



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

Vorstandsbereich für Finanzen, Controlling und interne Dienste

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Haushaltssanierungsplan des Doppelhaushalts 2016/2017

Beratungsfolge:

17.03.2016 Haupt- und Finanzausschuss

17.03.2016 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt beschließt den als Anlage beigefügten Haushaltssanierungsplan 2016/2017.



Kurzfassung

Die Kurzfassung entfällt!

Begründung

Seit dem Haushaltsjahr 2012 ist aufgrund der Regelungen des Stärkungspaktgesetzes ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen und jährlich fortzuschreiben.

Mit dem Entwurf des Doppelhaushalts 2016/ 2017 wurde eine Fortschreibung vorgelegt. Diese teilt sich in folgende Blöcke:

- Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2015 aufgrund wegbrechender Konsolidierungseffekte einschließlich Ersatzmaßnahmen zur Kompensation.
- Neue Maßnahmenvorschläge des Haushaltssanierungsplans 2016/2017 zur Kompensation.

Seit der Einbringung des Entwurfs am 10.12.2015 haben sich Veränderungen bei den Sanierungsmaßnahmen ergeben. Die aktualisierten Übersichten über die geänderten und neuen Maßnahmenvorschläge sowie die einzelnen Maßnahmenblätter sind in der Anlage 1 als Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2016/2017 enthalten; Veränderungen gegenüber dem Entwurf sind farblich hinterlegt dargestellt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

13_11.001	Abbau von Rückstellungen durch Betriebsurlaub zum Jahresende	Effektwegfall 2020 und 2021
16_FBOB. 006	Schließung Bäder	Betragsänderung
16_11.002	Rückstellungen Gleizeit/Urlaub	Zusatzeffekt 2020
16_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzung OGS	Betragsänderung
16_GWH.003	Energiebezug (Strom für Gebäude, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, WBH-Technik)	Betragsänderung
16_GWH.004	Verschmelzungsgewinne	Neu, Effekt 2016
16_60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	Betragsänderung

Im Rahmen der Planberatungen wurden die Bezirksvertretungen und Fachausschüsse beteiligt. Die Beratungen sind – mit Ausnahme der Fachberatung im Haupt- und Finanzausschuss – bei Erstellung der Vorlage abgeschlossen. Die Ergebnisse werden für die Beratung und Beschlussfassung aufbereitet und als Tischvorlage ausgelegt.

Nach Einbringung des Entwurfs haben sich auch für den Haushalt Verschlechterungen ergeben, die dazu führen, dass für das Haushaltsjahr 2017 neben der Kompensation wegbrechender Maßnahmen eine zusätzliche



Kompensation zur Herstellung des rechnerischen strukturellen Ausgleichs erforderlich ist. Diese Verschlechterung ist bereits für die Klausurtagungen Mitte Februar 2016 mitgeteilt worden. Sie beträgt aktuell rd. 1,9 Mio. €.

In den Folgejahren wird bei Kompensation der wegbrechenden Effekte der Abbau der Verschuldung dargestellt, so dass keine zusätzlichen Kompensationen erforderlich sind..

Finanzielle Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ x

Es wird auf die Ausführungen in der Anlage 1 verwiesen.

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:
20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Entwicklung der Haushaltseckdaten

Stand Einbringung Entwurf

Entwurf Haushalt 2016/17 (vor HSP-Fortschreibung)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geplantes Ergebnis	12.626.996	1.785.158	-9.230.090	-8.228.010	-8.116.279	-1.531.537
Noch zu beschließende Kompensation Stand Entwurf	-4.234.928	-3.469.430	-3.689.607	-4.998.286	-4.988.022	-5.149.795
Mögliches Ergebnis Stand Entwurf	8.392.068	-1.684.272	-12.919.697	-13.226.296	-13.104.301	-6.681.332

Stand Beratung 17.3.2016

Aktueller Stand Haushalt 2016/17 (vor HSP-Fortschreibung)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geplantes Ergebnis	17.881.336	5.352.612	-4.171.267	-3.314.095	-3.227.066	3.560.440
<i>nachrichtlich Vorschläge der Verwaltung zum HSP 2016, aktueller Stand</i>	-4.346.261	-6.301.169	-5.443.546	-5.574.017	-5.355.874	-5.751.739
noch zu beschließende Kompensation	-4.234.928	-5.352.612	-3.689.607	-4.998.286	-5.488.022	-5.649.795
voraussichtliches Ergebnis nach noch zu beschließender Kompensation	13.646.408	0	-7.860.874	-8.312.381	-8.715.088	-2.089.355
davon zusätzliche Kompensation zum Haushaltsausgleich		1.883.182				

7. Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2016/2017 einschließlich Ersatzmaßnahmen zur Kompensation

Maß-Nr	Maß_Bezeichnung	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					
		Start-jahr	neuer Gesamt- Konsol.- betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit (1.500.000 €)	2015	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000
11_11.222	Personalbedingte Sachkosten	2016	0	0	0	0	0	0	0	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600
11_20.006	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_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
11_FBOB.001	Optimierung städt. Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	240.000	800.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	-1.360.000	-800.000	0	0	0	0
11_OBBC.009S	Ausschüttung Enervie	1ft. 2011	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
12_20.001	Einsparung Gewässerausbau/-unterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
12_20.002	Vergnügungsteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12_20.003	Optimierung der Straßenreinigung lt. inf-Gutachten	2014	194.000	176.000	179.000	183.000	187.000	190.000	194.000	35.000	38.000	42.000	46.000	49.000	53.000
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12_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_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_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2014	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
12_55.005	Abmietung Übergangsheim Voerder Straße bis 2016	2016	0	0	0	0	0	0	0	-51.747	-51.747	-51.747	-51.747	-51.747	-51.747
12_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

7. Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2016/2017 einschließlich Ersatzmaßnahmen zur Kompensation

Maß-Nr	Maß_Bezeichnung	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					
		Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
12_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_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
13_11.001	Abbau von Rückstellungen durch Betriebsurlaub zum Jahreswechsel	2014	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
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_20.002	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_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_48.004	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_GWH.002	Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	2014	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
14_GWH.007	Ersatzmaßnahme Gegenseitige Liquiditätsverstärkung mit der GWH	2014	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2015	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
15_11.001	Funktionsverlagerung IT-Koordination	2016	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

7. Fortschreibung der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2016/2017 einschließlich Ersatzmaßnahmen zur Kompensation

Maß-Nr	Maß_Bezeichnung	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					
		Start-jahr	neuer Gesamt- Konsol.- betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
15_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
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
Gesamtsumme			59.116.813	58.155.313	58.677.811	60.707.634	59.351.955	58.838.719	58.616.813	-4.234.928	-3.469.430	-3.689.607	-4.998.286	-5.488.022	-5.649.795
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	70.753.386	70.531.480	-4.234.928	-3.469.430	-3.689.607	-4.998.286	-5.488.022	-5.649.795

9. Neue Maßnahmenvorschläge des Haushaltssanierungsplans 2016/2017

Maßnahmen-Nr	Maßnahmen-Bezeichnung	Start der Maßnahme	Konsolidierungsbetrag HSP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16_53.001	Streichung der Zuschüsse zu den Schwangerschafts-konfliktberatungsstellen	2016		6.055	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16_55.013	Streichung des Zuschusses Freiwilligenzentrale	2016		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16_55.155	Zuschusskürzung Seniorenbegegnungsstätten	2016		64.800	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
16_69.001	Alternative Finanzierung Zuschuss Verbraucherzentrale	2016		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen u. Einzelmitglieder	2016		21.375	21.375	21.375	21.375	21.375	21.375
16_FBOB.006	Schließung Bäder	2016		67.000	350.000	650.000	700.000	750.000	750.000
16_GWH.002	Ausweitung Modellversuch Reinigungsintervalle	2016		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16_SZS.001	Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene	2016		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16_SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2016		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14_Habit.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020						250.000	500.000
16_11.001	Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung	2016		7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
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	100.000	0
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
16_30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2016		900.000	900.000	0	0	0	0
16_37.001	Abrechnung Brandsicherheitswachen ggü. Theater gGmbH (Satzungsgem.)	2016		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

9. Neue Maßnahmenvorschläge des Haushaltssanierungsplans 2016/2017

Maßnahmen-Nr	Maßnahmen-Bezeichnung	Start der Maßnahme	Konsolidierungsbetrag HSP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16_48.001	Teilmaßnahme von 14_VB4.001 Differenzierte Gebührenerhöhung im Bereich Musikschule	2016		20.000	20.000				
16_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich	2016		11.000	47.000	68.000	90.000	112.000	135.000
16_48.003	Verzicht auf Gebührenermäßigung bei außerschulischer Nutzung	2016		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16_48.004	Geschwisterkindregelung 50% OGS	2016		56.387	138.652	142.118	145.671	149.313	153.045
16_53.002	Kürzung des Zuschusses für Beratungen bei Essstörung	2016		21.775	52.261	52.261	52.261	52.261	52.261
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
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
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16_55.007	Änderung Elternbeitragssatzung Tagespflege, Geschwisterkindregelung 50%	2016		69.270	166.250	166.250	166.250	166.250	166.250
16_55.008	Änderung Elternbeitragssatzung Kita, Geschwisterkindregelung 50%	2016		3.646	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
16_55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16_FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen und Städtepartnerschaften	2016		12.500	12.500	12.500	12.500	19.500	12.500
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020		0	0	0	0	5.574	33.450
16_FBOB.010	Wegfall einer BV	2020		0	0	0	0	6.595	39.571
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder	2020		0	0	0	0	8.660	51.970
16_FBOB.012	Kürzung Fraktionszuwendungen	2020		0	0	0	0	23.371	140.225

Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

9. Neue Maßnahmenvorschläge des Haushaltssanierungsplans 2016/2017

Maßnahmen-Nr	Maßnahmen-Bezeichnung	Start der Maßnahme	Konsolidierungsbetrag HSP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16_FBOB.013	Enerviedarlehen Bürgschaftsprovision	2016		600.000	600.000	600.000	600.000	0	0
16_FBOB.014	Zusammenlegung Ausschüsse (TP 1110 FBOB)	2017		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16_GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016		5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
16_GWH.001	Energieeinsparung durch energetische Sanierung	2017		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16_GWH.003	Energiebezug (Strom für Gebäude, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, WBH-Technik)	2017		0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16_GWH.004	Verschmelzungsgewinne	2016		1.300.000	0	0	0	0	0
16_HABIT.001	Verfahrens- und Lizenzüberprüfung für jedes Amt	2018		0	0	50.000	100.000	100.000	100.000
16_SZS.003	Aussetzung der Sportförderung für 2 Jahre	2016		120.000	120.000	0	0	0	0
16_SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017		0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16_60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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
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
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
16_PK.005	Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK	2016		10.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Summe der neuen Maßnahmenvorschläge HSP 2016			0	5.646.261	6.301.169	5.443.546	5.574.017	5.355.874	5.751.739
Gesamtconsolidierung HSP 2015			76.181.275	74.304.908	74.061.908	76.311.908	76.264.908	76.241.408	76.181.275
Wegbrechende Konsolidierung HSP 2016/2017			0	-4.234.928	-3.469.430	-3.689.607	-4.998.286	-5.488.022	-5.649.795
Neue Konsolidierung HSP 2016			0	5.646.261	6.301.169	5.443.546	5.574.017	5.355.874	5.751.739
Gesamtconsolidierung HSP 2016			76.181.275	75.716.241	76.893.647	78.065.847	76.840.639	76.109.260	76.283.219
Saldo				1.411.333	2.831.739	1.753.939	575.731	-132.148	101.944

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

13_11.001 Abbau von Rückstellungen durch Betriebsurlaub zum Jahreswechsel

Nicht genommener Urlaub und Gleitzeitüberhänge müssen im Rahmen des Jahresabschlusses zum Jahresende den Rückstellungen zugeführt werden. Durch die betriebsbedingte Schließung zum Jahreswechsel erfolgt eine Reduzierung der Rückstellung und somit eine Minderung des Aufwands.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015	500.000 €	III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016	0 €
II. Startjahr HSP 2015	2014	IV. Startjahr HSP 2016	2014

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	500.000	500.000	500.000	500.000	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	500.000	500.000	500.000	500.000	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	500.000	500.000	500.000	500.000	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	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0

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

Stellungnahme der Verwaltung:

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 steht im Zusammenhang mit dem Maßnahmenvorschlag 16_11.002.

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 Urlaubsrückstellungen 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 2020 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	100.000	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	100.000	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	100.000	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	100.000	0

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Maßnahmenvorschlag steht im Zusammenhang mit der Maßnahme 13_11.001

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 Ergebniss 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	67.000	350.000	650.000	700.000	750.000	750.000
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	67.000	350.000	650.000	700.000	750.000	750.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	67.000	350.000	650.000	700.000	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	67.000	350.000	650.000	700.000	750.000	750.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.21 Schulträgeraufgaben
Teilplan 2111 Grundschulen

Maßnahmenverantwortlicher Herr Becker
Amt/Fachbereich 48
Abteilung 48/1

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_48.002 Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich

Änderung der Elternbeitragssatzung für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich um 2 %.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

135.000 €

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	11.000	47.000	68.000	90.000	112.000	135.000
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	11.000	47.000	68.000	90.000	112.000	135.000
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	11.000	47.000	68.000	90.000	112.000	135.000
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	11.000	47.000	68.000	90.000	112.000	135.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Bei der Konsolidierungsmaßnahme 16_48.002 handelt es sich um die Differenzen zwischen der Ursprungsvorlage 0061-1/2015 und der tatsächlich beschlossenen Vorlage 0617_1/2015 ab 08/2016. In der Ausgangsvorlage wurde eine jährliche Beitragserhöhung um 2% vorgeschlagen. Die Beitragspflicht sollte ab einem Einkommen von 17.500 € beginnen. In der beschlossenen Fassung fehlt die jährliche Beitragserhöhung und die Beitragspflicht setzt erst bei 24.000 € ein. Dafür sind der beschlossenen Fassung mehr Progressionsstufen enthalten als in der Ausgangsvorlage und der Höchstsatz von 170 € ist bereits ab 60.000 € statt ab 75.000 € zu zahlen.

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

800.000 €

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	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	0	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
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	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Anpassung der GPA-Prognose an die aktuelle Marktentwicklung im Bereich der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahmenverantwortlicher Frau Schmitz
Amt/Fachbereich 20
Abteilung 20/1

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_GWH.004 Verschmelzungsgewinne

930.000 € Verschmelzungsgewinn und zusätzlich Auflösung von Rückstellungen bringen insgesamt rd. 1,3 Mio. € Einmaleffekt im Jahr 2016

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	370.000	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	370.000	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	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	370.000	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	930.000	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	930.000	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	1.300.000	0	0	0	0	0

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Teilplan 5410 Gemeindestraßen (GS)

Maßnahmenverantwortlicher Herr Schwemin
Amt/Fachbereich 60
Abteilung 60

Stand: 01.12.2015

Detailübersicht

16_60.001 Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring

Wenn die Brunnen nicht abgebaut werden, müssen sie weiterhin verkehrssicher unterhalten werden. Für die gesamte Brunnenunterhaltung (Wasser, Strom, Verkehrssicherung) entstehen regelmäßig Aufwendungen in Höhe von ca. 100.000 €. Zum Brunnenbetrieb zählen alle Brunnen, Fontänen und Spielplatzpumpen. Im Fall des Sponsorings müssen alle Kosten – Unterhaltungs- und Betriebskosten – von einem Sponsor übernommen werden.

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

100.000 €

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

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

Stellungnahme der Verwaltung:

Nach Überprüfung durch die Verwaltung ist von einer max. Einsparung in Höhe von 100 T. € pro Jahr auszugehen.