage:

Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Gebühren- und Steuersatzungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung

1.11.22 Steuerverwaltung

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212	-100	-100	-100	-102	-102	-102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.014	-5.244	-6.385	-1.588	-1.610	-1.632	-1.655
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-89.758	-4.097	-31.767	-31.557	-31.579	-31.601	-31.623
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-93.984	-9.441	-38.253	-33.246	-33.291	-33.336	-33.380
11	- Personalaufwendungen	1.154.261	941.199	1.091.879	1.124.036	1.133.277	1.142.607	1.152.027
12	- Versorgungsaufwendungen	507.835	191.953	314.775	283.608	287.335	291.098	294.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	1.771	1.694	1.694	1.711	1.728	1.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.093	11.344	71.588	72.198	72.880	73.568	74.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.297	1.146.267	1.479.936	1.481.537	1.495.202	1.509.000	1.522.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.580.313	1.136.826	1.441.684	1.448.291	1.461.910	1.475.665	1.489.554

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.22 Steuerverwaltung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.580.313	1.136.826	1.441.684	1.448.291	1.461.910	1.475.665	1.489.554
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 13:

Beschaffung von Hundesteuermarken.

Zu Zeile 16:

Geschäftsauwand wie z.B. Versicherungen, Büromaterial, Mitgliedsbeiträge und Reisekosten. Ab 2016 sind hier auch Aufwendungen für IT geplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.22 Steuerverwaltung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-306	-100	-100	-100		-102	-102	-102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.014	-5.244	-6.385	-1.588		-1.610	-1.632	-1.655
7	+ Sonstige Einzahlungen	-435	-329						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.755	-5.673	-6.485	-1.688		-1.712	-1.734	-1.757
10	- Personalauszahlungen	781.408	717.042	887.861	904.106		913.174	922.333	931.584
11	- Versorgungsauszahlungen	397.855	307.587	363.492	367.749		371.476	375.239	379.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108	1.771	1.694	1.694		1.711	1.728	1.745
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	20.011	11.344	66.692	67.778		68.456	69.141	69.832
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.383	1.037.745	1.319.739	1.341.327		1.354.817	1.368.441	1.382.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.194.628	1.032.072	1.313.254	1.339.639		1.353.105	1.366.707	1.380.445

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.22 Steuerverwaltung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								

**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.

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	+ Aktivierte 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

Zu Zeile 16:

Mieten und Pachten, Gebäudeversicherungen, Vermarktungsprovisionen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung

1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsverpflichtungen	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 Verwaltungstätigkeit (= 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
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-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
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
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

= 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.



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.



1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle

- 1.11.24.01 Teilplan 1124 Führung und Leitung
- 1.11.24.02 Zentraler Einkauf
- 1.11.24.03 Postdienst und Logistik
- 1.11.24.04 Telefonservice
- 1.11.24.05 Info - Bereiche
- 1.11.24.06 Abwicklung Studieninstitut
- 1.11.24.07 Postdienst und Logistik Ausgl.

**Teilplanbeschreibung: 1.11.24**

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern und Dienstleistungen für den Verwaltungsbedarf sowie die Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör unter wirtschaftlichen Aspekten und nach vergaberechtlichen Vorgaben, Abschluss von Rahmenverträgen, Verwaltung des Büromateriallagers, Zustellung von Lagerentnahmen; Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postverarbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden.

Zielgruppe:

Der Zentrale Einkauf hat als Zielgruppe die Gesamtverwaltung (Ämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Institute etc.), Bieter, Vertragspartner, sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner.

Postdienst und Logistik ist zuständig für alle Ämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Institute und Dritte.

Auftragsgrundlage:

Zentraler Einkauf: Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, Vergabeverordnung, Geschäftsordnung der Stadt Hagen für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen (VOL Bereich), Rechtsvorschriften zur Korruptionsvorbeugung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW

Postdienst und Logistik: Organisationsverfügung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.088	-1.177	-1.626	-1.627	-1.627	-1.627	-1.629
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.014	-100	-600	-600	-612	-624	-637
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-246.025	-551.630	-569.873	-559.865	-567.456	-575.198	-583.095
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.574	-8.143	-25.585	-25.438	-25.453	-25.467	-25.482
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-306.702	-561.051	-597.684	-587.530	-595.147	-602.916	-610.842
11	- Personalaufwendungen	1.766.603	1.526.766	1.589.091	1.566.934	1.581.284	1.595.776	1.610.410
12	- Versorgungsaufwendungen	328.246	152.706	207.131	186.537	188.988	191.463	193.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.327	63.867	69.224	69.224	69.916	70.615	71.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.080	67.465	73.615	88.466	102.555	116.385	70.774
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.621	213.757	399.557	401.587	405.576	409.604	413.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.528.877	2.024.560	2.338.619	2.312.747	2.348.319	2.383.843	2.360.143
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.222.175	1.463.509	1.740.934	1.725.217	1.753.171	1.780.927	1.749.300

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.222.175	1.463.509	1.740.934	1.725.217	1.753.171	1.780.927	1.749.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 5:

Der Ansatz enthält u.a. Erträge aus dem Verkauf von alten Büromöbeln.

Zu Zeile 6:

Der Ansatz beinhaltet insbesondere Erstattungen der Post für die Vorsortierung der Briefe sowie Erstattungen von Ausgliederungen/Jobcenter für Büromaterial, Porto und Leistungen für Vergabe/Beschaffung. Den Erstattungsbeträgen stehen Aufwendungen gegenüber (siehe Zeile 16). Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12_25.001 „Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung“.

Zu Zeile 13:

Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Reparatur/Wartung von Maschinen der Poststelle). Leistungen für Vergabe/Beschaffung von Büromöbeln für das Jobcenter und die Theater gGmbH; demgegenüber stehen Erstattungen in gleicher Höhe (siehe Zeile 6).

**Zu Zeile 14:**

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

Zu Zeile 16:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für Büromaterial und Porto, IT-/TK-Kosten und Versicherungsbeiträge. Den Aufwendungen stehen Erstattungsbeträge von Ausgliederungen/Jobcenter gegenüber (siehe Zeile 6).

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267	-100	-600	-600		-612	-624	-637
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-213.774	-551.630	-569.873	-559.865		-567.456	-575.198	-583.095
7	+ Sonstige Einzahlungen		-274						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.842	-552.004	-570.473	-560.465		-568.068	-575.822	-583.732
10	- Personalauszahlungen	1.528.840	1.348.440	1.454.842	1.422.280		1.436.517	1.450.896	1.465.419
11	- Versorgungsauszahlungen	258.338	244.698	239.189	241.879		244.330	246.805	249.305
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.106	63.867	69.224	69.224		69.916	70.615	71.321
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	286.263	213.757	396.335	398.680		402.666	406.693	410.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.547	1.870.761	2.159.589	2.132.062		2.153.428	2.175.009	2.196.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.925.706	1.318.757	1.589.116	1.571.597		1.585.361	1.599.187	1.613.074

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.028							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.073	-4.000						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-10.101	-4.000						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.246	83.000	178.000	178.000	250.000	178.000	178.000	178.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	54.246	83.000	178.000	178.000	250.000	178.000	178.000	178.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	44.145	79.000	178.000	178.000	250.000	178.000	178.000	178.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-10.101	-4.000						
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	54.246	83.000	178.000	178.000	250.000	178.000	178.000	178.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.145	79.000	178.000	178.000	250.000	178.000	178.000	178.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

- 5.800016** Büromöbel; Büromaschinen GVG
5.800015 Büromöbel; Büromaschinen IPM
5.800019 Kauf Fahrzeuge
5.800238 Büroeinrichtung Schwerbehinderte GVG
5.800239 Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM

Im Rahmen der Ersatzschaffung von Büromöbeln- und -maschinen sind in 2016 Mittel in Höhe von insgesamt 78.000 € vorgesehen.
In den Jahren 2017-2020 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 78.000 € für Auszahlungen eingeplant.

Für den Kauf von Spezialfahrzeugen, die nicht im Leasingverfahren beschafft werden, ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 100.000 € eingeplant. In den Jahren 2016 – 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 50.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.24 Zentrale Beschaffungsstelle/Poststelle****HAGEN**

Stadt der FernUniversität

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

PSP-Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800015	Büromöbel GVG	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
5.800016	Büromöbel IPM	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.800019	Kauf Fahrzeuge	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5.800238	Büromöbel IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800239	Büromöbel GVG	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe		178.000 €				



1.11.25

Druckerei

- 1.11.25.01 Teilplan 1125 Führung und Leitung
- 1.11.25.02 Druckerzeugnisse
- 1.11.25.03 Erzeugnisse BgA
- 1.11.25.04 Druckerzeugnisse für Externe (steuerfrei)

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung
1.11.25 Druckerei



Teilplanbeschreibung: 1.11.25

Deckung des Bedarfs an ein-/mehrfarbigen Drucksachen bis zum Format DIN A3, Fotokopien und Farbkopien analog und digital bis zum Format DIN A3, buchbinderische Weiterverarbeitung der Druck- und Kopiererzeugnisse, grafische Gestaltung von ein- und mehrfarbigen Drucksachen

Zielgruppe:

Alle Ämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe, Institute, Einrichtungen mit städtischer Beteiligung, sowie gemeinnützige externe Einrichtungen (in geringem Umfang)

Auftragsgrundlage:

Organisationsverfügung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.25 Druckerei

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.290	-34.674	-28.059	-30.768	-31.383	-32.009	-32.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.520	-2.629	-4.709	-4.699	-4.701	-4.703	-4.705
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-40.810	-37.303	-32.768	-35.468	-36.084	-36.712	-37.353
11	- Personalaufwendungen	516.841	524.146	525.611	533.183	538.340	543.548	548.808
12	- Versorgungsaufwendungen	43.622	18.533	27.170	24.559	24.882	25.208	25.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.547	30.287	39.223	39.223	39.615	40.011	40.411
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.737	172.353	173.226	179.488	181.279	183.088	184.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.748	745.319	765.230	776.453	784.116	791.856	799.672
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	687.937	708.016	732.461	740.985	748.032	755.143	762.319

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.25 Druckerei****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	687.937	708.016	732.461	740.985	748.032	755.143	762.319
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 6:

Erstattungen für Drucksachen von Ausgliederungen/Jobcenter (siehe Zeile 16). Den Erstattungsbeträgen stehen Aufwendungen gegenüber (siehe Zeile 16).

Zu Zeile 13:

Der Ansatz umfasst im Wesentlichen Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Reparatur/Wartung von Maschinen der Druckerei).

Zu Zeile 16:

Enthält insbesondere Aufwendungen für Drucksachen und Druckmaterialien. Den Aufwendungen stehen Erstattungsbeträge von Ausgliederungen/Jobcenter gegenüber (siehe Zeile 6). Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12_25.002 „Papierloser Sitzungsdienst“.

1.11.26

Cafeteria

1.11.26.01

Teilplan 1126 Führung und Leitung

1.11.26.02

Mitarbeiterverpflegung

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung
1.11.26 Cafeteria



Teilplanbeschreibung: 1.11.26

Verpflegung der Mitarbeiter/innen, Bereitstellung von Sozialraum. Die Kantine ist zum 10.08.2015 geschlossen worden (Konsolidierungsmaßnahme 14_25.001 „Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015“).

Zielgruppe:

Auftragsgrundlage:

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Cafeteria****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.827	-34.674	-28.059	-30.768		-31.383	-32.009	-32.648
7	+ Sonstige Einzahlungen		-38						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.827	-34.712	-28.059	-30.768		-31.383	-32.009	-32.648
10	- Personalauszahlungen	482.129	502.504	508.001	514.138		519.280	524.474	529.719
11	- Versorgungsauszahlungen	33.460	29.697	31.375	31.845		32.168	32.494	32.823
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.244	30.287	39.223	39.223		39.615	40.011	40.411
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	116.104	172.353	172.803	179.105		180.896	182.705	184.532
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.938	734.841	751.402	764.311		771.959	779.684	787.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	647.111	700.129	723.343	733.543		740.577	747.675	754.837

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Cafeteria****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung

1.11.26 Cafeteria

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.490						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25		-907	-9	-9	-10	-10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97		-614	-614	-614	-614	-614
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-78.612		-1.520	-623	-623	-623	-623
11	- Personalaufwendungen	81.608		84.777	85.508	86.363	87.226	88.097
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.451		9.174	9.265	9.358	9.451	9.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.011	1.251	954	925	900	843	797
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098		5.300	5.353	5.407	5.461	5.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.167	1.251	100.205	101.052	102.027	102.981	103.956
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	102.555	1.251	98.685	100.429	101.404	102.358	103.332

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Cafeteria****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	102.555	1.251	98.685	100.429	101.404	102.358	103.332
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 11:

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

Zu Zeile 13:

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

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Cafeteria****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.727							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25		-907	-9		-9	-10	-10
7	+ Sonstige Einzahlungen	-14.586							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.338		-907	-9		-9	-10	-10
10	- Personalauszahlungen	81.512		84.777	85.508		86.363	87.226	88.097
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.619		9.174	9.265		9.358	9.451	9.546
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	10.140		5.300	5.353		5.407	5.461	5.516
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.271		99.251	100.127		101.127	102.138	103.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.933		98.344	100.117		101.118	102.128	103.149

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Cafeteria****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		4.500						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		4.500						

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

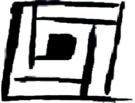
Gregull, Joachim

1.11 Innere Verwaltung**1.11.26 Cafeteria****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		4.500						
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.500						



1.11.42

Vorstandsbereich 2

1.11.42.01 Führung und Steuerung VB2

Teilplanbeschreibung: 1.11.42

Vorstandsbereich:

Die Beigeordneten der Stadt Hagen bilden zusammen mit dem Oberbürgermeister den Verwaltungsvorstand. Der Verwaltungsvorstand wirkt unter anderem mit bei der Planung von Verwaltungsaufgaben, der Aufstellung des Haushaltsplans und der Personalverwaltung, sowie Durchführung kommunalpolitischer Entscheidungsprozesse. Der Vorstand des Vorstandsbereichs 2 übt gleichzeitig die Funktion des Stadtkämmerers aus und ist zuständig für folgende Ämter / Fachbereiche / Eigenbetriebe:

- Fachbereich für Finanzen und Controlling
- Zentrale Dienste
- Hagener Betrieb für Informationstechnologie (HABIT)

Zielgruppe:

Einwohner/Bürger, politische Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Verwaltungsmitarbeiter.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse der politischen Gremien sowie alle Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Übertragung von staatlichen Auftragsangelegenheiten.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung
1.11.42 Vorstandsbereich 2
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.289	-1.589	-1.351	-453	-459	-466	-472
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.742	-807	-8.767	-8.749	-8.756	-8.762	-8.768
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-30.031	-2.396	-10.118	-9.202	-9.215	-9.228	-9.240
11	- Personalaufwendungen	341.222	272.231	277.598	287.369	289.668	291.989	294.332
12	- Versorgungsaufwendungen	149.886	58.523	90.068	81.577	82.648	83.731	84.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	51	34	34	34	34	35
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.763	28.206	18.263	16.873	17.030	17.189	17.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.888	359.010	385.963	385.852	389.380	392.943	396.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	482.858	356.614	375.845	376.650	380.165	383.715	387.300

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung**1.11.42 Vorstandsbereich 2****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	482.858	356.614	375.845	376.650	380.165	383.715	387.300
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung**1.11.42 Vorstandsbereich 2****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.289	-1.589	-1.351	-453		-459	-466	-472
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.289	-1.689	-1.351	-453		-459	-466	-472
10	- Personalauszahlungen	220.923	203.889	219.222	224.109		226.358	228.630	230.925
11	- Versorgungsauszahlungen	114.372	93.778	104.008	105.779		106.850	107.933	109.026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18	51	34	34		34	34	35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	32.577	28.206	16.862	15.602		15.758	15.915	16.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.890	325.923	340.125	345.523		349.000	352.513	356.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	366.601	324.234	338.774	345.070		348.541	352.047	355.588

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.11 Innere Verwaltung**1.11.42 Vorstandsbereich 2****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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:
VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung
1.11.43 Vorstandsbereich 3



1.11.43 **Vorstandsbereich 3**
1.11.43.01 Führung und Steuerung VB3

Teilplanbeschreibung: 1.11.43

Vorstandsbereich:

Die Beigeordneten der Stadt Hagen bilden zusammen mit dem Oberbürgermeister den Verwaltungsvorstand. Der Verwaltungsvorstand wirkt unter anderem mit bei der Planung von Verwaltungsaufgaben, der Aufstellung des Haushaltsplans und der Personalverwaltung, sowie Durchführung kommunalpolitischer Entscheidungsprozesse. Der Vorstand des Vorstandsbereichs 3 ist zuständig für folgende Ämter/Fachbereiche:

- Fachbereich Bildung
- Servicezentrum Sport
- Fachbereich Jugend und Soziales
- Umweltamt
- Jobcenter
- BSH
- Werkhof
- agentur mark GmbH

Der dezentrale Steuerungsdienst (Betriebswirtschaft) ist zuständig für das Berichtswesen und das Controlling des Vorstandsbereiches.

Für den Vorstand werden steuerungsrelevante Daten erhoben und entscheidungsreif vorbereitet.

Zielgruppe:

Einwohner/Bürger, politische Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Verwaltungsmitarbeiter.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der politischen Gremien sowie alle Gesetze, Verordnung und Erlasse zur Übertragung von staatlichen Auftragsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung

1.11.43 Vorstandsbereich 3

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363						
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-967	-1.260	-1.861	-362	-367	-372	-378
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.465	-1.252	-7.244	-7.194	-7.199	-7.204	-7.209
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.795	-2.512	-9.105	-7.557	-7.567	-7.576	-7.586
11	- Personalaufwendungen	365.709	373.222	374.948	383.150	386.545	389.973	393.435
12	- Versorgungsaufwendungen	110.535	42.119	68.725	61.883	62.696	63.517	64.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	85	56	56	57	57	58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.268	19.311	28.027	26.803	27.062	27.324	27.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.901	434.736	471.756	471.892	476.360	480.871	485.428
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	470.106	432.224	462.652	464.335	468.793	473.295	477.841

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung**1.11.43 Vorstandsbereich 3****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	470.106	432.224	462.652	464.335	468.793	473.295	477.841
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

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	-967	-1.260	-1.861	-362		-367	-372	-378
7	+ Sonstige Einzahlungen		-75						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967	-1.334	-1.861	-362		-367	-372	-378
10	- Personalauszahlungen	280.249	324.037	330.404	335.161		338.519	341.910	345.335
11	- Versorgungsauszahlungen	85.323	67.491	79.362	80.242		81.055	81.877	82.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25	85	56	56		57	57	58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	29.214	19.311	26.958	25.839		26.097	26.358	26.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.811	410.924	436.780	441.298		445.728	450.201	454.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	393.845	409.589	434.920	440.936		445.360	449.829	454.343

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:

VB 3 Margarita Kaufmann

1.11 Innere Verwaltung**1.11.43 Vorstandsbereich 3****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



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



1.11.44

Vorstandsbereich 4

1.11.44.01 Führung und Steuerung VB4

Teilplanbeschreibung: 1.11.44

Die Beigeordneten der Stadt Hagen bilden zusammen mit dem Oberbürgermeister den Verwaltungsvorstand. Der Verwaltungsvorstand wirkt u.a. mit bei der Planung von Verwaltungsaufgaben, der Aufstellung des Haushaltsplans und der Personalverwaltung, sowie der Durchführung kommunalpolitischer Entscheidungsprozesse.

Der Vorstandsbereich 4 nimmt Führungsaufgaben wahr. Er ist zuständig für folgende Ämter/ Bereiche:

- Rechtsamt,
- Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Verkehr, Bürgerdienste und Personenstandswesen,
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz,
- Fachbereich Kultur,
- Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz,
- Bezirksverwaltungsstellen,
- Theater Hagen gGmbH,
- Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen (AöR).

Die Steuerung (Betriebswirtschaft) ist zuständig für das Berichtswesen und Controlling des Vorstandsbereiches.

Für den Vorstand werden steuerungsrelevante Daten erhoben und entscheidungsreif vorbereitet.

Zielgruppe:

politische Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Einwohner/Bürger, Verwaltungsmitarbeiter insbesondere in den Ämtern des VB4

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, sowie alle Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Übertragung von staatlichen Auftragsangelegenheiten; Beschlüsse der politischen Gremien

Bewirtschaftungsregelungen:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.857	-3.665	-6.076	-988	-1.002	-1.016	-1.030
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.480	-4.225	-20.699	-20.559	-20.572	-20.585	-20.598
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-63.337	-7.890	-26.775	-21.547	-21.574	-21.601	-21.628
11	- Personalaufwendungen	1.122.994	955.673	878.361	940.958	949.159	957.439	965.801
12	- Versorgungsaufwendungen	320.104	126.008	190.251	171.276	173.526	175.799	178.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	288	190	190	192	194	196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.125	1.120	1.126	1.120	1.126	1.120	1.127
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.963	143.686	966.914	982.619	992.421	1.002.320	1.012.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.555.285	1.226.776	2.036.842	2.096.163	2.116.423	2.136.872	2.157.537
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.491.948	1.218.886	2.010.067	2.074.616	2.094.849	2.115.271	2.135.908

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
VB 4 Thomas Huyeng

1.11 Innere Verwaltung
1.11.44 Vorstandsbereich 4

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.491.948	1.218.886	2.010.067	2.074.616	2.094.849	2.115.271	2.135.908
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Haushaltsplan 2016/2017
 verantwortlich:
 VB 4 Thomas Huyeng

1.11 Innere Verwaltung
1.11.44 Vorstandsbereich 4

HAGEN 
Stadt der FernUniversität

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.857	-3.665	-6.076	-988		-1.002	-1.016	-1.030
7	+ Sonstige Einzahlungen		-222						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.857	-3.887	-6.076	-988		-1.002	-1.016	-1.030
10	- Personalauszahlungen	870.952	808.524	755.053	808.139		816.235	824.413	832.672
11	- Versorgungsauszahlungen	245.790	201.918	219.695	222.090		224.340	226.613	228.908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99	288	190	190		192	194	196
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	1.118.184	143.686	963.955	979.950		989.749	999.647	1.009.643
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.235.025	1.154.416	1.938.893	2.010.368		2.030.516	2.050.866	2.071.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.232.169	1.150.529	1.932.817	2.009.380		2.029.514	2.049.850	2.070.389

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)								



1.11.45

Vorstandsbereich 5

1.11.45.01 Führung und Steuerung VB5

**Teilplanbeschreibung: 1.11.45****Vorstandsbereich:**

Die Beigeordneten der Stadt Hagen bilden zusammen mit dem Oberbürgermeister den Verwaltungsvorstand. Der Verwaltungsvorstand wirkt unter anderem mit bei der Planung von Verwaltungsaufgaben, der Aufstellung des Haushaltsplans und der Personalverwaltung, sowie Durchführung kommunalpolitischer Entscheidungsprozesse. Der

Vorstandsbereich 5 ist zuständig für folgende Ämter und Fachbereiche:

- Fachbereich Bauverwaltung und Wohnen,
- Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung,
- Amt für Geoinformation und Liegenschaftskataster,
- Fachbereich Gebäudewirtschaft,
- Wirtschaftsbetrieb Hagen AÖR (WBH).

Die Steuerung (Betriebswirtschaft) ist zuständig für das Berichtswesen und Controlling des Vorstandsbereiches sowie die Abwicklung der Maßnahmen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz.

Für den Vorstand werden steuerungsrelevante Daten erhoben und entscheidungsreif vorbereitet.

Zielgruppe:

Einwohner/Bürger, politische Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Verwaltungsmitarbeiter.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der politischen Gremien sowie alle Gesetze, Verordnung und Erlasse zur Übertragung von staatlichen Auftragsangelegenheiten

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

1.11 Innere Verwaltung

1.11.45 Vorstandsbereich 5

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.165	-1.589	-1.025	-424	-430	-435	-442
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.932	-571	-8.072	-8.013	-8.019	-8.025	-8.030
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-27.097	-2.160	-9.097	-8.437	-8.449	-8.460	-8.472
11	- Personalaufwendungen	317.504	272.902	264.985	272.985	275.177	277.391	279.626
12	- Versorgungsaufwendungen	137.607	58.491	84.649	76.242	77.244	78.255	79.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	34	22	22	23	23	23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	631	391	388	391	388	391	94
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.070	17.932	15.253	13.805	13.933	14.061	14.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.830	349.749	365.296	363.445	366.764	370.121	373.211
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	443.732	347.590	356.199	355.009	358.316	361.661	364.739

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

1.11 Innere Verwaltung**1.11.45 Vorstandsbereich 5****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	443.732	347.590	356.199	355.009	358.316	361.661	364.739
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

1.11 Innere Verwaltung**1.11.45 Vorstandsbereich 5****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.165	-1.589	-1.025	-424		-430	-435	-442
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165	-1.689	-1.025	-424		-430	-435	-442
10	- Personalauszahlungen	208.995	204.598	210.120	213.861		216.008	218.176	220.365
11	- Versorgungsauszahlungen	105.577	93.726	97.750	98.861		99.863	100.875	101.897
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18	34	22	22		23	23	23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	16.335	17.932	13.936	12.617		12.743	12.871	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.925	316.290	321.828	325.362		328.637	331.944	335.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.760	314.601	320.803	324.938		328.207	331.508	334.843

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 5 Thomas Grothe

1.11 Innere Verwaltung**1.11.45 Vorstandsbereich 5****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								



1.11.50

Beteiligungscontrolling

- 1.11.50.01 Teilplan 1150 Führung und Leitung
- 1.11.50.02 Beteiligungscontrolling
- 1.11.50.03 Beteiligungssteuerung
- 1.11.50.04 Bürgschaften

**Teilplanbeschreibung: 1.11.50**

Das strategische Beteiligungscontrolling (strat. BC) bildet die Schnittstelle hinsichtlich der Kommunikation zwischen dem operativen Beteiligungscontrolling bei der HVG, der Verwaltung und der Politik. Ausgehend von der Konzernspitze werden Strategien geplant und festgelegt. Diese werden dann auf der Ebene der Beteiligungen durch entsprechende Zielsetzungen heruntergebrochen und für die jeweiligen Aufgabenbereiche umgesetzt. Hier unterstützt das strategische Beteiligungscontrolling die Konzernspitze bei der Strategieplanung und überwacht deren Umsetzung. Ferner übt das strategische Beteiligungscontrolling die Kontrollfunktion gegenüber der HVG und dem Beteiligungscontrolling der HVG aus. In beratender Funktion werden durch das strat. BC Entscheidungsalternativen für Verwaltung und Politik vorbereitet.

Zielgruppe:

Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder, Beteiligungsgesellschaften, Öffentlichkeit, operatives Beteiligungscontrolling

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 16.12.2010

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.50 Beteiligungscontrolling****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303	-551	-1.037	-436	-442	-448	-454
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-546.188	-527.502	-528.182	-518.123	-518.129	-518.135	-518.141
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-546.491	-528.053	-529.219	-518.559	-518.571	-518.583	-518.595
11	- Personalaufwendungen	162.258	224.480	320.776	329.502	332.252	335.029	337.833
12	- Versorgungsaufwendungen	37.864	16.727	85.865	77.347	78.363	79.390	80.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	34	22	22	23	23	23
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.049	22.078	12.213	12.170	12.280	12.392	12.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.189	263.319	418.877	419.041	422.918	426.833	430.787
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.302	-264.734	-110.342	-99.518	-95.652	-91.750	-87.808

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.50 Beteiligungscontrolling****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-282.302	-264.734	-110.342	-99.518	-95.652	-91.750	-87.808
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 6:

Erstattungen Beihilfe und Erstattungen für den Kommunalen Schadensausgleich aus der Allgemeinen Haftpflichtumlage.

Zu Zeile 7:

Erträge aus Bürgschaftsprovisionen.

Zu Zeile 16:

Der Ansatz enthält im Wesentlichen IT/TK-Kosten sowie Aufwendungen für Prüfung und Beratung.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.50 Beteiligungscontrolling****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-303	-551	-1.037	-436		-442	-448	-454
7	+ Sonstige Einzahlungen	-525.293	-527.031	-520.000	-510.000		-510.000	-510.000	-510.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.596	-527.582	-521.037	-510.436		-510.442	-510.448	-510.454
10	- Personalauszahlungen	136.686	204.946	265.124	269.522		272.225	274.955	277.713
11	- Versorgungsauszahlungen	30.337	26.804	99.154	100.294		101.311	102.337	103.374
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18	34	22	22		23	23	23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	53.645	22.078	10.878	10.964		11.074	11.185	11.296
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.686	253.862	375.178	380.803		384.632	388.499	392.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.910	-273.720	-145.860	-129.633		-125.810	-121.949	-118.048

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.50 Beteiligungscontrolling****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-1							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1							
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)	-1							



1.11.90

Bezirksbezogene Haushaltsmittel

- 1.11.90.01 BV Mitte
- 1.11.90.02 BV Nord
- 1.11.90.03 BV Hohenlimburg
- 1.11.90.04 BV Haspe
- 1.11.90.05 BV Eilpe/Dahl

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Backhaus, Klaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel****HAGEN**

Stadt der FernUniversität

**Teilplanbeschreibung: 1.11.90**

Bewirtschaftung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Gemeindeordnung und der vom Rat übertragenen Ermächtigungen.

Zielgruppe:

Bezirksvertretungen

Auftragsgrundlage:

§ 37 GO, Ratsbeschluss

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Darstellung der Mittel der Bezirksvertretungen erfolgt in der Ergebnisplanung, aufgeteilt für jede Bezirksvertretung, nur konsumtiv. Die Mittel werden unterjährig nach Beschluss der jeweiligen Bezirksvertretung konsumtiv oder investiv verwandt. Systemtechnisch lässt sich eine unterjährige investive Verwendung nicht darstellen. Zum Nachweis der beschlusskonformen Verwendung wird jeweils zum Jahresende eine Tabelle vom Fachbereich Finanzen und Controlling erstellt und mit den Geschäftsführungen der Bezirksvertretungen abgestimmt. Die nachstehende Tabelle für das vergangene Jahr verdeutlicht den Zahlungsfluss.

Bezirksvertretungen - Mittelabrechnung 2014

Bezirksvertretung	Ansatz 2014 insgesamt	Haushalts- sperre 20%	Ergebnis 2014 (konsumtiv)	Auszahlungen 2014 (investiv)	Gesamt 2014 (konsumtiv und investiv)	Abrechnung 2014	Bemerkung
Mitte	92.151,00 €	73.720,80 €	54.589,71 €	15.954,00 €	70.543,71 €	3.177,09 €	Es wurden weitere Mittel i.H.v. 1.253,54 € beschlusskonform verwendet, aus buchungstechnischen Gründen aber an anderer Stelle im Haushalt abgebildet.
Nord	73.591,00 €	58.872,80 €	57.644,24 €	375,65 €	58.019,89 €	852,91 €	
Hohenlimburg	70.677,00 €	56.541,60 €	55.631,32 €	0,00 €	55.631,32 €	910,28 €	
Haspe	66.230,00 €	52.984,00 €	49.085,26 €	869,65 €	49.954,91 €	3.029,09 €	
Eilpe / Dahl	66.077,00 €	52.861,60 €	48.414,95 €	2.541,59 €	50.956,54 €	1.905,06 €	Es wurden weitere Mittel i.H.v. 617,26 € beschlusskonform verwendet, aus buchungstechnischen Gründen aber an anderer Stelle im Haushalt abgebildet.
Gesamt	368.726,00 €	294.980,80 €	265.365,48 €	19.740,89 €	285.106,37 €	9.874,43 €	

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Backhaus, Klaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.486	157.552	156.388	156.388	157.952	157.952	157.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	104.458	158.109	156.247	156.247	159.372	159.372	159.372
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.422	53.065	56.091	56.091	56.652	56.652	56.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.365	368.726	368.726	368.726	373.976	373.976	373.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	265.365	368.726	368.726	368.726	373.976	373.976	373.976

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Backhaus, Klaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	265.365	368.726	368.726	368.726	373.976	373.976	373.976
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 13:

Beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens.

Zu Zeile 15:

Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche.

Zu Zeile 16:

Enthält Aufwendungen für Werbung und Repräsentation. Kürzung der bezirksbezogenen Mittel um insgesamt 145.000 € ab 2009.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Backhaus, Klaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.031	157.552	156.388	156.388		157.952	157.952	157.952
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	110.506	158.109	156.247	156.247		159.372	159.372	159.372
15	- sonstige Auszahlungen	58.415	53.065	56.091	56.091		56.652	56.652	56.652
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.952	368.726	368.726	368.726		373.976	373.976	373.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	302.952	368.726	368.726	368.726		373.976	373.976	373.976

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Backhaus, Klaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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:

Backhaus, Klaus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.90 Bezirksbezogene Haushaltsmittel****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



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



1.12.10

Statistik und Wahlen

- 1.12.10.01 Teilplan 1210 Führung und Leitung
- 1.12.10.02 Wahlen
- 1.12.10.03 Statistik/Stadtforschung

**Teilplanbeschreibung: 1.12.10**

Vorhaltung, Bereitstellung und Ermittlung von Einwohner Bestands- und Bewegungsdaten sowie Vorhaltung und Verarbeitung weiterer Einzeldaten in der gem. § 32 Datenschutzgesetz NRW „Abgeschotteten Statistikstelle der Stadt Hagen“,

Interpretation und weitergehende Auswertung von Statistiken,

Erstellung und Interpretation von Modellrechnungen und Bevölkerungsprognosen,

Organisation, Durchführung, Auswertung und Analyse von Umfragen,

Mithilfe bei der Durchführung bei Erhebungen (Volks-, Vieh- und Landwirtschaftszählungen),

Veröffentlichung der Ergebnisse.

Pflege kleinräumiger Bezugssysteme für Daten unterhalb der gesamtstädtischen Ebene.

Durchführung aller Wahlen und sonstiger Abstimmungen sowie die Erledigung aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten, Unterstützung anderer Prozesse demokratischer Willensbildung.

Zielgruppe:

Externe und interne Nachfrager, Landesbehörden, alle Einwohner

Auftragsgrundlage:

Bundesstatistikgesetze, interne und externe Anfragen, Beschlüsse politischer Gremien,

Wahlgesetze und Wahlordnungen aller Wahlen, Gesetze für sonstige Abstimmungen (z.B. Bürgerentscheide, Volksinitiativen)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.10 Statistik und Wahlen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290	-1.500	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-184.476	-1.991	-3.482	-332.787	-339.441	-346.228	-353.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.134	-2.208	-6.624	-6.568	-6.572	-6.576	-6.579
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-199.900	-5.699	-11.106	-340.355	-347.033	-353.844	-360.791
11	- Personalaufwendungen	499.137	460.249	372.282	379.022	382.477	385.966	389.489
12	- Versorgungsaufwendungen	105.165	49.367	52.839	47.403	48.026	48.655	49.291
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.374	5.753	3.601	65.201	65.853	66.511	67.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.514	91.094	116.852	334.421	337.759	341.130	344.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.190	606.462	545.573	826.047	834.115	842.262	850.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	722.290	600.763	534.468	485.692	487.082	488.418	489.699

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Statistik und Wahlen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	722.290	600.763	534.468	485.692	487.082	488.418	489.699
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 4:

Benutzungs- und Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für IT / TK-Kosten, Reisekosten, Leasing, Fachliteratur, öffentliche Bekanntmachungen, Versicherungen und Lagerkosten.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Statistik und Wahlen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260	-1.500	-1.000	-1.000		-1.020	-1.040	-1.061
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-184.476	-1.991	-3.482	-332.787		-339.441	-346.228	-353.150
7	+ Sonstige Einzahlungen		-88						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.736	-3.579	-4.482	-333.787		-340.461	-347.268	-354.212
10	- Personalauszahlungen	436.255	402.599	338.035	342.262		345.688	349.148	352.643
11	- Versorgungsauszahlungen	86.643	79.106	61.017	61.467		62.090	62.719	63.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.303	5.753	3.601	65.201		65.853	66.511	67.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	232.723	91.094	116.030	333.683		337.020	340.390	343.794
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.924	578.552	518.682	802.612		810.650	818.768	826.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	636.188	574.973	514.201	468.825		470.190	471.500	472.756

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.10 Statistik und Wahlen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								



1.12.21

Melde- und Personenstandswesen

- 1.12.21.01 Teilplan 1221 Führung und Leitung
- 1.12.21.02 Ausländerwesen
- 1.12.21.03 Staatsangehörigkeitswesen
- 1.12.21.04 Personenstandswesen
- 1.12.21.05 Meldewesen

**Teilplanbeschreibung: 1.12.21**

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern
Gewährung von Aufenthalts- und Arbeitsrechten für Migrantinnen und Migranten
Durchführung von Versagungs-, Ausweisungs-, Abschiebungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Ausländerbehörde in Asylangelegenheiten
Durchführung von Verfahren zum Erwerb und zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
Beurkundung von Personenstandsfällen im Standesamt Hagen
Einwohnermeldewesen, Personalausweis- und Passangelegenheiten

Zielgruppe:

Migrantinnen und Migranten in Hagen, die die deutsche Staatsangehörigkeit anstreben, Bürgerinnen und Bürger in Hagen

Auftragsgrundlage:

Staatliche Auftragsangelegenheit: Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz Nordrhein-Westfalen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.21 Melde- und Personenstandswesen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.458.640	-1.350.000	-1.400.000	-1.420.000	-1.448.400	-1.477.368	-1.506.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.510	-36.000	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.275	-9.366	-14.292	-3.487	-3.538	-3.589	-3.642
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.463	-11.956	-35.906	-35.209	-35.228	-35.247	-35.267
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.582.888	-1.407.322	-1.485.199	-1.493.696	-1.522.866	-1.552.619	-1.582.966
11	- Personalaufwendungen	2.039.398	1.872.958	1.844.513	1.874.528	1.891.520	1.908.679	1.926.007
12	- Versorgungsaufwendungen	635.499	213.048	281.063	248.123	251.382	254.675	258.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.804	829.111	796.403	820.903	829.111	837.403	845.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.309	2.937	2.934	2.938	2.935	2.938	2.935
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.590	39.068	70.076	70.155	70.796	71.443	72.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.439.600	2.957.121	2.994.988	3.016.646	3.045.745	3.075.138	3.104.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.856.712	1.549.798	1.509.789	1.522.950	1.522.878	1.522.519	1.521.850

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)	1.856.712	1.549.798	1.509.789	1.522.950	1.522.878	1.522.519	1.521.850
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 4:

Erträge aus Verwaltungsgebühren

Zu Zeile 5:

Erträge aus Verkauf von Stammbüchern und Servicezuschlag für Ambientetrauungen.

Zu Zeile 6:

Erträge aus Erstattungen vom Land und übrigem Bereich. Reduzierung der Ansätze für private Aufwanderstattungen aufgrund der Ist-Buchungen.

Zu Zeile 7:

Erträge aus Buß-, Verwarn-, und Zwangsgeldern sowie Nebenforderungen.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Ankauf von Stammbüchern, Herstellkosten von Ausweisdokumenten von der Bundesdruckerei, Kosten für den Erwerb von vorläufigen Dokumenten und Begleitmaterialien.

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Leasing, Fachliteratur, Gutachten zu geplanten Rückführungen und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.21 Melde- und Personenstandswesen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.457.015	-1.350.000	-1.400.000	-1.420.000		-1.448.400	-1.477.368	-1.506.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.515	-36.000	-35.000	-35.000		-35.700	-36.414	-37.142
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.784	-9.366	-14.292	-3.487		-3.538	-3.589	-3.642
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.985	-3.478	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500.299	-1.398.844	-1.452.392	-1.461.587		-1.490.738	-1.520.471	-1.550.800
10	- Personalauszahlungen	1.696.404	1.624.166	1.662.346	1.682.115		1.698.957	1.715.967	1.733.147
11	- Versorgungsauszahlungen	534.482	341.391	324.562	321.736		324.996	328.288	331.614
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.205	829.111	796.403	820.903		829.111	837.403	845.776
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	63.191	39.068	65.703	66.289		66.926	67.570	68.221
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.282	2.833.735	2.849.014	2.891.042		2.919.990	2.949.228	2.978.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.527.983	1.434.890	1.396.621	1.429.455		1.429.252	1.428.756	1.427.959

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.21 Melde- und Personenstandswesen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								



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. Alarmeinrichtungen.

In der Feuerwehrschule 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
HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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	+ Aktivierte 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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	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.

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

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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 Verwaltungstätigkeit (= 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
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-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
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
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****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Brandschutzauszahlungen										
+ 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 Feuerschutzauszahlung 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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität

**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****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	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 €



1.12.70

Rettungsdienst

- 1.12.70.01 Teilplan 1270 Führung und Leitung
- 1.12.70.02 Notfallrettung
- 1.12.70.03 Krankentransport
- 1.12.70.04 Rettungssicherheitswachdienst
- 1.12.70.05 Schadensereignis (MANV I/II)
- 1.12.70.06 Leistungen für TP 1270

**Teilplanbeschreibung: 1.12.70**

Die Stadt Hagen ist als kreisfreie Stadt Träger des Rettungsdienstes.

Sie stellt die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und des Krankentransports sicher.

Zu diesem Zweck betreibt die Stadt Rettungswachen und hält die notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit.

Die Stadt betreibt eine Leitstelle, welche mit der Leitstelle nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) zusammengefasst ist.

Im Rahmen einer Trägergemeinschaft ist die Stadt Hagen auch an der Luftrettung beteiligt.

Für die Inanspruchnahme von rettungsdienstlichen Leistungen werden Gebühren erhoben.

Maßgeblich hierfür ist die Satzung über die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes der Stadt Hagen mit dem jeweils gültigen Gebührentarif.

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Pendler und Durchreisende

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) vom 16.07.2015 in der zur Zeit gültigen Fassung

Ziele und Kennzahlen:**Bewirtschaftungsregelungen:**

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.892		-26.391	-26.390	-26.391	-26.390	-16.680
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.823.142	-5.623.600	-8.764.122	-8.764.122	-8.080.000	-8.080.000	-8.080.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.351	-45.163	-27.942	-7.259	-7.285	-7.311	-7.339
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-324.684	-3.684	-115.733	-115.378	-114.724	-114.177	-113.795
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.194.068	-5.672.446	-8.934.189	-8.913.148	-8.228.400	-8.227.878	-8.217.814
11	- Personalaufwendungen	4.219.783	2.598.648	3.657.878	3.783.606	3.775.607	3.767.674	3.759.807
12	- Versorgungsaufwendungen	642.750	243.860	249.492	250.124	250.348	250.570	250.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580.118	880.566	1.857.834	1.707.834	1.710.894	1.713.985	1.717.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.783	402.180	430.576	441.696	470.880	547.104	606.985
15	- Transferaufwendungen		780.300					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.692	135.404	100.876	99.149	99.525	99.909	100.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.835.126	5.040.957	6.296.655	6.282.408	6.307.254	6.379.242	6.434.988
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	641.058	-631.489	-2.637.534	-2.630.740	-1.921.146	-1.848.637	-1.782.826

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	641.058	-631.489	-2.637.534	-2.630.740	-1.921.146	-1.848.637	-1.782.826
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 4:

Erträge aus der Durchführung von Rettungsdiensteinsätzen, Krankentransporten und rettungsdienstlichen Wachdiensten.

Die entsprechende Forderung wird gegenüber dem Gebührenschuldner von der Abrechnungsstelle der Berufsfeuerwehr Hagen geltend gemacht.

Grundsätzlich sollen die erzielten Erträge den notwendigen gebührenrelevanten Aufwendungen entsprechen. Abweichungen (Über-/Unterdeckungen) sind in den Folgejahren auszugleichen. Da in den vorangegangenen Jahren eine erhebliche Unterdeckung entstanden ist, erfolgt zur Zeit eine Neukalkulation der Gebührensätze, die mit den beteiligten Krankenkassen abgestimmt wird.

Zu Zeile 13:

Enthält z.B. Unterhaltung Fahrzeuge, Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, sonstige Dienstleistungen.

Zu Zeile 14:

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

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Prüfung und Beratung.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.163.676	-5.623.600	-8.764.122	-8.764.122		-8.080.000	-8.080.000	-8.080.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.351	-45.163	-27.942	-7.259		-7.285	-7.311	-7.339
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.684						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.180.027	-5.670.446	-8.792.064	-8.771.381		-8.087.285	-8.087.311	-8.087.339
10	- Personalauszahlungen	2.873.631	2.598.648	2.831.701	2.891.705		2.891.845	2.891.984	2.892.121
11	- Versorgungsauszahlungen	249.623	243.860	249.492	250.124		250.348	250.570	250.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588.177	880.566	1.857.834	1.707.834		1.710.894	1.713.985	1.717.107
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	26.362	780.300						
15	- sonstige Auszahlungen	89.171	135.404	81.046	81.225		81.765	82.310	82.861
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.826.965	4.638.777	5.020.072	4.930.887		4.934.851	4.938.848	4.942.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.062	-1.031.669	-3.771.992	-3.840.494		-3.152.434	-3.148.463	-3.144.460

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-4.250	-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								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-4.250	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.754	401.000	401.000	401.000	800.000	401.000	401.000	401.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	417.754	401.000	401.000	401.000	800.000	401.000	401.000	401.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	413.504	399.000	399.000	399.000	800.000	399.000	399.000	399.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-4.250	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-4.250	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	410.652	400.000	390.000	390.000	800.000	390.000	390.000	390.000	1.681.322	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.401	398.000	388.000	388.000	800.000	388.000	388.000	388.000	1.677.072	
= Summe	406.401	398.000	388.000	388.000	800.000	388.000	388.000	388.000	1.677.072	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000005 Erwerb von Krankenkraftwagen und Zubehör**

In 2016 Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör in Höhe von 390.000 €.

Für die Jahre 2017 - 2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 390.000 € eingeplant. Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von 2.000 € eingeplant.

In den Jahren 2016 – 2020 Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 200.000 €.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.102	1.000	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.102	1.000	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800116 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GVG**

In 2016 Anschaffung von Geräten für den Rettungsdienst in Höhe von 11.000 €.
Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 11.000 € eingeplant.



1.12.71

Lehranstalt für Rettungsassistenten

- 1.12.71.01 Teilplan 1271 Führung und Leitung
- 1.12.71.02 Ausbildung
- 1.12.71.03 Fortbildung
- 1.12.71.04 Leistungen für TP 1271

Teilplanbeschreibung: 1.12.71

Die Stadt Hagen ist gemeinsam mit der Stadt Iserlohn Träger der "Lehranstalt für Rettungsassistentinnen und -assistenten der Berufsfeuerwehren Hagen und Iserlohn". In der Lehranstalt werden die Mitarbeiter des Rettungsdienstes entsprechend den Anforderungen des Rettungsassistentengesetzes (RettAssG) und des Notfallsanitätergesetzes aus- und fortgebildet.

Zielgruppe:

Mitarbeiter, welche im Rettungsdienst eingesetzt werden sollen bzw. eingesetzt werden.

Auftragsgrundlage:

Rettungsassistentengesetz (RettAssG) vom 10.07.1989, Notfallsanitätergesetz vom 01.01.2014, Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) vom 16.07.2015 in der zur Zeit gültigen Fassung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.71 Lehranstalt für Rettungsassistenten

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.300					
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.200					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.700	-35.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-57.700	-43.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	5.390	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.838	5.774	5.708	5.708	5.765	5.823	5.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.282	15.223	16.868	12.519	14.228	12.636	6.618
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.612	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.122	30.145	31.724	27.375	29.141	27.607	21.647
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.578	-13.755	-18.276	-22.625	-20.859	-22.393	-28.353

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.71 Lehranstalt für Rettungsassistenten****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.578	-13.755	-18.276	-22.625	-20.859	-22.393	-28.353
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 6:

Erträge aus Erstattungen anderer Kommunen für die Ausbildung von Einsatzkräften und Erstattung der Stadt Iserlohn als Mitträger der Lehranstalt.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen u.a. für Wartung, Reparatur und Beschaffung von Unterrichtsmaterial.

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Zu Zeile 16:

Aufwendungen für z.B. Aus- und Fortbildung, Leasing Kopierer und Fachliteratur.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.71 Lehranstalt für Rettungsassistenten****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.300						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-2.200						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-66.400	-35.400	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.600	-43.900	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	3.600	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681	5.774	5.708	5.708		5.765	5.823	5.881
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	5.171	2.148	2.148	2.148		2.148	2.148	2.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.453	14.922	14.856	14.856		14.913	14.971	15.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.147	-28.978	-35.144	-35.144		-35.087	-35.029	-34.971

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.71 Lehranstalt für Rettungsassistenten****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.695	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.695	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.695	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.71 Lehranstalt für Rettungsassistenten
HAGEN

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.695	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.695	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800117 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GVG

5.800168 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen IPM

Für die Lehranstalt f. Rettungsassistenten ist die Anschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen in Höhe von insgesamt 20.000 € in 2016 eingeplant.

Für die Jahre 2017 - 2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800117	GVG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800168	IPM	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:		20.000 €				



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

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	+ Aktivierte 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

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****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
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 Verwaltungstätigkeit (= 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

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
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 Großschadensereig., Katastrophenschutz
HAGEN

Stadt der FernUniversität



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	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

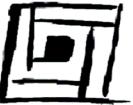
Für die Beschaffung von Einsatzmitteln und Erneuerungen im Sirenen- und Richtfunksystem werden Mittel in Höhe von insgesamt 50.300 € in 2016 eingeplant.

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 €.

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 €				



1.12.90 Kfz-Werkstatt

- 1.12.90.01 Teilplan 1290 Führung und Leitung
- 1.12.90.02 L_Service für Dritte
- 1.12.90.03 Werkstattleistung für Externe
- 1.12.90.04 BgA Werkstattleistungen

Teilplanbeschreibung: 1.12.90

Zur Betreuung des städtischen Fuhrparks wird an der Feuer- u. Rettungswache Ost der Berufsfeuerwehr Hagen eine eigene KFZ-Werkstatt unterhalten.

Das Aufgabenspektrum umfasst insbesondere die Wartung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge/städtischen Fahrzeuge.

An den beiden Tankanlagen der Feuer- und Rettungswachen Ost und Mitte wird die Kraftstoffversorgung des Fuhrparks gewährleistet.

Neben der Fahrzeugbetreuung wird durch die KFZ-Werkstatt auch die Instandhaltung des großen städtischen Kleingerätebereiches (Rasenmäher etc.) sichergestellt.

Zielgruppe:

Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Hagen (Feuerlösch-/Rettungsdienst), Einsatzfahrzeuge des Bundes, Dienstfahrzeuge des städtischen Fuhrparks einschließlich der Fahrzeuge des HABIT, des Theaters und dem WBH.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.90 Kfz-Werkstatt

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-426.386	-586.080	-444.452	-440.266	-448.767	-457.438	-466.283
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-356	-3.307	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864	-2.864
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-426.742	-589.388	-447.316	-443.130	-451.631	-460.302	-469.146
11	- Personalaufwendungen	587.067	660.608	582.410	601.479	607.492	613.564	619.698
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.210	413.081	367.500	367.500	371.175	374.887	378.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.210	26.353	25.308	23.119	11.784	11.042	4.755
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.850	29.562	41.065	41.234	41.601	41.972	42.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.338	1.129.604	1.016.283	1.033.332	1.032.052	1.041.465	1.045.435
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	536.596	540.216	568.967	590.202	580.421	581.164	576.289

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.90 Kfz-Werkstatt****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	536.596	540.216	568.967	590.202	580.421	581.164	576.289
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 6:

Enthält Erstattungen vom Bund, Erstattungen durch Dritte (z.B. das Deutsche Rote Kreuz) und Erstattungen für Leistungen an Ausgliederungen (HABIT, WBH). Ab 2012 werden die Erträge und Aufwendungen in den Teilplänen der leistenden Bereiche abgebildet und nicht mehr auf den externen Produkten.

Zu Zeile 13:

Beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen für Ausgliederungen (HABIT, WBH). Seit 2012 werden die Erträge und Aufwendungen in den Teilplänen der leistenden Bereiche abgebildet und nicht mehr auf den externen Produkten.

Zu Zeile 14:

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

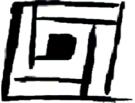
Zu Zeile 16:

Aufwendungen u.a. für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Prüfung und Beratung, Abfallentsorgung Kfz-Werkstatt.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.90 Kfz-Werkstatt****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-518.200	-586.080	-444.452	-440.266		-448.767	-457.438	-466.283
7	+ Sonstige Einzahlungen	-104	-10						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.304	-586.091	-444.452	-440.266		-448.767	-457.438	-466.283
10	- Personalauszahlungen	586.718	660.608	582.410	601.479		607.492	613.564	619.698
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.271	413.081	367.500	367.500		371.175	374.887	378.636
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	22.039	29.562	41.065	41.234		41.601	41.972	42.347
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.028	1.103.251	990.975	1.010.213		1.020.268	1.030.423	1.040.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	463.725	517.161	546.523	569.947		571.501	572.985	574.398

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.90 Kfz-Werkstatt****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Jäger, Heinz

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.90 Kfz-Werkstatt
HAGEN

Stadt der FernUniversität



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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze
5.800050 Anschaffung von Werkstattausrüstung IPM
5.800051 Anschaffung von Werkstattausrüstung GVG

Für die Anschaffung von Geräten, Werkzeug und Einrichtungsgegenständen für die KFZ - Werkstatt erfolgt eine Mitteleinplanung in Höhe von insgesamt 10.000 €.

Für die Jahre 2017 – 2020 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 10.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente
Auszahlungen

PSP- Element	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
5.800050	IPM	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
5.800051	GGV	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe:		10.000 €				

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.10 Krankenhäuser



1.41.10 Krankenhäuser
1.41.10.01 Abwicklung Krankenhauspauschale



Teilplanbeschreibung: 1.41.10

Abwicklung der an das Land jährlich zu entrichtenden Krankenhausinvestitionspauschale.

Zielgruppe:

Land Nordrhein-Westfalen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

§ 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG-NRW)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	2.100.364	2.128.599	2.247.304	2.292.250	2.384.857	2.432.554	2.481.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.100.364	2.128.599	2.247.304	2.292.250	2.384.857	2.432.554	2.481.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.100.364	2.128.599	2.247.304	2.292.250	2.384.857	2.432.554	2.481.205

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.100.364	2.128.599	2.247.304	2.292.250	2.384.857	2.432.554	2.481.205
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 15:

Krankenhauspauschale.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	2.100.364	2.128.599	2.247.304	2.292.250		2.384.857	2.432.554	2.481.205
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100.364	2.128.599	2.247.304	2.292.250		2.384.857	2.432.554	2.481.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.100.364	2.128.599	2.247.304	2.292.250		2.384.857	2.432.554	2.481.205

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								



1.54.50

Straßenreinigung

- 1.54.50.01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)
- 1.54.50.02 Winterdienst (Gebührenhaushalt)
- 1.54.50.03 Winterdienst (öffentl. Int./Wolfsk. Weg)
- 1.54.50.04 Sommer/Winterreinigung fisk. Flächen



Teilplanbeschreibung: 1.54.50

Durchführung der Reinigung und Winterwartung der öffentlichen Straßen.

Reinigung und Winterwartung der fiskalischen Flächen.

Winterdienst im öffentlichen Interesse.

Zielgruppe:

Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken.

Öffentlichkeit im Allgemeinen.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW

Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

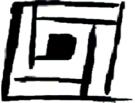
Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.353.562	-5.387.607	-5.445.345	-5.554.251	-5.554.251	-5.554.251	-5.554.251
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-694.442						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-6.048.004	-5.387.607	-5.445.345	-5.554.251	-5.554.251	-5.554.251	-5.554.251
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494.411	6.218.052	6.594.874	6.723.699	6.725.235	6.726.787	6.728.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.870	339.931					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.101.377	6.557.983	6.594.874	6.723.699	6.725.235	6.726.787	6.728.354
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.053.373	1.170.376	1.149.529	1.169.448	1.170.984	1.172.536	1.174.103

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)	1.053.373	1.170.376	1.149.529	1.169.448	1.170.984	1.172.536	1.174.103
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 4:

In diesem Betrag sind Erträge aus der Straßenreinigungsgebühr, der Winterdienstgebühr und der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich enthalten.
 Die Gebührenbedarfsberechnungen befinden sich als Anlage in Band 1.

Konsolidierungsmaßnahme 11_20.006 Absenkung des Allgemeininteresses an der Straßenreinigung.

Zu Zeile 13:

Die Aufwendungen enthalten die Erstattung an die HEB GmbH aus den Gebühren sowie die Erstattung von Leistungen für die Sommer-/Winterreinigung fiskalischer Flächen an die HEB GmbH.. Der Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung richtet sich nach der Klassifizierung der städtischen Straßen entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung. Für Wohnstraßen wird der Anteil auf 15 %, für innerörtliche Straßen auf 25 % und für überörtliche Straßen auf 35 % festgesetzt.

Konsolidierungsmaßnahme 12_20.003 Optimierung der Straßenreinigung lt. Infa-Gutachten.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

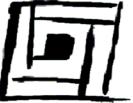
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.452.441	-4.764.638	-5.111.345	-5.468.251		-5.468.251	-5.468.251	-5.468.251
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-694.442							
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.146.883	-4.764.638	-5.111.345	-5.468.251		-5.468.251	-5.468.251	-5.468.251
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494.411	6.218.052	6.594.874	6.723.699		6.725.235	6.726.787	6.728.354
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.494.411	6.218.052	6.594.874	6.723.699		6.725.235	6.726.787	6.728.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.347.528	1.453.414	1.483.529	1.255.448		1.256.984	1.258.536	1.260.103

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.54.50 Straßenreinigung****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								



1.57.10

Wirtschaftsförderung

- 1.57.10.01 Teilplan 5710 Führung und Leitung
- 1.57.10.02 L_Serviceleistung für Wirtschaft
- 1.57.10.03 L_Projekte u. Arbeitsgruppen
- 1.57.10.04 L_Abw. agentur mark
- 1.57.10.05 L_HAGENagentur
- 1.57.10.06 L_EU - Projekte
- 1.57.10.07 Europe Direct Büro
- 1.57.10.08 L_EU-Projekt CURE

Teilplanbeschreibung: 1.57.10

VB 3:

Das **EUROPE DIRECT** ist ein europaweites Informationsnetzwerk für Bürger und EU- Akteure. Hiermit verbunden ist die Vermittlung von Informationen, Rat, Hilfe und Antworten auf Fragen über die Organe, über Rechtsetzung, über politische Maßnahmen, Programme und Finanzierungsmöglichkeiten der Europäischen Union.

Das Projekt **CURE** ("Creative Urban Renewal in Europe" - Stadterneuerung in Europa) ist Mitte 2014 ausgelaufen.

Zielgruppe:

Bürger Hagens und der Märkischen Region

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss vom 08.07.2010 (Europe Direct)

Bewirtschaftungsregelungen:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.011	-25.250	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-539	-556	-753	-154	-156	-158	-160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.185	-507	-3.229	-3.208	-3.210	-3.213	-3.215
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-109.105	-26.313	-28.983	-28.362	-28.616	-28.873	-29.132
11	- Personalaufwendungen	109.950	81.834	81.949	84.705	85.354	86.009	86.671
12	- Versorgungsaufwendungen	51.121	20.929	31.155	28.066	28.435	28.808	29.184
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	1.558.650	1.578.650					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.426	16.386	24.936	25.053	25.300	25.549	25.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.729.186	1.697.799	138.040	137.824	139.089	140.365	141.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.620.081	1.671.486	109.057	109.462	110.473	111.492	112.522

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)	1.620.081	1.671.486	109.057	109.462	110.473	111.492	112.522
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

EU-Förderung für Europe-Direct-Büro.

Zu Zeile 6:

Erträge von verbundenen Unternehmen und übrigen Bereichen und Erstattungen KSA aus der Allgemeinen Haftpflichtumlage für Europe-Direct-Büro.

Zu Zeile 7:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Europe-Direct-Büro.

Zu Zeile 15:

Der Zuschuss an die HAGENagentur und der Zuschuss an die agentur mark werden nun als Zuschuss an die HVG dargestellt (Integration in die HVG, siehe Teilplan 5731).

Zu Zeile 16:

Mittel für den Kooperationsvertrag mit der Stadt Bochum „Einheitlicher Ansprechpartner Mittleres Ruhrgebiet“. Enthält außerdem Aufwendungen für u.a. Drucksachen, Werbung, Repräsentation und Büromaterial für Europe-Direct-Büro.

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	-348.590	-25.250	-25.000	-25.000		-25.250	-25.502	-25.757
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.965	-556	-753	-154		-156	-158	-160
7	+ Sonstige Einzahlungen		-36						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.925	-25.842	-25.753	-25.154		-25.406	-25.661	-25.918
10	- Personalauszahlungen	71.550	57.393	61.756	62.940		63.572	64.211	64.855
11	- Versorgungsauszahlungen	39.773	33.537	35.977	36.393		36.762	37.134	37.511
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.106							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	1.883.650	1.578.650						
15	- sonstige Auszahlungen	10.722	16.386	24.451	24.616		24.862	25.111	25.362
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.802	1.685.967	122.184	123.949		125.196	126.455	127.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.668.877	1.660.125	96.431	98.795		99.790	100.795	101.810

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-363							
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)	-363							
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)	-363							

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	-363							
2	- Summe der investiven Auszahlungen								
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-363							

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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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	+ Aktivierte 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

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 Pachtaufwendungen, Aufwand für Gebäudeversicherung.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.30 Öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.327	500.520	286.786	291.073		292.263	293.432	294.576

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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



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



1.57.31

sonstige wirtschaftl. Unternehmen

- 1.57.31.01 Abwicklung Sparkasse
- 1.57.31.02 L_Abwicklung GIV
- 1.57.31.03 Abwicklung mark E
- 1.57.31.04 L_Abw. Beteiligung KBR
- 1.57.31.06 Abw. Beteiligung HVG
- 1.57.31.07 L_Abwicklung Werkhof
- 1.57.31.08 L_Abwicklung HGW



Teilplanbeschreibung: 1.57.31

Abwicklung der Beteiligung an der mark E, der Beteiligung HVG und der Sparkasse.

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Konzessionsvertrag
Sideletter und Verpflichtungserklärung
Politische Beschlüsse

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 sonstige wirtschaftl. Unternehmen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.670		-47.960	-47.960	-48.440	-48.924	-49.413
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.724.918	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-12.756.589	-12.000.000	-12.047.960	-12.047.960	-12.048.440	-12.048.924	-12.049.413
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	13.535.000	11.850.000	21.120.608	20.560.608	20.155.820	20.155.820	20.155.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.950	949.950	949.950	949.950	959.450	969.044	978.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.484.950	12.799.950	22.070.558	21.510.558	21.115.270	21.124.864	21.134.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.728.361	799.950	10.022.598	9.462.598	9.066.830	9.075.940	9.085.141

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.271.639	-5.200.050	4.022.598	3.462.598	3.066.830	3.075.940	3.085.141
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 2:

Sparkassenspende für das Projekt Soziale Stadt Wehringhausen.

Zu Zeile 7:

Konzessionsabgaben.

Zu Zeile 15:

Zuschuss an die HVG: Mit der Integration in die HVG werden die Zuschüsse an die agentur mark und die HAGENagentur (Teilplan 5710) und an die Stadthalle (Teilplan 5730) ebenfalls als Zuschuss an die HVG im Teilplan 5731 geplant. Außerdem wird nun die Gewinnausschüttung der HEB GmbH (Teilplan 5370) als Zuschussreduzierung bei der HVG dargestellt. Weitere Veränderungen ergeben sich aus den wegbrechenden Konsolidierungsmaßnahmen 11_OBBC.009S „Ausschüttung Enervie“ (1,25 Mio. €) und 12_FBOB.005 „Erhöhung Ausschüttung Enervie ab 2016“ (1 Mio. €) sowie der wegbrechenden Grundausschüttung der Enervie i.H.v. 6 Mio. €. Enthalten sind die Konsolidierungsmaßnahme 11_FBOB.001 „Optimierung städt. Beteiligungsstruktur“, 11_OB.005S1 „Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein“, 11_OB.005S2 „Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing“, 12_FBOB.004 „Optimierung bei den Freibädern, Schlechtwetterkonzept; Synergien HVG“, 14_FBOB.004 „Erhöhung Ausschüttung HEB“ und 15_FBOB.001 „Zuschusskürzung agentur mark GmbH“.

Zu Zeile 16:

Die Sparkassenausschüttung wird gem. § 11 Abs. 1 GemHVO brutto geplant (siehe Zeile 19). Daher werden in diesem Ansatz die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag berücksichtigt. Enthalten ist somit die Konsolidierungsmaßnahme 11_OBBC.006S „Sparkassenausschüttung“.

Zu Zeile 19:

Sparkassenausschüttung (siehe auch Zeile 16): Enthalten ist somit die Konsolidierungsmaßnahme 11_OBBC.006S „Sparkassenausschüttung“.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.31 sonstige wirtschaftl. Unternehmen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-47.960	-47.960		-48.440	-48.924	-49.413
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.724.918	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000		-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.724.918	-18.000.000	-18.047.960	-18.047.960		-18.048.440	-18.048.924	-18.049.413
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	13.535.000	11.850.000	21.120.608	20.560.608		20.155.820	20.155.820	20.155.820
15	- sonstige Auszahlungen	949.500	949.950	949.950	949.950		959.450	969.044	978.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.484.500	12.799.950	22.070.558	21.510.558		21.115.270	21.124.864	21.134.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.240.418	-5.200.050	4.022.598	3.462.598		3.066.830	3.075.940	3.085.141

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 sonstige wirtschaftl. Unternehmen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								

1.57.32

Märkte

1.57.32.01

Wochenmärkte

1.57.32.02

BgA Wochenmärkte

Haushaltsplan 2016/2017
verantwortlich:
Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.32 Märkte



Teilplanbeschreibung: 1.57.32

Durchführung der städtischen Wochenmärkte

Zielgruppe:

Marktbeschicker, Marktbesucher

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.32 Märkte****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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	+ Aktivierte 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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	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.

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.32 Märkte****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
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 Verwaltungstätigkeit (= 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****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



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



		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 2020 jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.500 € eingeplant.



1.61.10

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

- 1.61.10.01 Aufkommen Gemeinschaftssteuern
- 1.61.10.02 Erhebung Gemeindesteuern
- 1.61.10.03 Allg. Zuweisungen/Umlagen

**Teilplanbeschreibung: 1.61.10**

Vereinnahmung der Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungszahlungen zum Familienleistungsausgleich).

Vereinnahmung der Realsteuern (Grundsteuer A/B , Gewerbesteuer) und Gemeindesteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Steuer auf sexuelle Vergnügungen und Wettbürosteuer).

Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Zuwendungen aus der Sportpauschale) und Auszahlung von Umlagen (Landschaftsverbundsumlage, Umlage an den Regionalverbund Ruhrgebiet und Gewerbesteuerumlage).

Zielgruppe:

Stadt Hagen

Auftragsgrundlage:

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze, Stärkungspaktgesetz, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-202.373.289	-238.520.568	-232.973.465	-242.352.268	-253.548.324	-260.565.354	-265.032.432
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-160.691.274	-159.832.033	-175.259.649	-182.918.560	-179.225.420	-176.903.833	-174.825.707
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.795.400	-1.450.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-364.859.963	-399.802.601	-409.653.114	-426.690.828	-434.193.744	-438.889.187	-441.278.139
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	378.668						
15	- Transferaufwendungen	56.754.754	62.413.237	64.327.536	65.790.385	67.240.159	68.540.929	63.906.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.862	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.663.284	62.813.237	64.727.536	66.190.385	67.640.159	68.940.929	64.306.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-307.196.679	-336.989.364	-344.925.578	-360.500.443	-366.553.585	-369.948.258	-376.971.758

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-307.196.679	-336.989.364	-344.925.578	-360.500.443	-366.553.585	-369.948.258	-376.971.758
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 1:

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltjahres 2014 berücksichtigt und - mit Ausnahme der Grundsteuer B - die Orientierungsdaten 2016 - 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen angewendet, in die die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2015 eingeflossen sind. Für die Ermittlung der Ansätze der Grundsteuer B wird seit 2014 die Wachstumsrate verwendet.

Für die Planjahre 2020 und 2021 wurden für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich die Wachstumsraten auf Basis der Ist-Daten 2005 bis 2014 verwendet.

Entwicklung der Erträge mit einem Aufkommen von > 5 Mio. €:

Steuer	2014 Ergebnis	2015 Ansatz	2016 Ansatz	2017 Ansatz
Grundsteuer B	47,6 Mio. €	47,6 Mio. €	47,7 Mio. €	47,8 Mio. €
Gewerbesteuer	63,5 Mio. €	94,2 Mio. €	86,7 Mio. €	89,4 Mio. €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	67,8 Mio. €	72,1 Mio. €	70,8 Mio. €	74,1 Mio. €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10,9 Mio. €	11,3 Mio. €	14,1 Mio. €	17,3 Mio. €
Familienleistungsausgleich	6,9 Mio. €	7,3 Mio. €	7,0 Mio. €	7,2 Mio. €

Seit dem 01.01.2013 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer 750 v. H. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01.2015 von 510 v. H. auf 520 v. H. angehoben.



Die für die Verteilung der Einkommen- und Umsatzsteuer zu berücksichtigenden Schlüsselzahlen wurden für die Jahre 2015 bis 2017 vom Land bzw. Bund neu festgelegt. In beiden Fällen verkleinert sich die Schlüsselzahl für Hagen aufgrund der vom Land geführten Einkommensteuerstatistik. Die Verordnungen über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilV) und an der Einkommenssteuer (EStGemAntV) wurden mit Wirkung zum 01.01.2015 vom Land in Kraft gesetzt. Die Verordnungen für die Folgejahre stehen zu gegebener Zeit zur Verabschiedung an.

Konsolidierungsmaßnahmen:

- 11_20.012 Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes
- 12_20.009 Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013
- 12_20.006 Anhebung der Grundsteuern A und B
- 11_20.014 Anhebung der Hundesteuern
- 14_20.001 Hundebestandsaufnahme
- 12_20.010 Erhöhung der Vergnügungssteuer in zwei Schritten um insgesamt 5%
- 12_20.002 Vergnügungssteuer - Besteuerung der Wettbüros
- 12_20.005 Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste

Zu Zeile 2:

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 wurde der offiziellen Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 aus Oktober 2015 entnommen und berücksichtigt die aktuellen Steuereinnahmen des Landes in der Referenzperiode 01.10.2014 bis 30.09.2015. Sie beträgt derzeit 139,3 Mio. €. Die endgültige Zuweisungshöhe wird erst mit dem beschlossenen Landshaushalt 2016 feststehen. Die Schlüsselzuweisungen berechnen sich für die Jahre 2017 bis 2019 anhand der Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und für die Jahre 2020 und 2021 auf Grundlage der Wachstumsraten nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 zu § 76 GO NRW, allerdings maximal bis zur Höhe der Orientierungsdaten des Jahres 2019.

Daneben wird die Zuweisung des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz (2016: 36 Mio. €, 2017: 36 Mio. €) hier geplant. In Anlehnung an die beantragten und genehmigten Ausgleichsverschiebungen der Städte Wuppertal und Oberhausen beantragt die Stadt Hagen erstmalig die Verschiebung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2017. Nach Neuberechnung der Stärkungspaktmittel befand sich die Stadt Hagen neben den oben genannten Städten auf Rang 3 der am meisten durch die Kürzung betroffenen Kommunen.

Weitere Zuwendungen beziehen sich auf die Sportpauschale (ab 2016 19.000 €).

Zu Zeile 14:

Uneinbringliche Niederschlagungen

Zu Zeile 15:

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 69 Vervielfältigerpunkte. Diese setzen sich zusammen aus der Normalumlage (35 Punkte), dem Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit (5 Punkte) und dem Solidarpakt (29 Punkte). Die Gewerbesteuerumlage wird wie folgt ermittelt:

Aufkommen der Gewerbesteuer dividiert durch Hebesatz (ab 01.01.2015 = 520 v.H.) und multipliziert mit dem Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage.
Grundlage der Planungen ist folglich die Planung bzw. Entwicklung der Gewerbesteuer.

Der Landschaftsverband wie auch der Regionalverband Ruhrgebiet partizipieren an den Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraft der Kommunen. Die Landschaftsumlage wie auch die Umlage an den Regionalverband Ruhr berechnen sich auf Basis der Umlagegrundlage Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016, jeweils multipliziert mit dem spezifischen Umlagesatz. Für die Berechnung der Landschaftsumlage wurde der Umlagesatz von 0,165 verwendet, für die Berechnung der Umlage an den Regionalverband wurde ein Umlagesatz von 0,006499 verwendet.

Zu Zeile 16:

Gewerbesteuer-Erstattungszinsen für Gewerbesteuerbescheide für Vorjahre

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-201.076.726	-238.520.568	-232.973.465	-242.352.268		-253.548.324	-260.565.354	-265.032.432
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.127.301	-159.832.033	-175.259.649	-182.918.560		-179.225.420	-176.903.833	-174.825.707
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-903.855	-1.450.000	-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.573							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.112.455	-399.802.601	-409.653.114	-426.690.828		-434.193.744	-438.889.187	-441.278.139
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	54.818.010	62.413.237	64.327.536	65.790.385		67.240.159	68.540.929	63.906.381
15	- sonstige Auszahlungen	234.657	400.000	400.000	400.000		400.000	1.840.187	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.052.667	62.813.237	64.727.536	66.190.385		67.640.159	70.381.116	64.306.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-343.059.788	-336.989.364	-344.925.578	-360.500.443		-366.553.585	-368.508.071	-376.971.758

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.745.842	-6.127.000	-16.259.186	-14.939.984		-10.286.286	-7.424.686	-7.424.686
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)	-6.745.842	-6.127.000	-16.259.186	-14.939.984		-10.286.286	-7.424.686	-7.424.686
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)	-6.745.842	-6.127.000	-16.259.186	-14.939.984		-10.286.286	-7.424.686	-7.424.686

**Zu Zeile 18**

Hier sind die Einzahlungen aus den pauschalen Zuwendungen (Sportpauschale, Allgemeine Investitionspauschale), deren investive Verwendung geplant ist.

Die Ansätze setzen sich folgendermaßen zusammen:

In Euro

Finanzpositionen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sportpauschale	635.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Investitionspauschale	7.159.686	7.159.686	7.159.686	7.159.686	7.159.686
Gesamt	7.794.686	7.424.686	7.424.686	7.424.686	7.424.686

5.000292 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Landes/Einzahlungen

Mit dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen

(Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) vom 24.06.2015 der
Bundesregierung werden Investitionen mit den Schwerpunktbereichen Infrastruktur
und Bildungsstruktur gefördert

Durch den Landtag NRW ist das Gesetz zur Umsetzung des KInvFG beschlossen worden.

In diesem ist zum Einen das Verwaltungsverfahren geregelt und zum anderen festgelegt, dass die Stadt Hagen Fördermittel in Höhe von 18.841.398,70 € erhält.
Die Einplanung der Fördermittel ist wie folgt vorgesehen:

2016	8.464.500 EURO
2017	7.515.298 EURO
2018	2.861.600 EURO

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs -ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlunge n
Allgemeine Investitionspauschale										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.014.453	-	5.907.000	-	7.159.686	7.159.686	-	7.159.686	-	24.335.742
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.014.453	-	5.907.000	-	7.159.686	7.159.686	-	7.159.686	-	24.335.742
Schulpauschale										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0									29.813.076
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										

= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0								29.813.076	
---	---	--	--	--	--	--	--	--	------------	--

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
HAGEN
Stadt der FernUniversität


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs -ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sportpauschale										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-731.389	-220.000	-635.000	-265.000		-265.000	-265.000	-265.000	-2.929.111	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-731.389	-220.000	-635.000	-265.000		-265.000	-265.000	-265.000	-2.929.111	
Kommunalinv.-Gesetz KIII/Einzahlungen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-8.464.500	-7.515.298		-2.861.600				18.841.398
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-8.464.500	-7.515.298		-2.861.600				18.841.398
= Summe	6.745.842	6.127.000	16.259.186	14.939.984		10.286.286	7.424.686	7.424.686	57.077.929	18.841.398



1.61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 1.61.20.01 Zinsen Liquiditätskredite
- 1.61.20.02 Zinsen Investitionskredite
- 1.61.20.03 L_Zinsen Derivate
- 1.61.20.04 sonstige Zinsen
- 1.61.20.05 L_Sparkassenausschüttung
- 1.61.20.06 Pauschalwertberichtigung

Teilplanbeschreibung: 1.61.20

Neuaufnahme, Umschuldung, Tilgung von Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung.
Bewirtschaftung des Zinsaufwands für Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung.
Zins- und Portfoliooptimierung.
Bewirtschaftung der als Finanzanlagen des Anlagevermögens / Umlaufvermögens ausgewiesenen Wertpapiergeschäfte.

Zielgruppe:

Bürger, Politik und Verwaltung

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen,
Runderlass des Innenministeriums vom 16.12.2014 (Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.028.596						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.028.596						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.226						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.823.226						
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	794.631						

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge	-84.632	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.964.013	39.309.550	28.510.000	28.910.000	26.810.000	27.010.000	30.010.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	29.879.381	39.259.550	28.495.000	28.895.000	26.795.000	26.995.000	29.995.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.674.012	39.259.550	28.495.000	28.895.000	26.795.000	26.995.000	29.995.000
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Zu Zeile 19:

Erträge aus Finanzanlagen und sonstige Zinserträge.

Zu Zeile 20:

Bei den Investitionskrediten beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2014 rd. 105,1 Mio. €. Bei einer Tilgung von rd. 9,1 Mio. € sind in 2016 derzeit keine Neuaufnahmen geplant. Für 2017 wird mit einer Tilgung von rd. 9,1 Mio. € und Neuaufnahmen von rd. 6 Mio. € geplant. Die über der Tilgung liegenden Neuaufnahmen beziehen sich auf rentierliche Kredite.

Die Zinsen bewegen sich derzeit auf einem niedrigen Niveau. Für die nächsten Jahre rechnen die Märkte allerdings wieder mit steigenden Zinsen. Daher wird der Zinsaufwand trotz abnehmenden Liquiditätsbedarfes auch in der mittelfristigen Finanzplanung weiter zunehmen.

Konsolidierungsmaßnahmen:

14_20.002 Aktives Schuldenmanagement

Die Maßnahme 14_GWH.007 Gegenseitige Liquiditätsverstärkung mit der GWH entfällt ab 2016 aufgrund der Eingliederung der GWH in den städtischen Haushalt.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-79.774							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-119.565	-50.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.339	-50.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.030.968	39.309.550	28.510.000	28.910.000		26.810.000	27.010.000	30.010.000
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	757.722							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.788.690	39.309.550	28.510.000	28.910.000		26.810.000	27.010.000	30.010.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.589.351	39.259.550	28.495.000	28.895.000		26.795.000	26.995.000	29.995.000

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

HAGEN

Stadt der FernUniversität



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-82.424	-61.900	-61.900	-61.900		-61.900	-61.900	-61.900
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-82.424	-61.900	-61.900	-61.900		-61.900	-61.900	-61.900
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)	-82.424	-61.900	-61.900	-61.900		-61.900	-61.900	-61.900



1.61.30

Haushaltssanierung

1.61.30.01 HSP-Finanzplan

Teilplanbeschreibung: 1.61.30

Der Rat der Stadt Hagen hat im Juni 2009 den Bericht der Zukunftskommission 2009 beschlossen. Die im Bericht vorgesehenen Einsparungen sind inzwischen konkretisiert und den sachlich richtigen Teilplänen zugeordnet worden.

In diesem Teilplan werden Sanierungsmaßnahmen geplant, die noch näher zu konkretisieren sind. Aktuell sind aus dem HSP 2016 keine Sanierungsmaßnahmen hier abgebildet.

Zielgruppe:

Rat der Stadt Hagen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.30 Haushaltssanierung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge							
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		193.177					
17	= Ordentliche Aufwendungen		193.177					
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		193.177					

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

VB 2 Chr. Gerbersmann

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.30 Haushaltssanierung****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		193.177					
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

1.71.10

Stiftungen

1.71.10.01

Hermann-Pohlschmidt-Stiftung

1.71.10.02

Stiftung Sozialhilfe/Studienzwecke

1.71.10.03

Nachlass Beimann

Teilplanbeschreibung: 1.71.10

Die Darstellung dient dem Nachweis der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und der Verwendung des von der Stadt zu verwaltenden Stiftungs- und Nachlassvermögens in Übereinstimmung mit dem Stifterwillen. Jeweils am Jahresende wird der Überschuss aus den Finanzerträgen den Zuwendungsbegünstigten zugeführt. Da die Finanzerträge schwierig zu prognostizieren sind und entsprechende Aufwendungen gegenüber stehen, erfolgt grundsätzlich keine Planung.

Zielgruppe:

Stiftungs- und Nachlassbegünstigte
(Ricarda-Huch-Gymnasium, Stiftung Sozialhilfe und Studienförderung)

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
Stiftungsgesetz Nordrhein-Westfalen (StiftG NRW)

Bewirtschaftungsregelungen:

Die Auszahlungen an die Zuwendungsbegünstigten dürfen jederzeit erfolgen, da eine Deckung durch zweckgebundene Finanzerträge gesichert ist.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen**1.71.10 Stiftungen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-79						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-79						
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	408						
17	= Ordentliche Aufwendungen	408						
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	329						

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen**1.71.10 Stiftungen****HAGEN**

Stadt der FernUniversität



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge	-329						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-329						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen**1.71.10 Stiftungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-329							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329							
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	550							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	221							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen**1.71.10 Stiftungen****HAGEN****Stadt der FernUniversität**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
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)								

Rettungsdienst

Kalkulation 2014 und Gebührensatzberechnung 2014

18.02.2014

KST / PSP	Notfallrettung			Notarzteinsatzfahrzeug		Krankentransport		Gesamtsumme	
	Primärkosten	Sekundärkosten	Verrechnung in Prozent	Verrechnungs-betrag zu 1.12.70.02	Verrechnung in Prozent	Verrechnungs-betrag zu 1.12.70.02	Verrechnung in Prozent	Verrechnungs-betrag zu 1.12.70.03	
Notfallrettung	1.12.70.02	2.573,08 €	159.752,88 €	125.310,84 €		37.015,12 €			162.325,96 €
NR-ext. DL-	1.12.70.02	807.775,82 €		4.127,10 €		803.648,72 €			807.775,82 €
NR-Verbrauchsmaterial	1.12.70.02	317,38 €		317,38 €		27.490,62 €			27.808,00 €
Krankentransport	1.12.70.03	- €	21.877,50 €						21.877,50 €
KT-ext. DL-	1.12.70.03	400.978,00 €							400.978,00 €
KT-Verbrauchsmaterial	1.12.70.03	2.000,00 €							2.000,00 €
Verwaltung Brandschutz	310200	523.338,14 €	29.690,33 €	28,8%	159.375,96 €	8,7%	48.064,43 €	9,8%	54.142,07 €
Hauptbrandmeister / Zulage	310210	9.225.741,48 €	97.908,43 €	0,7%	68.995,01 €			0,0%	- €
Brandamtmänner	310220	1.830.046,86 €	40.801,88 €	5,0%	93.542,44 €			0,2%	4.302,95 €
MA im 1270	310310	2.573.391,79 €	44.815,81 €	91,4% - NEF-Fahrer	2.023.371,78 €	9 NEF-Fahrer á 41.947,18€	377.524,59 €	8,3%	216.787,59 €
Leitung Feuerwehr	310900	157.170,39 €	1.988,32 €	15,8%	25.212,62 €			4,8%	7.603,59 €
Leitstelle 37	24505	212.319,76 €		30,5%	64.680,68 €			9,2%	19.506,33 €
Funkanlage 37	24506	92.860,34 €		30,5%	28.288,80 €			9,2%	8.531,31 €
Medizinische Geräte 1270	34500	107.389,85 €		60,0%	64.433,91 €			20,0%	21.477,97 €
Beschallungsanlage 37	34504	786,34 €		30,5%	239,55 €			9,2%	72,24 €
Notstrom / Telekommunikation 37	34505	39.252,48 €		33,1%	12.973,35 €			11,8%	4.621,78 €
Bekleidung Rettungsdienst	34508	70.643,00 €		68,8%	48.567,06 €			14,1%	9.934,17 €
Fahrzeuge Notfallrettung	44505	406.570,14 €	82.227,55 €		431.768,46 €				57.029,23 €
Fahrzeuge Krankentransport	44506	109.073,02 €	23.073,41 €						100,0% 132.146,43 €
BuG Rettungsdienst	61270	15.704,86 €		68,8%	10.797,09 €			14,1%	2.208,50 €
Feuerwache Mitte	10604	453.495,29 €		11,9%	53.965,94 €				17,2% 2.699,27 €
Feuerwache Ost	10622	1.026.659,91 €		3,4%	34.906,44 €				8,0% 36.279,62 €
FGH-RW Haspe-Tücking-Wehringhausen	10624	232.524,72 €		6,6%	15.346,63 €				2,5% 25.666,50 €
FGH-RW Vorhalle	10625	91.015,76 €		27,4%	24.938,32 €				
SK 310900 (Serviceleistungen Stadt)		95.906,63 €		30,5%	29.216,81 €			9,2% 8.811,18 €	10,3% 9.925,33 €
IT - und Telekomm. auf 310900		733.016,80 €		30,5%	223.304,83 €			9,2% 67.344,04 €	10,3% 75.859,54 €
Fortbildungen		63.364,00 €		68,8%	43.562,75 €			14,1% 8.910,56 €	17,2% 10.890,69 €
Einsatzkosten LNA als zusätzl. NA		6.997,50 €						100,0% 6.997,50 €	
Rufbereitschaft LNA		8.624,30 €						100,0% 8.624,30 €	
Kalkulat. Zinsen		178.050,67 €			125.260,61 €			6.174,16 €	46.615,90 €
					3.712.504,36 €				178.050,67 €
						1.531.590,33 €			1.116.051,60 €
									6.360.146,29 €
Aufwendungen:		3.712.504,36 €			1.531.590,33 €				6.360.146,29 €
Unterdeckung aus den Vorjahren	-	402.884,75 €			- 166.209,74 €				690.209,54 €
Aufwendungen incl. Korrekturwert aus Vorjahren:									7.050.355,83 €

Notfallrettung		Notarzteinsatzfahrzeug		Krankentransport	
Einsatzzahlen:	20.900	6.303	7.100	34.303	
gerundete Einsatzzahlen:	20.900	6.300	7.100	34.300	
gewichtete Einsatzzahlen:	20.900	12.600	3.550	37.050	
Kosten je Einsatz:					
	Rettungsfahrt	Notarzteinsatz	Krankenfahrt		
Äquivalenzzahl:	1,00	2,00	0,50		
Kosten je Einsatz (mit gew. EZ):	171,66 €	343,33 €	85,83 €		
Kosten je Einsatz unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses:					
	Rettungsfahrt	Notarzteinsatz	Krankenfahrt		
Äquivalenzzahl:	1,00	2,00	0,50		
	rechn. Tarif	Tarif mit km	rechn. Tarif	Tarif mit km	
Kosten je Einsatz nach Äqu.:	190,29 €	380,59 €	95,15 €	376,00 €	190,29 €
					188,00 €

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2015

		Plan 2014	Plan 2015	Veränderung	Veränderung in %
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenhaushalt	1.000.000 €	750.000 €	- 250.000 €	-25,0%
2	Gebührenbedarf	2.869.259 €	2.886.442 €	17.183 €	0,6%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)	3.869.259 €	3.636.442 €	- 232.817 €	-6,0%
4	Sonderleistungen Verkäufe	500 €	500 €	- €	0,0%
5	Sommerreinigung außerhalb geschlossener Ortschaften	20.000 €	20.000 €	- €	0,0%
6	Marktreinigung	95.000 €	95.000 €	- €	0,0%
7	Reinigung städtischer Grundstücke	120.000 €	120.000 €	- €	0,0%
8	Erstattung Stadtsauberkeit	78.750 €	78.750 €	- €	0,0%
9	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)	314.250 €	314.250 €	- €	0,0%
10	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	20.400 €	17.900 €	- 2.500 €	-12,3%
11	Material	51.000 €	51.000 €	- €	0,0%
12	Bezogene Leistungen	300.250 €	301.500 €	1.250 €	0,4%
13	Personalaufwand	3.039.250 €	3.047.850 €	8.600 €	0,3%
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	67.500 €	62.500 €	- 5.000 €	-7,4%
15	Abschreibungen	26.588 €	21.885 €	- 4.703 €	-17,7%
16	Zinsen	6.902 €	2.534 €	- 4.368 €	-63,3%
17	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	809.691 €	695.275 €	- 114.416 €	-14,1%
18	ILV Straßenreinigung	- 875.000 €	- 975.000 €	- 100.000 €	-11,4%
19	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	12.968 €	11.399 €	- 1.569 €	-12,1%
20	Umlage gemeinsamer Bereich **	720.687 €	700.766 €	- 19.921 €	-2,8%
21	Unternehmerwagnis (1%)	41.802 €	39.376 €	- 2.426 €	-5,8%
22	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)	4.222.038 €	3.976.985 €	- 245.053 €	-5,8%
23	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)	3.907.788 €	3.662.735 €	- 245.053 €	-6,3%
24	19% MWST	742.480 €	695.920 €	- 46.560 €	-6,3%
25	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)	4.650.268 €	4.358.654 €	- 291.614 €	-6,3%
26	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche	120.226 €	123.832 €	3.607 €	3,0%
27	Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)	4.770.493 €	4.482.487 €	- 288.007 €	-6,0%
28	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen	901.235 €	846.045 €	- 55.190 €	-6,1%
29	davon Anteil Gebührenhaushalt	3.869.259 €	3.636.442 €	- 232.817 €	-6,0%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- GmbH

Berechnung des Gebührensatzes pro Meter

Zeile		Summe	W	I	U
1	Berechnung für 2014 nach Straßenklassen				
2	Straßenklassen				
3	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.114.130	772.704	249.249	92.177
4	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
5	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	4.770.493 €	3.308.572 €	1.067.237 €	394.684 €
6	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) Prozentual (vgl. Zeile 4) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 5)	901.235 €	496.286 €	266.809 €	138.140 €
7	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 5 - 6)	3.869.259 €	2.812.286 €	800.428 €	256.545 €
8	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	1.000.000 €	693.549 €	223.716 €	82.735 €
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	2.869.259 €	2.118.737 €	576.711 €	173.810 €
10	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)		2,74 €	2,31 €	1,89 €

11	Berechnung für 2015 nach Straßenklassen				
12	Straßenklassen	Summe	W	I	U
13	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.117.450	775.850	250.250	91.350
14	Prozentualer Allgemeininteressenanteil		15%	25%	35%
15	Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	4.482.487 €	3.112.208 €	1.003.841 €	366.437 €
16	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) Prozentual (vgl. Zeile 14) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 15)	846.045 €	466.831 €	250.960 €	128.253 €
17	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 15 - 16)	3.636.442 €	2.645.377 €	752.881 €	238.184 €
18	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	750.000 €	520.728 €	167.961 €	61.311 €
19	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 17 - 18)	2.886.442 €	2.124.649 €	584.920 €	176.873 €
20	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)		2,74 €	2,34 €	1,94 €

W = Wohnstraßen I = Innerörtliche Straßen U = Überörtliche Straßen

Kalkulation des Gesamtaufwandes für die Winterdienstgebühr 2015

		Plan 2014	Plan 2015	Veränderung	Veränderung in %
1	Zuführung zum Sonderposten für Gebührenhaushalt	- 100.000 €	- 50.000 €	50.000 €	50,0%
2	Gebührenbedarf	1.574.903 €	1.604.502 €	29.600 €	1,9%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)	1.474.903 €	1.554.502 €	79.600 €	5,4%
4	Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	180.000 €	180.000 €	- €	0,0%
5	Reinigung städtischer Grundstücke	30.000 €	30.000 €	- €	0,0%
6	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)	210.000 €	210.000 €	- €	0,0%
7	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	100 €	100 €	- €	0,0%
8	Material	25.000 €	25.000 €	- €	0,0%
9	Bezogene Leistungen	596.000 €	596.000 €	- €	0,0%
10	Personalaufwand	216.250 €	216.250 €	- €	0,0%
11	sonstiger betrieblicher Aufwand	68.000 €	28.000 €	- 40.000 €	-58,8%
12	Abschreibungen	25.000 €	25.000 €	- €	0,0%
13	Zinsen	7.500 €	7.500 €	- €	0,0%
14	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	450.000 €	570.000 €	120.000 €	26,7%
15	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	2.019 €	1.533 €	- 486 €	-24,1%
16	Umlage gemeinsamer Bereich **	352.408 €	358.144 €	5.736 €	1,6%
17	Unternehmerwagnis (1%)	17.423 €	18.275 €	852 €	4,9%
18	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)	1.759.700 €	1.845.802 €	86.102 €	4,9%
19	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)	1.549.700 €	1.635.802 €	86.102 €	5,6%
20	19% MWST	294.443 €	310.802 €	16.359 €	5,6%
21	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)	1.844.143 €	1.946.604 €	102.461 €	5,6%
22	Personal- und Sachkosten des Fachbereiches	122.394 €	126.066 €	3.672 €	3,0%
24	Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)	1.966.537 €	2.072.670 €	106.133 €	5,4%
25	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen	491.634 €	518.167 €	26.533 €	5,4%
26	davon Anteil Gebührenzahler	1.474.903 €	1.554.502 €	79.600 €	5,4%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

** Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- GmbH

Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr 2015

1. Frontmeter

WDS	Meter/Plan 2015	Meter/Plan 2014
A	366.000	366.000
B	133.500	130.500
C	277.700	277.000
Gesamt	777.200	773.500

2. Ermittlung der geleisteten Stunden im Winterdienst in der jeweiligen Stufe (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

WDS	Stunden	KM	Std./Km	%	
A	975,62	365,67	2,67	100%	
B	180,83	131,49	1,38	52%	von A
C	45,92	277,22	0,17	6%	von A
Gesamt	1.202,37	774,38			

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

Gesamtaufwand **2.072.669,75**
 Anteil Allgemeininteresse -518.167,44
 Zuführung Sonderposten für Gebühren 50.000,00

B) Ermittlung der gewichteten Frontmeter und des jeweiligen Gebührenaufkommens nach gewichteten Frontmeter

WDS	Meter	%	gewichtete Frontmeter		Gebührensatz(C)		Gebührenaufkommen
A	366.000	100%	366.000	X	4,5850095851 €	=	1.678.113,51 €
B	133.500	52%	68.813	X	4,5850095851 €	=	315.506,21 €
C	277.700	6%	17.241	X	4,5850095851 €	=	79.050,04 €
Summe			452.054				2.072.669,75 €

C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel Aufwand für Gebühr (A) **2.072.669,75 Euro**
 Gewichtete Frontmeter (B) **452.054 Meter** **4,5850095851 €/m**

4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

WDS	Gebührenaufkommen nach 3.B		Anteil in %	in €	Gebührenbedarf nach Abzug des Anteils Allgemeininteresse
A	1.678.113,51 €	abzüglich	83,33%	- 431.788,93 €	1.246.324,58 €
B	315.506,21 €		16,67%	- 86.378,51 €	229.127,70 €
C	79.050,04 €		0,00%	- €	79.050,04 €
Summe	2.072.669,75 €		100,00%	- 518.167,44 €	1.554.502,32 €

5. Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens (Sopo) für den Gebührenausgleich

WDS	Gebührenaufkommen nach 4.		Auflösung/ Zuführung Sopo	Gebührenauf- kommen nach Entnahme/ Zuführung
A	1.246.324,58 €	abzüglich/ zuzüglich	40.481,93 €	1.286.806,51 €
B	229.127,70 €		7.611,11 €	236.738,80 €
C	79.050,04 €		1.906,96 €	80.957,00 €
Summe	1.554.502,32 €		50.000,00 €	1.604.502,32 €

6. Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter in den drei Winterdienstklassen

WDS	Gebührenbedarf	Frontmeter	Gebührensatz /lfd. Meter
A	1.286.806,51 €	366.000	3,5158648 €
B	236.738,80 €	133.500	1,7733244 €
C	80.957,00 €	277.700	0,2915268 €

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

	2015	2014	Veränderung in Euro und Prozent	
WDS A	3,52 €	3,30 €	0,22 €	6,57%
WDS B	1,77 €	1,88 €	-0,11 €	-5,72%
WDS C	0,29 €	0,44 €	-0,15 €	-33,59%

WDS = Winterdienststufe

Märkte

Kalkulation der Marktstandsgebühr 2015

Aufwand

Personal- und Versorgungsaufwand

davon Personalaufwand	103.850,00 €	109.900,00 €
davon Versorgungsaufwand	6.050,00 €	

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

davon Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	91.000,00 €	91.000,00 €
davon Sonstige Energiekosten	0,00 €	

Bilanzielle Abschreibungen

Sonstige Aufwendungen	961,00 €
	11.085,00 €

Sonstige Aufwendungen

davon Sonstige Miet- und Pachtaufwendungen	2.500,00 €	
davon Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	7.500,00 €	
davon Versicherungen, Reisekosten etc.	1.085,00 €	

Interne Leistungsverrechnung

davon Personal- und Sachkosten (Amtsoverhead)	15.350,00 €	32.625,00 €
davon Verwaltungsweite Verrechnungen	17.275,00 €	

Summe Aufwand

245.571,00 €

Ertrag

Zuwendungen u. allgem. Umlagen	142,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €

Kostenerstattungen (Erstattung sonst. Energiekosten)	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge (Buß-, Verwarngelder etc.)	807,00 €

Summe Ertrag	1.949,00 €
--------------	-------------------

Gebührenbedarf

abzüglich Überdeckung 2010	243.622,00 €	Netto	MWST	Brutto
-	3.643,07 €		46.288,18 €	289.910,18 €

zuzüglich Unterdeckung 2011	4.750,96 €
zuzüglich Unterdeckung 2012	4.935,08 €

zuzüglich Unterdeckung 2013	14.101,33 €
Gesamtgebührenbedarf inkl. Ausgleich Vorjahre	263.766,30 €

davon Benutzungsgebühr Fahrzeuganteil	18.500,00 €
davon Gebührenbedarf zur Umlage auf Marktmeter	245.266,30 €

Marktmeter	67.500

Gebühr pro lfd. Meter	Netto	MWST	Brutto
	3.6336 €	0,6904 €	4.3240 €

gerundete Gebühr pro lfd. Meter	3,60 €	0,70 €	4,30 €

Personal-/ Versorgungsaufwendungen

Personal-/Versorgungsauszahlungen

Stadt Hagen

Ges. Ergebnisplan (PRC)

C001-04A (750)

Seite: 0 / 2

Selektionsdatum:

19.01.2016 / 10:23:00

Planversion:

D2 Verwaltungsentwurf

Profit-Center/-Gruppe:

C0 NKF-Produktbereiche Stadt Hage

Selektionszeitraum:

1 - 12 / 2016

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
500001	Zuko Personalaufwand		611,00-					
501100	Dienstaufwendungen Beamte	27.561.268,75	27.688.099,16	29.274.695,22	30.063.080,22	30.336.539,46	30.612.732,73	30.891.688,18
501190	Zuf. Rückstellung Altersteilzeit B	943.263,10	590.378,00	463.913,24	38.718,29	38.718,29	38.718,29	38.718,29
501191	Zuführ. Rückst. für nicht genomm.	832.671,89						
501192	Zuführung Rückstellungen für Übers	219.455,96						
501199	Aufw.mind. Inanspr.Rückst. ATZ Bea	973.028,14-	1.482.697,00-	991.087,63-	1.091.358,31-	1.091.358,31-	1.091.358,31-	1.091.358,31-
501200	Dienstaufwend. tariflich Beschäfti	61.651.819,30	50.917.878,03	68.769.045,81	69.518.521,82	70.212.967,62	70.914.357,15	71.622.761,55
501230	Einmalige Aufw. tariflich Beschäft	1.499,20						
501250	Leistungszulage, -prämie tarifl. B	782.946,01						
501290	Zuf.Rückst. ATZ Tarifbeschäftigte	1.718.887,11	705.400,00	391.643,52	96.795,73	96.795,73	96.795,73	96.795,73
501299	Aufw.mind. Inanspr. RSt. ATZ Tari	4.109.199,20-	3.789.779,00-	3.972.066,49-	3.306.977,72-	3.306.977,72-	3.306.977,72-	3.306.977,72-
501920	Diensta. Azubi,Prakt.,Zivi.,ABM,Ne	1.386,00		1.935,04	1.955,27	1.974,83	1.994,63	2.014,55
501950	Dienstaufwendungen Honorarkräfte	2.391.590,70	999.138,00	1.182.008,04	1.158.331,52	1.154.695,16	1.166.172,32	1.177.764,44
501990	Pauschale Lohn- und Kirchensteuern	78,72						
502200	Beiträge Versorg.kasse tarifl. Bes	4.591.531,18	3.783.506,34	5.226.404,44	5.271.309,29	5.323.966,71	5.377.149,73	5.430.864,94
502900	Beitr. Versorg.kasse sonst. Besch.	85.711,74	9.806,22					
502901	Beitr. Versorg.kasse sonst. Beschä	5.375,09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.454,00	5.508,60	5.563,68
503100	Beiträge gesetzl. Sozialvers. für	53.411,94	11.365,80	12.996,19	13.119,94	13.251,10	13.383,58	13.517,50
503200	Beitr.gesetzl.Sozialver.tarifl.Bes	12.306.533,62	9.825.793,81	13.284.939,98	13.412.815,44	13.546.800,27	13.682.124,65	13.818.802,18
503900	Beitr.gesetzl.Sozialver.sonst.Besc	170.739,75	51.592,31	9.675,18	9.776,37	9.874,17	9.972,93	10.072,65
504100	Beihilfen, Unterstützungen Beschäf	1.885.900,34	1.833.000,00	1.940.000,00	2.030.000,00	2.050.300,04	2.070.803,00	2.091.511,04
504101	Entschäd. f. Beschäftigte (Dienstu	37.509,61	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
505100	Zuführ.Pensionsrückst. f. Beschäft	15.768.525,00	10.335.674,00	9.317.950,00	10.119.255,00	10.119.255,00	10.119.255,00	10.119.255,00
506100	Zuführung Beihilferückst. Beschäft	2.129.911,00	1.567.405,00	1.421.919,00	1.544.198,00	1.544.198,00	1.544.198,00	1.544.198,00
* Personalaufwendungen		128.057.788,67	103.094.349,67	126.382.371,54	128.927.940,86	130.099.454,35	131.297.830,31	132.508.191,70
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	15.146.404,13	13.769.931,04	14.990.356,00	15.313.665,00	15.466.801,68	15.621.469,68	15.777.684,36
511109	Aufw.mind. Inanspr.Rückst.Versorgu		5.326.384,00-	1.849.628,00-	3.367.038,00-	3.367.038,00-	3.367.038,00-	3.367.038,00-
511200	Versorgungsaufw. tariflich Beschäf	49.946,48		22.000,00	22.000,00	22.219,96	22.442,20	22.666,60
514100	Beihilfen, Unterstützung. Versorg.	2.676.971,79	2.750.000,00	2.780.000,00	2.805.000,00	2.833.050,00	2.861.380,56	2.889.994,32
514101	Entschäd. Versorg.empf. (Dienstn	62.578,60	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.925,04	43.354,28	43.787,84
514109	Aufw.mind. Inanspr.Beihilferückst.		807.746,00-	511.153,00-	742.710,00-	742.710,00-	742.710,00-	742.710,00-
515100	Zuführ. Pensionsrückst. Versorgung	5.068.445,00						
516100	Zuführ. Beihilferückst. Versorgung	219.535,00						
* Versorgungsaufwendungen		23.223.881,00	10.428.301,04	15.474.075,00	14.073.417,00	14.255.248,68	14.438.898,72	14.624.385,12
Gesamtsumme		151.281.669,67	113.522.650,71	141.856.446,54	143.001.357,86	144.354.703,03	145.736.729,03	147.132.576,82

Gesamtfinanzplan

F010-03A (750)

Seite: 0 / 1

Selektionsdatum:

19.01.2016 / 10:39:43

Budgetversion:

D2

Finanzstelle/-Gruppe: * *

Selektionszeitraum: 2016

Finanzpositionen	Ergebnis 2014	Ansatz 0 2015	Plan D2 2016	Fi.Plan 2017	Fi.Plan 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020
700001 Zuko Personalauszahlungen		-611,00					
701100 Dienstbezüge. Beamte	27.657.225,98	28.270.099,16	29.274.695,22	30.063.080,22	30.336.539,46	30.612.732,73	30.891.688,18
701200 Dienstbez.tar.Besch	62.637.279,07	53.337.878,03	68.769.045,81	69.518.521,82	70.212.967,62	70.914.357,15	71.622.761,55
701900 Dienstbez.son. Besch	1.386,00		1.935,04	1.955,27	1.974,83	1.994,63	2.014,55
701950 Dienstbez.Honorarkr.	2.451.057,95	999.138,00	1.182.008,04	1.158.331,52	1.154.695,16	1.166.172,32	1.177.764,44
701990 Pausch.Lohn-/Kir.st.	78,72						
702200 Beiträge Versorg.kasse tarifl. Besc	4.591.531,18	3.783.506,34	5.226.404,44	5.271.309,29	5.323.966,71	5.377.149,73	5.430.864,94
702900 Beitr.Vers.so.Besch.	90.194,47	15.206,22	5.400,00	5.400,00	5.454,00	5.508,60	5.563,68
703100 Beiträge SV Beamte	53.411,94	11.365,80	12.996,19	13.119,94	13.251,10	13.383,58	13.517,50
703200 Beitr.SV tarif.Besch	12.324.089,33	9.825.793,81	13.284.939,98	13.412.815,44	13.546.800,27	13.682.124,65	13.818.802,18
703900 Beitr.SV sonst.Besch	170.739,75	51.592,31	9.675,18	9.776,37	9.874,17	9.972,93	10.072,65
704100 Beihilfen Beschäft.	1.939.532,30	1.876.000,00	1.983.000,00	2.073.000,00	2.093.300,04	2.113.803,00	2.134.511,04
* Personalauszahlungen	111.916.526,69	98.169.968,67	119.750.099,90	121.527.309,87	122.698.823,36	123.897.199,32	125.107.560,71
711100 Vers.bezüge Beamte	15.654.002,60	14.649.459,04	14.990.356,00	15.313.665,00	15.466.801,68	15.621.469,68	15.777.684,36
711200 Vers.bez.tar.Besch.	49.946,48		22.000,00	22.000,00	22.219,96	22.442,20	22.666,60
714100 Beihilfen Vers.empf.	2.837.726,33	2.792.500,00	2.822.500,00	2.847.500,00	2.875.975,04	2.904.734,84	2.933.782,16
* Versorgungsauszahlungen	18.541.675,41	17.441.959,04	17.834.856,00	18.183.165,00	18.364.996,68	18.548.646,72	18.734.133,12
Gesamtsumme	130.458.202,10	115.611.927,71	137.584.955,90	139.710.474,87	141.063.820,04	142.445.846,04	143.841.693,83

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0		
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	3.787.763	0	0	0	0	0	0		
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000	0	0	0	0	0	0		
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	137.900	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100		
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0		
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister	2013	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0		
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	0	0	0	0	0	0		
12_37.001	Kostendeckende Kalkulation der Rettungsdienstgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0		
12_45.001	Eintrittsgelder Kunstquartier	2012	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0		
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0		
12_47.002	Standortverlagerung Stadtmuseum Hagen	2016	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	259.700	0	0	0	0	0	0		
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0		
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	3120.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0		

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
				Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021		
13_11.001	Abbau von Rückstellungen durch Betriebsurlaub zum Jahreswechsel	2014	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0		
13_37.001	Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
13_37.002	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	0	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0		
13_GWH.002	Wirtschaftsplan GWH	2014	37.000	319.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0		
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	494.200	494.200	494.200	458.950	423.700	378.600	165.500	165.500	165.500	177.250	165.500	180.533		
14_20.003	Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0		
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0		
14_32.001	Schließung der dezentralen Bürgerämter	2016	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000		
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	3.100.000	3.000.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000	2.300.000	2.300.000	1.400.000	0	0	0		
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000	0	0	0	0	0	0		
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0		
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600		
14_55.157	Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung	2016	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0		
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	600.000	600.000	600.000	600.000	3100.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0		

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

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

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan 6130 Bericht der Zukunftskommission

Maßnahmenverantwortlicher Herr Thurau
Amt/Fachbereich HABIT
Abteilung HABIT

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

14_HABIT.001

Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT

Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse, die die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im Rahmen ihrer Beratung zum Stärkungspakt Organisation und Aufbau im Bereich IT für den engeren Konzern der Stadt Hagen geliefert hat, werden folgende Maßnahmen zur Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT durchgeführt:

- a) Zusammenlegung der beiden Rechenzentren HABIT und IT der Wirtschaftsbetriebe Hagen (WBH)
- b) konsequenter und optimale Nutzung des Portals "Rathaus 21" sowie der E-Government-Funktionen
- c) Optimierung des Einsatzes von Personal in den Fachbereichen, welches dort zur Unterstützung des IT-Einsatzes tätig ist.

Ein Teil der Maßnahme, in Höhe von 300.000 €, wird ab dem Haushaltsjahr 2015 dem Fachbereich 11 zugeordnet und unter der Konsolidierungsmaßnahmen-Nr. 15_11.001 geführt. Die Fortschreibung wurde entsprechend angepasst.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	500.000 €	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	500.000 €
II. Startjahr HSP 2015	2016	IV. Startjahr HSP 2016	2020

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	250.000	500.000
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	0	0	0	250.000	500.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	250.000	500.000
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	0	0	0	250.000	500.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Maßnahme wurde für die Fortschreibung zunächst als nicht realisierbar eingeschätzt. Es wird jedoch erwartet, dass nach dem Umzug des Rechenzentrums, spätestens ab 2020, Potenziale zu heben sind.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1114 Steuerungsunterstützung der Gesamtverwaltung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Keßen
 Amt/Fachbereich 11
 Abteilung 11

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_11.001

Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung

Über die Gesamtmaßnahme "Einsparung Repräsentationsaufwand" sollen 25.000 € ab 2016 eingespart werden. Hierbei entfallen 12.500 € auf den FB OB, 5.250 € auf den GPR und 7.250 € auf den FB 11.

Die Einsparungen des FB 11 sollen im Bereich Ehrungen für Jubiliare und Pensionäre erfolgen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	7.250 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
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	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
18 Summe Zeile 10 + 17	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
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	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1114 Steuerungsunterstützung der Gesamtverwaltung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Keßen
 Amt/Fachbereich 11
 Abteilung 11/4

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_11.002	Rückstellungen GLZ/Urlaub nach Beschluss geht die Maßnahme in die KM 13_11.001 über	Nicht genommener Urlaub und Gleitzeitüberhänge müssen zum Jahresende monetär bewertet und als Rückstellung in den Jahresabschluss einfließen. Zum Stand 31.12.2014 hat die Rückstellung - bereinigt um die Rückstellung für das Theater - insgesamt rd. 5,85 Mio. € betragen. Davon entfallen rd. 2,1 Mio. € auf Rückstellungen für Gleitzeitüberhänge und Überstunden sowie rd. 3,7 Mio. € für Urlaubsrückstellungen. Durch die betriebsbedingte Schließung zum Jahreswechsel erfolgt eine Reduzierung der Rückstellung und somit eine Minderung des Aufwands. Weiterhin sind die Dienstvorgesetzten aufgefordert, mit den betroffenen Beschäftigten Regelungen zu finden, die bestehenden Gleitzeit- und Urlaubsüberhänge im Rahmen des Dienstbetriebes abzubauen, damit im Zuge des Jahresabschlusses die angestrebten Teilaufösungen von insgesamt 2,5 Mio. € als einmaliger Effekt erreicht werden können und keine weiteren Zuführungen zur Rückstellung erforderlich werden. Die Maßnahme wird in den Jahren 2016 bis 2019 einmalig um 100.000 € erhöht.
I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	0 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	100.000	100.000	100.000	100.000	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	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1116 Personal- und Verwaltungsservice

Maßnahmenverantwortlicher Herr Gregull
 Amt/Fachbereich 25
 Abteilung 25/00

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_25.001	Erhöhung der Parkgebühren für KFZ bei Lehrkräften - nach Beschluss geht die Maßnahme in die KM 12_48.002 über
Erweiterung der Maßnahme 12_48.002. Erhöhung wird zum 01.09.16 umgesetzt. Gebührenerhöhung muss insgesamt um 15.000 € erfolgen, da 1/3 der Einnahmen als Kapitalrückfluss an die jeweilige Schule abgeführt werden.	

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	10.000 €
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	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12 Sicherheit und Ordnung
Teilplan 1260 Brandschutz

Maßnahmenverantwortlicher Herr Jäger
Amt/Fachbereich 37
Abteilung 37

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_37.001

Abrechnung Brandsicherheitswachen ggü. Theater gGmbH (Satzungsgem.)

Die Dienstleistungen (hier: Brandsicherheitswachen) die gegenüber dem Theater erbracht werden, werden Satzungskonform abgerechnet

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	45.000 €
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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

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

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

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.005

Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen u. Einzelmitglieder

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

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

Konsolidierungspotential Der Konsolidierungseffekt ab 2016 ff beträgt 21.375 €.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	21.375 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375
17 Ordentliche Aufwendungen	0	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375
18 Summe Zeile 10 + 17	0	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft Tourismus
 Teilplan 5731 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

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

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.006

Schließung Bäder

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

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

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

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	750.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	250.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	250.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	250.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	250.000	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
Teilplan 1111 Öffentlichkeitsarbeit

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
Amt/Fachbereich FBOB
Abteilung FB OB/2

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.007

Kürzungen im Bereich Repräsentationen und Städtepartnerschaften

Die Verwaltung schlägt Kürzungen in den Bereichen Repräsentationen des Oberbürgermeisters sowie Städtepartnerschaften vor. Die strukturelle Gesamteinsparsumme ab dem Jahr 2016 beläuft sich auf 12.500 €. Nachfolgend sind die einzelnen Maßnahmen kurz dargestellt.

1. Ehe- und Altersjubiläen

Bisher wurden neben Urkunden beim 95. Geburtstag und ab dem 100. Altersgeburtstag auch Geldgeschenke durch städtische Repräsentanten persönlich überreicht. Zukünftig soll hierauf verzichtet und neben den Ehrenurkunden nur noch Blumengeschenke (zum Einheits-Beschaffungspreis von 15 €) überreicht werden. In der Sachbearbeitung führt dies nicht zu einem spürbaren Minderaufwand, da der zukünftige Verzicht auf Blumenbestellungen durch einen demografisch bedingten deutlichen Anstieg der Zahl der Altersjubiläen kompensiert wird. Konsolidierungspotential: Hierdurch können 4.800 € ab 2016 eingespart werden.

2. Repräsentative Veranstaltungen des Oberbürgermeisters

Durch Streichung oder kostendeckende Beteiligung der Teilnehmer sollen die Kosten für repräsentative Veranstaltungen des Oberbürgermeisters gesenkt werden. Konsolidierungspotential: Bei Umsetzung der Maßnahme kann der Aufwand um 4.000 € ab 2016 reduziert werden.

3. Verzicht auf die Bestellung von Kränzen am Volkstrauertag

Neben dem Trauerkranz für die zentrale Veranstaltung am Volkstrauertag werden keine weiteren Trauerkränze für die städtischen Ehrengräber bestellt. Denkbar wäre hier eine Übernahme der Kosten aus den Bezirksbezogenen Haushaltssmitteln der Bezirksvertretungen. Konsolidierungspotential: Hierdurch wird ab 2016 ein Konsolidierungspotential in Höhe von 1.700 € erzielt.

4. Streichung von städtischen Zuschüssen/Verzicht auf Geschenke

Die Zuschüsse für Vereinsjubiläen werden ab dem 25-jährigen Jubiläum und für jeden weiteren „25er-Schritt“ in gestaffelter Form mit einem Höchstbetrag von 200 € ab einem 100jährigen Vereinsjubiläum gewährt (aber nur, wenn ein städtischer Repräsentant an der Jubiläumsfeier teilnimmt). In den Jahren 2010 – 2013 wurden hier jeweils Zuschüsse in Höhe von rund 1.100 €, in 2015 bisher in Höhe von 250 € gewährt. Geschenke bei Ehrungen und Empfängen sowie für Tombolas wurden bereits in den vergangenen Jahren aus Konsolidierungsgründen nur noch selten überreicht. Mandatsträger erhalten im Rahmen ihrer Ehrungen jeweils zum Ende einer Legislaturperiode in Abhängigkeit von der Dauer ihrer Mandatstätigkeit gestaffelte Geschenke (Ehrennadeln, Kugelschreiber, Blumen). In 2014 entstanden hierfür Kosten in Höhe von ca. 7.400 €. Konsolidierungspotential: Bei Umsetzung ist ab 2016 ein Konsolidierungspotential von rd. 1.000 € realistisch. Wird darüber hinaus im Jahr 2020 auf Geschenke bei Ehrungen von verdienten Mandatsträgern verzichtet, steigt das Einsparpotential in 2020 auf 8.000 € an.

5. Wegfall der Zuschüsse für Städtepartnerschaftsbegegnungen

Die Anträge von Schulen und Vereinen zur Unterstützung von Fahrten in die Hagener Partnerstädte war in den vergangenen Jahren kontinuierlich rückläufig. In 2012 wurde hier nur noch ein Betrag in Höhe von 1.000 € gewährt, in 2013 waren dies 500 €. In 2014 wurde überhaupt kein Antrag mehr gestellt. Hier wäre eine Streichung möglich. Konsolidierungspotential: Hierdurch können 1.000 € ab 2016 eingespart werden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

II. Startjahr HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

IV. Startjahr HSP 2016

12.500 €

2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	11.000	11.000	11.000	11.000	18.000	11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	19.500	12.500
18 Summe Zeile 10 + 17	0	12.500	12.500	12.500	12.500	19.500	12.500
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	12.500	12.500	12.500	12.500	19.500	12.500

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

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

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

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.009

Reduzierung Ratsmitglieder

Die Zahl der Ratsmitglieder wird um 6 auf 52 Mitglieder + OB gesenkt. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist erst zur nächsten Legislaturperiode möglich. Hierzu muss eine Satzungsänderung durch den Rat der Stadt Hagen nach jetzigem Stand bis voraussichtlich zum 31.08.2018 (45 Monate nach Beginn der Wahlperiode) vorgenommen werden.

Konsequenzen und Auswirkungen:

In 2020 sind allerdings nur geringe Effekte realisierbar. Der Gesamteffekt in Höhe von 33.450 € wird erst im Jahr 2021 erzielt. Durch die Reduzierung der Ratsmitglieder verringert sich die Anzahl der Wahlbezirke um drei. Diese müssten dann neu eingeteilt werden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	33.450 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2020

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.574	33.450
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	5.574	33.450
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	5.574	33.450
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	5.574	33.450

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

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

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

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.010

Wegfall einer BV

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

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

Konsequenzen und Auswirkungen:

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

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

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.595	39.571
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	6.595	39.571
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	6.595	39.571
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	6.595	39.571

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

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

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

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.011

Reduzierung BV-Mitglieder

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

Konsequenzen und Auswirkungen:

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

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

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

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	8.660	51.970
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	8.660	51.970
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	8.660	51.970
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	8.660	51.970

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	Maßnahmenverantwortlicher	Herr Funk	Stand:
Teilplan	1110	Unterstützung Politik/Verw.steuerung	Amt/Fachbereich	FBOB	01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.012

Kürzung Fraktionszuwendungen

Allgemein

Bereits zur Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes 2012/2013 hatte die Gemeindeprüfungsanstalt darauf hingewiesen, dass die Stadt Hagen deutlich höhere Fraktionszuwendungen als andere Kommunen aufweist und somit ein nicht unerhebliches Konsolidierungspotential besteht. Auch eine im August 2013 durchgeführte eigene Abfrage bei ausgewählten Kommunen hatte die Einschätzung der Gemeindeprüfungsanstalt bestätigt. Aus diesen Gründen wurde von der Verwaltung im Rahmen der Aufstellung des HSP 2014/2015 ein entsprechender Vorschlag zur Senkung der Fraktionszuwendungen unterbereitet, welcher jedoch nicht die nötige politische Mehrheit fand.

Die Verwaltung ist weiterhin der Meinung, dass bei der Gewährung von Fraktionszuwendungen die Fraktionsstärke eine größere Gewichtung als bisher üblich erhalten muss. Deswegen wird der Vorschlag der Verwaltung zur Umstellung der Berechnungssystematik nochmals in die politische Beratung eingebbracht.

Aktuell erhalten die Fraktionen sowie die Gruppe rund 960.000 € an Zuwendungen (ohne Räumlichkeiten und IT/TK-Leistungen), wobei keine klare Differenzierung nach Fraktionsgröße ersichtlich ist, da die Zuwendungen pro Fraktion recht nahe beieinanderliegen, obwohl die größten Fraktionen im Vergleich zu den kleinsten Fraktionen fast sieben Mal so viele Mitglieder haben (s. Anlage I).

Vorgehensweise

Mit Beginn der neuen Legislaturperiode sollen alle Fraktionen jährlich einen Sockelbetrag von 75.000 € erhalten. Einer Gruppe stehen 2/3 des Sockelbetrages (gemäß § 56 Abs. 3 GO) zu. Darüber hinaus erhalten die Fraktionen und Gruppen pro Mitglied jährlich eine Pauschale in Höhe von 4.090 €. Die jährliche Pauschale für die Einzelmitglieder beträgt wie gehabt 325 €.

Die Räumlichkeiten sowie IT/TK-Leistungen werden weiterhin von der Verwaltung zur Verfügung gestellt. Sollten Fraktionen/ Gruppen diese Leistungen extern in Anspruch nehmen wollen, so wird eine jährliche Pauschale gestaffelt nach Fraktionsstärke gezahlt (ab 15 Mitglieder: 15.000 €, zw. 6- 14 Mitglieder: 10.000 €, zw. 3- 5 Mitglieder 5.000 € (Gruppe 2/3)). Der ausgewiesene Konsolidierungsbetrag stellt hierbei eine Maximaleinsparsumme dar, da die Zahlung von Raumkosten- sowie IT-/TK-Pauschalen für keine Fraktion/Gruppe berücksichtigt wurde. Weitere Informationen sind der Anlage I zu entnehmen.

Damit die Verwendung der Zuwendung flexibel gehandhabt werden kann, wird vorgeschlagen, die Zuwendung in Teilbeträgen (Quartalsweise, etc.) auszuzahlen. Über die Verwendung der gewährten Zuwendung sind wie gehabt Nachweise in einfacher Form zu führen, die unmittelbar dem Oberbürgermeister zuzuleiten sind.

Konsolidierungspotential

Aufgrund der Wahltermine in 2020 wird für 2020 nur mit einem Effekt von ca. 17% der möglichen Einsparung gerechnet. Der Gesamteffekt in Höhe von mindestens 140.225 € wird erst im Jahr 2021 erzielt. Werden Pauschalen für Räumlichkeiten und IT/TK-Leistungen gezahlt, so reduziert sich der ausgewiesene Konsolidierungsbetrag entsprechend.

Außerdem ist die von der Verwaltung vorgeschlagene Maßnahme "16_FBOB.003 Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen u. Einzelmitglieder" auch Bestandteil der Fortschreibung des HSP 2016/2017. Diese Maßnahme sieht eine 50%ige Kürzung der pauschalen Sachkostenzuweisung an Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder ab dem Jahr 2016 vor. Sollte die Maßnahme "16_FBOB.003" beschlossen werden, so reduziert sich die o. a. Konsolidierungssumme um 21.375 €. Die Einzelmitglieder erhalten dann statt 325 € nur noch eine Pauschale in Höhe von 162,50 €.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

II. Startjahr HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

IV. Startjahr HSP 2016

140.225 €

2020

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	23.371	140.225
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	23.371	140.225
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	0	0	23.371	140.225
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	0	0	0	23.371	140.225

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.57 Wirtschaft Tourismus
Teilplan 5731 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Maßnahmenverantwortlicher Herr Funk
Amt/Fachbereich FBOB
Abteilung FB OB/2

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.013

Enerviedarlehen Bürgschaftsprovision

Die Stadt Hagen hat der ENERVIE gegenüber eine Patronatserklärung über 29,82 Mio. € abgegeben (Ratsbeschluss vom 18.06.2015). Das Patronat war im Oktober 2015 fällig. Ausgezahlt wurde das Gesellschafterdarlehen allerdings durch die HVG (Ratsbeschluss vom 18.06.2015 i. V. m. dem Ratsbeschluss vom 20.08.2015), da die HVG die Anteile an der ENERVIE hält. Die Rückzahlung des Darlehens durch die ENERVIE ist nach aktuellem Stand zum 30.12.2019 vorgesehen. Darüber hinaus hat die Stadt Hagen der HVG gegenüber eine Bürgschaft über 80% des Darlehens (=23,86 Mio. €) abgegeben und erhält hierfür jährlich eine Bürgschaftsprovision.

Für die Bereitstellung des Darlehens erhält die HVG eine jährliche Zinszahlung von der ENERVIE. Darin enthalten ist auch eine Avalprovision. Da die HVG aufgrund der städtischen Bürgschaft zu einem geringeren Zins das Darlehen aufnehmen kann, ist aus beihilferechtlicher Sicht der Zinsvorteil abzuschöpfen. Insofern kürzt die Stadt Hagen den Zuschuss an die HVG in entsprechender Höhe.

Zusammengefasst beläuft sich der Konsolidierungsbeitrag in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils aus der Abschöpfung des Zinsvorteils und der Bürgschaftsprovision auf insgesamt 600.000 €.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	0 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

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

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

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_FBOB.014

Zusammenlegung Ausschüsse (TP 1110)

Der Rat beschließt, zwei Ausschüsse aufzulösen. Hierdurch können die zu zahlenden Sitzungsgelder an sachkundige Bürger in Höhe von rd. 2.100 € ab 01.01.2017 eingespart werden. Neben den Einsparungen im Sachkostenbereich können bei einer Auflösung von Ausschüssen gegebenenfalls auch Personalkosten eingespart werden. Die Höhe der Personalkosteneinsparung kann jedoch erst nach Beschlussfassung konkretisiert werden.

Der hier ermittelte Einsparungsbetrag basiert auf einer Beispielrechnung, in der unterstellt wird, dass ein großer und ein kleiner Ausschuss entfallen und damit auch auf die Zahlung von Sitzungsgeldern für sachkundige Bürger verzichtet werden kann.

Konsequenzen und Auswirkungen:

Die Aufgaben dieser Ausschüsse müssen auf andere Gremien verlagert werden. Auswirkungen auf die Zahlung von Verdienstausfall und Fahrtkosten können nicht belastbar ermittelt werden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	2.100 €
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	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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.11 Innere Verwaltung
 Teilplan 1117 Beschäftigtenvertretung

Maßnahmenverantwortlicher Herr Köhler
 Amt/Fachbereich GPR
 Abteilung GPR

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_GPR.001

Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand

Nach den Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes hat die Dienststelle die Pflicht zur Kostentragung für Schulungsmaßnahmen und Geschäftsbedarf. Angesichts der Haushaltslage werden hier seitens der Personalvertretung weitere Einschränkungen vorgenommen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	5.370 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2016

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
17 Ordentliche Aufwendungen	0	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
18 Summe Zeile 10 + 17	0	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
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	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.GW Wirtschaftsplan GWH
Teilplan div. 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.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:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.HA Wirtschaftsplan HABIT
Teilplan diverse HA

Maßnahmenverantwortlicher Herr Thurau
Amt/Fachbereich HABIT
Abteilung HABIT

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_HABIT.001

Verfahrens- und Lizenzüberprüfung für jedes Amt

Prüfung der Zusammenlegung Vergabestellen HABIT und 25 (VOL) ab 2017/2018, wenn die derzeit bestehende Vergabestelle bei FB 25 komplett mit dem bisherigen Mitarbeitern für städtische Vergaben HABIT angegliedert wird. GGf. können durch die Neustrukturierung der bestehenden Prozesse Personalkonsolidierungen (bei den zu übernehmenden Mitarbeitern von FB 25) erreicht werden unter Berücksichtigung der zur Zeit bestehenden Fluktuation und Einschränkung der bestehenden Arbeits-/Geschäftsprozesse.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	100.000 €
II. Startjahr HSP 2015	IV. Startjahr HSP 2016	2018

Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Hochrechnung 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	0	50.000	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	0	50.000	100.000	100.000	100.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_PK.001

Einsparungen von Personal in den Schulumenschen - Essensausgabe durch Caterer selbst

Diese Leistung macht auf Seiten der GWH nur ein geringes Volumen aus, verursacht aber auf der anderen Seite hohe Fixkosten. Dadurch kann die Leistung durch eigenes Personal nur verhältnismäßig unwirtschaftlich erbracht werden. Der Vorschlag ist daher, dass diese Aufgabe stufenweise auf die Lieferanten des Essens übertragen wird, um das städtische Personal an dieser Stelle einsparen zu können.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	130.000 €
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	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_PK.004

Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus 1, Einsparung PK 2 Stellen

Aktuell halten sowohl 25 als auch 32 im Haupteingang Rathaus I einen Bürgerinformationsschalter bereit. Diese sollen zusammengefasst werden. Ziel ist die Einsparung von 2 Stellen (50001306 und 50001307) und die dazugehörigen Sachkosten von 2 Arbeitsplätzen. Da hierfür Umbaumaßnahmen vorgenommen werden müssen, ist nicht mit einer Realisierung vor dem 01.07.2016 zu rechnen.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	65.000 €
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	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	32.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.PK Personalkosten
Teilplan PK Personalkosten

Maßnahmenverantwortlicher
Amt/Fachbereich PK
Abteilung PK

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_PK.005

Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK

Einsparung d. Stelle 50000599 zum 01.09.16, Wechsel der Stelleninh. auf 50000598 Einsparung d. Stelle 50001279 zum 01.10.16

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	43.000 €
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	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

An alle Fraktionen, die Ratsgruppe und die Einzelvertreter

Beantwortung der Fragen zur Haushaltsplanberatung am 28.01.2016 im Haupt- und Finanzausschuss

1. Welche Leistungen erbringt die Stadt für den Bund und das Land und welche werden davon nicht auskömmlich finanziert (Konnexitätsverstöße)?
2. Sind die Erstattungen für Landesunterkünfte im Haushaltsplanentwurf richtig veranschlagt?
3. Welche alten Vorschläge der Politik wurden bisher nicht im Haushaltssanierungsplan umgesetzt?

Zu 1.:

Im Bericht der Zukunftskommission 2009 wurden die zu diesem Zeitpunkt relevanten Konnexitätsverstöße in der Anlage 2 aufgeführt, die zur Information beigefügt ist.

Da diese Sachverhalte nach Verabschiedung des Stärkungspaktgesetzes für die Genehmigungsverfahren keine Relevanz hatten, erfolgte keine Aktualisierung.

Nachfolgend wird beispielhaft der Stand einiger Aufgabenstellungen aus dem aktuellen Haushaltsplanentwurf 2016/17 aufgeführt, bei denen die Entwicklung der Zuschussbedarfe kurzfristig ermittelt werden konnte:

Offene Ganztagsbetreuung:

Der städtische Eigenanteil beträgt weiterhin rd. 1,7 Mio. € jährlich (aktuelle Abrechnung).

Kindertagesbetreuung einschließlich U 3 –Betreuung:

Der städtische Eigenanteil beträgt inzwischen rd. 18,8 Mio. € (Ist 2014) bzw. 20,4 Mio. € (Ist 2015) mit steigender Tendenz.

Kosten der Unterkunft:

Der Bund trägt 31,3 % der Kosten. Ab 2017 werden weitere 1,7 Mio. € und ab 2018 3,4 Mio. € zusätzlich als Soforthilfe des Bundes erwartet. Der städtische Eigenanteil betrug 2014 41,7 Mio. €, 2015 41,0 Mio. € und kann auf diesem Niveau durch die zusätzlichen Soforthilfen gehalten werden.

Zu 2.:

Durch die Aufgabe einiger Landesunterkünfte sinken die Pauschalbeträge des Landes. Dadurch entfallen in 2016 rd. 1,9 Mio. €, in 2017 rd. 2,4 Mio. €. Dabei wird aktuell (abweichend vom Informationsstand zu den Klausurtagungen: 720.000 € 2016, 1,2 Mio. € 2017) davon ausgegangen, dass für die Einrichtung in Delstern kein Erstattungsanspruch der Stadt Hagen besteht durch die dort praktizierte autarke Leitung.

Die Einplanung dieser weiteren Verschlechterung wird durch anderweitige Verbesserungen ausgeglichen, so dass das Delta in 2017 gegenüber den bisher mitgeteilten Werten nicht weiter erhöht wird.

Zu 3.:

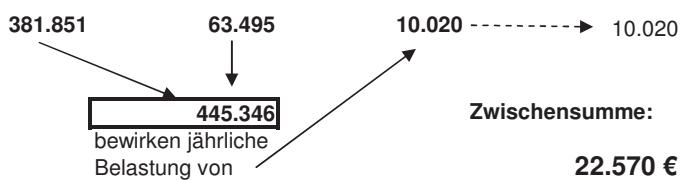
Die Zusammenfassung der Politik-Vorschläge zu den Haushaltssanierungsplänen 2012/13 und 2014/15 wurde zu den Klausurtagungen im Februar zur Verfügung gestellt.

Externe Faktoren nach Ermittlung der Stadt Hagen

1. Nach Auswertung durch Amt 20

Solidarbeitrag und Wirkung der Steueränderungsgesetze...	A) kumulierte Verluste (geringere Einnahmen, höhere Ausgaben)	B) bis Ende 2008 dadurch für A) aufgelaufener Zinsaufwand	dadurch entstehende kalkulatorische Kassenkreditzinsen (2,25%) in 2009 für Summe aus A) und B)	Weitere Belastungen in 2009
	in T €	in T €	in T €	in T €
Solidarbeitrag (1991 - 2008)	147.678	20.752	3.790	6.900
Abschaffung Gewerbekapitalsteuer unter Berücksichtigung der Umsatzsteuerbeteiligung und der Gewerbesteueraumlageerhöhung (1998 - 2008)	68.869	14.520	1.876	./.
Einkommensteuer Mindereinnahmen (1998 - 2008)	75.229	11.811	1.958	3.500
Schlüsselzuweisung Mindereinnahmen (1998 - 2008)	80.488	15.050	2.150	./.
Mitfinanzierung der Krankenhausinvestition (1998 - 2008)	9.587	1.362	246	2.150
Insgesamt	381.851	63.495	10.020	-----> 10.020

kumulierte Verluste



2. Nach Auswertung durch NKF-Projekt , 20 und HABIT

Kosten für Einführung Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) durch Projekt (2005 bis 31.7.2008) = 1.025.000€, Darüber hinaus entstehen im Projektzeitraum vom 1.8.2008 bis 30.9.2011 weitere Kosten für den ersten Gesamtabschluss in Höhe von 656.000 €, also rd. 219.000 € jährl..	1.025	23
Kosten für NKF-Einführung in Linienfunktion im Amt 20 (ab 1.8.2008)		400
Kosten für NKF einschließlich SAP bei HABIT (ab 2004)	6.120	138
Zwischensumme NKF/SAP		1.731 €

3. Nach Auswertung durch HABIT

Kosten des HABIT für Umsetzung neuer gesetzlicher Aufgaben ab 2004 (z.B. aufgrund Gesetz Ausländerzentralregister, Melderechtsrahmengesetz, Passgesetz, Eigenbetriebsverordnung etc.)	368	8
Zwischensumme HABIT		110 €

Weitere Verschlechterungen für Hagen

4. Nach Auswertung durch Fachbereich 55

Die Wohngeldersparnis des Landes NRW aufgrund der SGB II (Hartz IV)-Reform wurde an Hagen 2006 noch im Umfang von 4,3, im Jahr 2008 noch im Umfang von 0,3 Mio. € weitergegeben. Ergo: - 4 Mio. €, Widerspruch läuft wegen nach hiesiger Ansicht invalider/falscher Berechnungsgrundlagen.	minus 4 Mio. €
Die Kommunalisierung des Versorgungsamtes Dortmund hat für Hagen die Einrichtung von 6 Mehrstellen im Stellenplan zur Folge. Diese 6 Stellen werden komplett durch das Land refinanziert. Im Sachkostenbereich verbleibt trotz eines Landeszuschusses eine Unterdeckung von rd. 0,2 Mio. €. Klage der NRW-Städte wegen Verletzung des Konnexitätsprinzips gegen das Land läuft.	minus 0,2 Mio. €
Der Bund wird ab 2009 durch einfaches Bundesgesetz seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft von 31,2 % (2007) über 28,6 % (2008) auf 25,2 % (2009) senken. Für Hagen ergibt sich allein von 2008 nach 2009 eine Mindereinnahme von über 1,5 Mio. Euro. Nicht hinreichend begründet ist auch, warum 2 Bundesländer einen deutlich höheren Bundesanteil erhalten?!? Der Landkreistag geht davon aus, dass der Bund durch einfache Formelfehler den Kommunen bundesweit fast 3 Mrd. Euro (für Hagen geschätzte 7 Mio. Euro) Entlastung aus der "Hartz IV"-Gesetzgebung zuviel anrechnet.	minus 1,5 Mio. €
Etwa 1 Mio. Mehraufwand (nach Abzug der Bundesbeteiligung verbleiben davon etwa 700.000 Euro) entstehen dadurch, dass durch neue Rechtsprechung nicht mehr wie bisher die angemessenen Heizkosten , sondern die tatsächlichen Heizkosten der Hilfeleistung nach dem SGB II zu Grunde gelegt werden.	minus 0,7 Mio. €
Seit einigen Jahren ist die Stadt im Rahmen der Eingliederungshilfe für die Kosten sog. Integrationshelfer für behinderte Schüler zuständig. Das Land hatte zuvor in einem Gesetz festgestellt, dass dies keine Landesaufgabe sei. Mehrkosten jährlich rd. 0,7 Mio. €.	minus 0,7 Mio. €
Der Ausbau der nationalen Aufgabe Kindertagesbetreuung und frühkindliche Bildung , insbesondere im Bereich der Kinder U3, erfordert im Stellenplan die Einrichtung von 11 Mehrstellen. Finanzieller Eigenanteil der Stadt steigt um rd. 1,5 Mio. €.	minus 1,5 Mio. €
Die Sprachstandsfeststellung der 4jährigen Kinder erfolgt unter wesentlicher Mitarbeit der Erzieherinnen in den Kitas. Die organisatorischen und personellen Aufwände haben wir dem Land in Rechnung gestellt. Ablehnung!	minus 100.000 €
Die Verpflichtung zur Unterbringung und Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern obliegt den Bundesländern. Andere Bundesländer, z.B. Bayern, kommen dieser Verpflichtung durch eigene Dienststellen und Einrichtungen nach. Das Land NRW hat diese Aufgabe mit dem Flüchtlingsaufnahmegesetz bzw. dem Landesaufnahmegesetz auf die Gemeinden übertragen. Die pauschalierte Kostenerstattung ist für die Gemeinden jedoch nicht annähernd kostendeckend. Im Jahr 2007 betrug der Fehlbetrag ca. 2,85 Mio. €. In diesem Jahr muss mit einem Fehlbetrag in Höhe von ca. 2,3 Mio. € gerechnet werden.	minus 2,3 Mio. €
Das Land NRW überträgt den Jugendämtern ab 2009 die Kontrolle der Teilnahme von Kindern an Früherkennungsuntersuchungen . Landeszuschuss noch offen (die Rede ist von 10 € pro Kind). Aufwand für uns rd. 1200 Hausbesuche pro Jahr. Solche Besuche werden die Erziehungshilfeausgaben erneut steigen lassen.	minus ca. 60.000 € (Fachkraft) ggf. zusätzliche Folgekosten im Bereich der HzE
Die Grundsicherung für Menschen über 65 Jahren und Erwerbsunfähige steigt seit 2005 kontinuierlich an. Aus dem SGB II wechseln Fälle in das SGB XII. Netto-Finanzaufwand 2008 rd. 8,5 Mio. €. Bundeszuschuss jedoch pauschal und stabil.	Bei konstanter Refinanzierung ergeben sich Mehr- ausgaben im Vergl. zu 2005 von ca. 4,2 Mio. Euro

Unterdeckung im Landesjugendplan seit 2006

Rechtsanspruch Kindergartenplatz - erhöhte Betriebskosten (1,8 Mio. €) abzügl. Höhere Landeszuwendung (1.160.556 €)	Zwischensumme 55	16.019.444 €
---	------------------	--------------

5. Nach Auswertung durch Amt 40

Für die offene Ganztagschule wendet die Stadt jährlich rd. 1,5 Mio. € auf, obwohl es sich bei den Schulen um eine Landesaufgabe handelt.	minus 1,5 Mio. €
Zuzüglich 4% Investitionskreditzins für Eigenanteil 1,1 Mio. € Stadt am Invest	minus 44.000 €
Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I lfd. Folgekosten	minus 100.000 €
Zuzüglich 4% Investitionskreditzins für Eigenanteil 2,3 Mio. € am Invest	minus 92.000 €
	Zwischensumme 40
	1.736.000 €

6. Nach Auswertung durch Amt 43

Kürzung der Zuschüsse nach dem Weiterbildungsgesetz	minus 120.000 €
	Zwischensumme 43
	120.000 €

7. Nach Auswertung durch Amt 69

Kommunalisierung des BIMSchG	minus von rd. 37 Tsd. € Sachkosten
Folge: Einrichtung von 3 Stellen, Erhöhung der Sachkosten	
Umweltinformationsgesetz	minus rd. 20 Tsd. Personalkosten
Folge üpl. Einsatz für 1/2 Jahr zur Erfassung von Einleitern in Gewässer	
Umweltinformationsgesetz	
Digitaler Landschaftsplan	minus rd. 20 Tsd. Personalkosten
Folge: üpl. Einsatz ca. 1/2 Jahr	
	Zwischensumme 69
	77.000 €

Summe Ziff. 2 bis 7 = 19.393.444 €

Gesamtsumme Ziff. 1 bis 7

42.363.444 €

damit rund 42,5 Mio. €