

**ENTWURF**

# **HAUSHALTSPLAN 2016/2017**

**Auszug für die Beratung im:**

**Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit,  
Sicherheit und Mobilität**

**Haushaltsplanentwurf 2016/2017**  
**Auszug für die Beratung im**  
**Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität**

**Inhaltsverzeichnis:**

**Haushaltsplanentwurf 2016/2017**

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 ab S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 11
- Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung u. Winterdienst ab S. 137
- Gebührenbedarfsberechnung Abfall ab S. 143
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen
  - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015 ab S. 147
  - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2016/2017 ab S. 155
  - Maßnahmenblätter der neuen Maßnahmenvorschläge ab S. 158

# **Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017**

## Zeitlicher Ablauf:

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

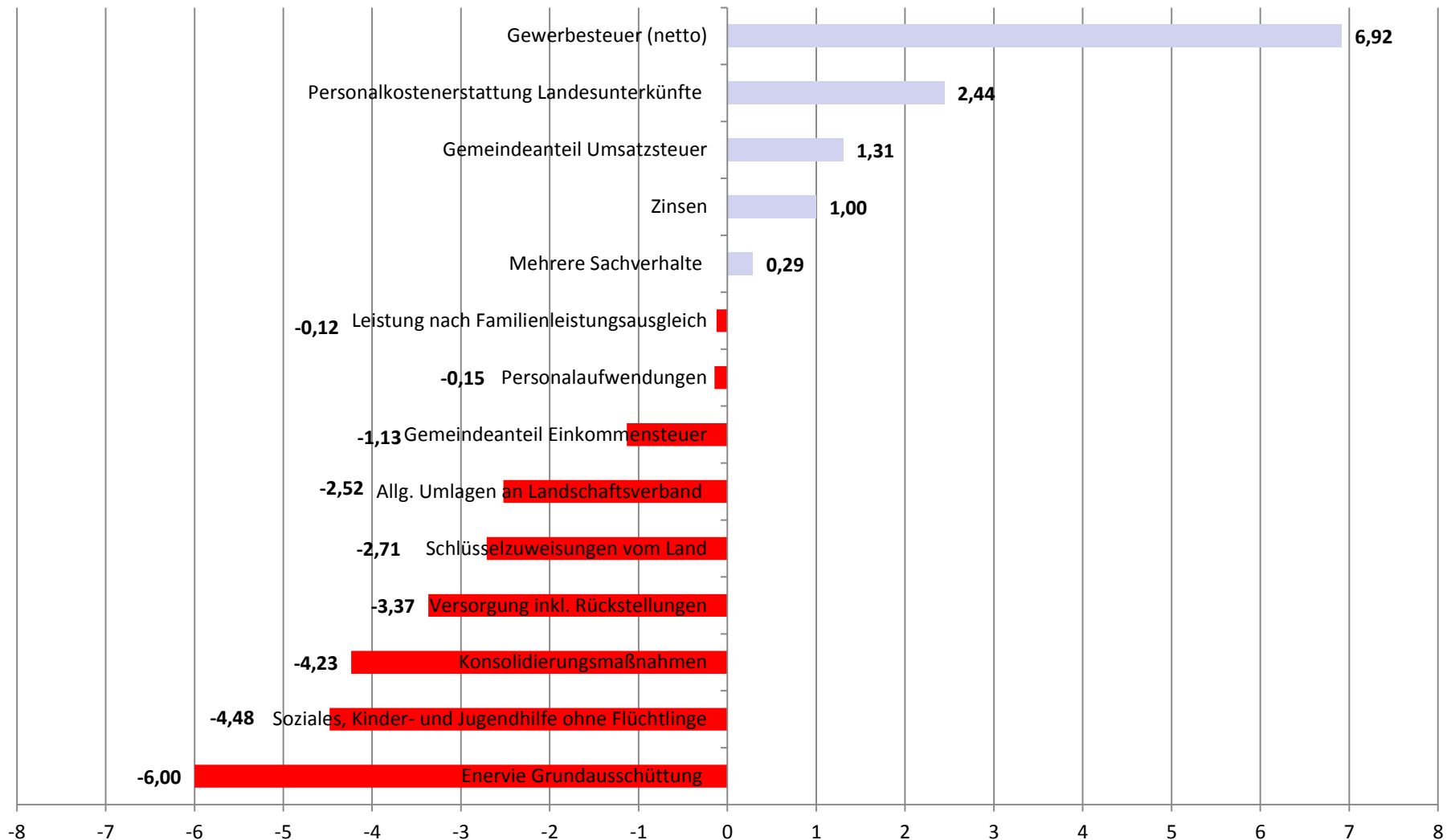
Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2016 /17 am 17.3.2016 und über die Haushaltssatzung 2016/17 mit allen Bestandteilen am 7.4.2016.

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

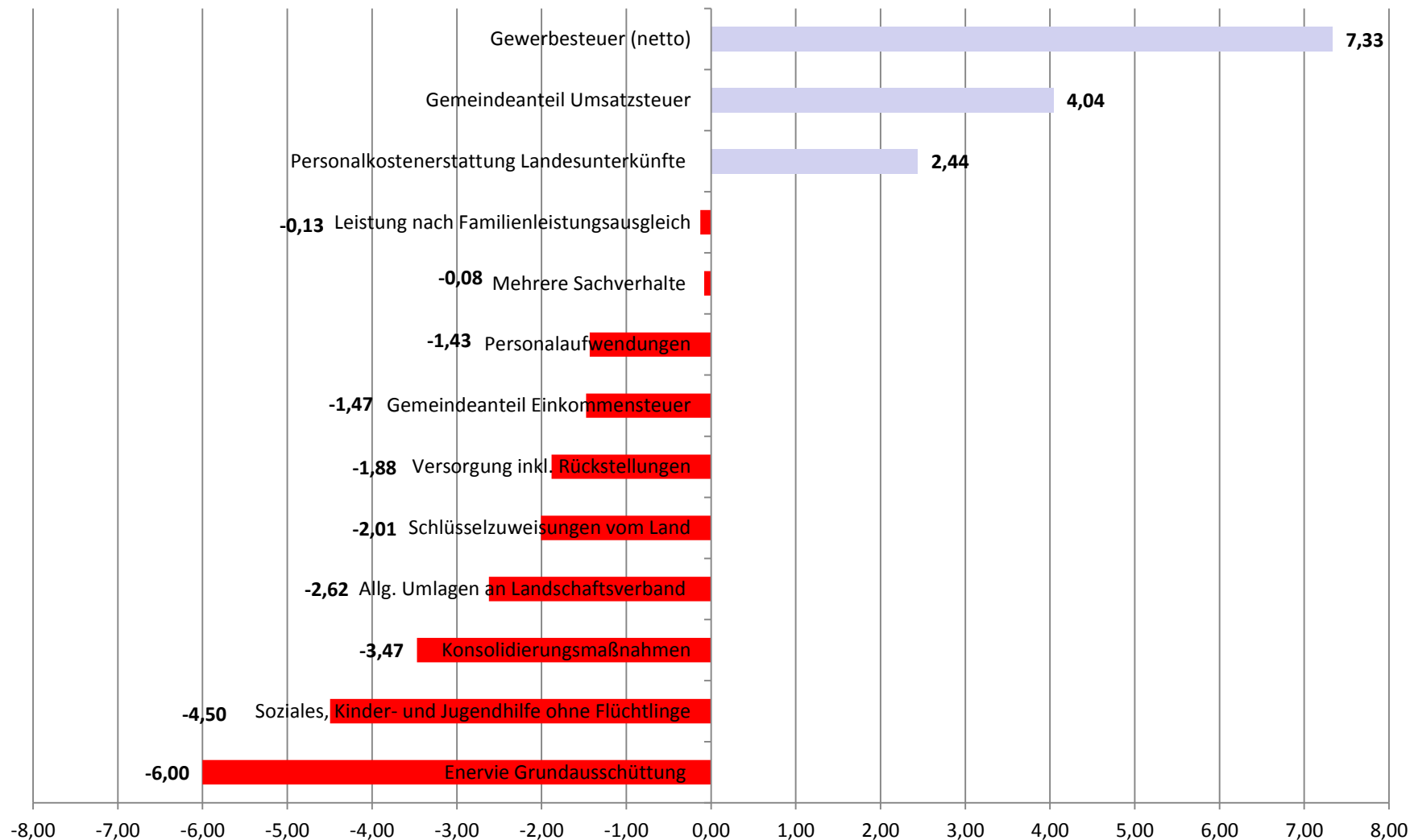
## Inhaltlicher Ablauf:

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

# Ursachen Verbesserung/Verschlechterung – Haushaltsplanentwurf 2016 in Mio. €



# Ursachen Verbesserung/Verschlechterung – Haushaltsplanentwurf 2017 in Mio. €



## Struktureller Haushaltsausgleich 2016 – Anforderungen nach dem Stärkungspaktgesetz

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

## Entwicklung der Haushaltseckdaten

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

## Antrag auf Verschiebung des strukturellen Ausgleichs auf 2017 – finanzielle Auswirkungen

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

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

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

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

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

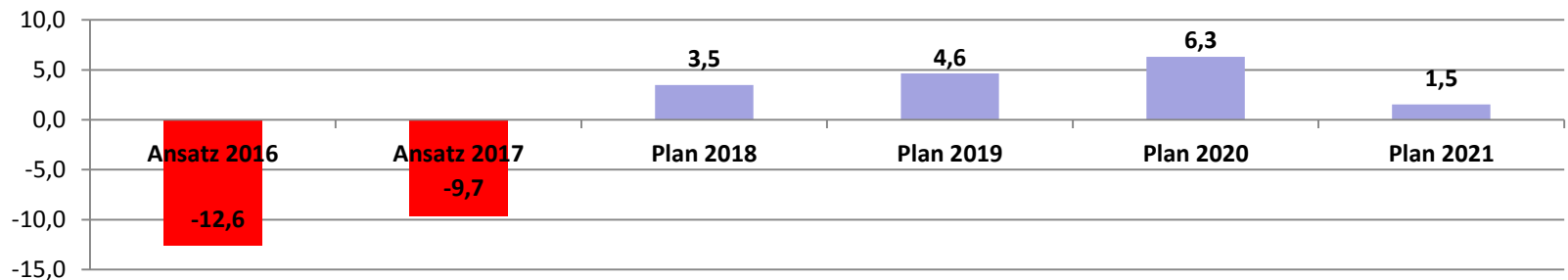
Dies ergibt über die gesamte Laufzeit des Stärkungspakts eine Summe von 19,1 Mio. €.

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

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

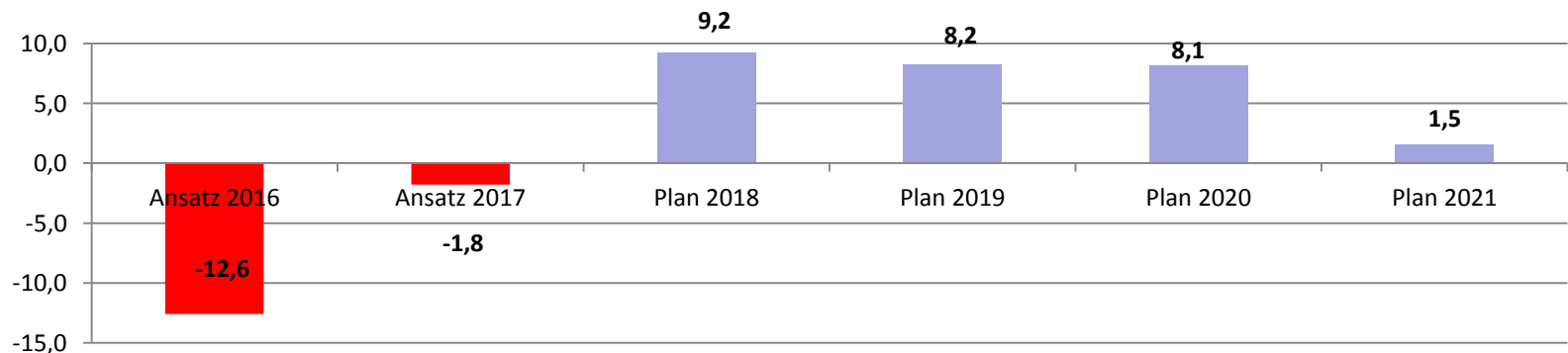
# Darstellung der Projektion mit den Ausgleichsjahren 2016 und 2017

## Ergebnis bei Haushaltsausgleich 2016



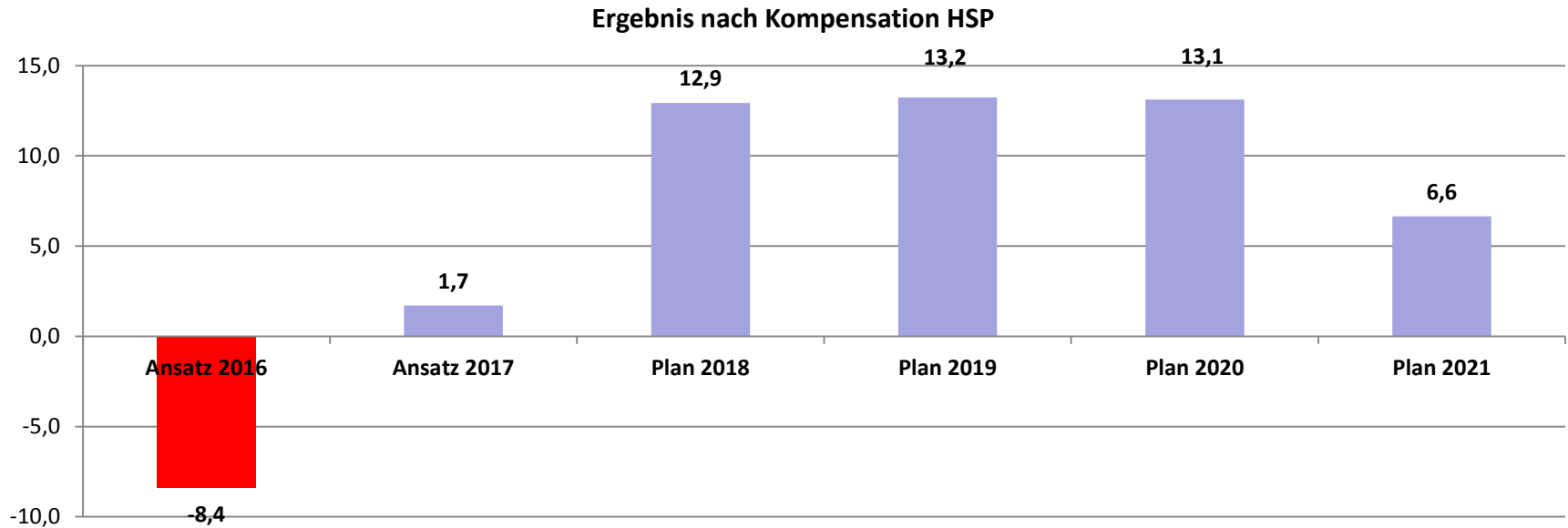
| Haushaltsausgleich 2016         | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stärkungspaktmittel (in Mio. €) | 36,0        | 28,1        | 20,5      | 13,3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

## Ergebnis bei Verschiebung des Haushaltsausgleichs auf 2017



| Haushaltsausgleich 2017         | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stärkungspaktmittel in (Mio. €) | 36,0        | 36,0        | 26,3      | 16,9      | 8,3       | 0,0       |

# Darstellung der Projektion nach Kompensation wegbrechender HSP-Maßnahmen



|                                                  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ergebnis vor Kompensation HSP</b>             | -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       |
| <b>Ergebnis nach Kompensation HSP (Zielwert)</b> | -8,4        | 1,7         | 12,9      | 13,2      | 13,1      | 6,6       |

## ***Teilergebnis/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen***



| Bereich                                       | Teilplan | Bezeichnung                          | S.  |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----|
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>                 | 1.12.20  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 13  |
|                                               | 1.12.22  | Verkehrsrecht                        | 19  |
|                                               | 1.12.23  | Tierschutz und Verbraucherbereich    | 27  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                     | 1.41.20  | Chemische Untersuchungen             | 37  |
|                                               | 1.41.40  | Gesundheitswesen                     | 46  |
| <b>Ver- und Entsorgung</b>                    | 1.53.70  | Abfallsammlung                       | 54  |
|                                               | 1.53.72  | Abfallwirtschaft und Bodenschutz     | 60  |
|                                               | 1.53.80  | Abwasserbeseitigung                  | 66  |
| <b>Verkehrsflächen und<br/>-anlagen, ÖPNV</b> | 1.54.50  | Straßenreinigung                     | 72  |
|                                               | 1.54.70  | ÖPNV                                 | 78  |
| <b>Natur- und<br/>Landschaftspflege</b>       | 1.55.10  | Parkanlagen und öffentl. Grünflächen | 85  |
|                                               | 1.55.11  | Kleingärten und Naherholungsgebiete  | 93  |
|                                               | 1.55.20  | Wasserwirtschaft                     | 102 |
|                                               | 1.55.31  | sonstige Friedhofsangelegenheiten    | 110 |
|                                               | 1.55.40  | Natur und Landschaft                 | 116 |
| <b>Umweltschutz</b>                           | 1.56.10  | Umweltschutzmaßnahmen                | 122 |
|                                               | 1.56.20  | Immissionsschutz                     | 131 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| <b>1.12.20</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |
| 1.12.20.01     | Teilplan 1220 Führung und Leitung         |
| 1.12.20.02     | Maßnahmen zur Gefahrenabwehr              |
| 1.12.20.03     | Ermittlungs- und Vollzugsdienst           |
| 1.12.20.04     | Ordnungspartnerschaften                   |
| 1.12.20.05     | Gewerbeangelegenheiten                    |
| 1.12.20.06     | Bekämpfung der Schwarzarbeit              |
| 1.12.20.07     | Ordnungswidrigkeiten                      |
| 1.12.20.08     | Fundbüro                                  |
| 1.12.20.09     | Erfassung Wehrpflichtiger                 |
| 1.12.20.30     | Schiedsamsangelegenheiten                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****Teilplanbeschreibung: 1.12.20**

Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall  
Bearbeitung von Amtshilfe- und Ermittlungersuchen / Vollzugsmaßnahmen sowie Bereitstellung angefragter Daten  
Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten  
Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz  
Umsetzung der Vorschriften der Gewerbeordnung und des Gaststättengesetzes  
Fundbüro, Erfassung Wehrpflichtiger

**Zielgruppe:**

Bevölkerung, Behörden, Körperschaften, Verbände u.a.

**Auftragsgrundlage:**

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Gewerbeordnung, Landeshundegesetz, Runderlass ordnungsbehördliche  
Behandlung von Fundsachen, Bürgerliches Gesetzbuch u.a.

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Teilergebnisplan |                                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -177.767         | -209.500         | -188.958         | -188.966         | -192.745         | -196.600         | -200.532         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -1.900           | -3.500           | -3.500           | -3.500           | -3.570           | -3.641           | -3.714           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -14.950          | -8.785           | -16.256          | -6.976           | -6.989           | -7.004           | -7.018           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | -221.714         | -179.010         | -173.948         | -173.780         | -173.792         | -173.803         | -173.815         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-416.331</b>  | <b>-400.795</b>  | <b>-382.663</b>  | <b>-373.222</b>  | <b>-377.097</b>  | <b>-381.048</b>  | <b>-385.079</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                            | 1.937.919        | 1.637.706        | 1.919.796        | 1.956.262        | 1.974.780        | 1.993.483        | 2.012.371        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                         | 255.300          | 112.130          | 164.352          | 147.492          | 149.430          | 151.387          | 153.364          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 237.775          | 197.526          | 220.547          | 220.547          | 222.752          | 224.979          | 227.229          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 61.861           | 12.230           | 12.219           | 12.230           | 12.230           | 12.230           | 12.231           |
| 15               | - Transferaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 1.115.891        | 1.297.606        | 1.960.448        | 1.980.486        | 2.000.269        | 2.020.251        | 2.040.432        |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.608.747</b> | <b>3.257.198</b> | <b>4.277.362</b> | <b>4.317.016</b> | <b>4.359.461</b> | <b>4.402.330</b> | <b>4.445.627</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.192.416</b> | <b>2.856.403</b> | <b>3.894.699</b> | <b>3.943.794</b> | <b>3.982.365</b> | <b>4.021.281</b> | <b>4.060.548</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>3.192.416</b> | <b>2.856.403</b> | <b>3.894.699</b> | <b>3.943.794</b> | <b>3.982.365</b> | <b>4.021.281</b> | <b>4.060.548</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 4:**

Erträge aus Verwaltungsgebühren (Gewerbeerlaubnisse, Akteneinsichten, Bußgeldbescheide)

**Zu Zeile 5:**

Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.

**Zu Zeile 7:**

Erträge aus Bußgeldern, Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Nebenforderungen und weitere sonstige ordentlichen Erträge.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Kampfmittelbeseitigung und Beerdigungskosten für Alleinverstorbene.

**Zu Zeile 16:**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |                                                                             | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 3                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -178.270                 | -209.500               | -188.958               | -188.966               |                                                 | -192.745                | -196.600                | -200.532                |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -4.015                   | -3.500                 | -3.500                 | -3.500                 |                                                 | -3.570                  | -3.641                  | -3.714                  |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -14.950                  | -8.785                 | -16.256                | -6.976                 |                                                 | -6.989                  | -7.004                  | -7.018                  |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -180.933                 | -171.709               | -152.730               | -152.730               |                                                 | -152.730                | -152.730                | -152.730                |
| 8                     | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-378.169</b>          | <b>-393.495</b>        | <b>-361.444</b>        | <b>-352.172</b>        |                                                 | <b>-356.035</b>         | <b>-359.975</b>         | <b>-363.994</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                                      | 1.747.362                | 1.506.763              | 1.813.273              | 1.841.886              |                                                 | 1.860.315               | 1.878.928               | 1.897.729               |
| 11                    | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 199.263                  | 179.679                | 189.789                | 191.250                |                                                 | 193.188                 | 195.145                 | 197.122                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 244.238                  | 197.526                | 220.547                | 220.547                |                                                 | 222.752                 | 224.979                 | 227.229                 |
| 13                    | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 14                    | - Transferauszahlungen                                                      |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen                                                     | 1.859.569                | 1.297.606              | 1.957.892              | 1.978.187              |                                                 | 1.997.969               | 2.017.949               | 2.038.128               |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.050.433</b>         | <b>3.181.574</b>       | <b>4.181.500</b>       | <b>4.231.869</b>       |                                                 | <b>4.274.224</b>        | <b>4.317.001</b>        | <b>4.360.208</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.672.264</b>         | <b>2.788.079</b>       | <b>3.820.055</b>       | <b>3.879.698</b>       |                                                 | <b>3.918.189</b>        | <b>3.957.026</b>        | <b>3.996.213</b>        |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.22 Verkehrsrecht**

|                |                                   |  |
|----------------|-----------------------------------|--|
| <b>1.12.22</b> | <b>Verkehrsrecht</b>              |  |
| 1.12.22.01     | Teilplan 1222 Führung und Leitung |  |
| 1.12.22.02     | Fahrerlaubnisrecht                |  |
| 1.12.22.03     | Verkehrsrecht                     |  |
| 1.12.22.04     | Zulassungsrecht                   |  |
| 1.12.22.05     | Überwachung fließender Verkehr    |  |
| 1.12.22.06     | Überwachung ruhender Verkehr      |  |
| 1.12.22.07     | Sondernutzungen                   |  |

**Teilplanbeschreibung: 1.12.22****Fahrerlaubnisrecht**

Durchführung des Fahrerlaubniswesens einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten (Erteilung, Versagung, Entziehung von Führerscheinen).  
 Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnissen incl. Überwachung von Fahrschulen.

**Verkehrsrecht**

Ausführung des StVG und der StVO einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten (Anordnungen zur Lenkung und Regelung des öffentlichen Straßenverkehrs, Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen von den Verboten nach der StVO) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.  
 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

**Zulassungsrecht**

Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeugzulassungsverordnung – FZV – (früher Straßenverkehrszulassungsordnung – StVZO-) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Halterpflichten.

**Zielgruppe:**

Einwohnerinnen und Einwohner, die am motorisierten bzw. die nichtmotorisiert am Straßenverkehr teilnehmen

- Personen, die im Fahrlehrerberuf tätig werden wollen
- Personen, die im Fahrschulberuf eine Selbstständigkeit anstreben oder besitzen
- Personen, denen besondere Rechte im Straßenverkehr zugestanden werden
- Firmen und Personen, die Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum einrichten oder gewerblichen Güter- und/oder Personenverkehr durchführen bzw. durchführen wollen
- Nutzer der Verkehrsinfrastruktur der Stadt Hagen, Bürger & Verkehrsteilnehmer
- Fahrzeughalter, Polizei, Versicherungen, KBA, Steuerbehörden

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnis-Verordnung (FEV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Hagener Stadtrecht, Bundesfernstraßengesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr u.a.

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.22 Verkehrsrecht

| Teilergebnisplan |                                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                        |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -3.890.326        | -3.186.000        | -3.853.000         | -3.803.000         | -3.879.060         | -3.956.641         | -4.035.774         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -2.374            | -1.500            | -1.500             | -1.500             | -1.530             | -1.561             | -1.592             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -11.608           | -7.125            | -29.677            | -6.339             | -6.359             | -6.378             | -6.398             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | -5.041.515        | -5.284.651        | -7.595.035         | -7.299.904         | -7.299.918         | -7.299.931         | -7.299.945         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-8.945.824</b> | <b>-8.479.276</b> | <b>-11.479.212</b> | <b>-11.110.744</b> | <b>-11.186.866</b> | <b>-11.264.511</b> | <b>-11.343.708</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                            | 3.272.284         | 2.809.068         | 3.917.081          | 3.964.122          | 4.002.516          | 4.041.292          | 4.080.454          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                         | 289.019           | 114.967           | 194.483            | 175.213            | 177.514            | 179.839            | 182.188            |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 125.622           | 134.773           | 458.372            | 408.372            | 412.456            | 416.580            | 420.746            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 98.337            | 9.954             | 16.337             | 16.527             | 9.397              | 9.585              | 9.023              |
| 15               | - Transferaufwendungen                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 64.638            | 84.098            | 144.943            | 145.897            | 147.330            | 148.778            | 150.241            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.849.899</b>  | <b>3.152.860</b>  | <b>4.731.217</b>   | <b>4.710.131</b>   | <b>4.749.214</b>   | <b>4.796.075</b>   | <b>4.842.652</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-5.095.925</b> | <b>-5.326.416</b> | <b>-6.747.995</b>  | <b>-6.400.613</b>  | <b>-6.437.653</b>  | <b>-6.468.436</b>  | <b>-6.501.056</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.22 Verkehrsrecht

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>-5.095.925</b> | <b>-5.326.416</b> | <b>-6.747.995</b> | <b>-6.400.613</b> | <b>-6.437.653</b> | <b>-6.468.436</b> | <b>-6.501.056</b> |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Zu Zeile 4:**

Erträge aus Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren für Sondernutzungen. Errichtung neuer Blitzanlagen und damit verbundene Mehreinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren. (Maßnahmennummer 14\_32.002)

**Zu Zeile 6:**

Erträge aus Erstattungen durch Ersatzvornahmen im ruhenden Verkehr.

**Zu Zeile 7:**

Erträge aus Zwangs-, Buß-, Verwarngeldern sowie Nebenforderungen. Mehreinnahmen im Bereich der Buß- und Verwarngelder durch die Errichtung neuer Blitzanlagen. (Maßnahmennummer 14\_32.002)

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für sonstige Dienstleistungen.

**Zu Zeile 16:**

Aufwendungen für Versicherungen, Prüfung und Beratung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Geschäftsaufwendungen.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.22 Verkehrsrecht**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -3.656.354        | -3.186.000        | -3.853.000         | -3.803.000         |                                        | -3.879.060         | -3.956.641         | -4.035.774         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -2.953            | -1.500            | -1.500             | -1.500             |                                        | -1.530             | -1.561             | -1.592             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -9.902            | -7.125            | -29.677            | -6.339             |                                        | -6.359             | -6.378             | -6.398             |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -4.861.111        | -5.266.282        | -7.561.476         | -7.266.476         |                                        | -7.266.476         | -7.266.476         | -7.266.476         |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-8.530.320</b> | <b>-8.460.907</b> | <b>-11.445.653</b> | <b>-11.077.315</b> |                                        | <b>-11.153.424</b> | <b>-11.231.055</b> | <b>-11.310.240</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 3.067.972         | 2.674.812         | 3.791.029          | 3.828.250          |                                        | 3.866.538          | 3.905.208          | 3.944.266          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 229.274           | 184.225           | 224.583            | 227.195            |                                        | 229.496            | 231.821            | 234.170            |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 128.537           | 134.773           | 458.372            | 408.372            |                                        | 412.456            | 416.580            | 420.746            |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 106.313           | 84.098            | 141.918            | 143.166            |                                        | 144.598            | 146.043            | 147.504            |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.532.096</b>  | <b>3.077.908</b>  | <b>4.615.902</b>   | <b>4.606.983</b>   |                                        | <b>4.653.087</b>   | <b>4.699.653</b>   | <b>4.746.686</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.998.225</b> | <b>-5.382.999</b> | <b>-6.829.751</b>  | <b>-6.470.332</b>  |                                        | <b>-6.500.337</b>  | <b>-6.531.402</b>  | <b>-6.563.554</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.22 Verkehrsrecht

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 19             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              | -5.950           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 20             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 22             | + | sonstige Investitionseinzahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>-5.950</b>    |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 8.648            |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 50.193           | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>58.841</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |                                        | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>52.891</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |                                        | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.22 Verkehrsrecht

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bis<br>einschl.<br>2014<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Umbau v. Räumen Zulassungsstelle</b>                           |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 8.648            |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 8.648                                 |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>8.648</b>     |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>8.648</b>                          |                                   |
| = <b>Summe</b>                                                    | <b>8.648</b>     |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>8.648</b>                          |                                   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.22 Verkehrsrecht

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   |                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                  | + | Summe der investiven<br>Einzahlungen                  | -5.950           |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |
| 2                                                                  | - | Summe der investiven<br>Auszahlungen                  | 50.193           | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3                                                                  | = | <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>44.243</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |                                   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800020      Anschaffung von Vermögensgegenständen IPM**

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen ( Fahrräder, Mofas etc.) für die Jugendverkehrsschule sind in 2016 Mittel in Höhe 1.500 € eingeplant.  
 Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

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

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

#### Teilplanbeschreibung: 1.12.23

##### - Tierheim

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

##### - Tierschutz

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

##### - Artenschutz

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

##### - Lebensmittelüberwachung

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

##### - Fleischhygieneüberwachung

Regelmäßige Inspektionen und fachliche Beratung in fleischverarbeitenden Betrieben auf Hygienemängel.

##### - Tierkörperbeseitigung

Organisation und Überwachung der Beseitigung von toten Tieren.

##### - Tierseuchenbekämpfung

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

##### - Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Begutachtung von Tieren und Abnahme der Sachkunde des Tierhalters.

##### - Verbraucherberatung

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

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

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

#### Zielgruppe:

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

Bürger / Verbraucher, Lebensmittelunternehmen, Landwirte

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen

#### Auftragsgrundlage:

allgemeines Ordnungsrecht, Tierschutzgesetz, Fundrecht

Bundesnaturschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen sowie diverse EU-Verordnungen

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

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

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

**HAGEN**  
Stadt der FernUniversität



Verbraucherberatung: Ratsbeschluss vom 15.05.2014

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -69.536          | -37.122         | -69.786          | -69.785          | -69.796          | -65.286          | -42.699          |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -23.104          | -22.116         | -18.399          | -18.567          | -18.938          | -19.317          | -19.704          |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -27.796          | -26.000         | -32.016          | -32.601          | -33.253          | -33.918          | -34.597          |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -5.763           | -1.553          | -6.215           | -641             | -647             | -653             | -659             |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -45.855          | -19.047         | -23.329          | -25.288          | -25.293          | -25.299          | -25.304          |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-172.054</b>  | <b>-105.838</b> | <b>-149.746</b>  | <b>-146.882</b>  | <b>-147.928</b>  | <b>-144.474</b>  | <b>-122.963</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 758.201          | 657.735         | 686.524          | 759.139          | 766.240          | 773.411          | 780.653          |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 106.783          | 38.283          | 54.605           | 69.202           | 70.111           | 71.029           | 71.957           |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 91.863           | 101.600         | 98.091           | 98.557           | 99.543           | 100.538          | 101.544          |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 86.662           | 54.747          | 87.560           | 87.913           | 82.725           | 78.522           | 52.359           |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  | 35.000          | 35.000           | 35.000           | 35.700           | 36.414           | 37.142           |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 80.068           | 108.730         | 134.409          | 136.574          | 137.931          | 139.300          | 140.683          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.123.578</b> | <b>996.096</b>  | <b>1.096.189</b> | <b>1.186.385</b> | <b>1.192.249</b> | <b>1.199.214</b> | <b>1.184.338</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>951.524</b>   | <b>890.258</b>  | <b>946.443</b>   | <b>1.039.503</b> | <b>1.044.321</b> | <b>1.054.740</b> | <b>1.061.374</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>951.524</b>   | <b>890.258</b> | <b>946.443</b> | <b>1.039.503</b> | <b>1.044.321</b> | <b>1.054.740</b> | <b>1.061.374</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 2:**

Enthält insbesondere Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen.

**Zu Zeile 4:**

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

**Zu Zeile 5:**

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

**Zu Zeile 6:**

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

**Zu Zeile 7:**

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

**Zu Zeile 13:**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich****Zu Zeile 14:**

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

**Zu Zeile 15:**

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

**Zu Zeile 16:**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | -30.987          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 19             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 20             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 22             | + | sonstige Investitionseinzahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>-30.987</b>   |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 521.533          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 2.335            | 8.000          | 8.000          | 8.000          |                                        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>523.869</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |                                        | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>492.881</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |                                        | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

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

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

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

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

**5.800273** Lebensmittelkontrolle GVG

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen ist für 2016 ein Ansatz von 1.000 € eingeplant.

Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

|                |                                    |  |
|----------------|------------------------------------|--|
| <b>1.41.20</b> | <b>Chemische Untersuchungen</b>    |  |
| 1.41.20.01     | Teilplan 4120 Führung und Leitung  |  |
| 1.41.20.02     | L_ Untersuchungen und Begutachtung |  |
| 1.41.20.03     | L_Leistungen BgA CUA               |  |
| 1.41.20.04     | L_Leistungen beteiligte Kommunen   |  |

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

## 1.41 Gesundheitsdienste

### 1.41.20 Chemische Untersuchungen

#### Teilplanbeschreibung: 1.41.20

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

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

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

#### Zielgruppe:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Bewirtschaftungsregelungen:

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>-428.533</b>  | <b>365.195</b> | <b>263.268</b> | <b>273.920</b> | <b>274.024</b>  | <b>270.393</b>  | <b>266.676</b>  |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 5:**

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

**Zu Zeile 6:**

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

**Zu Zeile 7:**

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

**Zu Zeile 11:**

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

**Zu Zeile 13:**

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

**Zu Zeile 14:**

Bilanzielle Abschreibung des Gebäudes Pappelstr. 1.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.20 Chemische Untersuchungen****Zu Zeile 16:**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -2.270           |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -400             |                | -242.400        | -242.400        |                                        | -247.248        | -252.193        | -257.237        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -87              | -68.517        | -9.571          |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -76              |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.833</b>    | <b>-68.517</b> | <b>-251.971</b> | <b>-242.400</b> |                                        | <b>-247.248</b> | <b>-252.193</b> | <b>-257.237</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 1.126            |                | 563             | 563             |                                        | 563             | 563             | 563             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 6.980            |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 373.447          | 365.195        | 465.122         | 466.058         |                                        | 470.718         | 471.737         | 472.766         |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 450.977          |                | 29.072          | 29.216          |                                        | 29.508          | 29.803          | 30.101          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>832.531</b>   | <b>365.195</b> | <b>494.757</b>  | <b>495.837</b>  |                                        | <b>500.790</b>  | <b>502.103</b>  | <b>503.430</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>829.698</b>   | <b>296.678</b> | <b>242.786</b>  | <b>253.437</b>  |                                        | <b>253.542</b>  | <b>249.910</b>  | <b>246.193</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 14.461           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             | 930.323          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | 944.785          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | 944.785          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>1.41.40</b> | <b>Gesundheitswesen</b>           |
| 1.41.40.01     | Medizinalaufsicht                 |
| 1.41.40.02     | Gesundheitsförderung              |
| 1.41.40.03     | Gutachten                         |
| 1.41.40.04     | kurative Leistungen               |
| 1.41.40.05     | Aufgaben nach PsychKG             |
| 1.41.40.06     | Kinder- und Jugendges.maßnahmen   |
| 1.41.40.07     | Infektionsschutz                  |
| 1.41.40.08     | Führung und Leitung Teilplan 4140 |

**Teilplanbeschreibung: 1.41.40**

Aufgabe ist die Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung und bestimmter Zielgruppen sowie die Koordinierung der gesundheitlichen Angebote auf gemeindlicher Ebene.

Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz ist medizinische Gutachterstelle in Fällen, in denen amtsärztliche Gutachten gesetzlich gefordert werden, z.B. dienstrechtliche Gutachten über Beamte, gerichtsmedizinische Gutachten und schulärztliche Gutachten und intern für andere Ämter der Verwaltung oder auf Grund besonderer Vereinbarung, z.B. Gutachten in Sozialhilfeverfahren und Gutachten für das Jobcenter Hagen.

Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz überwacht die Einhaltung von Hygienevorschriften in Einrichtungen und Betrieben sowie die Berufsausübung in Gesundheitsberufen. In Einzelfällen sind Maßnahmen zur Verhütung oder zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu treffen. Er koordiniert örtliche Gesundheitsangebote und unterstützt die gesundheitsfördernden Aktivitäten von Einrichtungen, Verbänden und Gruppen. Auf ausgewählten Feldern werden eigene Angebote zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung gemacht.

Ferner berät, unterstützt und betreut er Personen, die einer besonderen gesundheitlichen Fürsorge bedürfen, insbesondere: psychisch Kranke/Suchtkranke und deren persönliches Umfeld, Kinder mit besonderen gesundheitlichen Defiziten und deren Eltern sowie Personen mit besonderen Krankheiten.

**Zielgruppe:**

Bevölkerung, politische Gremien, Verbände/Gruppen, Behörden, Gerichte und Stadtämter, Schulen und Kindertageseinrichtungen, Einzelpersonen, Unternehmen.

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), arzneimittel- und apothekenrechtliche Gesetze, Gesetze zur Regelung von Gesundheitsberufen und einzelne Bestimmungen in verschiedenen Gesetzen.

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -113.207         | -103.233         | -103.233         | -102.233         | -103.255         | -104.288         | -105.331         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -183.474         | -172.696         | -155.167         | -156.790         | -159.926         | -163.125         | -166.388         |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -64.456          | -65.884          | -75.708          | -62.418          | -63.660          | -64.927          | -66.219          |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -56.627          | -11.724          | -25.186          | -25.067          | -25.079          | -25.091          | -25.103          |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-417.764</b>  | <b>-353.536</b>  | <b>-359.294</b>  | <b>-346.508</b>  | <b>-351.921</b>  | <b>-357.431</b>  | <b>-363.041</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 2.479.969        | 2.338.557        | 2.286.316        | 2.338.194        | 2.360.469        | 2.382.964        | 2.405.682        |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 285.274          | 138.861          | 173.450          | 156.241          | 158.294          | 160.367          | 162.461          |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 62.119           | 74.560           | 65.222           | 58.459           | 59.043           | 59.634           | 60.230           |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 3.137            | 2.923            | 3.022            | 2.970            | 2.971            | 2.970            | 2.971            |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 379.368          | 379.369          | 381.570          | 383.816          | 391.492          | 399.322          | 407.308          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 178.141          | 228.782          | 252.575          | 256.613          | 259.157          | 261.726          | 264.322          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.388.009</b> | <b>3.163.052</b> | <b>3.162.156</b> | <b>3.196.293</b> | <b>3.231.426</b> | <b>3.266.983</b> | <b>3.302.974</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.970.245</b> | <b>2.809.516</b> | <b>2.802.862</b> | <b>2.849.785</b> | <b>2.879.506</b> | <b>2.909.552</b> | <b>2.939.934</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>2.970.245</b> | <b>2.809.516</b> | <b>2.802.862</b> | <b>2.849.785</b> | <b>2.879.506</b> | <b>2.909.552</b> | <b>2.939.934</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 2:**

Zuweisungen vom Land zu den Kosten der Durchführung von Prüfungen bei Berufen des Gesundheitswesens, für Aufgaben der AIDS-Prävention und -bekämpfung und Suchtbekämpfung.

**Zu Zeile 4:**

Verwaltungsgebühren u.a. für Apotheken- und Arzneimittelüberwachung und Berufserlaubnisverfahren Medizinalberufe, Leichenschauen, ärztliche Gutachten, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Hygienekontrollen. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12\_53.001 „Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz“.

**Zu Zeile 6:**

Enthält insbesondere Erträge aus Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für medizinische Versorgung.

**Zu Zeile 7:**

Beinhaltet Erträge aus Nebentätigkeiten der Ärzte und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

**Zu Zeile 13:**

Enthält u.a. Erstattungen an Gemeinden (Kosten des gerichtsmedizinischen Instituts Dortmund) und private Unternehmen (Anteil des Diakonischen Werkes an der Pauschalvergütung der Kassenärztlichen Vereinigung), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur, Ersatzteile, Wartung und messtechnische Kontrolle von/für Hör- und Sehtestgeräte), Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Verbrauchsmaterial Ambulanz,

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

Desinfektionsmittel), Aufwendungen für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (z.B. Impfstoff) und sonstige Dienstleistungen (z.B. extern vergebene Labor-, Untersuchungsleistungen und Zusatzgutachten).

**Zu Zeile 14:**

Bilanzielle Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstiges Anlagevermögen.

**Zu Zeile 15:**

Der Ansatz beinhaltet Zuweisungen an Sozialversicherungsträger für medizinische Versorgung und Zuschüsse an übrige Bereiche (AIDS-Hilfe, Suchtberatungsstellen).

**Zu Zeile 16:**

Der Ansatz umfasst u.a. Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mitgliedsbeiträge, Büromaterial, Fachliteratur, Poststelle, IT/TK-Kosten und Versicherungsbeiträge.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -113.207         | -103.233         | -103.233         | -102.233         |                                        | -103.255         | -104.288         | -105.331         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -179.891         | -172.696         | -155.167         | -156.790         |                                        | -159.926         | -163.125         | -166.388         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -79.795          | -65.884          | -75.708          | -62.418          |                                        | -63.660          | -64.927          | -66.219          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -2.065           | -1.264           | -400             | -400             |                                        | -400             | -400             | -400             |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-374.958</b>  | <b>-343.076</b>  | <b>-334.508</b>  | <b>-321.841</b>  |                                        | <b>-327.241</b>  | <b>-332.739</b>  | <b>-338.337</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 2.252.952        | 2.176.400        | 2.173.897        | 2.217.034        |                                        | 2.239.213        | 2.261.615        | 2.284.240        |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 218.811          | 222.512          | 200.295          | 202.595          |                                        | 204.648          | 206.721          | 208.815          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 64.543           | 74.560           | 65.222           | 58.459           |                                        | 59.043           | 59.634           | 60.230           |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 391.987          | 379.369          | 381.570          | 383.816          |                                        | 391.492          | 399.322          | 407.308          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 408.229          | 228.782          | 249.877          | 254.178          |                                        | 256.720          | 259.288          | 261.881          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.336.521</b> | <b>3.081.623</b> | <b>3.070.861</b> | <b>3.116.081</b> |                                        | <b>3.151.116</b> | <b>3.186.578</b> | <b>3.222.474</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.961.563</b> | <b>2.738.547</b> | <b>2.736.353</b> | <b>2.794.240</b> |                                        | <b>2.823.875</b> | <b>2.853.839</b> | <b>2.884.136</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 399              | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | 399              | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | 399              | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste**

1.41.40 Gesundheitswesen

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   |                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                  | + | Summe der investiven<br>Einzahlungen                  |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |
| 2                                                                  | - | Summe der investiven<br>Auszahlungen                  | 399              | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3                                                                  | = | <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>399</b>       | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |                                   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800073      Medizinische Geräte**

Für die Beschaffung von diversen Kleingeräten ist für 2016 ein Ansatz in Höhe von 1.500 € eingeplant. Für die Jahre 2017-2020 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 1.500 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:  
Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung**

|                |                             |  |
|----------------|-----------------------------|--|
| <b>1.53.70</b> | <b>Abfallsammlung</b>       |  |
| 1.53.70.01     | Abfallsammlung u.-transport |  |
| 1.53.70.02     | Abwicklung HUI-GmbH         |  |
| 1.53.70.03     | Abw. Beteiligung HEB GmbH   |  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:  
Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung****Teilplanbeschreibung: 1.53.70**

Durchführung der Abfallentsorgung in der Stadt Hagen

**Zielgruppe:**

Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken

**Auftragsgrundlage:**

Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Hagen, Abfallbeseitigungsvertrag, Kommunalabgabengesetz (KAG)

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -20.210.013        | -21.472.198        | -21.362.821        | -21.896.891        | -21.896.891        | -21.896.891        | -21.896.891        |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -964.732           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-21.174.745</b> | <b>-21.472.198</b> | <b>-21.362.821</b> | <b>-21.896.891</b> | <b>-21.896.891</b> | <b>-21.896.891</b> | <b>-21.896.891</b> |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 20.094.030         | 21.108.227         | 20.948.220         | 21.471.850         | 21.471.850         | 21.471.850         | 21.471.850         |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | -32                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 115.457            | 97.551             | 97.551             | 97.551             | 97.551             | 97.551             | 97.551             |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 981.193            | 114.028            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>21.190.648</b>  | <b>21.319.806</b>  | <b>21.045.771</b>  | <b>21.569.401</b>  | <b>21.569.401</b>  | <b>21.569.401</b>  | <b>21.569.401</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>15.903</b>      | <b>-152.392</b>    | <b>-317.050</b>    | <b>-327.490</b>    | <b>-327.490</b>    | <b>-327.490</b>    | <b>-327.490</b>    |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                | -639.024         | -713.050        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 | <b>-639.024</b>  | <b>-713.050</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>-623.121</b>  | <b>-865.442</b> | <b>-317.050</b> | <b>-327.490</b> | <b>-327.490</b> | <b>-327.490</b> | <b>-327.490</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 4:**

Erträge aus den Abfallbeseitigungsgebühren, dem Volls-service (brutto) und der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschleich.  
Die Gebührenbedarfsberechnung befindet sich als Anlage in Band 1.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen als Erstattung an die HEB GmbH für die Abfallbeseitigung und als Beteiligung an dem Regionalen Informationsdienst „Betrieb & Umwelt“ durch die Stadt Hagen.  
Dieser Betrag wird aus den Abfallgebühren refinanziert.

**Zu Zeile 15:**

Zahlung an die Verbraucherberatung für die Aufgabe der Abfallberatung und Mitgliedsbeitrag an den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung. Diese Beträge werden aus den Abfallgebühren refinanziert.

**Zu Zeile 16:**

Geschäftsaufwendungen.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -19.406.660        | -21.256.770        | -20.612.821        | -21.867.641        |                                        | -21.867.641        | -21.867.641        | -21.867.641        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -978.098           |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 | -639.024           | -713.050           |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-21.023.782</b> | <b>-21.969.820</b> | <b>-20.612.821</b> | <b>-21.867.641</b> |                                        | <b>-21.867.641</b> | <b>-21.867.641</b> | <b>-21.867.641</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 20.094.995         | 21.108.227         | 20.948.220         | 21.471.850         |                                        | 21.471.850         | 21.471.850         | 21.471.850         |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 115.457            | 97.551             | 97.551             | 97.551             |                                        | 97.551             | 97.551             | 97.551             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 101.126            | 114.028            |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>20.311.578</b>  | <b>21.319.806</b>  | <b>21.045.771</b>  | <b>21.569.401</b>  |                                        | <b>21.569.401</b>  | <b>21.569.401</b>  | <b>21.569.401</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-712.205</b>    | <b>-650.014</b>    | <b>432.950</b>     | <b>-298.240</b>    |                                        | <b>-298.240</b>    | <b>-298.240</b>    | <b>-298.240</b>    |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung**
**1.53.70 Abfallsammlung**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| <b>1.53.72</b> | <b>Abfallwirtschaft und Bodenschutz</b> |
| 1.53.72.01     | Teilplan 5372 Führung und Leitung       |
| 1.53.72.02     | Abfallwirtschaft                        |
| 1.53.72.03     | Altlasten                               |
| 1.53.72.04     | Bodenschutz                             |

**Teilplanbeschreibung: 1.53.72****- Abfallwirtschaft**

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Umgang mit Abfällen, Bearbeitung der Anzeigen von Verstößen

Umweltberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Weiterentwicklung und Umsetzung von abfallwirtschaftlichen Zielvorgaben

**- Altlasten**

Führung des Altlastenverdachtsflächenkatasters, Stellungnahmen an andere Ämter und Dritte

Ausarbeitung von Untersuchungsprogrammen für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsvoruntersuchungen und Sanierungen, Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen, Vergabenvorbereitung, Einholung von Betretungsgenehmigungen, Rechnungsprüfung, Gutachterausswertung, Information an Beteiligte (Behörden, Eigentümer), Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen, Nachkontrolle, Überwachung

Erteilung von Altlastenauskünften und Beratung für Sachverständige, Bürger

Prüfung von Gutachten, Beratung bei Kaufverträgen, Auswertung von Gutachten aus anderen Fachämtern

Erarbeitung öffentlich-rechtlicher Verträge und Verbindlichkeitserklärungen, Prüfung bei der Umsetzung

Begleitung von Sanierungsmaßnahmen und gewerblichen Abbrüchen, Grundwassermonitoring, Überprüfung von Auflagen und alten B-Plänen

Überwachungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Altlasten (z.B. Kontrolle von Abdichtungen)

**- Bodenschutz**

Genehmigungen von Anfüllungen nach § 7 WHG und Klärschlammaufbringungen

Erstellen von Bodenbelastungskarten, Bodenschutzvorranggebieten, Informationen an Betroffene

Erstellen eines Katasters der Geländeanfüllungen

**Zielgruppe:**

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Eigentümer von Grundstücken, Firmen, Vereine, Verbände, andere Ämter

**Auftragsgrundlage:**

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Bundes- und Landes-Bodenschutzgesetz sowie Bundesbodenschutz-Verordnung

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Zuweisungen vom Land (Zeile 2), PSP 1.53.72.03 Altlasten, sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für Altlastuntersuchungen etc. (Zeile 16). Der städtische Eigenanteil darf nicht überschritten werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  | -32.000        | -32.320         | -32.643         | -32.970         | -33.299         | -33.632         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -14.138          | -17.000        | -17.340         | -17.687         | -18.041         | -18.401         | -18.769         |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -2.018           | -9.504         | -10.763         | -9.265          | -9.269          | -9.273          | -9.276          |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -35.151          | -36.704        | -41.099         | -41.064         | -41.067         | -41.071         | -41.075         |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-51.307</b>   | <b>-95.208</b> | <b>-101.522</b> | <b>-100.659</b> | <b>-101.346</b> | <b>-102.044</b> | <b>-102.752</b> |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 280.397          | 255.500        | 266.098         | 271.424         | 273.817         | 276.233         | 278.673         |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 70.882           | 13.963         | 50.552          | 45.535          | 46.133          | 46.737          | 47.348          |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.586            | 1.135          | 1.956           | 1.956           | 1.975           | 1.995           | 2.015           |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 6.693            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 8.605            | 124.445        | 134.432         | 135.725         | 137.076         | 138.440         | 139.818         |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>368.163</b>   | <b>395.043</b> | <b>453.038</b>  | <b>454.640</b>  | <b>459.001</b>  | <b>463.406</b>  | <b>467.854</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>316.856</b>   | <b>299.835</b> | <b>351.516</b>  | <b>353.981</b>  | <b>357.655</b>  | <b>361.362</b>  | <b>365.102</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>316.856</b>   | <b>299.835</b> | <b>351.516</b> | <b>353.981</b> | <b>357.655</b>  | <b>361.362</b>  | <b>365.102</b>  |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 2:**

Landeszuweisung für Altlastenuntersuchungen.

**Zu Zeile 4:**

Verwaltungsgebühren für abfallrechtliche Genehmigungen und Auskünfte aus dem Altlastenkataster.

**Zu Zeile 6:**

Erstattungen von Kosten bei Ersatzvornahmen (z.B. Entsorgung Autowracks, Müll auf Grundstücken).

**Zu Zeile 7:**

Beinhaltet Bußgelder und Zwangsgelder, die bei abfallrechtlichen Verfahren entstehen.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen.

**Zu Zeile 16:**

Enthält Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Prüfung und Beratung (Abfalluntersuchungen, Altlastenkennzeichnungspflicht für Bebauungspläne, Untersuchung Altlasten), Inanspruchnahme Dritter bei Ersatzvornahmen und IT-/TK-Kosten.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  | -32.000        | -32.320        | -32.643        |                                        | -32.970         | -33.299         | -33.632         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -11.612          | -17.000        | -17.340        | -17.687        |                                        | -18.041         | -18.401         | -18.769         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -1.555           | -9.504         | -10.763        | -9.265         |                                        | -9.269          | -9.273          | -9.276          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -10.537          | -35.527        | -35.500        | -35.500        |                                        | -35.500         | -35.500         | -35.500         |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-23.704</b>   | <b>-94.031</b> | <b>-95.923</b> | <b>-95.095</b> |                                        | <b>-95.779</b>  | <b>-96.473</b>  | <b>-97.178</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 219.979          | 239.194        | 233.334        | 236.113        |                                        | 238.478         | 240.867         | 243.280         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 53.069           | 22.375         | 58.376         | 59.044         |                                        | 59.643          | 60.247          | 60.857          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 1.586            | 36.135         | 37.306         | 37.659         |                                        | 38.036          | 38.416          | 38.801          |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 10.937           | 124.445        | 133.646        | 135.015        |                                        | 136.365         | 137.729         | 139.107         |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>285.571</b>   | <b>422.149</b> | <b>462.661</b> | <b>467.832</b> |                                        | <b>472.522</b>  | <b>477.259</b>  | <b>482.044</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>261.868</b>   | <b>328.118</b> | <b>366.738</b> | <b>372.737</b> |                                        | <b>376.743</b>  | <b>380.786</b>  | <b>384.866</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.53 Ver- und Entsorgung**
**1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:  
Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.80 Abwasserbeseitigung**

|                |                                 |  |
|----------------|---------------------------------|--|
| <b>1.53.80</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>      |  |
| 1.53.80.01     | Schmutzwasser                   |  |
| 1.53.80.02     | Niederschlagswasser             |  |
| 1.53.80.03     | Abw .Beteiligung WBH            |  |
| 1.53.80.04     | L_Betrieb öffentliche Toiletten |  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.80 Abwasserbeseitigung

**Teilplanbeschreibung: 1.53.80**

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR ist für die Gebührenkalkulation selber verantwortlich. Im Rahmen eines Leistungsabnahmevertrages wurde vereinbart, die bisherige Praxis der Erstattungsabwicklung im Interesse der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten und Nießbrauchberechtigten von Grundstücken beizubehalten.

**Zielgruppe:**

Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR

**Auftragsgrundlage:**

Leistungsabnahmevertrag

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.80 Abwasserbeseitigung**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -1.154             | -1.154             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -13.305.926        | -12.000.000        | -13.100.000        | -13.100.000        | -13.100.000        | -13.100.000        | -13.100.000        |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -327.317           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-13.634.397</b> | <b>-12.001.154</b> | <b>-13.100.000</b> | <b>-13.100.000</b> | <b>-13.100.000</b> | <b>-13.100.000</b> | <b>-13.100.000</b> |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 13.232.477         | 12.002.454         | 13.102.270         | 13.102.291         | 13.102.314         | 13.102.337         | 13.102.361         |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 1.789              | 1.154              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                    | 2.967              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 222                | 536.038            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>13.234.488</b>  | <b>12.542.613</b>  | <b>13.102.270</b>  | <b>13.102.291</b>  | <b>13.102.314</b>  | <b>13.102.337</b>  | <b>13.102.361</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-399.910</b>    | <b>541.459</b>     | <b>2.270</b>       | <b>2.291</b>       | <b>2.314</b>       | <b>2.337</b>       | <b>2.361</b>       |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.80 Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                | -4.313.000        | -3.385.850        | -2.910.000        | -2.910.000        | -2.910.000        | -2.910.000        | -2.910.000        |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 | <b>-4.313.000</b> | <b>-3.385.850</b> | <b>-2.910.000</b> | <b>-2.910.000</b> | <b>-2.910.000</b> | <b>-2.910.000</b> | <b>-2.910.000</b> |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>-4.712.910</b> | <b>-2.844.391</b> | <b>-2.907.730</b> | <b>-2.907.709</b> | <b>-2.907.686</b> | <b>-2.907.663</b> | <b>-2.907.639</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Zu Zeile 2:**

Auflösung der Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes.

**Zu Zeile 4:**

Schmutzwasser; Niederschlagsgebühr.

**Zu Zeile 13:**

Erstattungen an den Wirtschaftsbetrieb Hagen sowie Verbrauchskosten.

**Zu Zeile 14:**

Abschreibungen auf sonstige Bauten.

**Zu Zeile 15:**

Einplanung KM 14\_GWH.002 in Höhe von 10.377 € für die Jahre 2016 ff

**Zu Zeile 19:**

Voraussichtliche Gewinnausschüttung des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH) an die Stadt Hagen. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 14\_FBOB.008 „Gewinnausschüttung WBH“.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.80 Abwasserbeseitigung**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -13.230.241        | -12.000.000        | -13.100.000        | -13.100.000        |                                        | -13.100.000        | -13.100.000        | -13.100.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -339.826           |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 | -3.922.089         | -3.385.850         | -2.910.000         | -2.910.000         |                                        | -2.910.000         | -2.910.000         | -2.910.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-17.492.157</b> | <b>-15.385.850</b> | <b>-16.010.000</b> | <b>-16.010.000</b> |                                        | <b>-16.010.000</b> | <b>-16.010.000</b> | <b>-16.010.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 13.183.340         | 12.002.454         | 13.102.270         | 13.102.291         |                                        | 13.102.314         | 13.102.337         | 13.102.361         |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                    | 2.967              |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 222                | 536.038            |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>13.183.562</b>  | <b>12.541.459</b>  | <b>13.102.270</b>  | <b>13.102.291</b>  |                                        | <b>13.102.314</b>  | <b>13.102.337</b>  | <b>13.102.361</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.308.594</b>  | <b>-2.844.391</b>  | <b>-2.907.730</b>  | <b>-2.907.709</b>  |                                        | <b>-2.907.686</b>  | <b>-2.907.663</b>  | <b>-2.907.639</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.80 Abwasserbeseitigung**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:  
Schmitz, Susanne

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

|                |                                          |  |
|----------------|------------------------------------------|--|
| <b>1.54.50</b> | <b>Straßenreinigung</b>                  |  |
| 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     |  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

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

| Teilergebnisplan |                                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>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                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-6.048.004</b> | <b>-5.387.607</b> | <b>-5.445.345</b> | <b>-5.554.251</b> | <b>-5.554.251</b> | <b>-5.554.251</b> | <b>-5.554.251</b> |
| 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           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>7.101.377</b>  | <b>6.557.983</b>  | <b>6.594.874</b>  | <b>6.723.699</b>  | <b>6.725.235</b>  | <b>6.726.787</b>  | <b>6.728.354</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.053.373</b>  | <b>1.170.376</b>  | <b>1.149.529</b>  | <b>1.169.448</b>  | <b>1.170.984</b>  | <b>1.172.536</b>  | <b>1.174.103</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

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

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>1.053.373</b> | <b>1.170.376</b> | <b>1.149.529</b> | <b>1.169.448</b> | <b>1.170.984</b> | <b>1.172.536</b> | <b>1.174.103</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 4:**

In diesem Betrag sind Erträge aus der Straßenreinigungsgebühr, der Winterdienstgebühr und der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschleich 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**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>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<br>Finanzeinzahlungen                                 |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-5.146.883</b> | <b>-4.764.638</b> | <b>-5.111.345</b> | <b>-5.468.251</b> |                                        | <b>-5.468.251</b> | <b>-5.468.251</b> | <b>-5.468.251</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>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<br>Finanzauszahlungen                                 |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.494.411</b>  | <b>6.218.052</b>  | <b>6.594.874</b>  | <b>6.723.699</b>  |                                        | <b>6.725.235</b>  | <b>6.726.787</b>  | <b>6.728.354</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.347.528</b>  | <b>1.453.414</b>  | <b>1.483.529</b>  | <b>1.255.448</b>  |                                        | <b>1.256.984</b>  | <b>1.258.536</b>  | <b>1.260.103</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

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

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.70 ÖPNV****HAGEN**  
Stadt der FernUniversität**1.54.70****ÖPNV**

1.54.70.01

Teilplan 5470 (FB 61) Führung u. Leitung

1.54.70.02

Abw. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

1.54.70.03

ÖPNV Regionalisierung

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

**HAGEN**  
Stadt der FernUniversität**Teilplanbeschreibung: 1.54.70**

Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs entsprechend des Regionalisierungsgesetzes NRW bzw. ÖPNV-Gesetz NRW (2008)

**Zielgruppe:**

Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftragsgrundlage:**

Regionalisierungsgesetz bzw. ÖPNV-Gesetz NRW, Übertragung der Aufgabenträgerschaft für den örtlichen ÖPNV auf die Kommune

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Zuweisungen vom Land sowie die Erträge aus der Kostenbeteiligung der Gemeinden sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für die ÖPNV-Regionalisierung

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -341.419         | -383.564         | -310.776         | -310.776         | -313.884         | -317.023         | -320.193         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        | -526.911         | -500.000         | -530.000         | -530.000         | -530.000         | -530.000         | -530.000         |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-868.330</b>  | <b>-883.564</b>  | <b>-840.776</b>  | <b>-840.776</b>  | <b>-843.884</b>  | <b>-847.023</b>  | <b>-850.193</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 109.573          | 158.564          | 85.775           | 85.770           | 86.628           | 87.494           | 88.369           |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 834.172          | 917.500          | 947.500          | 947.500          | 962.600          | 978.002          | 993.712          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 925              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>944.670</b>   | <b>1.076.064</b> | <b>1.033.275</b> | <b>1.033.270</b> | <b>1.049.228</b> | <b>1.065.496</b> | <b>1.082.081</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>76.340</b>    | <b>192.500</b>   | <b>192.499</b>   | <b>192.494</b>   | <b>205.344</b>   | <b>218.473</b>   | <b>231.888</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>76.340</b>    | <b>192.500</b> | <b>192.499</b> | <b>192.494</b> | <b>205.344</b>  | <b>218.473</b>  | <b>231.888</b>  |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 2:**

Landeszuweisung Regionalisierung ÖPNV (138.651 €) sowie Kostenbeteiligung der Gemeinden (172.125 €).

**Zu Zeile 3:**

Transfererträge vom VRR, Weiterleitung an die Hagener Straßenbahn (siehe Zeile 15).

**Zu Zeile 13:**

Sachkosten Regionalisierung ÖPNV

**Zu Zeile 15:**

Zuschuss an Ruhrtalbahn (225.000 €), Aufwendungen Umlagezahlung an den VRR sowie Weiterleitung Transferertrag VRR (siehe Zeile 3).

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -388.562         | -383.564         | -310.776         | -310.776         |                                        | -313.884         | -317.023         | -320.193         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | -521.909         | -500.000         | -530.000         | -530.000         |                                        | -530.000         | -530.000         | -530.000         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-910.471</b>  | <b>-883.564</b>  | <b>-840.776</b>  | <b>-840.776</b>  |                                        | <b>-843.884</b>  | <b>-847.023</b>  | <b>-850.193</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 113.274          | 158.564          | 85.775           | 85.770           |                                        | 86.628           | 87.494           | 88.369           |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 939.079          | 917.500          | 947.500          | 947.500          |                                        | 962.600          | 978.002          | 993.712          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 925              |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.053.278</b> | <b>1.076.064</b> | <b>1.033.275</b> | <b>1.033.270</b> |                                        | <b>1.049.228</b> | <b>1.065.496</b> | <b>1.082.081</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>142.806</b>   | <b>192.500</b>   | <b>192.499</b>   | <b>192.494</b>   |                                        | <b>205.344</b>   | <b>218.473</b>   | <b>231.888</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 99.519           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | 99.519           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | 99.519           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bis<br>einschl.<br>2014<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ZOB Hohenlimburg</b>                                           |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | -455.000                              | -1.849.200                        |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | -30.320                               |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 31.381                                |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 99.519           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 335.094                               | 1.849.200                         |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 19.200                                |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>99.519</b>    |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-99.645</b>                        | <b>0</b>                          |
| = <b>Summe</b>                                                    | <b>99.519</b>    |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-99.645</b>                        | <b>0</b>                          |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

|                |                                             |  |
|----------------|---------------------------------------------|--|
| <b>1.55.10</b> | <b>Parkanlagen und öffentl. Grünflächen</b> |  |
| 1.55.10.01     | Teilplan 5510 Führung und Leitung           |  |
| 1.55.10.02     | Unterhaltung/Instandsetzung Grün            |  |
| 1.55.10.03     | Grünunterhaltung für andere Ämter           |  |
| 1.55.10.04     | Unterhaltung für Externe (SEH etc.)         |  |
| 1.55.10.05     | Aufwendungen für Grün- u. Außenpflege       |  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen****Teilplanbeschreibung: 1.55.10**

Auftraggeberfunktion des Fachbereichs Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR zur:

- Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen, Kinderspielflächen sowie Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Schulen Kindertagesstätten und Sportanlagen.
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Sauberkeit für alle zuvor genannten Bereiche. Pflege und Unterhaltung unbebauter fiskalischer Grundstücke.

**Zielgruppe:**

Bürger

**Auftragsgrundlage:**

Nachbarrecht NW, BGB, Bundes- und Landesabfallrecht, Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisung über die Kontrolle und Unterhaltung von Kinderspielflächen und Bäumen, Gebietsordnung der Stadt Hagen

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Teilpläne 5410 (Gemeindestraßen), 5430 (Landesstraßen), 5440 (Bundesstraßen), 5460 (Parkplätze), 5510 (Park- und Grünanlagen), 5511 (Kleingärten und Naherholungsgebiete) und 5531 (sonstige Friedhofsangelegenheiten) sind im Rahmen der Regelungen des § 8 c.) der Haushaltssatzung 2016/2017 gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -40.706          | -38.790          | -40.709          | -40.695          | -40.708          | -40.692          | -40.704          |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  | -150             | -150             | -153             | -156             | -159             |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -259.413         | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-300.119</b>  | <b>-43.790</b>   | <b>-45.859</b>   | <b>-45.845</b>   | <b>-45.861</b>   | <b>-45.848</b>   | <b>-45.863</b>   |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3.702.120        | 3.670.042        | 6.098.288        | 6.098.211        | 6.159.193        | 6.220.785        | 6.282.993        |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 68.623           | 63.780           | 64.972           | 67.474           | 69.966           | 69.971           | 69.389           |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               |                  |                  | 1.534            | 1.534            | 1.549            | 1.565            | 1.580            |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.770.743</b> | <b>3.733.822</b> | <b>6.164.794</b> | <b>6.167.219</b> | <b>6.230.708</b> | <b>6.292.321</b> | <b>6.353.962</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17) | <b>3.470.624</b> | <b>3.690.032</b> | <b>6.118.935</b> | <b>6.121.374</b> | <b>6.184.847</b> | <b>6.246.472</b> | <b>6.308.099</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>3.470.624</b> | <b>3.690.032</b> | <b>6.118.935</b> | <b>6.121.374</b> | <b>6.184.847</b> | <b>6.246.472</b> | <b>6.308.099</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 2:**

Auflösung von Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen vom Land

**Zu Zeile 7:**

Schadensersatzansprüche

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – hier Unterhaltung/Instandhaltung Grün (PSP-Element 1.55.10.02), Unterhaltung Kinderspielplätze (PSP-Element 1.55.10.03), Aufwendungen für Grün- und Außenpflege (1.55.10.05) sowie Betriebskosten für Brunnenanlagen

**Zu Zeile 14:**

Abschreibungen auf das bilanzierte Anlagevermögen

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -214             |                  | -150             | -150             |                                        | -153             | -156             | -159             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -26.837          | -5.000           | -5.000           | -5.000           |                                        | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-27.051</b>   | <b>-5.000</b>    | <b>-5.150</b>    | <b>-5.150</b>    |                                        | <b>-5.153</b>    | <b>-5.156</b>    | <b>-5.159</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 3.393.610        | 3.670.042        | 6.098.288        | 6.098.211        |                                        | 6.159.193        | 6.220.785        | 6.282.993        |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     |                  |                  | 1.534            | 1.534            |                                        | 1.549            | 1.565            | 1.580            |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.393.610</b> | <b>3.670.042</b> | <b>6.099.822</b> | <b>6.099.745</b> |                                        | <b>6.160.742</b> | <b>6.222.350</b> | <b>6.284.573</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.366.559</b> | <b>3.665.042</b> | <b>6.094.672</b> | <b>6.094.595</b> |                                        | <b>6.155.589</b> | <b>6.217.193</b> | <b>6.279.414</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 1.359            |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 21.657           | 22.000         | 22.000         | 22.000         |                                        | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | 23.015           | 22.000         | 22.000         | 22.000         |                                        | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | 23.015           | 22.000         | 22.000         | 22.000         |                                        | 22.000          | 22.000          | 22.000          |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bis<br>einschl.<br>2014<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ausbau Volmepark</b>                                           |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | -767.167                              | -756.500                          |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 0                                     |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 598              |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 784.970                               | 850.000                           |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>598</b>       |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>17.803</b>                         | <b>93.500</b>                     |
| = <b>Summe</b>                                                    | <b>598</b>       |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>17.803</b>                         | <b>93.500</b>                     |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| 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                     | 22.417        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |                               | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 3                                                            | = | <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>22.417</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |                               | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800145 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen GVG**

Für Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, z. B. Laubblasgeräte, Absperrpfosten etc, werden Mittel in Höhe von 2.000 € eingeplant.

**5.800181 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen IPM**

Über die erforderliche Winterfällung von Gefahrenbäumen im öffentlichen Bereich wurden die politischen Gremien im letzten Herbst im Rahmen einer Verwaltungsvorlage informiert. Es bestand der politische Wunsch, über die Möglichkeit von Ersatzpflanzungen informiert zu werden und die entsprechenden Kosten zu beziffern.

Im Rahmen des Verwaltungsdurchlaufs der Winterfällungsvorlage verweigerte das Umweltamt die Mitzeichnung mit dem Hinweis, dass es nicht angehen könne, im Stadtgebiet 57 Bäume zu fällen ohne einen Einzigen davon zu ersetzen. Es wurde darauf hingewiesen, dass über die bekannten stadtklimatologischen, Immissions- und Lärmschutzgründe hinaus die (zusätzliche) Pflanzung von Straßen- und Stadtbäumen als eine von über 20 Maßnahmen des Luftreinhalteplans Hagen ausdrücklich vorgesehen ist.

In Abstimmung mit dem WBH wurde ein durchschnittlicher HH-Ansatz in Höhe von 20.000 EUR jährlich auf dem o.a. PSP-Element eingeplant.

| PSP-Element   | Bezeichnung                            | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.800145      | Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen, GVG | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 5.800181      | Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen, IPM | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>Summe:</b> |                                        | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

|                |                                            |  |
|----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>1.55.11</b> | <b>Kleingärten und Naherholungsgebiete</b> |  |
| 1.55.11.01     | Teilplan 5511 (FB 66) Führung u. Leitung   |  |
| 1.55.11.02     | Teilplan 5511 (FB 23) Führung u. Leitung   |  |
| 1.55.11.03     | Kleingärten                                |  |
| 1.55.11.04     | Ruhrtal                                    |  |
| 1.55.11.05     | Abw. Glörtalsperre                         |  |
| 1.55.11.06     | L_Reitabgabe                               |  |

**Teilplanbeschreibung: 1.55.11****Fachbereich 60**

Auftraggeberfunktion des Fachbereichs Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen zur:

- Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen von Kleingartenanlagen
- Mitwirkung bei der Beantragung von Zuschüssen
- Regelmäßige Kontrolle, Prüfung, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Flächen in Kleingartenanlagen

**Fachbereich 61**

Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen.

Im Projekt Ruhrtal haben sich die Kommunen im mittleren Ruhrtal (Hagen, Bochum, Hattingen, Herdecke, Wetter, Witten, Ennepe – Ruhr – Kreis) mit dem Regionalverband Ruhrgebiet und den Städten Dortmund, Duisburg, Oberhausen, Mülheim a.d. Ruhr und Essen zu einer Kooperation zusammengeschlossen, die das Ziel verfolgt, das Ruhrtal durch die Verbindung von Wasser und Landschaft, Stadt- und Siedlungsentwicklung, Kunst, Kultur und Wissenschaft und Tourismus zu einem wettbewerbsfähigen Dienstleistungsstandort mit eigener Identität zu entwickeln und das Gebiet mit einem neuen, unverkennbaren Markenzeichen zu versehen.

**Amt 69**

Verwaltung der Reitabgabe durch das Umweltamt.

**Zielgruppe:**

Landesbehörden, Projektträger, Politik, Touristen, Kleingartenvereine und Bürger der Stadt Hagen

**Auftragsgrundlage:**

Diverse Förderrichtlinien des Landes, Bundeskleingartengesetz

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Teilpläne 5410 (Gemeindestraßen), 5430 (Landesstraßen), 5440 (Bundesstraßen), 5460 (Parkplätze), 5510 (Park- und Grünanlagen), 5511 (Kleingärten und Naherholungsgebiete) und 5531 (sonstige Friedhofsangelegenheiten) sind im Rahmen der Regelungen des § 8 c.) der Haushaltssatzung 2016/2017 gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -5.698           | -2.221         | -12.308        | -12.311        | -12.214         | -12.030         | -12.027         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 5                |                |                |                |                 |                 |                 |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                | -11.900        | -11.900        | -12.138         | -12.381         | -12.628         |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-5.693</b>    | <b>-2.221</b>  | <b>-24.208</b> | <b>-24.211</b> | <b>-24.352</b>  | <b>-24.411</b>  | <b>-24.655</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 689.302          | 668.139        | 308.890        | 311.828        | 314.946         | 318.096         | 321.277         |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 13.998           | 14.504         | 18.571         | 20.449         | 22.321          | 22.324          | 21.155          |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 10.180           | 8.180          | 10.000         | 10.000         | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 3.209            | 5.000          | 5.050          | 5.101          | 5.152           | 5.203           | 5.255           |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>716.689</b>   | <b>695.823</b> | <b>342.511</b> | <b>347.377</b> | <b>352.619</b>  | <b>356.027</b>  | <b>358.299</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17) | <b>710.997</b>   | <b>693.602</b> | <b>318.303</b> | <b>323.166</b> | <b>328.267</b>  | <b>331.616</b>  | <b>333.644</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>710.997</b>   | <b>693.602</b> | <b>318.303</b> | <b>323.166</b> | <b>328.267</b>  | <b>331.616</b>  | <b>333.644</b>  |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 2:**

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus zweckgebundenen Zuschüssen des Landes und von übrigen Bereichen

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – hier: Unterhaltung Kleingärten (PSP-Element 1.55.11.03)

**Zu Zeile 14:**

Abschreibungen auf das bilanzierte Anlagevermögen

**Zu Zeile 15:**

Zweckverbandszuweisungen im Rahmen der Abwicklung Glörtalsperre

**Zu Zeile 16:**

Prüfung und Beratung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit "Ruhrtalbahn"

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -116             |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                | -11.900        | -11.900        |                                        | -12.138         | -12.381         | -12.628         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-116</b>      |                | <b>-11.900</b> | <b>-11.900</b> |                                        | <b>-12.138</b>  | <b>-12.381</b>  | <b>-12.628</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 990.969          | 668.139        | 308.890        | 311.828        |                                        | 314.946         | 318.096         | 321.277         |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 8.180            | 8.180          | 10.000         | 10.000         |                                        | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 3.209            | 5.000          | 5.050          | 5.101          |                                        | 5.152           | 5.203           | 5.255           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.002.358</b> | <b>681.319</b> | <b>323.940</b> | <b>326.928</b> |                                        | <b>330.298</b>  | <b>333.703</b>  | <b>337.144</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.002.242</b> | <b>681.319</b> | <b>312.040</b> | <b>315.028</b> |                                        | <b>318.160</b>  | <b>321.322</b>  | <b>324.516</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| Teilfinanzplan |          |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18             | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                  | -49.000        | -479.500        | -321.120        |                                        |                 |                 |                 |
| 19             | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 20             | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 22             | +        | sonstige Investitionseinzahlungen                             |                  |                | -45.500         | -28.280         |                                        |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  | <b>-49.000</b> | <b>-525.000</b> | <b>-349.400</b> |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 157.974          | 216.000        | 622.000         | 519.000         |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        |                  | 17.500         | 17.500          | 17.500          |                                        | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 27             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | -        | sonstige Investitionsauszahlungen                             | 20.339           |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>178.312</b>   | <b>233.500</b> | <b>639.500</b>  | <b>536.500</b>  |                                        | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>178.312</b>   | <b>184.500</b> | <b>114.500</b>  | <b>187.100</b>  |                                        | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bis<br>einschl.<br>2014<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen</b>                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                  |                | -182.000       | -113.120       |                                        |                 |                 |                 | -210.000                              | -800.000                          |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                | -45.500        | -28.280        |                                        |                 |                 |                 | -14.204                               |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 157.974          |                | 271.500        | 275.000        |                                        |                 |                 |                 | 722.336                               | 1.300.000                         |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>157.974</b>   |                | <b>44.000</b>  | <b>133.600</b> |                                        |                 |                 |                 | <b>498.132</b>                        | <b>500.000</b>                    |
| <b>Erstellung/San Kleingartendaueranlagen</b>                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                  | -49.000        | -297.500       | -208.000       |                                        |                 |                 |                 |                                       | -554.500                          |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                | 0              | 0              |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |                  | 216.000        | 350.500        | 244.000        |                                        |                 |                 |                 | 37.210                                | 850.500                           |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  | 20.339           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 20.339                                |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>20.339</b>    | <b>167.000</b> | <b>53.000</b>  | <b>36.000</b>  |                                        |                 |                 |                 | <b>57.548</b>                         | <b>296.000</b>                    |
| = <b>Summe</b>                                                    | <b>178.312</b>   | <b>167.000</b> | <b>97.000</b>  | <b>169.600</b> |                                        |                 |                 |                 | <b>555.680</b>                        | <b>796.000</b>                    |
|                                                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000074      Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen**

Geplant sind folgende Maßnahmen:

- Bau von Gemeinschaftstoilettenanlagen Goldberg (2.BA), Ischeland, Im Pivitt, Bleibe treu, Volmeburg, Kuhlerkamp, Im Kley, Kratzkopf

Gesamtkosten 546.500 €

**5.000086      Erstellung und Sanierung von Dauerkleingartenanlagen**

Geplant sind folgende Maßnahmen:

- Ausbau 5.BA DKGA Distelstück
- Wegeerneuerung und Stellplatzanlage DKGA Loxbaum
- Neubau DKGA Twerenbusch
- Bau von Gemeinschaftstoilettenanlagen Goldberg (2.BA), Ischeland, Im Pivitt, Bleibe treu, Volmeburg, Kuhlerkamp, Im Kley, Kratzkopf

Gesamtkosten: 594.500 €

Die Maßnahmen **5.000074** und **5.000086** wurden mit den einzelnen Kleingartenanlagen und mit dem Bezirksverband der Kleingärtner e.V. abgestimmt. Ein Zuschussantrag soll in noch in diesem Jahr gestellt werden. Der über den Zuschuss hinausgehende Eigenanteil wird, in Abstimmung mit der Bezirksregierung; von den Kleingärtnern selbst als Eigenleistung bzw. vom Bezirksverband erbracht.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| 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                                 |               | 17.500        | 17.500        | 17.500        |                               | 17.500        | 17.500        | 17.500        |
| 3                                                            | = | <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> |               | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> |                               | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800151 Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG**

Für Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben und sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen werden in den Jahren 2016 bis 2020 jährlich 2.500 € eingeplant.

**5.800200 Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM**

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die aus Verkehrssicherungsgründen entfernt werden müssen oder mussten, werden Mittel in Höhe von jährlich 15.000 € eingeplant. In den vergangenen Jahren wurde dieser Ersatz zugunsten der Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen zurückgestellt.

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

| PSP-Element   | Bezeichnung                           | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.800151      | Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 5.800200      | Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| <b>Summe:</b> |                                       | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft****1.55.20****Wasserwirtschaft**

- 1.55.20.01 Teilplan 5520 Führung und Leitung
- 1.55.20.02 Gewässerausbau
- 1.55.20.03 Gewässeraufsicht
- 1.55.20.04 Grundwasserschutz
- 1.55.20.05 Wasserwirtschaftsplanung
- 1.55.20.06 Gefahrenabwehr
- 1.55.20.07 Gewässerunterhaltung

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft****Teilplanbeschreibung: 1.55.20**

Die Untere Wasserbehörde nimmt in der Stadt Hagen die Aufgaben als Untere Landesbehörde wahr, im Gewässerausbau und in der Gewässerunterhaltung hat der Oberbürgermeister auch die Pflichten der Gemeinde auf die Untere Wasserbehörde übertragen. In diesen Punkten nimmt die UWB also auch gemeindliche Aufgaben wahr. Zur Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Gewässeraufsicht des Landes hält die UWB eine Rufbereitschaft vor, die außerhalb der Dienstzeiten für die Gefahrenabwehr sorgt.

Für die unmittelbare Zusammenarbeit mit der Feuerwehr nicht nur in Fällen des Katastrophenschutzes müssen im Zusammenhang mit dem vorbeugenden Hochwasserschutz noch Maßnahmenpläne für das Stadtgebiet Hagen erarbeitet werden, die für gestaffelte Hochwasserereignisse konkrete Situationsbeschreibungen und Abläufe bis hin zu Evakuierungsfällen definieren werden.

**Zielgruppe:**

Gesamtbevölkerung, Einwohner der Stadt Hagen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Fachbereich Entwässerungsplanung des WBH, Ruhrverband

**Auftragsgrundlage:**

Wasserrahmenrichtlinie, Hochwasserschutzgesetz incl. Europäische Richtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Fischereigesetz, div. Verordnungen

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Zuweisungen vom Land (Zeile 2), PSP 1.55.20.02 Gewässerausbau, sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für die entsprechenden Maßnahmen (Zeile 16). Der städtische Eigenanteil darf nicht überschritten werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -185.798         | -780.798         | -788.597         | -796.476         | -804.432         | -812.469         | -820.585         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -20.070          | -20.808          | -21.224          | -21.649          | -22.082          | -22.523          | -22.974          |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -1.806           | -9.358           | -10.620          | -8.225           | -8.229           | -8.232           | -8.235           |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -12.122          | -2.959           | -6.002           | -5.977           | -5.980           | -5.982           | -5.985           |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-219.797</b>  | <b>-813.923</b>  | <b>-826.443</b>  | <b>-832.327</b>  | <b>-840.722</b>  | <b>-849.206</b>  | <b>-857.778</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 559.518          | 587.203          | 464.828          | 472.292          | 476.777          | 481.307          | 485.883          |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 69.987           | 40.150           | 37.184           | 33.497           | 33.937           | 34.382           | 34.831           |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 49.455           | 5.336            | 5.341            | 5.394            | 5.448            | 5.502            | 5.557            |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 200.551          | 199.539          | 202.200          | 198.741          | 191.637          | 182.108          | 172.131          |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 477.471          | 1.529.322        | 1.391.836        | 1.414.617        | 1.390.378        | 1.365.513        | 1.379.163        |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.356.982</b> | <b>2.361.551</b> | <b>2.101.389</b> | <b>2.124.540</b> | <b>2.098.178</b> | <b>2.068.813</b> | <b>2.077.565</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.137.185</b> | <b>1.547.628</b> | <b>1.274.946</b> | <b>1.292.213</b> | <b>1.257.456</b> | <b>1.219.606</b> | <b>1.219.787</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.20 Wasserwirtschaft

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    | 12.478           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 | <b>12.478</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>1.149.663</b> | <b>1.547.628</b> | <b>1.274.946</b> | <b>1.292.213</b> | <b>1.257.456</b> | <b>1.219.606</b> | <b>1.219.787</b> |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 2:**

Landeszuweisung für Gewässerausbaumaßnahmen (siehe Zeile 16).

**Zu Zeile 4:**

Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse.

**Zu Zeile 6:**

Erstattungen von Kosten der Gewässeraufsicht bei Ersatzvornahmen, Untersuchungskosten von Wasserproben und Beseitigung von Ölschäden.

**Zu Zeile 7:**

Bußgelder und Zwangsgelder der Gewässeraufsicht.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für die Gefahrenabwehr (Ölsperren etc.).

**Zu Zeile 14:**

Bilanzielle Abschreibung auf Straßennetze, Wege, Bauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fahrzeuge.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.20 Wasserwirtschaft

**Zu Zeile 16:**

Enthält Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Prüfung und Beratung (Hochwasserrisikomanagement; 2016/17 76.000 €, 2018 38.000 € ), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Gewässerausbaumaßnahmen, Wasserproben, Ölschäden und Gewässerunterhaltung) und IT-/TK-Kosten. Die Aufwendungen des Gewässerausbaus werden zu 90% vom Land gefördert (siehe Zeile 2). Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12\_20.001 „Einsparung Gewässerausbau/-unterhaltung“.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  | -780.000         | -787.800         | -795.678         |                                        | -803.635         | -811.671         | -819.788         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -22.430          | -20.808          | -21.224          | -21.649          |                                        | -22.082          | -22.523          | -22.974          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -11.364          | -9.358           | -10.620          | -8.225           |                                        | -8.229           | -8.232           | -8.235           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                  | -1.075           | -1.000           | -1.000           |                                        | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-33.795</b>   | <b>-811.241</b>  | <b>-820.644</b>  | <b>-826.552</b>  |                                        | <b>-834.945</b>  | <b>-843.426</b>  | <b>-851.996</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 509.378          | 540.317          | 440.727          | 446.316          |                                        | 450.781          | 455.291          | 459.846          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 55.239           | 64.337           | 42.939           | 43.435           |                                        | 43.875           | 44.320           | 44.769           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 72.049           | 5.336            | 5.341            | 5.394            |                                        | 5.448            | 5.502            | 5.557            |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 | 15.114           |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 510.284          | 1.529.322        | 1.391.257        | 1.414.095        |                                        | 1.389.856        | 1.364.990        | 1.378.640        |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.162.064</b> | <b>2.139.312</b> | <b>1.880.265</b> | <b>1.909.239</b> |                                        | <b>1.889.960</b> | <b>1.870.103</b> | <b>1.888.812</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.128.269</b> | <b>1.328.071</b> | <b>1.059.621</b> | <b>1.082.687</b> |                                        | <b>1.055.015</b> | <b>1.026.677</b> | <b>1.036.816</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.20 Wasserwirtschaft

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten**

|                |                                          |  |
|----------------|------------------------------------------|--|
| <b>1.55.31</b> | <b>sonstige Friedhofsangelegenheiten</b> |  |
| 1.55.31.01     | Teilplan 5531 Führung und Leitung        |  |
| 1.55.31.02     | Kriegsgräber                             |  |
| 1.55.31.03     | jüdische Friedhöfe                       |  |
| 1.55.31.04     | Ehrengräber                              |  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten****Teilplanbeschreibung: 1.55.31**

Auftraggeberfunktion des Fachbereichs Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR zur:

- Pflege und Unterhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg - und Gewaltherrschaft auf städtischen und kirchlichen Friedhöfen in Hagen (1.634 Einzelgräber und 2.499 m<sup>2</sup> Sammelgrabfläche). Die Kosten für die Instandhaltung der Gräber werden zu 100 % vom Land NRW getragen. Nicht verbrauchte abgerufene Zuschüsse sind zurückzuzahlen.
- Sicherung und Erhaltung des geschlossenen jüdischen Friedhofs in Hagen, Heidestr. Die Kosten trägt das Land NRW in voller Höhe.
- Pflege und Unterhaltung der Gräber der Ehrenbürger der Stadt Hagen.

**Zielgruppe:**

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hagen. Besucher und Besucherinnen der Stadt Hagen, Kirchengemeinden, Verbände, Vereine, Schulen.

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz - GräbG), Ehrenbürgersatzung der Stadt Hagen

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Zuweisungen vom Land für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe. Die Teilpläne 5410 (Gemeindestraßen), 5430 (Landesstraßen), 5440 (Bundesstraßen), 5460 (Parkplätze), 5510 (Park- und Grünanlagen), 5511 (Kleingärten und Naherholungsgebiete) und 5531 (sonstige Friedhofsangelegenheiten) sind im Rahmen der Regelungen des § 8 c.) der Haushaltssatzung 2016/2017 gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -1.321           | -50.900        | -50.900        | -50.900        | -50.900         | -50.900         | -50.900         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-1.321</b>    | <b>-50.900</b> | <b>-50.900</b> | <b>-50.900</b> | <b>-50.900</b>  | <b>-50.900</b>  | <b>-50.900</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 62.400           | 62.051         | 62.051         | 62.051         | 62.051          | 62.051          | 62.051          |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>62.400</b>    | <b>62.051</b>  | <b>62.051</b>  | <b>62.051</b>  | <b>62.051</b>   | <b>62.051</b>   | <b>62.051</b>   |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>61.079</b>    | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>   | <b>11.151</b>   | <b>11.151</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>61.079</b>    | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>   | <b>11.151</b>   | <b>11.151</b>   |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 2:**

Landeszuweisungen für die Pflege von Kriegsgräbern (100%-Finanzierung aus Mitteln der Kriegsopferfürsorge) und jüdischen Friedhöfen.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - hier: Pflege der Kriegs- u. Ehrengräber (PSP 1.55.31.02 u. 1.55.31.04) sowie der jüdischen Friedhöfe (PSP 1.55.31.03)

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -1.321           | -50.900        | -50.900        | -50.900        |                                        | -50.900         | -50.900         | -50.900         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | -1.321           | -50.900        | -50.900        | -50.900        |                                        | -50.900         | -50.900         | -50.900         |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 63.421           | 62.051         | 62.051         | 62.051         |                                        | 62.051          | 62.051          | 62.051          |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | 63.421           | 62.051         | 62.051         | 62.051         |                                        | 62.051          | 62.051          | 62.051          |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 62.100           | 11.151         | 11.151         | 11.151         |                                        | 11.151          | 11.151          | 11.151          |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

|                |                                          |  |
|----------------|------------------------------------------|--|
| <b>1.55.40</b> | <b>Natur und Landschaft</b>              |  |
| 1.55.40.01     | Teilplan 5540 Führung und Leitung        |  |
| 1.55.40.02     | Ordnungsbehördliche Verordnungen         |  |
| 1.55.40.03     | Eingriffsregelung nach Landschaftsgesetz |  |
| 1.55.40.04     | Biotop- und Artenschutz                  |  |
| 1.55.40.05     | Umsetzung des Landschaftsplans           |  |
| 1.55.40.06     | Geschäftsführung Landschaftsbeirat       |  |
| 1.55.40.07     | Landschaftswacht                         |  |
| 1.55.40.08     | Biologische Station                      |  |
| 1.55.40.09     | Reitabgabe                               |  |

**Teilplanbeschreibung: 1.55.40**

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

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.40 Natur und Landschaft

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -5.380           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -27.852          | -11.858        | -12.035        | -12.216        | -12.460         | -12.709         | -12.963         |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -616             | -100           |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -291             | -547           | -2.219         | -124           | -126            | -128            | -130            |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -7.443           | -3.674         | -5.013         | -4.992         | -4.993          | -4.995          | -4.996          |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-41.582</b>   | <b>-16.179</b> | <b>-19.267</b> | <b>-17.332</b> | <b>-17.580</b>  | <b>-17.832</b>  | <b>-18.089</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 389.493          | 401.738        | 389.006        | 396.159        | 400.010         | 403.898         | 407.826         |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 24.396           | 11.605         | 17.469         | 15.646         | 15.852          | 16.059          | 16.269          |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.868            | 20.673         | 19.142         | 19.165         | 19.357          | 19.551          | 19.746          |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 1.548            |                |                |                |                 |                 |                 |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 20.153           | 20.154         | 20.154         | 20.154         | 20.557          | 20.968          | 21.388          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 15.359           | 31.043         | 50.811         | 51.172         | 51.682          | 52.196          | 52.716          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>452.816</b>   | <b>485.213</b> | <b>496.583</b> | <b>502.297</b> | <b>507.457</b>  | <b>512.672</b>  | <b>517.944</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>411.234</b>   | <b>469.035</b> | <b>477.315</b> | <b>484.965</b> | <b>489.877</b>  | <b>494.841</b>  | <b>499.855</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.40 Natur und Landschaft

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>411.234</b>   | <b>469.035</b> | <b>477.315</b> | <b>484.965</b> | <b>489.877</b>  | <b>494.841</b>  | <b>499.855</b>  |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 4:**

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

**Zu Zeile 7:**

Bußgelder bei Verstößen im Rahmen der Eingriffsregelung.

**Zu Zeile 13:**

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

**Zu Zeile 15:**

Zuschuss an die Biologische Station.

**Zu Zeile 16:**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.40 Natur und Landschaft

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -28.289          | -11.858        | -12.035        | -12.216        |                                        | -12.460         | -12.709         | -12.963         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -856             | -100           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -291             | -547           | -2.219         | -124           |                                        | -126            | -128            | -130            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -3.146           | -2.025         | -2.000         | -2.000         |                                        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-32.583</b>   | <b>-14.530</b> | <b>-16.254</b> | <b>-14.340</b> |                                        | <b>-14.586</b>  | <b>-14.837</b>  | <b>-15.093</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 372.015          | 388.186        | 377.684        | 384.026        |                                        | 387.867         | 391.746         | 395.664         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 19.279           | 18.596         | 20.173         | 20.288         |                                        | 20.493          | 20.701          | 20.911          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 6.699            | 20.673         | 19.142         | 19.165         |                                        | 19.357          | 19.551          | 19.746          |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 20.153           | 20.154         | 20.154         | 20.154         |                                        | 20.557          | 20.968          | 21.388          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 30.244           | 31.043         | 50.540         | 50.928         |                                        | 51.438          | 51.952          | 52.472          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>448.390</b>   | <b>478.652</b> | <b>487.692</b> | <b>494.562</b> |                                        | <b>499.712</b>  | <b>504.918</b>  | <b>510.181</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>415.808</b>   | <b>464.122</b> | <b>471.438</b> | <b>480.222</b> |                                        | <b>485.126</b>  | <b>490.081</b>  | <b>495.087</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.40 Natur und Landschaft

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

|                |                                   |  |
|----------------|-----------------------------------|--|
| <b>1.56.10</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>      |  |
| 1.56.10.01     | Teilplan 5610 Führung und Leitung |  |
| 1.56.10.02     | Jagdwesen                         |  |
| 1.56.10.03     | Fischereiwesen                    |  |
| 1.56.10.04     | Schädlingsbekämpfung              |  |
| 1.56.10.05     | L_Immissionsschutz                |  |
| 1.56.10.06     | Umweltplanung                     |  |
| 1.56.10.08     | L Lokale Agenda 21                |  |

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

## 1.56 Umweltschutz

### 1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

#### Teilplanbeschreibung: 1.56.10

##### - Jagd- und Fischereiwesen

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung. Information und Fortbildung der Jagdausübungs- und Fischereiberechtigten. Durchführung der Jäger- und Fischerprüfungen.

##### - Schädlingsbekämpfung

Ordnungsbehördliche Aufgaben bei Schädlingsbefall (insbes. Ratten) auf Grundstücken Dritter sowie Koordination der zu ergreifenden Maßnahmen bei städtischen Liegenschaften

##### - Immissionsschutz

Verlagerung in den Teilplan 5620 Immissionsschutz

##### - Umweltplanung

Ermittlung und Bewertung von Umweltauswirkungen, Erstellung von Umweltberichten

Koordinierung und Betreuung von öffentlichkeitswirksamen Initiativen zu verschiedenen Energie- und Klimaschutzthemen. Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Umwelttagen/Informationsständen/Fachvorträgen und Bereitstellung von Informationsmaterial. Informationen zur Förderung regenerativer Energien/Energieeffizienz und Konzeption und Betreuung des Klimaschutzprogramms für Hagen und von Förderprogrammen. Erarbeitung fachspezifischer Beiträge zur Bauleitplanung.

Beratungen und Veranstaltungen zur Ressourcenschonung und bei der Erstellung des Gebäudes, beim Betrieb und sowie im Hinblick auf die Verwertung oder Entsorgung nach der Lebensdauer und zur Nutzung natürlicher Systeme bei der Gebäudekonzeption und Energie- und Wasserverbrauch sowie Gesundes Wohnen aus medizinischer/baubiologischer Sicht.

Verwaltung von Umweltinformationen aus den Fachdienststellen auf der Basis eines umfassenden Konzeptes, insbesondere Geoinformationssysteme.

Betreuung von Geographischen Informationssystemen (GIS), Koordination von GIS-Projekten in der Umweltplanung, Datenanalyse und Ergebnisaufbereitung. Aufbau von Metadatensystemen.

#### Zielgruppe:

##### - Jagd- und Fischereiwesen

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, private und öffentliche Eigentümer von bejagbaren Grundstücken und beangelbaren Gewässern, interne und externe Behörden

##### - Schädlingsbekämpfung

Grundstückseigentümer, städtische Hausherrenämter

##### - Immissionsschutz

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, private Haushalte, Gewerbe- und Industrieunternehmen, politische Gremien, Ämter der Stadt, Amtshilfe für externe Dienststellen und Institutionen;

##### - Umweltplanung

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Ämter, Behörden, Gremien und Institutionen sowie themenspezifische Zielgruppen Bauherren/Architekten/Schüler. Webbasierte GIS-Dienste

#### Auftragsgrundlage:

##### - Jagd- und Fischereiwesen

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Landesfischereigesetz, Bundesartenschutzgesetz, Tierschutzgesetz

##### - Schädlingsbekämpfung

Allgemeines Ordnungsrecht, Landes-Infektionsschutzgesetz

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

## 1.56 Umweltschutz

### 1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

#### - Immissionsschutz

Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie 1., 4. und 22. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung, Landes-Immissionsschutzgesetz

#### - Umweltplanung

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Umweltinformationsgesetze NRW und Bund, Umweltinformationsrichtlinie der EU

INSPIRE-Richtlinie der EU, Vereinbarung zur DV-gestützten Verarbeitung von (Umwelt)Daten

#### Bewirtschaftungsregelungen:

Die Zuwendungen für Projekte (Zeile 2) sind zweckgebunden mit den entsprechenden Aufwendungen (Zeile 16). Städtische Eigenanteile dürfen nicht überschritten werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -102.915         | -82.575          | -334.574         | -333.574         | -336.910         | -340.279         | -343.682         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        | -5.500           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -142.186         | -182.212         | -26.673          | -26.906          | -27.444          | -27.993          | -28.553          |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -287.483         | -243.939         | -4.747           | -555             | -563             | -570             | -578             |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -25.985          | -3.558           | -12.084          | -11.981          | -11.989          | -11.996          | -12.003          |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-564.069</b>  | <b>-512.284</b>  | <b>-378.078</b>  | <b>-373.017</b>  | <b>-376.905</b>  | <b>-380.838</b>  | <b>-384.816</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 899.594          | 968.068          | 725.578          | 743.599          | 750.389          | 757.246          | 764.170          |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 136.542          | 88.988           | 101.856          | 91.424           | 92.625           | 93.838           | 95.064           |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.816            | 16.887           | 112              | 112              | 113              | 114              | 115              |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 65               |                  | 1.250            |                  |                  |                  |                  |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 30.051           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 242.919          | 392.958          | 533.449          | 535.832          | 551.277          | 556.777          | 562.332          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.310.988</b> | <b>1.466.901</b> | <b>1.362.245</b> | <b>1.370.967</b> | <b>1.394.404</b> | <b>1.407.975</b> | <b>1.421.680</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>746.919</b>   | <b>954.618</b>   | <b>984.167</b>   | <b>997.950</b>   | <b>1.017.499</b> | <b>1.027.136</b> | <b>1.036.864</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>746.919</b>   | <b>954.618</b> | <b>984.167</b> | <b>997.950</b> | <b>1.017.499</b> | <b>1.027.136</b> | <b>1.036.864</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 2:**

Enthält u.a. Zuweisung vom Bund für Klimamanager, Verbundprojekt Greiving und Klimapark, Zuweisung vom Land für European Energy Award, Zuschüsse aus dem Kooperationsvertrag Mark-E und der Klimaschutzförderung für Klimamanager und Zuschüsse von Banken, Krankenkassen und der Stadt Portmore.

**Zu Zeile 4:**

Verwaltungsgebühren für Jagd- und Fischereischeine.

**Zu Zeile 14:**

Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen.

**Zu Zeile 16:**

Enthält u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Prüfung und Beratung (z.B. Gutachterkosten, Umweltberichte Bauleitplanung), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Zeugnisse Jagd- und Fischereischeine, Wartung/ Pflege Messstelle Holthauser Bach, Klimamanager, Klimapark, Umwelttag) und IT-/TK-Kosten.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -148.502         | -82.575          | -333.574         | -333.574         |                                        | -336.910         | -340.279         | -343.682         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | -5.500           |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -151.515         | -182.212         | -26.673          | -26.906          |                                        | -27.444          | -27.993          | -28.553          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -260.878         | -243.939         | -4.747           | -555             |                                        | -563             | -570             | -578             |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -2.146           | -261             |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-568.541</b>  | <b>-508.987</b>  | <b>-364.994</b>  | <b>-361.035</b>  |                                        | <b>-364.917</b>  | <b>-368.843</b>  | <b>-372.813</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 798.406          | 864.151          | 659.561          | 672.703          |                                        | 679.437          | 686.238          | 693.108          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 106.769          | 142.595          | 117.620          | 118.548          |                                        | 119.749          | 120.962          | 122.187          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 1.816            | 16.887           | 112              | 112              |                                        | 113              | 114              | 115              |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 30.051           |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 235.642          | 392.958          | 531.865          | 534.407          |                                        | 549.851          | 555.350          | 560.903          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.172.684</b> | <b>1.416.591</b> | <b>1.309.158</b> | <b>1.325.769</b> |                                        | <b>1.349.150</b> | <b>1.362.664</b> | <b>1.376.314</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>604.143</b>   | <b>907.604</b>   | <b>944.164</b>   | <b>964.734</b>   |                                        | <b>984.233</b>   | <b>993.821</b>   | <b>1.003.501</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | -18.432          |                | -16.000        |                |                                        |                 |                 |                 |
| 19             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 20             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 22             | + | sonstige Investitionseinzahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>-18.432</b>   |                | <b>-16.000</b> |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 992              |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 5.556            |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        |                  |                | 20.000         |                |                                        |                 |                 |                 |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>6.548</b>     |                | <b>20.000</b>  |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>-11.884</b>   |                | <b>4.000</b>   |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz**
**1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bis<br>einschl.<br>2014<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ausgleichszahlungen</b>                                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | -18.432          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | -401.139                              |                                   |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-18.432</b>   |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-401.139</b>                       |                                   |
| <b>Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen LG</b>                          |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | -20.067                               |                                   |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      | 992              |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 14.620                                |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 5.556            |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 29.552                                |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>6.548</b>     |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>24.105</b>                         |                                   |
| = <b>Summe</b>                                                    | <b>-11.884</b>   |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-377.034</b>                       |                                   |
|                                                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   |                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                  | + | Summe der investiven<br>Einzahlungen                  |                  |                | -16.000        |                |                                   |                 |                 |                 |
| 2                                                                  | - | Summe der investiven<br>Auszahlungen                  |                  |                | 20.000         |                |                                   |                 |                 |                 |
| 3                                                                  | = | <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> |                  |                | <b>4.000</b>   |                |                                   |                 |                 |                 |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800161 Umweltschutzmaßnahmen IPM**

Beschaffung einer Dauermess-Station für Emissions-/Immissionsmessungen im Rahmen der Kooperation der unteren Umweltschutzbehörden der Städte Bochum, Dortmund und Hagen.

Die Anschaffung des Gerätes ermöglicht es, eine über mehrere Tage bis Wochen dauernde gerichtsfeste Lärmmessung durchzuführen. Bisher war es nicht möglich, den Zeitpunkt der jeweiligen Messung exakt zu konkretisieren. Durch den mobilen Einsatz des Gerätes entfallen die zeitlich aufwendigen Messungen - zumeist außerhalb der Dienstzeit - durch die Mitarbeiter.

Für die Anschaffung des Gerätes ist für 2016 ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Es erfolgt eine Refinanzierung in Höhe von 16.000 € im Rahmen des Kostenausgleiches der beteiligten Städte.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.20 Immissionsschutz**

|                |                         |                                   |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>1.56.20</b> | <b>Immissionsschutz</b> |                                   |
|                | 1.56.20.01              | Verkehrsimmissionsschutz          |
|                | 1.56.20.02              | Anlagenbezogener Immissionsschutz |

**Teilplanbeschreibung: 1.56.20****Anlagenbezogener Immissionsschutz**

(Verlagerung vom Teilplan 5610 Umweltschutzmaßnahmen)

Anlagengenehmigungen und -überwachungen, Anordnung und Überprüfung von Altanlagenanierungen, Ausstellen von Nachtarbeitsgenehmigungen, die (messtechnische) Überprüfung und Verfolgung von Beschwerden durch Gerüche, Lärm, Staub und Erschütterungen.

Immissionsschutz in der Bauleitplanung (Fachstellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baugenehmigungen etc.)

Ahndung von Verstößen

Die untere Umweltschutzbehörde wird in einer Kooperation der Städte Hagen, Bochum und Dortmund wahrgenommen. Die Kosten werden vertragsgemäß umgelegt.

**Zielgruppe:**

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, private Haushalte, Gewerbe- und Industrieunternehmen, politische Gremien, Ämter der Stadt, Amtshilfe für externe Dienststellen und Institutionen

**Auftragsgrundlage:**

Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie 1., 4. und 22. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung, Landes-Immissionsschutzgesetz

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.20 Immissionsschutz**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  |                | -13.900         | -13.900         | -14.039         | -14.179         | -14.321         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                | -153.000        | -156.060        | -159.181        | -162.365        | -165.612        |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                | -252.726        | -252.726        | -257.640        | -262.653        | -267.766        |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                  |                | <b>-419.726</b> | <b>-422.786</b> | <b>-430.960</b> | <b>-439.297</b> | <b>-447.799</b> |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                  |                | 232.190         | 234.743         | 237.090         | 239.461         | 241.856         |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                  |                | 1.500           | 1.500           | 1.515           | 1.530           | 1.546           |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               |                  |                | 37.695          | 27.705          | 27.956          | 28.209          | 28.465          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                  |                | <b>271.385</b>  | <b>263.948</b>  | <b>266.561</b>  | <b>269.201</b>  | <b>271.867</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> |                  |                | <b>-148.341</b> | <b>-158.838</b> | <b>-164.399</b> | <b>-170.096</b> | <b>-175.932</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.20 Immissionsschutz**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) |                  |                | <b>-148.341</b> | <b>-158.838</b> | <b>-164.399</b> | <b>-170.096</b> | <b>-175.932</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 2:**

Zuweisung vom Land für den Anlagenbezogenen Immissionsschutz.

**Zu Zeile 4:**

Verwaltungsgebühren für den Anlagenbezogenen Immissionsschutz.

**Zu Zeile 6:**

Beinhaltet die Erstattung der „Unteren Umweltschutzbehörde“ durch die Kooperationspartner Bochum und Dortmund und Erstattung Aufwand Kraftstoff-Analytik durch Betriebe.

**Zu Zeile 7:**

Bußgelder im Bereich Anlagenbezogener Immissionsschutz.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen.

**Zu Zeile 16:**

Der Ansatz umfasst insbesondere Aufwendungen für Leasing eines Spezialfahrzeuges der Unteren Umweltschutzbehörde (69/5), Prüfung/Beratung und Inanspruchnahme von Diensten (z.B. Kraftstoff-Analytik, Wartung Ozon und Wetterstation).

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.20 Immissionsschutz**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                | -13.900         | -13.900         |                                        | -14.039         | -14.179         | -14.321         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                  |                | -153.000        | -156.060        |                                        | -159.181        | -162.365        | -165.612        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                  |                | -252.726        | -252.726        |                                        | -257.640        | -262.653        | -267.766        |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                  |                | -100            | -100            |                                        | -100            | -100            | -100            |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                  |                | <b>-419.726</b> | <b>-422.786</b> |                                        | <b>-430.960</b> | <b>-439.297</b> | <b>-447.799</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                  |                | 232.190         | 234.743         |                                        | 237.090         | 239.461         | 241.856         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            |                  |                | 1.500           | 1.500           |                                        | 1.515           | 1.530           | 1.546           |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     |                  |                | 37.695          | 27.705          |                                        | 27.956          | 28.209          | 28.465          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                  |                | <b>271.385</b>  | <b>263.948</b>  |                                        | <b>266.561</b>  | <b>269.201</b>  | <b>271.867</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> |                  |                | <b>-148.341</b> | <b>-158.838</b> |                                        | <b>-164.399</b> | <b>-170.096</b> | <b>-175.932</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.20 Immissionsschutz**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

## ***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  | <b>Gebührenbedarf</b>                                            |             | <b>2.869.259 €</b> |             | <b>2.886.442 €</b> | <b>17.183 €</b>    | <b>0,6%</b>      |
| 3  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)</b>                               |             | <b>3.869.259 €</b> |             | <b>3.636.442 €</b> | <b>- 232.817 €</b> | <b>-6,0%</b>     |
| 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  | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)</b>                         |             | <b>314.250 €</b>   |             | <b>314.250 €</b>   | <b>- €</b>         | <b>0,0%</b>      |
| 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 | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)</b>                       |             | <b>4.222.038 €</b> |             | <b>3.976.985 €</b> | <b>- 245.053 €</b> | <b>-5,8%</b>     |
| 23 | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)</b>                |             | <b>3.907.788 €</b> |             | <b>3.662.735 €</b> | <b>- 245.053 €</b> | <b>-6,3%</b>     |
| 24 | 19% MWST                                                         |             | 742.480 €          |             | 695.920 €          | - 46.560 €         | -6,3%            |
| 25 | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)</b> |             | <b>4.650.268 €</b> |             | <b>4.358.654 €</b> | <b>- 291.614 €</b> | <b>-6,3%</b>     |
| 26 | Personal- und Sachkosten der Fachbereiche                        |             | 120.226 €          |             | 123.832 €          | 3.607 €            | 3,0%             |
| 27 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)</b>                            |             | <b>4.770.493 €</b> |             | <b>4.482.487 €</b> | <b>- 288.007 €</b> | <b>-6,0%</b>     |
| 28 | <b>davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen</b> |             | <b>901.235 €</b>   |             | <b>846.045 €</b>   | <b>- 55.190 €</b>  | <b>-6,1%</b>     |
| 29 | <b>davon Anteil Gebührenhaushalt</b>                             |             | <b>3.869.259 €</b> |             | <b>3.636.442 €</b> | <b>- 232.817 €</b> | <b>-6,0%</b>     |

\*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

## Berechnung des Gebührensatzes pro Meter

| Zeile |                                                                                                                                                                |             |               |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 1     | <b>Berechnung für 2014 nach Straßenklassen</b>                                                                                                                 |             |               |                       |
| 2     | <b>Straßenklassen</b>                                                                                                                                          | Summe       | W             | I U                   |
| 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 Gebührenausschlag (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    | <b>Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)</b>                                                                                       |             | <b>2,74 €</b> | <b>2,31 € 1,89 €</b>  |

|    |                                                                                                                                                                 |             |               |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 11 | <b>Berechnung für 2015 nach Straßenklassen</b>                                                                                                                  |             |               |                       |
| 12 | <b>Straßenklassen</b>                                                                                                                                           | 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 Gebührenausschlag (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 | <b>Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)</b>                                                                                      |             | <b>2,74 €</b> | <b>2,34 € 1,94 €</b>  |

W = Wohnstraßen I = Innerörtliche Straßen U = Überörtliche Straßen

## Kalkulation des Gesamtaufwandes für die Winterdienstgebühr 2015

|    |                                                                   | Plan 2014 |                    | Plan 2015 |                    | Veränderung      | Veränderung<br>in % |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1  | Zuführung zum Sonderposten für Gebührenhaushalt                   |           | - 100.000 €        |           | - 50.000 €         | 50.000 €         | 50,0%               |
| 2  | <b>Gebührenbedarf</b>                                             |           | <b>1.574.903 €</b> |           | <b>1.604.502 €</b> | <b>29.600 €</b>  | <b>1,9%</b>         |
| 3  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)</b>                                |           | <b>1.474.903 €</b> |           | <b>1.554.502 €</b> | <b>79.600 €</b>  | <b>5,4%</b>         |
| 4  | Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften                  | 180.000 € |                    | 180.000 € |                    | - €              | 0,0%                |
| 5  | Reinigung städtischer Grundstücke                                 | 30.000 €  |                    | 30.000 €  |                    | - €              | 0,0%                |
| 6  | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)</b>                            |           | <b>210.000 €</b>   |           | <b>210.000 €</b>   | <b>- €</b>       | <b>0,0%</b>         |
| 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 | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)</b>                         |           | <b>1.759.700 €</b> |           | <b>1.845.802 €</b> | <b>86.102 €</b>  | <b>4,9%</b>         |
| 19 | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)</b>                 |           | <b>1.549.700 €</b> |           | <b>1.635.802 €</b> | <b>86.102 €</b>  | <b>5,6%</b>         |
| 20 | 19% MWST                                                          |           | 294.443 €          |           | 310.802 €          | 16.359 €         | 5,6%                |
| 21 | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)</b> |           | <b>1.844.143 €</b> |           | <b>1.946.604 €</b> | <b>102.461 €</b> | <b>5,6%</b>         |
| 22 | Personal- und Sachkosten des Fachbereiches                        |           | 122.394 €          |           | 126.066 €          | 3.672 €          | 3,0%                |
| 24 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)</b>                             |           | <b>1.966.537 €</b> |           | <b>2.072.670 €</b> | <b>106.133 €</b> | <b>5,4%</b>         |
| 25 | <b>davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen</b>  |           | <b>491.634 €</b>   |           | <b>518.167 €</b>   | <b>26.533 €</b>  | <b>5,4%</b>         |
| 26 | <b>davon Anteil Gebührenzahler</b>                                |           | <b>1.474.903 €</b> |           | <b>1.554.502 €</b> | <b>79.600 €</b>  | <b>5,4%</b>         |

\*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         |
| <b>Gesamt</b> | <b>777.200</b>  | <b>773.500</b>  |

### 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 |
| <b>Gesamt</b> | <b>1.202,37</b> | <b>774,38</b> |         |      |       |

### 3. Berechnung des Gebührensatzes

#### A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>2.072.669,75</b> |
| 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 €           |
| <b>Summe</b> |         |      | <b>452.054</b>        |   |                 |   | <b>2.072.669,75 €</b> |

#### C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

|        |                           |                          |                                |
|--------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Formel | Aufwand für Gebühr (A)    | <b>2.072.669,75 Euro</b> |                                |
|        | Gewichtete Frontmeter (B) | <b>452.054 Meter</b>     | <b><u>4,5850095851 €/m</u></b> |

#### 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 €                                              |
| <b>Summe</b> | <b>2.072.669,75 €</b>      |           | <b>100,00%</b> | <b>- 518.167,44 €</b> | <b>1.554.502,32 €</b>                                    |

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

| WDS          | Gebührenaufkommen nach 4. |                      | Auflösung/ Zuführung Sopo | Gebührenaufkommen 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 €                                |
| <b>Summe</b> | <b>1.554.502,32 €</b>     |                      | <b>50.000,00 €</b>        | <b>1.604.502,32 €</b>                      |

#### 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

***Abfall***

## Kalkulation der Abfallgebühren 2015

|    |                                                                   | Plan 2014   |                     | Plan 2015   |                     | Veränderung       | Veränderung in % |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Auflösung Sonderposten für Gebührenhaushalt                       |             | 1.000.000 €         |             | 1.074.000 €         | 74.000 €          | 7,4%             |
| 2  | Ertrag Vollservice                                                |             | 125.000 €           |             | 125.000 €           | - €               | 0,0%             |
| 3  | <b>Gebührenbedarf</b>                                             |             | 19.356.590 €        |             | 19.356.604 €        | 13 €              | 0,0%             |
| 4  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1-3)</b>                                  |             | <b>20.481.590 €</b> |             | <b>20.555.604 €</b> | <b>74.013 €</b>   | <b>0,4%</b>      |
| 5  | Sperrgut                                                          | 285.714 €   |                     | 285.714 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 6  | Vollservice                                                       | 105.042 €   |                     | 105.042 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 7  | Abfallsäcke                                                       | 134.454 €   |                     | 134.454 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 8  | Erlöse Bringhof                                                   | 378.151 €   |                     | 378.151 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 9  | Weißer Ware u.a.                                                  | 189.076 €   |                     | 189.076 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 10 | Papiervermarktung + DSD Zahlungen                                 | 794.000 €   |                     | 794.000 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 11 | Altkleidersammlung                                                | 95.000 €    |                     | 70.000 €    |                     | - 25.000 €        | -26,3%           |
| 12 | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)</b>                           |             | <b>1.981.437 €</b>  |             | <b>1.956.437 €</b>  | <b>- 25.000 €</b> | <b>-1,3%</b>     |
| 13 | Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe                                    | 300 €       |                     | 300 €       |                     | - €               | 0,0%             |
| 14 | Material                                                          | 152.500 €   |                     | 152.500 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 15 | Bezogene Leistungen                                               | 9.861.400 € |                     | 9.884.000 € |                     | 22.600 €          | 0,2%             |
| 16 | Personalaufwand                                                   | 3.510.700 € |                     | 3.632.700 € |                     | 122.000 €         | 3,5%             |
| 17 | sonstiger betrieblicher Aufwand                                   | 212.400 €   |                     | 212.400 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 18 | Abschreibungen                                                    | 187.512 €   |                     | 153.653 €   |                     | - 33.859 €        | -18,1%           |
| 19 | Zinsen                                                            | 58.798 €    |                     | 52.636 €    |                     | - 6.162 €         | -10,5%           |
| 20 | Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark                       | 1.371.203 € |                     | 1.051.041 € |                     | - 320.162 €       | -23,3%           |
| 21 | ILV Straßenreinigung                                              | 650.000 €   |                     | 750.000 €   |                     | 100.000 €         | 15,4%            |
| 22 | ILV Sondermüllsammelstelle                                        | 315.000 €   |                     | 500.000 €   |                     | 185.000 €         | 58,7%            |
| 23 | kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*                        | 45.776 €    |                     | 40.676 €    |                     | - 5.100 €         | -11,1%           |
| 24 | Umlage gemeinsamer Bereich **                                     | 2.208.373 € |                     | 2.171.138 € |                     | - 37.235 €        | -1,7%            |
| 25 | Unternehmerwagnis (1%)                                            | 185.740 €   |                     | 186.010 €   |                     | 270 €             | 0,1%             |
| 26 | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)</b>                          |             | <b>18.759.702 €</b> |             | <b>18.787.055 €</b> | <b>27.353 €</b>   | <b>0,1%</b>      |
| 27 | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH</b>                                 |             | <b>16.778.265 €</b> |             | <b>16.830.618 €</b> | <b>52.353 €</b>   | <b>0,3%</b>      |
| 28 | 19% MWST                                                          |             | 3.187.870 €         |             | 3.197.817 €         | 9.947 €           | 0,3%             |
| 29 | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)</b> |             | <b>19.966.135 €</b> |             | <b>20.028.435 €</b> | <b>62.300 €</b>   | <b>0,3%</b>      |
| 30 | Personal- und Sachkosten des Fachbereiches                        |             | 390.455 €           |             | 402.169 €           | 11.714 €          | 3,0%             |
| 31 | Aufwand Vollservice                                               |             | 125.000 €           |             | 125.000 €           | - €               | 0,0%             |
| 32 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)</b>                             |             | <b>20.481.590 €</b> |             | <b>20.555.604 €</b> | <b>74.013 €</b>   | <b>0,4%</b>      |

\* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

## Ermittlung des Gebührensatzes 2015

|                                              | 2014          | 2015          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Gebührenbedarf (aus Zeile 3 der Kalkulation) | 19.356.590 €  | 19.356.604 €  |
| Veranlagungsliter                            | 5.725.000     | 5.723.000     |
| Gebührensatz                                 | 3,381064 €    | 3,382248 €    |
|                                              |               |               |
| <b>gerundete Gebühr pro Liter</b>            | <b>3,38 €</b> | <b>3,38 €</b> |

## ***Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen***

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|            |                                                                                  | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr     | Maß-Bezeichnung                                                                  | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                   | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>2021 |
| 11_11.002  | TP1114 pauschale<br>Sachkosteneinsparung                                         | 1ft. 2011                                                                                                               | 145.090                                | 145.090           | 145.090           | 145.090           | 145.090           | 145.090           | 145.090           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_11.111  | Interkommunale<br>Zusammenarbeit (1.500.000 €)                                   | 2015                                                                                                                    | 834.000                                | 834.000           | 834.000           | 834.000           | 834.000           | 834.000           | 834.000           | -666.000                                                                                                            | -666.000          | -666.000          | -666.000          | -666.000          | -666.000          |
| 11_11.222  | Personalbedingte Sachkosten                                                      | 2016                                                                                                                    | 0                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.251.600                                                                                                          | -2.251.600        | -2.251.600        | -2.251.600        | -2.251.600        | -2.251.600        |
| 11_20.001  | Neuausrichtung des<br>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<br>Allgemeininteressenanteils an<br>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<br>1120                                              | 1ft. 2011                                                                                                               | 52.000                                 | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_20.008  | Sachkostenreduzierung im TP<br>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<br>Betriebsprüfungen des<br>Finanzamtes                             | 2014                                                                                                                    | 228.000                                | 228.000           | 228.000           | 228.000           | 228.000           | 228.000           | 228.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_20.014  | Anhebung der Hundesteuer                                                         | 2012                                                                                                                    | 520.000                                | 520.000           | 520.000           | 520.000           | 520.000           | 520.000           | 520.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_23.013  | pauschale<br>Sachkostenreduzierung - FB<br>GWH TP 1130                           | 2014                                                                                                                    | 44.000                                 | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_32.007  | Geschwindigkeitsüberwachung<br>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-<br>/Nebenkosten der d.B.-<br>Zweigst. Haspe u.<br>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<br>2571                                                  | 1ft. 2011                                                                                                               | 26.086                                 | 26.086            | 26.086            | 26.086            | 26.086            | 26.086            | 26.086            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_43.009  | Entgelte für Sonderleistungen                                                    | 2012                                                                                                                    | 20.000                                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_44.006  | Veränderung der<br>Angebotsstruktur                                              | 1ft. 2011                                                                                                               | 50.600                                 | 50.600            | 50.600            | 50.600            | 50.600            | 50.600            | 50.600            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_45.004S | Öffnungszeiteneinschränkung<br>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<br>Trägerschaft                                              | 2016                                                                                                                    | 0                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -180.000                                                                                                            | -180.000          | -180.000          | -180.000          | -180.000          | -180.000          |

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|               |                                                               | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr        | Maß-Bezeichnung                                               | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                   | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>2021 |
| 11_46.016     | Zuschussreduzierung Theater                                   | Ift. 2011                                                                                                               | 339.334                                | 339.334           | 339.334           | 339.334           | 339.334           | 339.334           | 339.334           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_52.005     | Betriebskosteneinsparung auf Sportanlagen                     | Ift. 2011                                                                                                               | 68.921                                 | 68.921            | 68.921            | 68.921            | 68.921            | 68.921            | 68.921            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_52.006     | Übertragung von Sportplätzen in die Verantwortung der Vereine | 2014                                                                                                                    | 15.000                                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_55.114b    | Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114               | 2012                                                                                                                    | 20.000                                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_55.161     | Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)                       | Ift. 2011                                                                                                               | 150.000                                | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_55.167b    | Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167   | 2012                                                                                                                    | 165.000                                | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_69.001S    | Streichung Verbraucherberatungszuschuss                       | Ift. 2010                                                                                                               | 45.000                                 | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_AÖR.001    | Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)          | 2012                                                                                                                    | 5.464.842                              | 5.464.842         | 5.464.842         | 5.464.842         | 5.464.842         | 5.464.842         | 5.464.842         | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_FBOB.001   | Optimierung städt. Beteiligungsstruktur                       | 2014                                                                                                                    | 1.600.000                              | 240.000           | 800.000           | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | -1.360.000                                                                                                          | -800.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.002    | Verhaltensbedingte Energieeinsparung                          | 2012                                                                                                                    | 1.094                                  | 1.094             | 1.094             | 1.094             | 1.094             | 1.094             | 1.094             | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.110    | Energieeinsparung d. energetische Sanierungen                 | Ift. 2011                                                                                                               | 416.318                                | 416.318           | 416.318           | 416.318           | 416.318           | 416.318           | 416.318           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.120    | Energiekostenreduzierung durch Tarifwechsel                   | 2014                                                                                                                    | 624.538                                | 624.538           | 624.538           | 624.538           | 624.538           | 624.538           | 624.538           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.130    | Einsparung durch Budgetierung                                 | 2013                                                                                                                    | 1.000.000                              | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.150    | Flächenmanagement ohne Abmietung                              | 2013                                                                                                                    | 854.000                                | 572.000           | 854.000           | 854.000           | 854.000           | 854.000           | 854.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.160    | Personal (Fluktuation)                                        | Ift. 2011                                                                                                               | 2.919.922                              | 2.919.922         | 2.919.922         | 2.919.922         | 2.919.922         | 2.919.922         | 2.919.922         | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.170    | Abbau freiwilliger Leistungen                                 | 2012                                                                                                                    | 4.000                                  | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_HABIT.003  | Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen       | Ift. 2011                                                                                                               | 1.500.000                              | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_HABIT.777P | Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT                   | Ift. 2011                                                                                                               | 300.000                                | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 140.000           | 300.000           | 300.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|           |                                                                                           | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr    | Maß-Bezeichnung                                                                           | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                   | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>2021 |
| 12_20.008 | Portoersatz<br>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<br>um je 10 Punkte in drei Stufen<br>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<br>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<br>Sachkostenreduzierung Innere<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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:<br>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<br>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<br>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<br>für Kfz von Lehrkräften auf<br>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<br>Medizinalaufsicht,<br>amtsärztliche Gutachten und<br>Infektionsschutz | 2013                                                                                                                    | 20.000                                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 150.000           | 20.000            | 20.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|              |                                                                                                                          | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr       | Maß-Bezeichnung                                                                                                          | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                     | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>2021 |
| 12_55.001    | Mehreinnahmen<br>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<br>Voerder Straße bis 2016                                                                       | 2016                                                                                                                    | 0                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -51.747                                                                                                               | -51.747           | -51.747           | -51.747           | -51.747           | -51.747           |
| 12_55.006    | Umsetzung des Urteils des<br>VerfGH zu den finanziellen<br>Folgen der Umsetzung des<br>KiföG ; Belastungsausgleich<br>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<br>Aufwendungen für politische<br>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<br>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<br>Freibädern,<br>Schlechtwetterkonzept;<br>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<br>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<br>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.<br>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)<br>Sachkostenreduzierung im TP<br>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<br>Städtemedien neu<br>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<br>(insgesamt 300.000 €, u.a. TP<br>5410, 5430, 5440)                                                  | 2015                                                                                                                    | 300.000                                | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|            |                                                                                   | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr     | Maß-Bezeichnung                                                                   | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                     | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>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           | 1500.000          | 600.000           | 600.000           | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

[illegible]

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

## Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

## Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

| Maßnahmen-Nr | Maßnahmen-Bezeichnung                                                                                                      | Start der Maßnahme | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Ausschüsse   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 16_48.001    | Teilmaßnahme von 14_VB4.001<br>Differenzierte Gebührenerhöhung im Bereich<br>Musikschule                                   | 2016               | 20.000    | 20.000    |           |           |           |           | KWA          |
| 16_48.002    | Änderung der Elternbeitragssatzungen für<br>Offene Ganztagschulen (OGS) im<br>Primarbereich                                | 2016               | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | SAS          |
| 16_48.003    | Verzicht auf Gebührenermäßigung bei<br>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<br>Essstörung                                                                    | 2016               | 21.775    | 52.261    | 52.261    | 52.261    | 52.261    | 52.261    | SOA          |
| 16_55.002    | Änderung der Elternbeitragssatzungen für<br>Tageseinrichtungen für Kinder, Kita und<br>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<br>Tageseinrichtungen für Kinder, Kita und<br>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-<br>Binnenmigration                                                                      | 2016               | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | SOA          |
| 16_55.005    | KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/<br>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,<br>Geschwisterkindregelung 50%                                                 | 2016               | 69.270    | 166.250   | 166.250   | 166.250   | 166.250   | 166.250   | JHA          |
| 16_55.008    | Änderung Elternbeitragssatzung Kita,<br>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<br>anbieten                                                                  | 2016               | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | JHA          |
| 16_FBOB.007  | Kürzungen im Bereich Repräsentationen und<br>Städtepartnerschaften                                                         | 2016               | 12.500    | 12.500    | 12.500    | 12.500    | 19.500    | 12.500    | HFA          |
| 16_FBOB.009  | Reduzierung Ratsmitglieder                                                                                                 | 2020               | 0         | 0         | 0         | 0         | 5.574     | 33.450    | HFA          |
| 16_FBOB.010  | Wegfall einer BV                                                                                                           | 2020               | 0         | 0         | 0         | 0         | 6.595     | 39.571    | HFA, BV alle |
| 16_FBOB.011  | Reduzierung BV-Mitglieder                                                                                                  | 2020               | 0         | 0         | 0         | 0         | 8.660     | 51.970    | HFA, BV alle |
| 16_FBOB.012  | Kürzung Fraktionszuwendungen                                                                                               | 2020               | 0         | 0         | 0         | 0         | 23.371    | 140.225   | HFA          |
| 16_FBOB.013  | Enerviedarlehen Bürgerschaftsprovision                                                                                     | 2016               | 600.000   | 600.000   | 600.000   | 600.000   | 0         | 0         | HFA          |

## Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

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

# Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

## Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12.20 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Teilplan 1220 Förderung für Kinder/Kindertagesstätten

Maßnahmenverantwortlicher Hoffmann, Manfred  
Amt/Fachbereich 30  
Abteilung

Stand: 01.12.2015

### Detailübersicht

| 16_30.001                                            | Reduzierte Schiedsamtbezirke |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Reduzierung der Schiedsamtbezirke von neun auf sechs |                              |

|                                                     |                                                         |         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015 | III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016 | 2.500 € |
| II. Startjahr HSP 2015                              | IV. Startjahr HSP 2016                                  | 2016    |

### Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

| Ertrags- und Aufwandsarten                 | Hochrechnung<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>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            |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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                    |              | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>             |              | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>18 Summe Zeile 10 + 17</b>              | <b>0</b>             |              | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| 19 Finanzerträge                           | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

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

### Stellungnahme der Verwaltung:

-

# Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

## Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12.22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Teilplan 1222 Förderung für Kinder/Kindertagesstätten

Maßnahmenverantwortlicher Sporkert, Hans  
Amt/Fachbereich 32  
Abteilung

Stand: 01.12.2015

### Detailübersicht

#### 16\_32.002 Geschwindigkeitsüberwachung

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. zur Sicherung des Lärmschutzes sowie schutzwürdiger Zonen sollen neue Blitzanlagen beschafft werden. Es wird außerdem vorgesehen die mobile Überwachung zu intensivieren und auszubauen. Die Maßnahme wird in den Jahren 2016 und 2017 einmalig um 900.000 € 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<br>2015 | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>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                    | 900.000        | 900.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 Aktivierte Eigenleistung                 | 0                    | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 Bestandsveränderungen                    | 0                    | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>             | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18 Summe Zeile 10 + 17</b>              | <b>0</b>             | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19 Finanzerträge                           | 0                    | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)</b>     | <b>0</b>             | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

(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 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich

Maßnahmenverantwortlicher Herr Dr. Braun  
Amt/Fachbereich 69  
Abteilung 69/0

Stand: 01.12.2015

### Detailübersicht

| 16_69.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alternative Finanzierung Zuschuss Verbraucherzentrale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bei der Konsolidierungsmaßnahme 11_69.0001S Streichung Verbraucherberatungszuschuss wurde der Ansatz von ursprünglich 80.000 € im Jahr 2008 um 45.000 € auf 35.000 € im Jahr 2013 gesenkt. Durch den kompletten Wegfall des Zuschusses an die Verbraucherberatung können weitere 35.000 € eingespart werden. Die vertragliche Regelung dazu verlängert sich jeweils um 1 Jahr, längstens bis zum 31.12.2019, wenn keine Kündigung erfolgt. |                                                       |

|                                                     |                                                         |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015 | III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016 | 35.000 € |
| 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                 | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen       | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>          | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| <b>18 Summe Zeile 10 + 17</b>              | <b>0</b>          | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| 19 Finanzerträge                           | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)</b>     | <b>0</b>          | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |

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

### Stellungnahme der Verwaltung:

-

**ENTWURF**

# **HAUSHALTSPLAN 2016/2017**

**Auszug für die Beratung im:**

**Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit,  
Sicherheit und Mobilität**

**Haushaltsplanentwurf 2016/2017**  
**Auszug für die Beratung im**  
**Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit, Sicherheit und Mobilität**

**Inhaltsverzeichnis:**

**Haushaltsplanentwurf 2016/2017**

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017 ab S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 11
- Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung u. Winterdienst ab S. 137
- Gebührenbedarfsberechnung Abfall ab S. 143
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen
  - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015 ab S. 147
  - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2016/2017 ab S. 155
  - Maßnahmenblätter der neuen Maßnahmenvorschläge ab S. 158

# **Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2016/2017**

## Zeitlicher Ablauf:

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

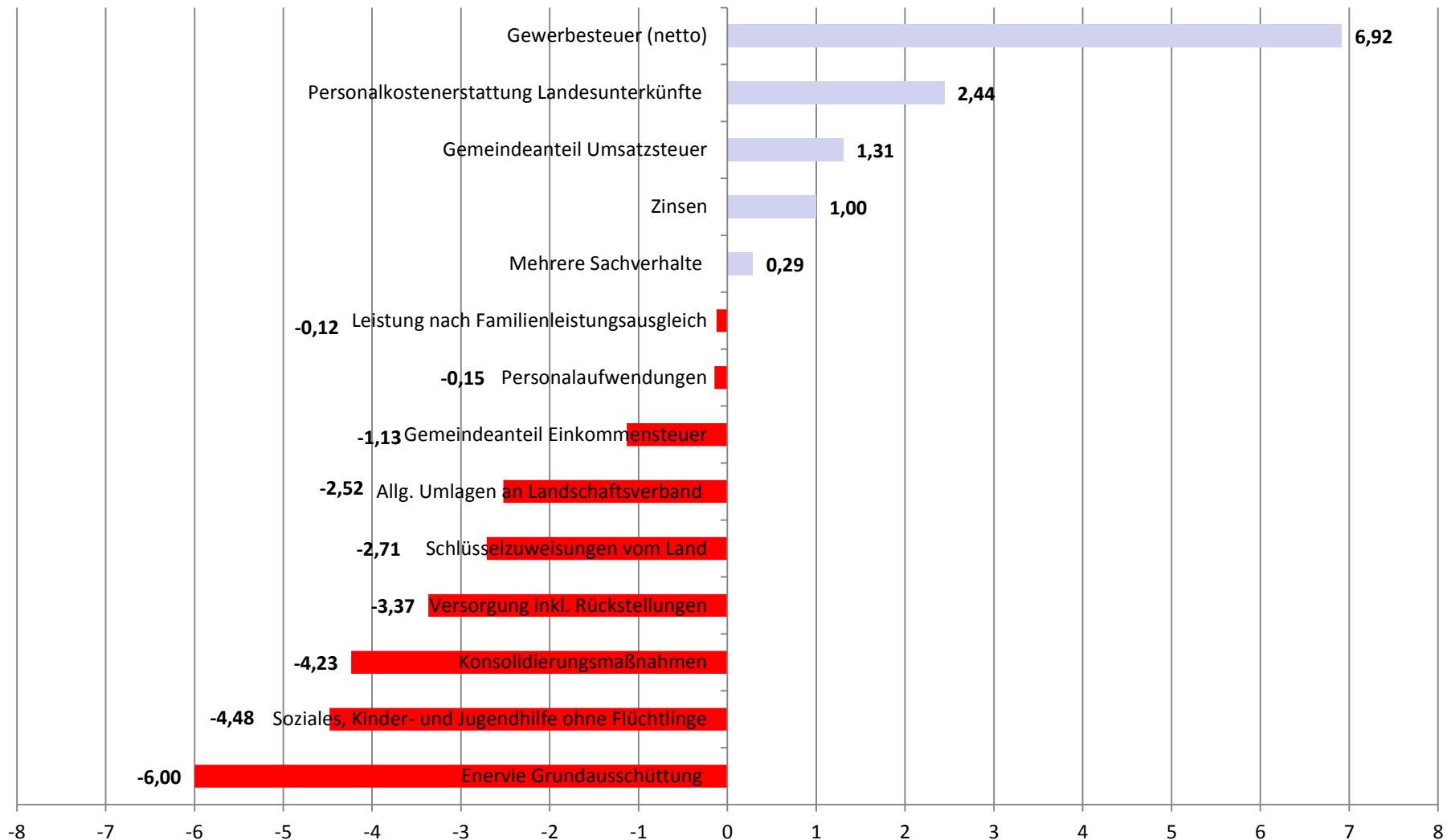
Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2016 /17 am 17.3.2016 und über die Haushaltssatzung 2016/17 mit allen Bestandteilen am 7.4.2016.

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

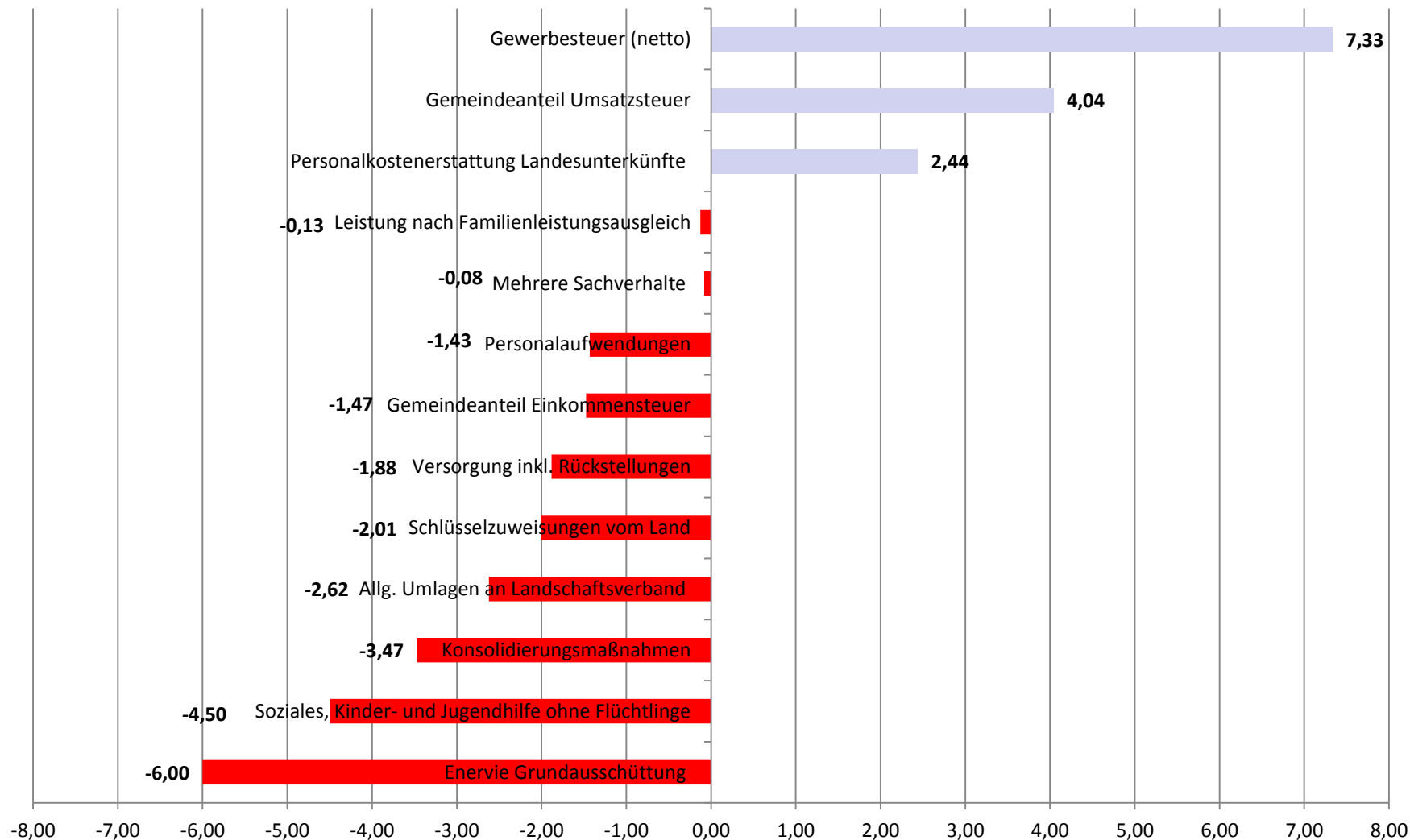
## Inhaltlicher Ablauf:

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

# Ursachen Verbesserung/Verschlechterung – Haushaltsplanentwurf 2016 in Mio. €



# Ursachen Verbesserung/Verschlechterung – Haushaltsplanentwurf 2017 in Mio. €



## Struktureller Haushaltsausgleich 2016 – Anforderungen nach dem Stärkungspaktgesetz

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

## Entwicklung der Haushaltseckdaten

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

## Antrag auf Verschiebung des strukturellen Ausgleichs auf 2017 – finanzielle Auswirkungen

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

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

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

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

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

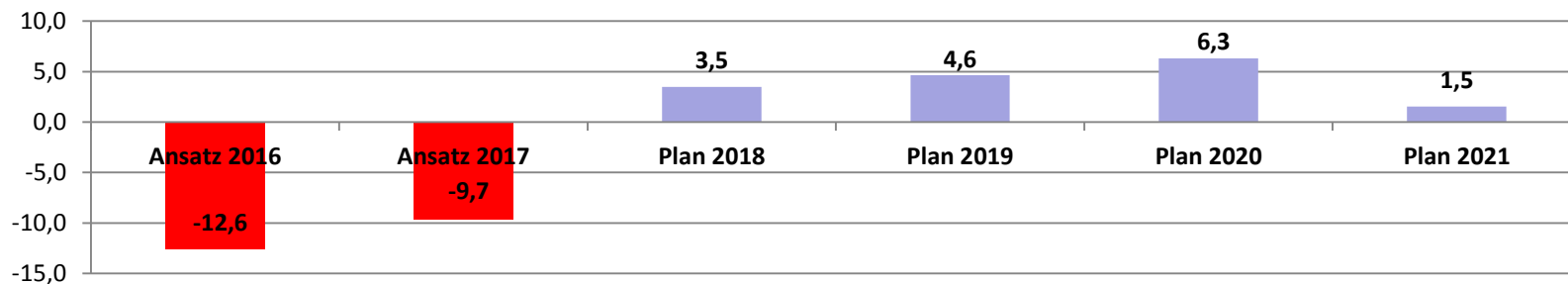
Dies ergibt über die gesamte Laufzeit des Stärkungspakts eine Summe von 19,1 Mio. €.

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

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

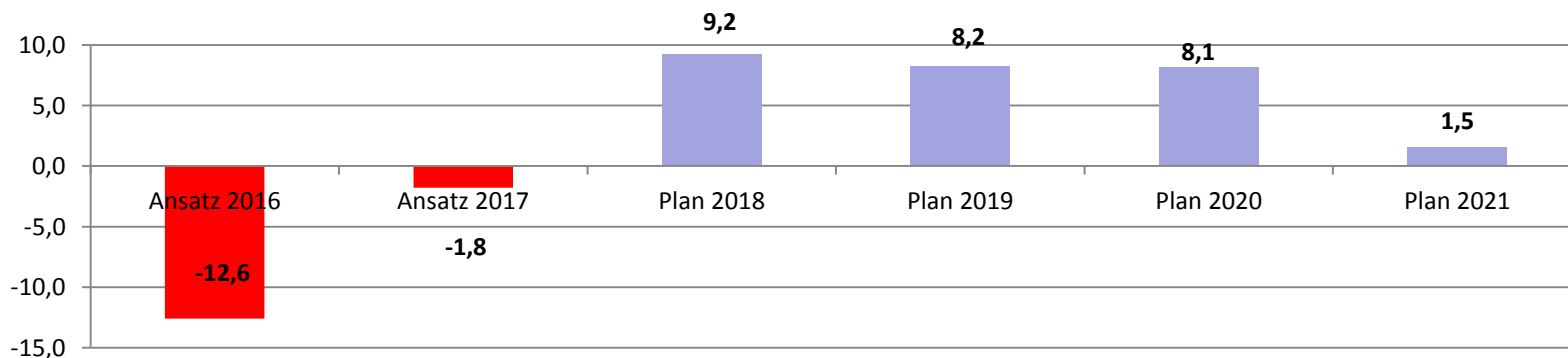
# Darstellung der Projektion mit den Ausgleichsjahren 2016 und 2017

## Ergebnis bei Haushaltsausgleich 2016



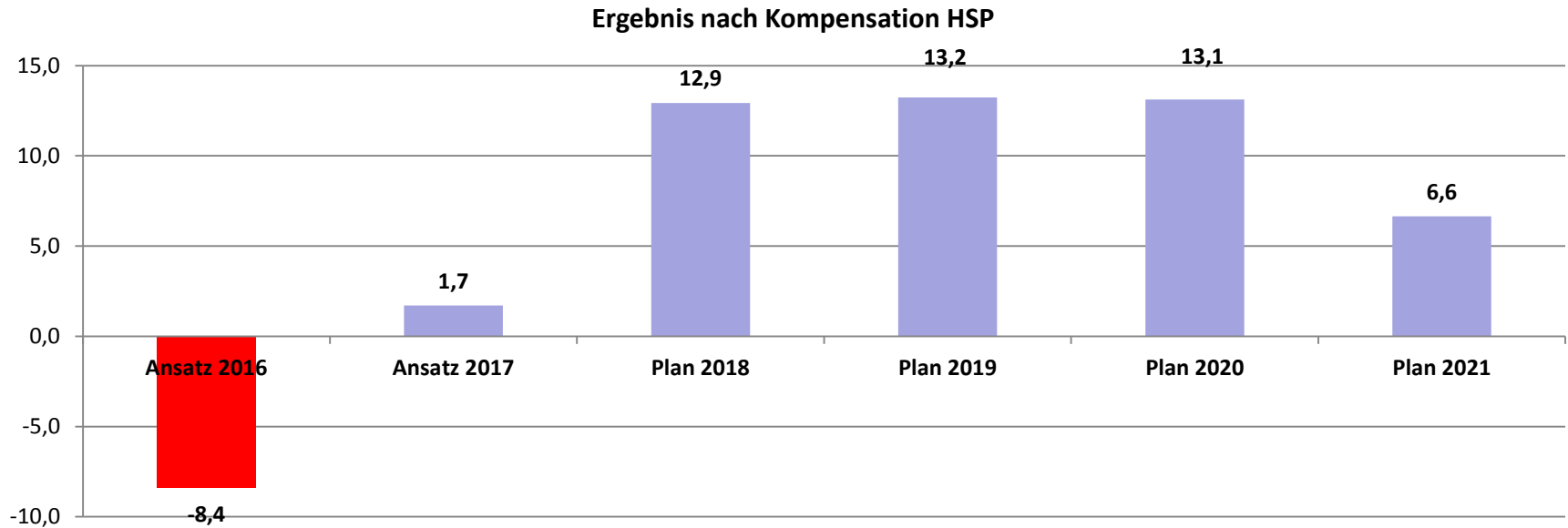
| Haushaltsausgleich 2016         | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stärkungspaktmittel (in Mio. €) | 36,0        | 28,1        | 20,5      | 13,3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

## Ergebnis bei Verschiebung des Haushaltsausgleichs auf 2017



| Haushaltsausgleich 2017         | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stärkungspaktmittel in (Mio. €) | 36,0        | 36,0        | 26,3      | 16,9      | 8,3       | 0,0       |

# Darstellung der Projektion nach Kompensation wegbrechender HSP-Maßnahmen



|                                                  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Ergebnis vor Kompensation HSP</b>             | -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       |
| <b>Ergebnis nach Kompensation HSP (Zielwert)</b> | -8,4        | 1,7         | 12,9      | 13,2      | 13,1      | 6,6       |

## ***Teilergebnis/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen***



| Bereich                                       | Teilplan | Bezeichnung                          | S.  |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----|
| <b>Sicherheit und Ordnung</b>                 | 1.12.20  | Öffentliche Sicherheit und Ordnung   | 13  |
|                                               | 1.12.22  | Verkehrsrecht                        | 19  |
|                                               | 1.12.23  | Tierschutz und Verbraucherbereich    | 27  |
| <b>Gesundheitsdienste</b>                     | 1.41.20  | Chemische Untersuchungen             | 37  |
|                                               | 1.41.40  | Gesundheitswesen                     | 46  |
| <b>Ver- und Entsorgung</b>                    | 1.53.70  | Abfallsammlung                       | 54  |
|                                               | 1.53.72  | Abfallwirtschaft und Bodenschutz     | 60  |
|                                               | 1.53.80  | Abwasserbeseitigung                  | 66  |
| <b>Verkehrsflächen und<br/>-anlagen, ÖPNV</b> | 1.54.50  | Straßenreinigung                     | 72  |
|                                               | 1.54.70  | ÖPNV                                 | 78  |
| <b>Natur- und<br/>Landschaftspflege</b>       | 1.55.10  | Parkanlagen und öffentl. Grünflächen | 85  |
|                                               | 1.55.11  | Kleingärten und Naherholungsgebiete  | 93  |
|                                               | 1.55.20  | Wasserwirtschaft                     | 102 |
|                                               | 1.55.31  | sonstige Friedhofsangelegenheiten    | 110 |
|                                               | 1.55.40  | Natur und Landschaft                 | 116 |
| <b>Umweltschutz</b>                           | 1.56.10  | Umweltschutzmaßnahmen                | 122 |
|                                               | 1.56.20  | Immissionsschutz                     | 131 |

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| <b>1.12.20</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |
| 1.12.20.01     | Teilplan 1220 Führung und Leitung         |
| 1.12.20.02     | Maßnahmen zur Gefahrenabwehr              |
| 1.12.20.03     | Ermittlungs- und Vollzugsdienst           |
| 1.12.20.04     | Ordnungspartnerschaften                   |
| 1.12.20.05     | Gewerbeangelegenheiten                    |
| 1.12.20.06     | Bekämpfung der Schwarzarbeit              |
| 1.12.20.07     | Ordnungswidrigkeiten                      |
| 1.12.20.08     | Fundbüro                                  |
| 1.12.20.09     | Erfassung Wehrpflichtiger                 |
| 1.12.20.30     | Schiedsamsangelegenheiten                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung****Teilplanbeschreibung: 1.12.20**

Schutz der Rechtsgüter sowie der Rechtsordnung durch repressive und präventive Gefahrenabwehr im Einzelfall  
Bearbeitung von Amtshilfe- und Ermittlungersuchen / Vollzugsmaßnahmen sowie Bereitstellung angefragter Daten  
Feststellung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten  
Steigerung und Stärkung der subjektiven und objektiven Sicherheit durch Präsenz  
Umsetzung der Vorschriften der Gewerbeordnung und des Gaststättengesetzes  
Fundbüro, Erfassung Wehrpflichtiger

**Zielgruppe:**

Bevölkerung, Behörden, Körperschaften, Verbände u.a.

**Auftragsgrundlage:**

Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Gewerbeordnung, Landeshundegesetz, Runderlass ordnungsbehördliche  
Behandlung von Fundsachen, Bürgerliches Gesetzbuch u.a.

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Teilergebnisplan |                                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -177.767         | -209.500         | -188.958         | -188.966         | -192.745         | -196.600         | -200.532         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -1.900           | -3.500           | -3.500           | -3.500           | -3.570           | -3.641           | -3.714           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -14.950          | -8.785           | -16.256          | -6.976           | -6.989           | -7.004           | -7.018           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | -221.714         | -179.010         | -173.948         | -173.780         | -173.792         | -173.803         | -173.815         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-416.331</b>  | <b>-400.795</b>  | <b>-382.663</b>  | <b>-373.222</b>  | <b>-377.097</b>  | <b>-381.048</b>  | <b>-385.079</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen                            | 1.937.919        | 1.637.706        | 1.919.796        | 1.956.262        | 1.974.780        | 1.993.483        | 2.012.371        |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                         | 255.300          | 112.130          | 164.352          | 147.492          | 149.430          | 151.387          | 153.364          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 237.775          | 197.526          | 220.547          | 220.547          | 222.752          | 224.979          | 227.229          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 61.861           | 12.230           | 12.219           | 12.230           | 12.230           | 12.230           | 12.231           |
| 15               | - Transferaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 1.115.891        | 1.297.606        | 1.960.448        | 1.980.486        | 2.000.269        | 2.020.251        | 2.040.432        |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.608.747</b> | <b>3.257.198</b> | <b>4.277.362</b> | <b>4.317.016</b> | <b>4.359.461</b> | <b>4.402.330</b> | <b>4.445.627</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.192.416</b> | <b>2.856.403</b> | <b>3.894.699</b> | <b>3.943.794</b> | <b>3.982.365</b> | <b>4.021.281</b> | <b>4.060.548</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>3.192.416</b> | <b>2.856.403</b> | <b>3.894.699</b> | <b>3.943.794</b> | <b>3.982.365</b> | <b>4.021.281</b> | <b>4.060.548</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 4:**

Erträge aus Verwaltungsgebühren (Gewerbeerlaubnisse, Akteneinsichten, Bußgeldbescheide)

**Zu Zeile 5:**

Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen.

**Zu Zeile 7:**

Erträge aus Bußgeldern, Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Nebenforderungen und weitere sonstige ordentlichen Erträge.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Kampfmittelbeseitigung und Beerdigungskosten für Alleinverstorbene.

**Zu Zeile 16:**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| <b>Teilfinanzplan</b> |                                                                             | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 2                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 3                     | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 4                     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -178.270                 | -209.500               | -188.958               | -188.966               |                                                 | -192.745                | -196.600                | -200.532                |
| 5                     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -4.015                   | -3.500                 | -3.500                 | -3.500                 |                                                 | -3.570                  | -3.641                  | -3.714                  |
| 6                     | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -14.950                  | -8.785                 | -16.256                | -6.976                 |                                                 | -6.989                  | -7.004                  | -7.018                  |
| 7                     | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -180.933                 | -171.709               | -152.730               | -152.730               |                                                 | -152.730                | -152.730                | -152.730                |
| 8                     | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| <b>9</b>              | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-378.169</b>          | <b>-393.495</b>        | <b>-361.444</b>        | <b>-352.172</b>        |                                                 | <b>-356.035</b>         | <b>-359.975</b>         | <b>-363.994</b>         |
| 10                    | - Personalauszahlungen                                                      | 1.747.362                | 1.506.763              | 1.813.273              | 1.841.886              |                                                 | 1.860.315               | 1.878.928               | 1.897.729               |
| 11                    | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 199.263                  | 179.679                | 189.789                | 191.250                |                                                 | 193.188                 | 195.145                 | 197.122                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 244.238                  | 197.526                | 220.547                | 220.547                |                                                 | 222.752                 | 224.979                 | 227.229                 |
| 13                    | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 14                    | - Transferauszahlungen                                                      |                          |                        |                        |                        |                                                 |                         |                         |                         |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen                                                     | 1.859.569                | 1.297.606              | 1.957.892              | 1.978.187              |                                                 | 1.997.969               | 2.017.949               | 2.038.128               |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>4.050.433</b>         | <b>3.181.574</b>       | <b>4.181.500</b>       | <b>4.231.869</b>       |                                                 | <b>4.274.224</b>        | <b>4.317.001</b>        | <b>4.360.208</b>        |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.672.264</b>         | <b>2.788.079</b>       | <b>3.820.055</b>       | <b>3.879.698</b>       |                                                 | <b>3.918.189</b>        | <b>3.957.026</b>        | <b>3.996.213</b>        |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.22 Verkehrsrecht**

|                |                                   |  |
|----------------|-----------------------------------|--|
| <b>1.12.22</b> | <b>Verkehrsrecht</b>              |  |
| 1.12.22.01     | Teilplan 1222 Führung und Leitung |  |
| 1.12.22.02     | Fahrerlaubnisrecht                |  |
| 1.12.22.03     | Verkehrsrecht                     |  |
| 1.12.22.04     | Zulassungsrecht                   |  |
| 1.12.22.05     | Überwachung fließender Verkehr    |  |
| 1.12.22.06     | Überwachung ruhender Verkehr      |  |
| 1.12.22.07     | Sondernutzungen                   |  |

**Teilplanbeschreibung: 1.12.22****Fahrerlaubnisrecht**

Durchführung des Fahrerlaubniswesens einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten (Erteilung, Versagung, Entziehung von Führerscheinen).  
 Erteilung und Entziehung von Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnissen incl. Überwachung von Fahrschulen.

**Verkehrsrecht**

Ausführung des StVG und der StVO einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten (Anordnungen zur Lenkung und Regelung des öffentlichen Straßenverkehrs, Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen von den Verboten nach der StVO) zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.  
 Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

**Zulassungsrecht**

Durchführung des Zulassungswesens für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeugzulassungsverordnung – FZV – (früher Straßenverkehrszulassungsordnung – StVZO-) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Halterpflichten.

**Zielgruppe:**

Einwohnerinnen und Einwohner, die am motorisierten bzw. die nichtmotorisiert am Straßenverkehr teilnehmen

- Personen, die im Fahrlehrerberuf tätig werden wollen
- Personen, die im Fahrschulberuf eine Selbstständigkeit anstreben oder besitzen
- Personen, denen besondere Rechte im Straßenverkehr zugestanden werden
- Firmen und Personen, die Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum einrichten oder gewerblichen Güter- und/oder Personenverkehr durchführen bzw. durchführen wollen
- Nutzer der Verkehrsinfrastruktur der Stadt Hagen, Bürger & Verkehrsteilnehmer
- Fahrzeughalter, Polizei, Versicherungen, KBA, Steuerbehörden

**Auftragsgrundlage:**

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Fahrerlaubnis-Verordnung (FEV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßen- und Wegegesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Hagener Stadtrecht, Bundesfernstraßengesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr u.a.

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.22 Verkehrsrecht

| Teilergebnisplan |                                                   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                        |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -3.890.326        | -3.186.000        | -3.853.000         | -3.803.000         | -3.879.060         | -3.956.641         | -4.035.774         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -2.374            | -1.500            | -1.500             | -1.500             | -1.530             | -1.561             | -1.592             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -11.608           | -7.125            | -29.677            | -6.339             | -6.359             | -6.378             | -6.398             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                    | -5.041.515        | -5.284.651        | -7.595.035         | -7.299.904         | -7.299.918         | -7.299.931         | -7.299.945         |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                      |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                         |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-8.945.824</b> | <b>-8.479.276</b> | <b>-11.479.212</b> | <b>-11.110.744</b> | <b>-11.186.866</b> | <b>-11.264.511</b> | <b>-11.343.708</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen                            | 3.272.284         | 2.809.068         | 3.917.081          | 3.964.122          | 4.002.516          | 4.041.292          | 4.080.454          |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                         | 289.019           | 114.967           | 194.483            | 175.213            | 177.514            | 179.839            | 182.188            |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 125.622           | 134.773           | 458.372            | 408.372            | 412.456            | 416.580            | 420.746            |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                      | 98.337            | 9.954             | 16.337             | 16.527             | 9.397              | 9.585              | 9.023              |
| 15               | - Transferaufwendungen                            |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 64.638            | 84.098            | 144.943            | 145.897            | 147.330            | 148.778            | 150.241            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.849.899</b>  | <b>3.152.860</b>  | <b>4.731.217</b>   | <b>4.710.131</b>   | <b>4.749.214</b>   | <b>4.796.075</b>   | <b>4.842.652</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-5.095.925</b> | <b>-5.326.416</b> | <b>-6.747.995</b>  | <b>-6.400.613</b>  | <b>-6.437.653</b>  | <b>-6.468.436</b>  | <b>-6.501.056</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.22 Verkehrsrecht

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>-5.095.925</b> | <b>-5.326.416</b> | <b>-6.747.995</b> | <b>-6.400.613</b> | <b>-6.437.653</b> | <b>-6.468.436</b> | <b>-6.501.056</b> |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Zu Zeile 4:**

Erträge aus Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren für Sondernutzungen. Errichtung neuer Blitzanlagen und damit verbundene Mehreinnahmen im Bereich der Verwaltungsgebühren. (Maßnahmennummer 14\_32.002)

**Zu Zeile 6:**

Erträge aus Erstattungen durch Ersatzvornahmen im ruhenden Verkehr.

**Zu Zeile 7:**

Erträge aus Zwangs-, Buß-, Verwarngeldern sowie Nebenforderungen. Mehreinnahmen im Bereich der Buß- und Verwarngelder durch die Errichtung neuer Blitzanlagen. (Maßnahmennummer 14\_32.002)

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und für sonstige Dienstleistungen.

**Zu Zeile 16:**

Aufwendungen für Versicherungen, Prüfung und Beratung, Dienst- und Schutzkleidung sowie Geschäftsaufwendungen.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.22 Verkehrsrecht**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -3.656.354        | -3.186.000        | -3.853.000         | -3.803.000         |                                        | -3.879.060         | -3.956.641         | -4.035.774         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -2.953            | -1.500            | -1.500             | -1.500             |                                        | -1.530             | -1.561             | -1.592             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -9.902            | -7.125            | -29.677            | -6.339             |                                        | -6.359             | -6.378             | -6.398             |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -4.861.111        | -5.266.282        | -7.561.476         | -7.266.476         |                                        | -7.266.476         | -7.266.476         | -7.266.476         |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-8.530.320</b> | <b>-8.460.907</b> | <b>-11.445.653</b> | <b>-11.077.315</b> |                                        | <b>-11.153.424</b> | <b>-11.231.055</b> | <b>-11.310.240</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 3.067.972         | 2.674.812         | 3.791.029          | 3.828.250          |                                        | 3.866.538          | 3.905.208          | 3.944.266          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 229.274           | 184.225           | 224.583            | 227.195            |                                        | 229.496            | 231.821            | 234.170            |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 128.537           | 134.773           | 458.372            | 408.372            |                                        | 412.456            | 416.580            | 420.746            |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                   |                   |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 106.313           | 84.098            | 141.918            | 143.166            |                                        | 144.598            | 146.043            | 147.504            |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.532.096</b>  | <b>3.077.908</b>  | <b>4.615.902</b>   | <b>4.606.983</b>   |                                        | <b>4.653.087</b>   | <b>4.699.653</b>   | <b>4.746.686</b>   |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.998.225</b> | <b>-5.382.999</b> | <b>-6.829.751</b>  | <b>-6.470.332</b>  |                                        | <b>-6.500.337</b>  | <b>-6.531.402</b>  | <b>-6.563.554</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.22 Verkehrsrecht**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 19             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              | -5.950           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 20             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 22             | + | sonstige Investitionseinzahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>-5.950</b>    |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 8.648            |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 50.193           | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>58.841</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |                                        | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>52.891</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |                                        | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.22 Verkehrsrecht

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bis<br>einschl.<br>2014<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Umbau v. Räumen Zulassungsstelle</b>                           |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 8.648            |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 8.648                                 |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>8.648</b>     |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>8.648</b>                          |                                   |
| = <b>Summe</b>                                                    | <b>8.648</b>     |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>8.648</b>                          |                                   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sporkert, Hans

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.22 Verkehrsrecht

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   |                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                  | + | Summe der investiven<br>Einzahlungen                  | -5.950           |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |
| 2                                                                  | - | Summe der investiven<br>Auszahlungen                  | 50.193           | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3                                                                  | = | <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>44.243</b>    | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |                                   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800020      Anschaffung von Vermögensgegenständen IPM**

Für die Anschaffung von Vermögensgegenständen ( Fahrräder, Mofas etc.) für die Jugendverkehrsschule sind in 2016 Mittel in Höhe 1.500 € eingeplant.  
 Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 1.500 € veranschlagt.

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

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

#### Teilplanbeschreibung: 1.12.23

##### - Tierheim

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

##### - Tierschutz

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

##### - Artenschutz

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

##### - Lebensmittelüberwachung

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

##### - Fleischhygieneüberwachung

Regelmäßige Inspektionen und fachliche Beratung in fleischverarbeitenden Betrieben auf Hygienemängel.

##### - Tierkörperbeseitigung

Organisation und Überwachung der Beseitigung von toten Tieren.

##### - Tierseuchenbekämpfung

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

##### - Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Begutachtung von Tieren und Abnahme der Sachkunde des Tierhalters.

##### - Verbraucherberatung

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

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

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

#### Zielgruppe:

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

Bürger / Verbraucher, Lebensmittelunternehmen, Landwirte

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen

#### Auftragsgrundlage:

allgemeines Ordnungsrecht, Tierschutzgesetz, Fundrecht

Bundesnaturschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen sowie diverse EU-Verordnungen

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

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

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

**HAGEN**  
Stadt der FernUniversität



Verbraucherberatung: Ratsbeschluss vom 15.05.2014

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -69.536          | -37.122         | -69.786          | -69.785          | -69.796          | -65.286          | -42.699          |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -23.104          | -22.116         | -18.399          | -18.567          | -18.938          | -19.317          | -19.704          |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -27.796          | -26.000         | -32.016          | -32.601          | -33.253          | -33.918          | -34.597          |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -5.763           | -1.553          | -6.215           | -641             | -647             | -653             | -659             |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -45.855          | -19.047         | -23.329          | -25.288          | -25.293          | -25.299          | -25.304          |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-172.054</b>  | <b>-105.838</b> | <b>-149.746</b>  | <b>-146.882</b>  | <b>-147.928</b>  | <b>-144.474</b>  | <b>-122.963</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 758.201          | 657.735         | 686.524          | 759.139          | 766.240          | 773.411          | 780.653          |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 106.783          | 38.283          | 54.605           | 69.202           | 70.111           | 71.029           | 71.957           |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 91.863           | 101.600         | 98.091           | 98.557           | 99.543           | 100.538          | 101.544          |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 86.662           | 54.747          | 87.560           | 87.913           | 82.725           | 78.522           | 52.359           |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  | 35.000          | 35.000           | 35.000           | 35.700           | 36.414           | 37.142           |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 80.068           | 108.730         | 134.409          | 136.574          | 137.931          | 139.300          | 140.683          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.123.578</b> | <b>996.096</b>  | <b>1.096.189</b> | <b>1.186.385</b> | <b>1.192.249</b> | <b>1.199.214</b> | <b>1.184.338</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>951.524</b>   | <b>890.258</b>  | <b>946.443</b>   | <b>1.039.503</b> | <b>1.044.321</b> | <b>1.054.740</b> | <b>1.061.374</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>951.524</b>   | <b>890.258</b> | <b>946.443</b> | <b>1.039.503</b> | <b>1.044.321</b> | <b>1.054.740</b> | <b>1.061.374</b> |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 2:**

Enthält insbesondere Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen.

**Zu Zeile 4:**

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

**Zu Zeile 5:**

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

**Zu Zeile 6:**

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

**Zu Zeile 7:**

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

**Zu Zeile 13:**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.12 Sicherheit und Ordnung****1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich****Zu Zeile 14:**

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

**Zu Zeile 15:**

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

**Zu Zeile 16:**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

| Teilfinanzplan |          |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18             | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | -30.987          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 19             | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 20             | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 22             | +        | sonstige Investitionseinzahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>-30.987</b>   |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 521.533          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 2.335            | 8.000          | 8.000          | 8.000          |                                        | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 27             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | -        | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>523.869</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |                                        | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>492.881</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   | <b>8.000</b>   |                                        | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

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

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

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

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

**5.800273** Lebensmittelkontrolle GVG

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen ist für 2016 ein Ansatz von 1.000 € eingeplant.

Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

- 1.41.20.01 Teilplan 4120 Führung und Leitung
- 1.41.20.02 L\_ Untersuchungen und Begutachtung
- 1.41.20.03 L\_Leistungen BgA CUA
- 1.41.20.04 L\_Leistungen beteiligte Kommunen

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

## 1.41 Gesundheitsdienste

### 1.41.20 Chemische Untersuchungen

#### Teilplanbeschreibung: 1.41.20

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

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

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

#### Zielgruppe:

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

#### Auftragsgrundlage:

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

#### Bewirtschaftungsregelungen:

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>-428.533</b>  | <b>365.195</b> | <b>263.268</b> | <b>273.920</b> | <b>274.024</b>  | <b>270.393</b>  | <b>266.676</b>  |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 5:**

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

**Zu Zeile 6:**

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

**Zu Zeile 7:**

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

**Zu Zeile 11:**

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

**Zu Zeile 13:**

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

**Zu Zeile 14:**

Bilanzielle Abschreibung des Gebäudes Pappelstr. 1.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.20 Chemische Untersuchungen****Zu Zeile 16:**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -2.270           |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -400             |                | -242.400        | -242.400        |                                        | -247.248        | -252.193        | -257.237        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -87              | -68.517        | -9.571          |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -76              |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-2.833</b>    | <b>-68.517</b> | <b>-251.971</b> | <b>-242.400</b> |                                        | <b>-247.248</b> | <b>-252.193</b> | <b>-257.237</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 1.126            |                | 563             | 563             |                                        | 563             | 563             | 563             |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 6.980            |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 373.447          | 365.195        | 465.122         | 466.058         |                                        | 470.718         | 471.737         | 472.766         |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 450.977          |                | 29.072          | 29.216          |                                        | 29.508          | 29.803          | 30.101          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>832.531</b>   | <b>365.195</b> | <b>494.757</b>  | <b>495.837</b>  |                                        | <b>500.790</b>  | <b>502.103</b>  | <b>503.430</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>829.698</b>   | <b>296.678</b> | <b>242.786</b>  | <b>253.437</b>  |                                        | <b>253.542</b>  | <b>249.910</b>  | <b>246.193</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 14.461           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             | 930.323          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | 944.785          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | 944.785          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

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

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>1.41.40</b> | <b>Gesundheitswesen</b>           |
| 1.41.40.01     | Medizinalaufsicht                 |
| 1.41.40.02     | Gesundheitsförderung              |
| 1.41.40.03     | Gutachten                         |
| 1.41.40.04     | kurative Leistungen               |
| 1.41.40.05     | Aufgaben nach PsychKG             |
| 1.41.40.06     | Kinder- und Jugendges.maßnahmen   |
| 1.41.40.07     | Infektionsschutz                  |
| 1.41.40.08     | Führung und Leitung Teilplan 4140 |

**Teilplanbeschreibung: 1.41.40**

Aufgabe ist die Verbesserung der gesundheitlichen Lage und Versorgung der Bevölkerung und bestimmter Zielgruppen sowie die Koordinierung der gesundheitlichen Angebote auf gemeindlicher Ebene.

Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz ist medizinische Gutachterstelle in Fällen, in denen amtsärztliche Gutachten gesetzlich gefordert werden, z.B. dienstrechtliche Gutachten über Beamte, gerichtsmedizinische Gutachten und schulärztliche Gutachten und intern für andere Ämter der Verwaltung oder auf Grund besonderer Vereinbarung, z.B. Gutachten in Sozialhilfeverfahren und Gutachten für das Jobcenter Hagen.

Der Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz überwacht die Einhaltung von Hygienevorschriften in Einrichtungen und Betrieben sowie die Berufsausübung in Gesundheitsberufen. In Einzelfällen sind Maßnahmen zur Verhütung oder zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten zu treffen. Er koordiniert örtliche Gesundheitsangebote und unterstützt die gesundheitsfördernden Aktivitäten von Einrichtungen, Verbänden und Gruppen. Auf ausgewählten Feldern werden eigene Angebote zur Verbesserung der gesundheitlichen Lage der Bevölkerung gemacht.

Ferner berät, unterstützt und betreut er Personen, die einer besonderen gesundheitlichen Fürsorge bedürfen, insbesondere: psychisch Kranke/Suchtkranke und deren persönliches Umfeld, Kinder mit besonderen gesundheitlichen Defiziten und deren Eltern sowie Personen mit besonderen Krankheiten.

**Zielgruppe:**

Bevölkerung, politische Gremien, Verbände/Gruppen, Behörden, Gerichte und Stadtämter, Schulen und Kindertageseinrichtungen, Einzelpersonen, Unternehmen.

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IFSG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG), arzneimittel- und apothekenrechtliche Gesetze, Gesetze zur Regelung von Gesundheitsberufen und einzelne Bestimmungen in verschiedenen Gesetzen.

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -113.207         | -103.233         | -103.233         | -102.233         | -103.255         | -104.288         | -105.331         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -183.474         | -172.696         | -155.167         | -156.790         | -159.926         | -163.125         | -166.388         |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -64.456          | -65.884          | -75.708          | -62.418          | -63.660          | -64.927          | -66.219          |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -56.627          | -11.724          | -25.186          | -25.067          | -25.079          | -25.091          | -25.103          |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-417.764</b>  | <b>-353.536</b>  | <b>-359.294</b>  | <b>-346.508</b>  | <b>-351.921</b>  | <b>-357.431</b>  | <b>-363.041</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 2.479.969        | 2.338.557        | 2.286.316        | 2.338.194        | 2.360.469        | 2.382.964        | 2.405.682        |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 285.274          | 138.861          | 173.450          | 156.241          | 158.294          | 160.367          | 162.461          |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 62.119           | 74.560           | 65.222           | 58.459           | 59.043           | 59.634           | 60.230           |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 3.137            | 2.923            | 3.022            | 2.970            | 2.971            | 2.970            | 2.971            |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 379.368          | 379.369          | 381.570          | 383.816          | 391.492          | 399.322          | 407.308          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 178.141          | 228.782          | 252.575          | 256.613          | 259.157          | 261.726          | 264.322          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.388.009</b> | <b>3.163.052</b> | <b>3.162.156</b> | <b>3.196.293</b> | <b>3.231.426</b> | <b>3.266.983</b> | <b>3.302.974</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.970.245</b> | <b>2.809.516</b> | <b>2.802.862</b> | <b>2.849.785</b> | <b>2.879.506</b> | <b>2.909.552</b> | <b>2.939.934</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>2.970.245</b> | <b>2.809.516</b> | <b>2.802.862</b> | <b>2.849.785</b> | <b>2.879.506</b> | <b>2.909.552</b> | <b>2.939.934</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 2:**

Zuweisungen vom Land zu den Kosten der Durchführung von Prüfungen bei Berufen des Gesundheitswesens, für Aufgaben der AIDS-Prävention und -bekämpfung und Suchtbekämpfung.

**Zu Zeile 4:**

Verwaltungsgebühren u.a. für Apotheken- und Arzneimittelüberwachung und Berufserlaubnisverfahren Medizinalberufe, Leichenschauen, ärztliche Gutachten, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz und Hygienekontrollen. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12\_53.001 „Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz“.

**Zu Zeile 6:**

Enthält insbesondere Erträge aus Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für medizinische Versorgung.

**Zu Zeile 7:**

Beinhaltet Erträge aus Nebentätigkeiten der Ärzte und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

**Zu Zeile 13:**

Enthält u.a. Erstattungen an Gemeinden (Kosten des gerichtsmedizinischen Instituts Dortmund) und private Unternehmen (Anteil des Diakonischen Werkes an der Pauschalvergütung der Kassenärztlichen Vereinigung), Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Reparatur, Ersatzteile, Wartung und messtechnische Kontrolle von/für Hör- und Sehtestgeräte), Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Verbrauchsmaterial Ambulanz,

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

Desinfektionsmittel), Aufwendungen für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen (z.B. Impfstoff) und sonstige Dienstleistungen (z.B. extern vergebene Labor-, Untersuchungsleistungen und Zusatzgutachten).

**Zu Zeile 14:**

Bilanzielle Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstiges Anlagevermögen.

**Zu Zeile 15:**

Der Ansatz beinhaltet Zuweisungen an Sozialversicherungsträger für medizinische Versorgung und Zuschüsse an übrige Bereiche (AIDS-Hilfe, Suchtberatungsstellen).

**Zu Zeile 16:**

Der Ansatz umfasst u.a. Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Mitgliedsbeiträge, Büromaterial, Fachliteratur, Poststelle, IT/TK-Kosten und Versicherungsbeiträge.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -113.207         | -103.233         | -103.233         | -102.233         |                                        | -103.255         | -104.288         | -105.331         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -179.891         | -172.696         | -155.167         | -156.790         |                                        | -159.926         | -163.125         | -166.388         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -79.795          | -65.884          | -75.708          | -62.418          |                                        | -63.660          | -64.927          | -66.219          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -2.065           | -1.264           | -400             | -400             |                                        | -400             | -400             | -400             |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-374.958</b>  | <b>-343.076</b>  | <b>-334.508</b>  | <b>-321.841</b>  |                                        | <b>-327.241</b>  | <b>-332.739</b>  | <b>-338.337</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 2.252.952        | 2.176.400        | 2.173.897        | 2.217.034        |                                        | 2.239.213        | 2.261.615        | 2.284.240        |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 218.811          | 222.512          | 200.295          | 202.595          |                                        | 204.648          | 206.721          | 208.815          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 64.543           | 74.560           | 65.222           | 58.459           |                                        | 59.043           | 59.634           | 60.230           |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 391.987          | 379.369          | 381.570          | 383.816          |                                        | 391.492          | 399.322          | 407.308          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 408.229          | 228.782          | 249.877          | 254.178          |                                        | 256.720          | 259.288          | 261.881          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.336.521</b> | <b>3.081.623</b> | <b>3.070.861</b> | <b>3.116.081</b> |                                        | <b>3.151.116</b> | <b>3.186.578</b> | <b>3.222.474</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.961.563</b> | <b>2.738.547</b> | <b>2.736.353</b> | <b>2.794.240</b> |                                        | <b>2.823.875</b> | <b>2.853.839</b> | <b>2.884.136</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.40 Gesundheitswesen**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 399              | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | 399              | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | 399              | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                        | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

**1.41 Gesundheitsdienste**

1.41.40 Gesundheitswesen

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   |                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                  | + | Summe der investiven<br>Einzahlungen                  |                  |                |                |                |                                   |                 |                 |                 |
| 2                                                                  | - | Summe der investiven<br>Auszahlungen                  | 399              | 1.500          | 1.500          | 1.500          |                                   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 3                                                                  | = | <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>399</b>       | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>   |                                   | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800073      Medizinische Geräte**

Für die Beschaffung von diversen Kleingeräten ist für 2016 ein Ansatz in Höhe von 1.500 € eingeplant. Für die Jahre 2017-2020 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 1.500 € eingeplant.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:  
Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung**

|                |                             |  |
|----------------|-----------------------------|--|
| <b>1.53.70</b> | <b>Abfallsammlung</b>       |  |
| 1.53.70.01     | Abfallsammlung u.-transport |  |
| 1.53.70.02     | Abwicklung HUI-GmbH         |  |
| 1.53.70.03     | Abw. Beteiligung HEB GmbH   |  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:  
Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.70 Abfallsammlung

**Teilplanbeschreibung: 1.53.70**

Durchführung der Abfallentsorgung in der Stadt Hagen

**Zielgruppe:**

Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken

**Auftragsgrundlage:**

Gebührensatzung für die Abfallentsorgung in der Stadt Hagen, Abfallbeseitigungsvertrag, Kommunalabgabengesetz (KAG)

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -20.210.013        | -21.472.198        | -21.362.821        | -21.896.891        | -21.896.891        | -21.896.891        | -21.896.891        |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -964.732           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-21.174.745</b> | <b>-21.472.198</b> | <b>-21.362.821</b> | <b>-21.896.891</b> | <b>-21.896.891</b> | <b>-21.896.891</b> | <b>-21.896.891</b> |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 20.094.030         | 21.108.227         | 20.948.220         | 21.471.850         | 21.471.850         | 21.471.850         | 21.471.850         |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | -32                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 115.457            | 97.551             | 97.551             | 97.551             | 97.551             | 97.551             | 97.551             |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 981.193            | 114.028            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>21.190.648</b>  | <b>21.319.806</b>  | <b>21.045.771</b>  | <b>21.569.401</b>  | <b>21.569.401</b>  | <b>21.569.401</b>  | <b>21.569.401</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>15.903</b>      | <b>-152.392</b>    | <b>-317.050</b>    | <b>-327.490</b>    | <b>-327.490</b>    | <b>-327.490</b>    | <b>-327.490</b>    |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                | -639.024         | -713.050        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 | <b>-639.024</b>  | <b>-713.050</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>-623.121</b>  | <b>-865.442</b> | <b>-317.050</b> | <b>-327.490</b> | <b>-327.490</b> | <b>-327.490</b> | <b>-327.490</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 4:**

Erträge aus den Abfallbeseitigungsgebühren, dem Volls-service (brutto) und der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschleich.  
Die Gebührenbedarfsberechnung befindet sich als Anlage in Band 1.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen als Erstattung an die HEB GmbH für die Abfallbeseitigung und als Beteiligung an dem Regionalen Informationsdienst „Betrieb & Umwelt“ durch die Stadt Hagen.  
Dieser Betrag wird aus den Abfallgebühren refinanziert.

**Zu Zeile 15:**

Zahlung an die Verbraucherberatung für die Aufgabe der Abfallberatung und Mitgliedsbeitrag an den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung. Diese Beträge werden aus den Abfallgebühren refinanziert.

**Zu Zeile 16:**

Geschäftsaufwendungen.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -19.406.660        | -21.256.770        | -20.612.821        | -21.867.641        |                                        | -21.867.641        | -21.867.641        | -21.867.641        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -978.098           |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 | -639.024           | -713.050           |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-21.023.782</b> | <b>-21.969.820</b> | <b>-20.612.821</b> | <b>-21.867.641</b> |                                        | <b>-21.867.641</b> | <b>-21.867.641</b> | <b>-21.867.641</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 20.094.995         | 21.108.227         | 20.948.220         | 21.471.850         |                                        | 21.471.850         | 21.471.850         | 21.471.850         |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 115.457            | 97.551             | 97.551             | 97.551             |                                        | 97.551             | 97.551             | 97.551             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 101.126            | 114.028            |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>20.311.578</b>  | <b>21.319.806</b>  | <b>21.045.771</b>  | <b>21.569.401</b>  |                                        | <b>21.569.401</b>  | <b>21.569.401</b>  | <b>21.569.401</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-712.205</b>    | <b>-650.014</b>    | <b>432.950</b>     | <b>-298.240</b>    |                                        | <b>-298.240</b>    | <b>-298.240</b>    | <b>-298.240</b>    |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.70 Abfallsammlung**

| Teilfinanzplan |          |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

|                |                                         |  |
|----------------|-----------------------------------------|--|
| <b>1.53.72</b> | <b>Abfallwirtschaft und Bodenschutz</b> |  |
| 1.53.72.01     | Teilplan 5372 Führung und Leitung       |  |
| 1.53.72.02     | Abfallwirtschaft                        |  |
| 1.53.72.03     | Altlasten                               |  |
| 1.53.72.04     | Bodenschutz                             |  |

**Teilplanbeschreibung: 1.53.72****- Abfallwirtschaft**

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Umgang mit Abfällen, Bearbeitung der Anzeigen von Verstößen

Umweltberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Weiterentwicklung und Umsetzung von abfallwirtschaftlichen Zielvorgaben

**- Altlasten**

Führung des Altlastenverdachtsflächenkatasters, Stellungnahmen an andere Ämter und Dritte

Ausarbeitung von Untersuchungsprogrammen für Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsvoruntersuchungen und Sanierungen, Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen, Vergabenvorbereitung, Einholung von Betretungsgenehmigungen, Rechnungsprüfung, Gutachtenauswertung, Information an Beteiligte (Behörden, Eigentümer), Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen, Nachkontrolle, Überwachung

Erteilung von Altlastenauskünften und Beratung für Sachverständige, Bürger

Prüfung von Gutachten, Beratung bei Kaufverträgen, Auswertung von Gutachten aus anderen Fachämtern

Erarbeitung öffentlich-rechtlicher Verträge und Verbindlichkeitserklärungen, Prüfung bei der Umsetzung

Begleitung von Sanierungsmaßnahmen und gewerblichen Abbrüchen, Grundwassermonitoring, Überprüfung von Auflagen und alten B-Plänen

Überwachungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Altlasten (z.B. Kontrolle von Abdichtungen)

**- Bodenschutz**

Genehmigungen von Anfüllungen nach § 7 WHG und Klärschlammaufbringungen

Erstellen von Bodenbelastungskarten, Bodenschutzvorranggebieten, Informationen an Betroffene

Erstellen eines Katasters der Geländeanfüllungen

**Zielgruppe:**

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Eigentümer von Grundstücken, Firmen, Vereine, Verbände, andere Ämter

**Auftragsgrundlage:**

Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallsatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Bundes- und Landes-Bodenschutzgesetz sowie Bundesbodenschutz-Verordnung

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Zuweisungen vom Land (Zeile 2), PSP 1.53.72.03 Altlasten, sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für Altlastuntersuchungen etc. (Zeile 16). Der städtische Eigenanteil darf nicht überschritten werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  | -32.000        | -32.320         | -32.643         | -32.970         | -33.299         | -33.632         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -14.138          | -17.000        | -17.340         | -17.687         | -18.041         | -18.401         | -18.769         |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -2.018           | -9.504         | -10.763         | -9.265          | -9.269          | -9.273          | -9.276          |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -35.151          | -36.704        | -41.099         | -41.064         | -41.067         | -41.071         | -41.075         |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-51.307</b>   | <b>-95.208</b> | <b>-101.522</b> | <b>-100.659</b> | <b>-101.346</b> | <b>-102.044</b> | <b>-102.752</b> |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 280.397          | 255.500        | 266.098         | 271.424         | 273.817         | 276.233         | 278.673         |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 70.882           | 13.963         | 50.552          | 45.535          | 46.133          | 46.737          | 47.348          |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.586            | 1.135          | 1.956           | 1.956           | 1.975           | 1.995           | 2.015           |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 6.693            |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 8.605            | 124.445        | 134.432         | 135.725         | 137.076         | 138.440         | 139.818         |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>368.163</b>   | <b>395.043</b> | <b>453.038</b>  | <b>454.640</b>  | <b>459.001</b>  | <b>463.406</b>  | <b>467.854</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>316.856</b>   | <b>299.835</b> | <b>351.516</b>  | <b>353.981</b>  | <b>357.655</b>  | <b>361.362</b>  | <b>365.102</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>316.856</b>   | <b>299.835</b> | <b>351.516</b> | <b>353.981</b> | <b>357.655</b>  | <b>361.362</b>  | <b>365.102</b>  |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 2:**

Landeszuweisung für Altlastenuntersuchungen.

**Zu Zeile 4:**

Verwaltungsgebühren für abfallrechtliche Genehmigungen und Auskünfte aus dem Altlastenkataster.

**Zu Zeile 6:**

Erstattungen von Kosten bei Ersatzvornahmen (z.B. Entsorgung Autowracks, Müll auf Grundstücken).

**Zu Zeile 7:**

Beinhaltet Bußgelder und Zwangsgelder, die bei abfallrechtlichen Verfahren entstehen.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen.

**Zu Zeile 16:**

Enthält Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Prüfung und Beratung (Abfalluntersuchungen, Altlastenkennzeichnungspflicht für Bebauungspläne, Untersuchung Altlasten), Inanspruchnahme Dritter bei Ersatzvornahmen und IT-/TK-Kosten.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  | -32.000        | -32.320        | -32.643        |                                        | -32.970         | -33.299         | -33.632         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -11.612          | -17.000        | -17.340        | -17.687        |                                        | -18.041         | -18.401         | -18.769         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -1.555           | -9.504         | -10.763        | -9.265         |                                        | -9.269          | -9.273          | -9.276          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -10.537          | -35.527        | -35.500        | -35.500        |                                        | -35.500         | -35.500         | -35.500         |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-23.704</b>   | <b>-94.031</b> | <b>-95.923</b> | <b>-95.095</b> |                                        | <b>-95.779</b>  | <b>-96.473</b>  | <b>-97.178</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 219.979          | 239.194        | 233.334        | 236.113        |                                        | 238.478         | 240.867         | 243.280         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 53.069           | 22.375         | 58.376         | 59.044         |                                        | 59.643          | 60.247          | 60.857          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 1.586            | 36.135         | 37.306         | 37.659         |                                        | 38.036          | 38.416          | 38.801          |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 10.937           | 124.445        | 133.646        | 135.015        |                                        | 136.365         | 137.729         | 139.107         |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>285.571</b>   | <b>422.149</b> | <b>462.661</b> | <b>467.832</b> |                                        | <b>472.522</b>  | <b>477.259</b>  | <b>482.044</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>261.868</b>   | <b>328.118</b> | <b>366.738</b> | <b>372.737</b> |                                        | <b>376.743</b>  | <b>380.786</b>  | <b>384.866</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz**

| Teilfinanzplan |          |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:  
Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.80 Abwasserbeseitigung**

|                |                                 |  |
|----------------|---------------------------------|--|
| <b>1.53.80</b> | <b>Abwasserbeseitigung</b>      |  |
| 1.53.80.01     | Schmutzwasser                   |  |
| 1.53.80.02     | Niederschlagswasser             |  |
| 1.53.80.03     | Abw .Beteiligung WBH            |  |
| 1.53.80.04     | L_Betrieb öffentliche Toiletten |  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.80 Abwasserbeseitigung

**Teilplanbeschreibung: 1.53.80**

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR ist für die Gebührenkalkulation selber verantwortlich. Im Rahmen eines Leistungsabnahmevertrages wurde vereinbart, die bisherige Praxis der Erstattungsabwicklung im Interesse der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten und Nießbrauchberechtigten von Grundstücken beizubehalten.

**Zielgruppe:**

Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR

**Auftragsgrundlage:**

Leistungsabnahmevertrag

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.80 Abwasserbeseitigung**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -1.154             | -1.154             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -13.305.926        | -12.000.000        | -13.100.000        | -13.100.000        | -13.100.000        | -13.100.000        | -13.100.000        |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -327.317           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-13.634.397</b> | <b>-12.001.154</b> | <b>-13.100.000</b> | <b>-13.100.000</b> | <b>-13.100.000</b> | <b>-13.100.000</b> | <b>-13.100.000</b> |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 13.232.477         | 12.002.454         | 13.102.270         | 13.102.291         | 13.102.314         | 13.102.337         | 13.102.361         |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 1.789              | 1.154              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                    | 2.967              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 222                | 536.038            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>13.234.488</b>  | <b>12.542.613</b>  | <b>13.102.270</b>  | <b>13.102.291</b>  | <b>13.102.314</b>  | <b>13.102.337</b>  | <b>13.102.361</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>-399.910</b>    | <b>541.459</b>     | <b>2.270</b>       | <b>2.291</b>       | <b>2.314</b>       | <b>2.337</b>       | <b>2.361</b>       |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.80 Abwasserbeseitigung

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                | -4.313.000        | -3.385.850        | -2.910.000        | -2.910.000        | -2.910.000        | -2.910.000        | -2.910.000        |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 | <b>-4.313.000</b> | <b>-3.385.850</b> | <b>-2.910.000</b> | <b>-2.910.000</b> | <b>-2.910.000</b> | <b>-2.910.000</b> | <b>-2.910.000</b> |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>-4.712.910</b> | <b>-2.844.391</b> | <b>-2.907.730</b> | <b>-2.907.709</b> | <b>-2.907.686</b> | <b>-2.907.663</b> | <b>-2.907.639</b> |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Zu Zeile 2:**

Auflösung der Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen des Landes.

**Zu Zeile 4:**

Schmutzwasser; Niederschlagsgebühr.

**Zu Zeile 13:**

Erstattungen an den Wirtschaftsbetrieb Hagen sowie Verbrauchskosten.

**Zu Zeile 14:**

Abschreibungen auf sonstige Bauten.

**Zu Zeile 15:**

Einplanung KM 14\_GWH.002 in Höhe von 10.377 € für die Jahre 2016 ff

**Zu Zeile 19:**

Voraussichtliche Gewinnausschüttung des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH) an die Stadt Hagen. Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 14\_FBOB.008 „Gewinnausschüttung WBH“.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.80 Abwasserbeseitigung**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -13.230.241        | -12.000.000        | -13.100.000        | -13.100.000        |                                        | -13.100.000        | -13.100.000        | -13.100.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -339.826           |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 | -3.922.089         | -3.385.850         | -2.910.000         | -2.910.000         |                                        | -2.910.000         | -2.910.000         | -2.910.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-17.492.157</b> | <b>-15.385.850</b> | <b>-16.010.000</b> | <b>-16.010.000</b> |                                        | <b>-16.010.000</b> | <b>-16.010.000</b> | <b>-16.010.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 13.183.340         | 12.002.454         | 13.102.270         | 13.102.291         |                                        | 13.102.314         | 13.102.337         | 13.102.361         |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                    |                    |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                    | 2.967              |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 222                | 536.038            |                    |                    |                                        |                    |                    |                    |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>13.183.562</b>  | <b>12.541.459</b>  | <b>13.102.270</b>  | <b>13.102.291</b>  |                                        | <b>13.102.314</b>  | <b>13.102.337</b>  | <b>13.102.361</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-4.308.594</b>  | <b>-2.844.391</b>  | <b>-2.907.730</b>  | <b>-2.907.709</b>  |                                        | <b>-2.907.686</b>  | <b>-2.907.663</b>  | <b>-2.907.639</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

**1.53 Ver- und Entsorgung****1.53.80 Abwasserbeseitigung**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

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

|                |                                          |  |
|----------------|------------------------------------------|--|
| <b>1.54.50</b> | <b>Straßenreinigung</b>                  |  |
| 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     |  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

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

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>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                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-6.048.004</b> | <b>-5.387.607</b> | <b>-5.445.345</b> | <b>-5.554.251</b> | <b>-5.554.251</b> | <b>-5.554.251</b> | <b>-5.554.251</b> |
| 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           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>7.101.377</b>  | <b>6.557.983</b>  | <b>6.594.874</b>  | <b>6.723.699</b>  | <b>6.725.235</b>  | <b>6.726.787</b>  | <b>6.728.354</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17) | <b>1.053.373</b>  | <b>1.170.376</b>  | <b>1.149.529</b>  | <b>1.169.448</b>  | <b>1.170.984</b>  | <b>1.172.536</b>  | <b>1.174.103</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

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

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>1.053.373</b> | <b>1.170.376</b> | <b>1.149.529</b> | <b>1.169.448</b> | <b>1.170.984</b> | <b>1.172.536</b> | <b>1.174.103</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 4:**

In diesem Betrag sind Erträge aus der Straßenreinigungsgebühr, der Winterdienstgebühr und der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausschleich 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**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>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<br>Finanzeinzahlungen                                 |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-5.146.883</b> | <b>-4.764.638</b> | <b>-5.111.345</b> | <b>-5.468.251</b> |                                        | <b>-5.468.251</b> | <b>-5.468.251</b> | <b>-5.468.251</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>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<br>Finanzauszahlungen                                 |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     |                   |                   |                   |                   |                                        |                   |                   |                   |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>6.494.411</b>  | <b>6.218.052</b>  | <b>6.594.874</b>  | <b>6.723.699</b>  |                                        | <b>6.725.235</b>  | <b>6.726.787</b>  | <b>6.728.354</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.347.528</b>  | <b>1.453.414</b>  | <b>1.483.529</b>  | <b>1.255.448</b>  |                                        | <b>1.256.984</b>  | <b>1.258.536</b>  | <b>1.260.103</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

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

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****1.54.70 ÖPNV****HAGEN**  
Stadt der FernUniversität

|                |             |                                          |
|----------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>1.54.70</b> | <b>ÖPNV</b> |                                          |
|                | 1.54.70.01  | Teilplan 5470 (FB 61) Führung u. Leitung |
|                | 1.54.70.02  | Abw. Verkehrsverbund Rhein-Ruhr          |
|                | 1.54.70.03  | ÖPNV Regionalisierung                    |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

**HAGEN**  
Stadt der FernUniversität**Teilplanbeschreibung: 1.54.70**

Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs entsprechend des Regionalisierungsgesetzes NRW bzw. ÖPNV-Gesetz NRW (2008)

**Zielgruppe:**

Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs

**Auftragsgrundlage:**

Regionalisierungsgesetz bzw. ÖPNV-Gesetz NRW, Übertragung der Aufgabenträgerschaft für den örtlichen ÖPNV auf die Kommune

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Zuweisungen vom Land sowie die Erträge aus der Kostenbeteiligung der Gemeinden sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für die ÖPNV-Regionalisierung

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -341.419         | -383.564         | -310.776         | -310.776         | -313.884         | -317.023         | -320.193         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        | -526.911         | -500.000         | -530.000         | -530.000         | -530.000         | -530.000         | -530.000         |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-868.330</b>  | <b>-883.564</b>  | <b>-840.776</b>  | <b>-840.776</b>  | <b>-843.884</b>  | <b>-847.023</b>  | <b>-850.193</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 109.573          | 158.564          | 85.775           | 85.770           | 86.628           | 87.494           | 88.369           |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 834.172          | 917.500          | 947.500          | 947.500          | 962.600          | 978.002          | 993.712          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 925              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>944.670</b>   | <b>1.076.064</b> | <b>1.033.275</b> | <b>1.033.270</b> | <b>1.049.228</b> | <b>1.065.496</b> | <b>1.082.081</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>76.340</b>    | <b>192.500</b>   | <b>192.499</b>   | <b>192.494</b>   | <b>205.344</b>   | <b>218.473</b>   | <b>231.888</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>76.340</b>    | <b>192.500</b> | <b>192.499</b> | <b>192.494</b> | <b>205.344</b>  | <b>218.473</b>  | <b>231.888</b>  |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 2:**

Landeszuweisung Regionalisierung ÖPNV (138.651 €) sowie Kostenbeteiligung der Gemeinden (172.125 €).

**Zu Zeile 3:**

Transfererträge vom VRR, Weiterleitung an die Hagener Straßenbahn (siehe Zeile 15).

**Zu Zeile 13:**

Sachkosten Regionalisierung ÖPNV

**Zu Zeile 15:**

Zuschuss an Ruhrtalbahn (225.000 €), Aufwendungen Umlagezahlung an den VRR sowie Weiterleitung Transferertrag VRR (siehe Zeile 3).

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -388.562         | -383.564         | -310.776         | -310.776         |                                        | -313.884         | -317.023         | -320.193         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | -521.909         | -500.000         | -530.000         | -530.000         |                                        | -530.000         | -530.000         | -530.000         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-910.471</b>  | <b>-883.564</b>  | <b>-840.776</b>  | <b>-840.776</b>  |                                        | <b>-843.884</b>  | <b>-847.023</b>  | <b>-850.193</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 113.274          | 158.564          | 85.775           | 85.770           |                                        | 86.628           | 87.494           | 88.369           |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 939.079          | 917.500          | 947.500          | 947.500          |                                        | 962.600          | 978.002          | 993.712          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 925              |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.053.278</b> | <b>1.076.064</b> | <b>1.033.275</b> | <b>1.033.270</b> |                                        | <b>1.049.228</b> | <b>1.065.496</b> | <b>1.082.081</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>142.806</b>   | <b>192.500</b>   | <b>192.499</b>   | <b>192.494</b>   |                                        | <b>205.344</b>   | <b>218.473</b>   | <b>231.888</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 99.519           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | 99.519           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | 99.519           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.70 ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bis<br>einschl.<br>2014<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ZOB Hohenlimburg</b>                                           |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | -455.000                              | -1.849.200                        |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | -30.320                               |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 31.381                                |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 99.519           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 335.094                               | 1.849.200                         |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 19.200                                |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>99.519</b>    |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-99.645</b>                        | <b>0</b>                          |
| = <b>Summe</b>                                                    | <b>99.519</b>    |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-99.645</b>                        | <b>0</b>                          |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| <b>1.55.10</b> | <b>Parkanlagen und öffentl. Grünflächen</b> |
| 1.55.10.01     | Teilplan 5510 Führung und Leitung           |
| 1.55.10.02     | Unterhaltung/Instandsetzung Grün            |
| 1.55.10.03     | Grünunterhaltung für andere Ämter           |
| 1.55.10.04     | Unterhaltung für Externe (SEH etc.)         |
| 1.55.10.05     | Aufwendungen für Grün- u. Außenpflege       |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen****Teilplanbeschreibung: 1.55.10**

Auftraggeberfunktion des Fachbereichs Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR zur:

- Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Bäumen, Kinderspielflächen sowie Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, Schulen Kindertagesstätten und Sportanlagen.
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung und Sauberkeit für alle zuvor genannten Bereiche. Pflege und Unterhaltung unbebauter fiskalischer Grundstücke.

**Zielgruppe:**

Bürger

**Auftragsgrundlage:**

Nachbarrecht NW, BGB, Bundes- und Landesabfallrecht, Zuständigkeitsordnung, Dienstanweisung über die Kontrolle und Unterhaltung von Kinderspielflächen und Bäumen, Gebietsordnung der Stadt Hagen

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Teilpläne 5410 (Gemeindestraßen), 5430 (Landesstraßen), 5440 (Bundesstraßen), 5460 (Parkplätze), 5510 (Park- und Grünanlagen), 5511 (Kleingärten und Naherholungsgebiete) und 5531 (sonstige Friedhofsangelegenheiten) sind im Rahmen der Regelungen des § 8 c.) der Haushaltssatzung 2016/2017 gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -40.706          | -38.790          | -40.709          | -40.695          | -40.708          | -40.692          | -40.704          |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  | -150             | -150             | -153             | -156             | -159             |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -259.413         | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-300.119</b>  | <b>-43.790</b>   | <b>-45.859</b>   | <b>-45.845</b>   | <b>-45.861</b>   | <b>-45.848</b>   | <b>-45.863</b>   |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 3.702.120        | 3.670.042        | 6.098.288        | 6.098.211        | 6.159.193        | 6.220.785        | 6.282.993        |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 68.623           | 63.780           | 64.972           | 67.474           | 69.966           | 69.971           | 69.389           |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               |                  |                  | 1.534            | 1.534            | 1.549            | 1.565            | 1.580            |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>3.770.743</b> | <b>3.733.822</b> | <b>6.164.794</b> | <b>6.167.219</b> | <b>6.230.708</b> | <b>6.292.321</b> | <b>6.353.962</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.470.624</b> | <b>3.690.032</b> | <b>6.118.935</b> | <b>6.121.374</b> | <b>6.184.847</b> | <b>6.246.472</b> | <b>6.308.099</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>3.470.624</b> | <b>3.690.032</b> | <b>6.118.935</b> | <b>6.121.374</b> | <b>6.184.847</b> | <b>6.246.472</b> | <b>6.308.099</b> |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 2:**

Auflösung von Sonderposten aus zweckgebundenen Zuweisungen vom Land

**Zu Zeile 7:**

Schadensersatzansprüche

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – hier Unterhaltung/Instandhaltung Grün (PSP-Element 1.55.10.02), Unterhaltung Kinderspielplätze (PSP-Element 1.55.10.03), Aufwendungen für Grün- und Außenpflege (1.55.10.05) sowie Betriebskosten für Brunnenanlagen

**Zu Zeile 14:**

Abschreibungen auf das bilanzierte Anlagevermögen

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -214             |                  | -150             | -150             |                                        | -153             | -156             | -159             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -26.837          | -5.000           | -5.000           | -5.000           |                                        | -5.000           | -5.000           | -5.000           |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-27.051</b>   | <b>-5.000</b>    | <b>-5.150</b>    | <b>-5.150</b>    |                                        | <b>-5.153</b>    | <b>-5.156</b>    | <b>-5.159</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 3.393.610        | 3.670.042        | 6.098.288        | 6.098.211        |                                        | 6.159.193        | 6.220.785        | 6.282.993        |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     |                  |                  | 1.534            | 1.534            |                                        | 1.549            | 1.565            | 1.580            |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>3.393.610</b> | <b>3.670.042</b> | <b>6.099.822</b> | <b>6.099.745</b> |                                        | <b>6.160.742</b> | <b>6.222.350</b> | <b>6.284.573</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.366.559</b> | <b>3.665.042</b> | <b>6.094.672</b> | <b>6.094.595</b> |                                        | <b>6.155.589</b> | <b>6.217.193</b> | <b>6.279.414</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| Teilfinanzplan |          |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 1.359            |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        | 21.657           | 22.000         | 22.000         | 22.000         |                                        | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 27             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | -        | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>23.015</b>    | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |                                        | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>23.015</b>    | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  | <b>22.000</b>  |                                        | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   | <b>22.000</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bis<br>einschl.<br>2014<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ausbau Volmepark</b>                                           |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | -767.167                              | -756.500                          |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 0                                     |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 598              |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 784.970                               | 850.000                           |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>598</b>       |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>17.803</b>                         | <b>93.500</b>                     |
| = <b>Summe</b>                                                    | <b>598</b>       |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>17.803</b>                         | <b>93.500</b>                     |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen**

| 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                                 | 22.417        | 22.000        | 22.000        | 22.000        |                               | 22.000        | 22.000        | 22.000        |
| 3                                                            | = | <b>Saldo:</b><br><b>(Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>22.417</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |                               | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800145 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen GVG**

Für Ersatzbeschaffungen von Arbeitsgeräten, z. B. Laubblasgeräte, Absperrpfosten etc, werden Mittel in Höhe von 2.000 € eingeplant.

**5.800181 Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen IPM**

Über die erforderliche Winterfällung von Gefahrenbäumen im öffentlichen Bereich wurden die politischen Gremien im letzten Herbst im Rahmen einer Verwaltungsvorlage informiert. Es bestand der politische Wunsch, über die Möglichkeit von Ersatzpflanzungen informiert zu werden und die entsprechenden Kosten zu beziffern.

Im Rahmen des Verwaltungsdurchlaufs der Winterfällungsvorlage verweigerte das Umweltamt die Mitzeichnung mit dem Hinweis, dass es nicht angehen könne, im Stadtgebiet 57 Bäume zu fällen ohne einen Einzigen davon zu ersetzen. Es wurde darauf hingewiesen, dass über die bekannten stadtklimatologischen, Immissions- und Lärmschutzgründe hinaus die (zusätzliche) Pflanzung von Straßen- und Stadtbäumen als eine von über 20 Maßnahmen des Luftreinhalteplans Hagen ausdrücklich vorgesehen ist.

In Abstimmung mit dem WBH wurde ein durchschnittlicher HH-Ansatz in Höhe von 20.000 EUR jährlich auf dem o.a. PSP-Element eingeplant.

| PSP-Element   | Bezeichnung                            | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.800145      | Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen, GVG | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| 5.800181      | Parkanlagen, Öffentl. Grünflächen, IPM | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>Summe:</b> |                                        | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> | <b>22.000</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

|                |                                            |  |
|----------------|--------------------------------------------|--|
| <b>1.55.11</b> | <b>Kleingärten und Naherholungsgebiete</b> |  |
| 1.55.11.01     | Teilplan 5511 (FB 66) Führung u. Leitung   |  |
| 1.55.11.02     | Teilplan 5511 (FB 23) Führung u. Leitung   |  |
| 1.55.11.03     | Kleingärten                                |  |
| 1.55.11.04     | Ruhrtal                                    |  |
| 1.55.11.05     | Abw. Glörtalsperre                         |  |
| 1.55.11.06     | L_Reitabgabe                               |  |

**Teilplanbeschreibung: 1.55.11****Fachbereich 60**

Auftraggeberfunktion des Fachbereichs Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen zur:

- Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen von Kleingartenanlagen
- Mitwirkung bei der Beantragung von Zuschüssen
- Regelmäßige Kontrolle, Prüfung, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Flächen in Kleingartenanlagen

**Fachbereich 61**

Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen.

Im Projekt Ruhrtal haben sich die Kommunen im mittleren Ruhrtal (Hagen, Bochum, Hattingen, Herdecke, Wetter, Witten, Ennepe – Ruhr – Kreis) mit dem Regionalverband Ruhrgebiet und den Städten Dortmund, Duisburg, Oberhausen, Mülheim a.d. Ruhr und Essen zu einer Kooperation zusammengeschlossen, die das Ziel verfolgt, das Ruhrtal durch die Verbindung von Wasser und Landschaft, Stadt- und Siedlungsentwicklung, Kunst, Kultur und Wissenschaft und Tourismus zu einem wettbewerbsfähigen Dienstleistungsstandort mit eigener Identität zu entwickeln und das Gebiet mit einem neuen, unverkennbaren Markenzeichen zu versehen.

**Amt 69**

Verwaltung der Reitabgabe durch das Umweltamt.

**Zielgruppe:**

Landesbehörden, Projektträger, Politik, Touristen, Kleingartenvereine und Bürger der Stadt Hagen

**Auftragsgrundlage:**

Diverse Förderrichtlinien des Landes, Bundeskleingartengesetz

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Teilpläne 5410 (Gemeindestraßen), 5430 (Landesstraßen), 5440 (Bundesstraßen), 5460 (Parkplätze), 5510 (Park- und Grünanlagen), 5511 (Kleingärten und Naherholungsgebiete) und 5531 (sonstige Friedhofsangelegenheiten) sind im Rahmen der Regelungen des § 8 c.) der Haushaltssatzung 2016/2017 gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -5.698           | -2.221         | -12.308        | -12.311        | -12.214         | -12.030         | -12.027         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | 5                |                |                |                |                 |                 |                 |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                | -11.900        | -11.900        | -12.138         | -12.381         | -12.628         |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-5.693</b>    | <b>-2.221</b>  | <b>-24.208</b> | <b>-24.211</b> | <b>-24.352</b>  | <b>-24.411</b>  | <b>-24.655</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 689.302          | 668.139        | 308.890        | 311.828        | 314.946         | 318.096         | 321.277         |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 13.998           | 14.504         | 18.571         | 20.449         | 22.321          | 22.324          | 21.155          |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 10.180           | 8.180          | 10.000         | 10.000         | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 3.209            | 5.000          | 5.050          | 5.101          | 5.152           | 5.203           | 5.255           |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>716.689</b>   | <b>695.823</b> | <b>342.511</b> | <b>347.377</b> | <b>352.619</b>  | <b>356.027</b>  | <b>358.299</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>710.997</b>   | <b>693.602</b> | <b>318.303</b> | <b>323.166</b> | <b>328.267</b>  | <b>331.616</b>  | <b>333.644</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>710.997</b>   | <b>693.602</b> | <b>318.303</b> | <b>323.166</b> | <b>328.267</b>  | <b>331.616</b>  | <b>333.644</b>  |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 2:**

Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus zweckgebundenen Zuschüssen des Landes und von übrigen Bereichen

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens – hier: Unterhaltung Kleingärten (PSP-Element 1.55.11.03)

**Zu Zeile 14:**

Abschreibungen auf das bilanzierte Anlagevermögen

**Zu Zeile 15:**

Zweckverbandszuweisungen im Rahmen der Abwicklung Glörtalsperre

**Zu Zeile 16:**

Prüfung und Beratung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit "Ruhrtalbahn"

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -116             |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                | -11.900        | -11.900        |                                        | -12.138         | -12.381         | -12.628         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-116</b>      |                | <b>-11.900</b> | <b>-11.900</b> |                                        | <b>-12.138</b>  | <b>-12.381</b>  | <b>-12.628</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 990.969          | 668.139        | 308.890        | 311.828        |                                        | 314.946         | 318.096         | 321.277         |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 8.180            | 8.180          | 10.000         | 10.000         |                                        | 10.200          | 10.404          | 10.612          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 3.209            | 5.000          | 5.050          | 5.101          |                                        | 5.152           | 5.203           | 5.255           |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.002.358</b> | <b>681.319</b> | <b>323.940</b> | <b>326.928</b> |                                        | <b>330.298</b>  | <b>333.703</b>  | <b>337.144</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.002.242</b> | <b>681.319</b> | <b>312.040</b> | <b>315.028</b> |                                        | <b>318.160</b>  | <b>321.322</b>  | <b>324.516</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| Teilfinanzplan |          |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18             | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        |                  | -49.000        | -479.500        | -321.120        |                                        |                 |                 |                 |
| 19             | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 20             | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | +        | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 22             | +        | sonstige Investitionseinzahlungen                             |                  |                | -45.500         | -28.280         |                                        |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  | <b>-49.000</b> | <b>-525.000</b> | <b>-349.400</b> |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 157.974          | 216.000        | 622.000         | 519.000         |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        |                  | 17.500         | 17.500          | 17.500          |                                        | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 27             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | -        | sonstige Investitionsauszahlungen                             | 20.339           |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>178.312</b>   | <b>233.500</b> | <b>639.500</b>  | <b>536.500</b>  |                                        | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>178.312</b>   | <b>184.500</b> | <b>114.500</b>  | <b>187.100</b>  |                                        | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   | <b>17.500</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bis<br>einschl.<br>2014<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen</b>                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                  |                | -182.000       | -113.120       |                                        |                 |                 |                 | -210.000                              | -800.000                          |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                | -45.500        | -28.280        |                                        |                 |                 |                 | -14.204                               |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden         |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 157.974          |                | 271.500        | 275.000        |                                        |                 |                 |                 | 722.336                               | 1.300.000                         |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>157.974</b>   |                | <b>44.000</b>  | <b>133.600</b> |                                        |                 |                 |                 | <b>498.132</b>                        | <b>500.000</b>                    |
| <b>Erstellung/San Kleingartendaueranlagen</b>                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        |                  | -49.000        | -297.500       | -208.000       |                                        |                 |                 |                 |                                       | -554.500                          |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                | 0              | 0              |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden         |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |                  | 216.000        | 350.500        | 244.000        |                                        |                 |                 |                 | 37.210                                | 850.500                           |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  | 20.339           |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 20.339                                |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>20.339</b>    | <b>167.000</b> | <b>53.000</b>  | <b>36.000</b>  |                                        |                 |                 |                 | <b>57.548</b>                         | <b>296.000</b>                    |
| = <b>Summe</b>                                                    | <b>178.312</b>   | <b>167.000</b> | <b>97.000</b>  | <b>169.600</b> |                                        |                 |                 |                 | <b>555.680</b>                        | <b>796.000</b>                    |
|                                                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.000074      Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen**

Geplant sind folgende Maßnahmen:

- Bau von Gemeinschaftstoilettenanlagen Goldberg (2.BA), Ischeland, Im Pivitt, Bleibe treu, Volmeburg, Kuhlerkamp, Im Kley, Kratzkopf

Gesamtkosten 546.500 €

**5.000086      Erstellung und Sanierung von Dauerkleingartenanlagen**

Geplant sind folgende Maßnahmen:

- Ausbau 5.BA DKGA Distelstück
- Wegeerneuerung und Stellplatzanlage DKGA Loxbaum
- Neubau DKGA Twerenbusch
- Bau von Gemeinschaftstoilettenanlagen Goldberg (2.BA), Ischeland, Im Pivitt, Bleibe treu, Volmeburg, Kuhlerkamp, Im Kley, Kratzkopf

Gesamtkosten: 594.500 €

Die Maßnahmen **5.000074** und **5.000086** wurden mit den einzelnen Kleingartenanlagen und mit dem Bezirksverband der Kleingärtner e.V. abgestimmt. Ein Zuschussantrag soll in noch in diesem Jahr gestellt werden. Der über den Zuschuss hinausgehende Eigenanteil wird, in Abstimmung mit der Bezirksregierung; von den Kleingärtnern selbst als Eigenleistung bzw. vom Bezirksverband erbracht.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete**

| 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                     |               | 17.500        | 17.500        | 17.500        |                               | 17.500        | 17.500        | 17.500        |
| 3                                                            | = | <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> |               | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> |                               | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800151 Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG**

Für Ersatzbeschaffungen von Bänken, Papierkörben und sonstigen geringwertigen Vermögensgegenständen werden in den Jahren 2016 bis 2020 jährlich 2.500 € eingeplant.

**5.800200 Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM**

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, die aus Verkehrssicherungsgründen entfernt werden müssen oder mussten, werden Mittel in Höhe von jährlich 15.000 € eingeplant. In den vergangenen Jahren wurde dieser Ersatz zugunsten der Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen zurückgestellt.

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

| PSP-Element   | Bezeichnung                           | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.800151      | Kleingärten, Naherholungsgebiete, GVG | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| 5.800200      | Kleingärten, Naherholungsgebiete, IPM | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        | 15.000        |
| <b>Summe:</b> |                                       | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> | <b>17.500</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft****1.55.20****Wasserwirtschaft**

- 1.55.20.01 Teilplan 5520 Führung und Leitung
- 1.55.20.02 Gewässerausbau
- 1.55.20.03 Gewässeraufsicht
- 1.55.20.04 Grundwasserschutz
- 1.55.20.05 Wasserwirtschaftsplanung
- 1.55.20.06 Gefahrenabwehr
- 1.55.20.07 Gewässerunterhaltung

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft****Teilplanbeschreibung: 1.55.20**

Die Untere Wasserbehörde nimmt in der Stadt Hagen die Aufgaben als Untere Landesbehörde wahr, im Gewässerausbau und in der Gewässerunterhaltung hat der Oberbürgermeister auch die Pflichten der Gemeinde auf die Untere Wasserbehörde übertragen. In diesen Punkten nimmt die UWB also auch gemeindliche Aufgaben wahr. Zur Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Gewässeraufsicht des Landes hält die UWB eine Rufbereitschaft vor, die außerhalb der Dienstzeiten für die Gefahrenabwehr sorgt.

Für die unmittelbare Zusammenarbeit mit der Feuerwehr nicht nur in Fällen des Katastrophenschutzes müssen im Zusammenhang mit dem vorbeugenden Hochwasserschutz noch Maßnahmenpläne für das Stadtgebiet Hagen erarbeitet werden, die für gestaffelte Hochwasserereignisse konkrete Situationsbeschreibungen und Abläufe bis hin zu Evakuierungsfällen definieren werden.

**Zielgruppe:**

Gesamtbevölkerung, Einwohner der Stadt Hagen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Fachbereich Entwässerungsplanung des WBH, Ruhrverband

**Auftragsgrundlage:**

Wasserrahmenrichtlinie, Hochwasserschutzgesetz incl. Europäische Richtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserabgabengesetz, Fischereigesetz, div. Verordnungen

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Zuweisungen vom Land (Zeile 2), PSP 1.55.20.02 Gewässerausbau, sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für die entsprechenden Maßnahmen (Zeile 16). Der städtische Eigenanteil darf nicht überschritten werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -185.798         | -780.798         | -788.597         | -796.476         | -804.432         | -812.469         | -820.585         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -20.070          | -20.808          | -21.224          | -21.649          | -22.082          | -22.523          | -22.974          |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -1.806           | -9.358           | -10.620          | -8.225           | -8.229           | -8.232           | -8.235           |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -12.122          | -2.959           | -6.002           | -5.977           | -5.980           | -5.982           | -5.985           |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-219.797</b>  | <b>-813.923</b>  | <b>-826.443</b>  | <b>-832.327</b>  | <b>-840.722</b>  | <b>-849.206</b>  | <b>-857.778</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 559.518          | 587.203          | 464.828          | 472.292          | 476.777          | 481.307          | 485.883          |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 69.987           | 40.150           | 37.184           | 33.497           | 33.937           | 34.382           | 34.831           |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 49.455           | 5.336            | 5.341            | 5.394            | 5.448            | 5.502            | 5.557            |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 200.551          | 199.539          | 202.200          | 198.741          | 191.637          | 182.108          | 172.131          |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 477.471          | 1.529.322        | 1.391.836        | 1.414.617        | 1.390.378        | 1.365.513        | 1.379.163        |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.356.982</b> | <b>2.361.551</b> | <b>2.101.389</b> | <b>2.124.540</b> | <b>2.098.178</b> | <b>2.068.813</b> | <b>2.077.565</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>1.137.185</b> | <b>1.547.628</b> | <b>1.274.946</b> | <b>1.292.213</b> | <b>1.257.456</b> | <b>1.219.606</b> | <b>1.219.787</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.20 Wasserwirtschaft

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    | 12.478           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 | <b>12.478</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>1.149.663</b> | <b>1.547.628</b> | <b>1.274.946</b> | <b>1.292.213</b> | <b>1.257.456</b> | <b>1.219.606</b> | <b>1.219.787</b> |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 2:**

Landeszuweisung für Gewässerausbaumaßnahmen (siehe Zeile 16).

**Zu Zeile 4:**

Verwaltungsgebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse.

**Zu Zeile 6:**

Erstattungen von Kosten der Gewässeraufsicht bei Ersatzvornahmen, Untersuchungskosten von Wasserproben und Beseitigung von Ölschäden.

**Zu Zeile 7:**

Bußgelder und Zwangsgelder der Gewässeraufsicht.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für den Erwerb von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen für die Gefahrenabwehr (Ölsperren etc.).

**Zu Zeile 14:**

Bilanzielle Abschreibung auf Straßennetze, Wege, Bauten, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Fahrzeuge.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.20 Wasserwirtschaft

**Zu Zeile 16:**

Enthält Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Prüfung und Beratung (Hochwasserrisikomanagement; 2016/17 76.000 €, 2018 38.000 € ), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (Gewässerausbaumaßnahmen, Wasserproben, Ölschäden und Gewässerunterhaltung) und IT-/TK-Kosten. Die Aufwendungen des Gewässerausbaus werden zu 90% vom Land gefördert (siehe Zeile 2). Enthalten ist die Konsolidierungsmaßnahme 12\_20.001 „Einsparung Gewässerausbau/-unterhaltung“.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  | -780.000         | -787.800         | -795.678         |                                        | -803.635         | -811.671         | -819.788         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -22.430          | -20.808          | -21.224          | -21.649          |                                        | -22.082          | -22.523          | -22.974          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -11.364          | -9.358           | -10.620          | -8.225           |                                        | -8.229           | -8.232           | -8.235           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                  | -1.075           | -1.000           | -1.000           |                                        | -1.000           | -1.000           | -1.000           |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-33.795</b>   | <b>-811.241</b>  | <b>-820.644</b>  | <b>-826.552</b>  |                                        | <b>-834.945</b>  | <b>-843.426</b>  | <b>-851.996</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 509.378          | 540.317          | 440.727          | 446.316          |                                        | 450.781          | 455.291          | 459.846          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 55.239           | 64.337           | 42.939           | 43.435           |                                        | 43.875           | 44.320           | 44.769           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 72.049           | 5.336            | 5.341            | 5.394            |                                        | 5.448            | 5.502            | 5.557            |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 | 15.114           |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 510.284          | 1.529.322        | 1.391.257        | 1.414.095        |                                        | 1.389.856        | 1.364.990        | 1.378.640        |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.162.064</b> | <b>2.139.312</b> | <b>1.880.265</b> | <b>1.909.239</b> |                                        | <b>1.889.960</b> | <b>1.870.103</b> | <b>1.888.812</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.128.269</b> | <b>1.328.071</b> | <b>1.059.621</b> | <b>1.082.687</b> |                                        | <b>1.055.015</b> | <b>1.026.677</b> | <b>1.036.816</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.20 Wasserwirtschaft**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.20 Wasserwirtschaft

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten**

|                |                                          |  |
|----------------|------------------------------------------|--|
| <b>1.55.31</b> | <b>sonstige Friedhofsangelegenheiten</b> |  |
| 1.55.31.01     | Teilplan 5531 Führung und Leitung        |  |
| 1.55.31.02     | Kriegsgräber                             |  |
| 1.55.31.03     | jüdische Friedhöfe                       |  |
| 1.55.31.04     | Ehrengräber                              |  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten****Teilplanbeschreibung: 1.55.31**

Auftraggeberfunktion des Fachbereichs Bauverwaltung und Wohnen (FB 60) gegenüber dem Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR zur:

- Pflege und Unterhaltung von Gräbern der Opfer von Krieg - und Gewaltherrschaft auf städtischen und kirchlichen Friedhöfen in Hagen (1.634 Einzelgräber und 2.499 m<sup>2</sup> Sammelgrabfläche). Die Kosten für die Instandhaltung der Gräber werden zu 100 % vom Land NRW getragen. Nicht verbrauchte abgerufene Zuschüsse sind zurückzuzahlen.
- Sicherung und Erhaltung des geschlossenen jüdischen Friedhofs in Hagen, Heidestr. Die Kosten trägt das Land NRW in voller Höhe.
- Pflege und Unterhaltung der Gräber der Ehrenbürger der Stadt Hagen.

**Zielgruppe:**

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Hagen. Besucher und Besucherinnen der Stadt Hagen, Kirchengemeinden, Verbände, Vereine, Schulen.

**Auftragsgrundlage:**

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz - GräbG), Ehrenbürgersatzung der Stadt Hagen

**Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Zuweisungen vom Land für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe sind zweckgebunden mit den Aufwendungen für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe. Die Teilpläne 5410 (Gemeindestraßen), 5430 (Landesstraßen), 5440 (Bundesstraßen), 5460 (Parkplätze), 5510 (Park- und Grünanlagen), 5511 (Kleingärten und Naherholungsgebiete) und 5531 (sonstige Friedhofsangelegenheiten) sind im Rahmen der Regelungen des § 8 c.) der Haushaltssatzung 2016/2017 gegenseitig deckungsfähig.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -1.321           | -50.900        | -50.900        | -50.900        | -50.900         | -50.900         | -50.900         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-1.321</b>    | <b>-50.900</b> | <b>-50.900</b> | <b>-50.900</b> | <b>-50.900</b>  | <b>-50.900</b>  | <b>-50.900</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 62.400           | 62.051         | 62.051         | 62.051         | 62.051          | 62.051          | 62.051          |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>62.400</b>    | <b>62.051</b>  | <b>62.051</b>  | <b>62.051</b>  | <b>62.051</b>   | <b>62.051</b>   | <b>62.051</b>   |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17) | <b>61.079</b>    | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>   | <b>11.151</b>   | <b>11.151</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>61.079</b>    | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>  | <b>11.151</b>   | <b>11.151</b>   | <b>11.151</b>   |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 2:**

Landeszuweisungen für die Pflege von Kriegsgräbern (100%-Finanzierung aus Mitteln der Kriegsopferfürsorge) und jüdischen Friedhöfen.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - hier: Pflege der Kriegs- u. Ehrengräber (PSP 1.55.31.02 u. 1.55.31.04) sowie der jüdischen Friedhöfe (PSP 1.55.31.03)

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -1.321           | -50.900        | -50.900        | -50.900        |                                        | -50.900         | -50.900         | -50.900         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | -1.321           | -50.900        | -50.900        | -50.900        |                                        | -50.900         | -50.900         | -50.900         |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 63.421           | 62.051         | 62.051         | 62.051         |                                        | 62.051          | 62.051          | 62.051          |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | 63.421           | 62.051         | 62.051         | 62.051         |                                        | 62.051          | 62.051          | 62.051          |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | 62.100           | 11.151         | 11.151         | 11.151         |                                        | 11.151          | 11.151          | 11.151          |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

**1.55 Natur- und Landschaftspflege****1.55.31 sonstige Friedhofsangelegenheiten**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

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

|                |                                          |  |
|----------------|------------------------------------------|--|
| <b>1.55.40</b> | <b>Natur und Landschaft</b>              |  |
| 1.55.40.01     | Teilplan 5540 Führung und Leitung        |  |
| 1.55.40.02     | Ordnungsbehördliche Verordnungen         |  |
| 1.55.40.03     | Eingriffsregelung nach Landschaftsgesetz |  |
| 1.55.40.04     | Biotop- und Artenschutz                  |  |
| 1.55.40.05     | Umsetzung des Landschaftsplans           |  |
| 1.55.40.06     | Geschäftsführung Landschaftsbeirat       |  |
| 1.55.40.07     | Landschaftswacht                         |  |
| 1.55.40.08     | Biologische Station                      |  |
| 1.55.40.09     | Reitabgabe                               |  |

**Teilplanbeschreibung: 1.55.40**

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

**Zielgruppe:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.40 Natur und Landschaft

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -5.380           |                |                |                |                 |                 |                 |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -27.852          | -11.858        | -12.035        | -12.216        | -12.460         | -12.709         | -12.963         |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -616             | -100           |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -291             | -547           | -2.219         | -124           | -126            | -128            | -130            |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -7.443           | -3.674         | -5.013         | -4.992         | -4.993          | -4.995          | -4.996          |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-41.582</b>   | <b>-16.179</b> | <b>-19.267</b> | <b>-17.332</b> | <b>-17.580</b>  | <b>-17.832</b>  | <b>-18.089</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 389.493          | 401.738        | 389.006        | 396.159        | 400.010         | 403.898         | 407.826         |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 24.396           | 11.605         | 17.469         | 15.646         | 15.852          | 16.059          | 16.269          |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.868            | 20.673         | 19.142         | 19.165         | 19.357          | 19.551          | 19.746          |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 1.548            |                |                |                |                 |                 |                 |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 20.153           | 20.154         | 20.154         | 20.154         | 20.557          | 20.968          | 21.388          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 15.359           | 31.043         | 50.811         | 51.172         | 51.682          | 52.196          | 52.716          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>452.816</b>   | <b>485.213</b> | <b>496.583</b> | <b>502.297</b> | <b>507.457</b>  | <b>512.672</b>  | <b>517.944</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>411.234</b>   | <b>469.035</b> | <b>477.315</b> | <b>484.965</b> | <b>489.877</b>  | <b>494.841</b>  | <b>499.855</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.40 Natur und Landschaft

| Teilergebnisplan |   |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | + | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | - | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 21               | = | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 22               | = | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>411.234</b>   | <b>469.035</b> | <b>477.315</b> | <b>484.965</b> | <b>489.877</b>  | <b>494.841</b>  | <b>499.855</b>  |
| 23               | + | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 24               | - | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                 |                 |                 |
| 25               | = | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 4:**

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

**Zu Zeile 7:**

Bußgelder bei Verstößen im Rahmen der Eingriffsregelung.

**Zu Zeile 13:**

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

**Zu Zeile 15:**

Zuschuss an die Biologische Station.

**Zu Zeile 16:**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.40 Natur und Landschaft

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -28.289          | -11.858        | -12.035        | -12.216        |                                        | -12.460         | -12.709         | -12.963         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | -856             | -100           |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -291             | -547           | -2.219         | -124           |                                        | -126            | -128            | -130            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -3.146           | -2.025         | -2.000         | -2.000         |                                        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-32.583</b>   | <b>-14.530</b> | <b>-16.254</b> | <b>-14.340</b> |                                        | <b>-14.586</b>  | <b>-14.837</b>  | <b>-15.093</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 372.015          | 388.186        | 377.684        | 384.026        |                                        | 387.867         | 391.746         | 395.664         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 19.279           | 18.596         | 20.173         | 20.288         |                                        | 20.493          | 20.701          | 20.911          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 6.699            | 20.673         | 19.142         | 19.165         |                                        | 19.357          | 19.551          | 19.746          |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 20.153           | 20.154         | 20.154         | 20.154         |                                        | 20.557          | 20.968          | 21.388          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 30.244           | 31.043         | 50.540         | 50.928         |                                        | 51.438          | 51.952          | 52.472          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>448.390</b>   | <b>478.652</b> | <b>487.692</b> | <b>494.562</b> |                                        | <b>499.712</b>  | <b>504.918</b>  | <b>510.181</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>415.808</b>   | <b>464.122</b> | <b>471.438</b> | <b>480.222</b> |                                        | <b>485.126</b>  | <b>490.081</b>  | <b>495.087</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.40 Natur und Landschaft

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

- 1.56.10.01 Teilplan 5610 Führung und Leitung
- 1.56.10.02 Jagdwesen
- 1.56.10.03 Fischereiwesen
- 1.56.10.04 Schädlingsbekämpfung
- 1.56.10.05 L\_Immissionsschutz
- 1.56.10.06 Umweltplanung
- 1.56.10.08 L Lokale Agenda 21

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

## 1.56 Umweltschutz

### 1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

#### Teilplanbeschreibung: 1.56.10

##### - Jagd- und Fischereiwesen

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung. Information und Fortbildung der Jagdausübungs- und Fischereiberechtigten. Durchführung der Jäger- und Fischerprüfungen.

##### - Schädlingsbekämpfung

Ordnungsbehördliche Aufgaben bei Schädlingsbefall (insbes. Ratten) auf Grundstücken Dritter sowie Koordination der zu ergreifenden Maßnahmen bei städtischen Liegenschaften

##### - Immissionsschutz

Verlagerung in den Teilplan 5620 Immissionsschutz

##### - Umweltplanung

Ermittlung und Bewertung von Umweltauswirkungen, Erstellung von Umweltberichten

Koordinierung und Betreuung von öffentlichkeitswirksamen Initiativen zu verschiedenen Energie- und Klimaschutzthemen. Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Umwelttagen/Informationsständen/Fachvorträgen und Bereitstellung von Informationsmaterial. Informationen zur Förderung regenerativer Energien/Energieeffizienz und Konzeption und Betreuung des Klimaschutzprogramms für Hagen und von Förderprogrammen. Erarbeitung fachspezifischer Beiträge zur Bauleitplanung.

Beratungen und Veranstaltungen zur Ressourcenschonung und bei der Erstellung des Gebäudes, beim Betrieb und sowie im Hinblick auf die Verwertung oder Entsorgung nach der Lebensdauer und zur Nutzung natürlicher Systeme bei der Gebäudekonzeption und Energie- und Wasserverbrauch sowie Gesundes Wohnen aus medizinischer/baubiologischer Sicht.

Verwaltung von Umweltinformationen aus den Fachdienststellen auf der Basis eines umfassenden Konzeptes, insbesondere Geoinformationssysteme.

Betreuung von Geographischen Informationssystemen (GIS), Koordination von GIS-Projekten in der Umweltplanung, Datenanalyse und Ergebnisaufbereitung. Aufbau von Metadatensystemen.

#### Zielgruppe:

##### - Jagd- und Fischereiwesen

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, private und öffentliche Eigentümer von bejagbaren Grundstücken und beangelbaren Gewässern, interne und externe Behörden

##### - Schädlingsbekämpfung

Grundstückseigentümer, städtische Hausherrenämter

##### - Immissionsschutz

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, private Haushalte, Gewerbe- und Industrieunternehmen, politische Gremien, Ämter der Stadt, Amtshilfe für externe Dienststellen und Institutionen;

##### - Umweltplanung

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Ämter, Behörden, Gremien und Institutionen sowie themenspezifische Zielgruppen Bauherren/Architekten/Schüler. Webbasierte GIS-Dienste

#### Auftragsgrundlage:

##### - Jagd- und Fischereiwesen

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz, Waffengesetz, Landesfischereigesetz, Bundesartenschutzgesetz, Tierschutzgesetz

##### - Schädlingsbekämpfung

Allgemeines Ordnungsrecht, Landes-Infektionsschutzgesetz

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

## 1.56 Umweltschutz

### 1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

#### - Immissionsschutz

Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie 1., 4. und 22. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung, Landes-Immissionsschutzgesetz

#### - Umweltplanung

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Umweltinformationsgesetze NRW und Bund, Umweltinformationsrichtlinie der EU

INSPIRE-Richtlinie der EU, Vereinbarung zur DV-gestützten Verarbeitung von (Umwelt)Daten

#### Bewirtschaftungsregelungen:

Die Zuwendungen für Projekte (Zeile 2) sind zweckgebunden mit den entsprechenden Aufwendungen (Zeile 16). Städtische Eigenanteile dürfen nicht überschritten werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | -102.915         | -82.575          | -334.574         | -333.574         | -336.910         | -340.279         | -343.682         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        | -5.500           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -142.186         | -182.212         | -26.673          | -26.906          | -27.444          | -27.993          | -28.553          |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            | -287.483         | -243.939         | -4.747           | -555             | -563             | -570             | -578             |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    | -25.985          | -3.558           | -12.084          | -11.981          | -11.989          | -11.996          | -12.003          |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>-564.069</b>  | <b>-512.284</b>  | <b>-378.078</b>  | <b>-373.017</b>  | <b>-376.905</b>  | <b>-380.838</b>  | <b>-384.816</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            | 899.594          | 968.068          | 725.578          | 743.599          | 750.389          | 757.246          | 764.170          |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         | 136.542          | 88.988           | 101.856          | 91.424           | 92.625           | 93.838           | 95.064           |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     | 1.816            | 16.887           | 112              | 112              | 113              | 114              | 115              |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      | 65               |                  | 1.250            |                  |                  |                  |                  |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            | 30.051           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               | 242.919          | 392.958          | 533.449          | 535.832          | 551.277          | 556.777          | 562.332          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>1.310.988</b> | <b>1.466.901</b> | <b>1.362.245</b> | <b>1.370.967</b> | <b>1.394.404</b> | <b>1.407.975</b> | <b>1.421.680</b> |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> | <b>746.919</b>   | <b>954.618</b>   | <b>984.167</b>   | <b>997.950</b>   | <b>1.017.499</b> | <b>1.027.136</b> | <b>1.036.864</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) | <b>746.919</b>   | <b>954.618</b> | <b>984.167</b> | <b>997.950</b> | <b>1.017.499</b> | <b>1.027.136</b> | <b>1.036.864</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                |                |                  |                  |                  |

**Zu Zeile 2:**

Enthält u.a. Zuweisung vom Bund für Klimamanager, Verbundprojekt Greiving und Klimapark, Zuweisung vom Land für European Energy Award, Zuschüsse aus dem Kooperationsvertrag Mark-E und der Klimaschutzförderung für Klimamanager und Zuschüsse von Banken, Krankenkassen und der Stadt Portmore.

**Zu Zeile 4:**

Verwaltungsgebühren für Jagd- und Fischereischeine.

**Zu Zeile 14:**

Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen.

**Zu Zeile 16:**

Enthält u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Aufwendungen für Prüfung und Beratung (z.B. Gutachterkosten, Umweltberichte Bauleitplanung), Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Zeugnisse Jagd- und Fischereischeine, Wartung/ Pflege Messstelle Holthäuser Bach, Klimamanager, Klimapark, Umwelttag) und IT-/TK-Kosten.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | -148.502         | -82.575          | -333.574         | -333.574         |                                        | -336.910         | -340.279         | -343.682         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             | -5.500           |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -151.515         | -182.212         | -26.673          | -26.906          |                                        | -27.444          | -27.993          | -28.553          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         | -260.878         | -243.939         | -4.747           | -555             |                                        | -563             | -570             | -578             |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     | -2.146           | -261             |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-568.541</b>  | <b>-508.987</b>  | <b>-364.994</b>  | <b>-361.035</b>  |                                        | <b>-364.917</b>  | <b>-368.843</b>  | <b>-372.813</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      | 798.406          | 864.151          | 659.561          | 672.703          |                                        | 679.437          | 686.238          | 693.108          |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   | 106.769          | 142.595          | 117.620          | 118.548          |                                        | 119.749          | 120.962          | 122.187          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 1.816            | 16.887           | 112              | 112              |                                        | 113              | 114              | 115              |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      | 30.051           |                  |                  |                  |                                        |                  |                  |                  |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     | 235.642          | 392.958          | 531.865          | 534.407          |                                        | 549.851          | 555.350          | 560.903          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.172.684</b> | <b>1.416.591</b> | <b>1.309.158</b> | <b>1.325.769</b> |                                        | <b>1.349.150</b> | <b>1.362.664</b> | <b>1.376.314</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>604.143</b>   | <b>907.604</b>   | <b>944.164</b>   | <b>964.734</b>   |                                        | <b>984.233</b>   | <b>993.821</b>   | <b>1.003.501</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 18             | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen        | -18.432          |                | -16.000        |                |                                        |                 |                 |                 |
| 19             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen              |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 20             | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 21             | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten            |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 22             | + | sonstige Investitionseinzahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 23             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        | <b>-18.432</b>   |                | <b>-16.000</b> |                |                                        |                 |                 |                 |
| 24             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden     | 992              |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 25             | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 5.556            |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 26             | - | Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen        |                  |                | 20.000         |                |                                        |                 |                 |                 |
| 27             | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                 |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 28             | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                    |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 29             | - | sonstige Investitionsauszahlungen                             |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 30             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        | <b>6.548</b>     |                | <b>20.000</b>  |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> | <b>-11.884</b>   |                | <b>4.000</b>   |                |                                        |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz**
**1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bis<br>einschl.<br>2014<br>realisiert | Gesamt<br>Ein-/ Aus-<br>zahlungen |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ausgleichszahlungen</b>                                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | -18.432          |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | -401.139                              |                                   |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>-18.432</b>   |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-401.139</b>                       |                                   |
| <b>Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen LG</b>                          |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | -20.067                               |                                   |
| + Weitere investive Einzahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken / Gebäuden      | 992              |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 14.620                                |                                   |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                   | 5.556            |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | 29.552                                |                                   |
| - Weitere investive Auszahlungen                                  |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |
| = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>               | <b>6.548</b>     |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>24.105</b>                         |                                   |
| = <b>Summe</b>                                                    | <b>-11.884</b>   |                |                |                |                                        |                 |                 |                 | <b>-377.034</b>                       |                                   |
|                                                                   |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |                                       |                                   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen**

| Investitionsmaßnahmen<br>unterhalb der<br>festgesetzten Wertgrenze |   |                                                       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                  | + | Summe der investiven<br>Einzahlungen                  |                  |                | -16.000        |                |                                   |                 |                 |                 |
| 2                                                                  | - | Summe der investiven<br>Auszahlungen                  |                  |                | 20.000         |                |                                   |                 |                 |                 |
| 3                                                                  | = | <b>Saldo:<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> |                  |                | <b>4.000</b>   |                |                                   |                 |                 |                 |

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze****5.800161 Umweltschutzmaßnahmen IPM**

Beschaffung einer Dauermess-Station für Emissions-/Immissionsmessungen im Rahmen der Kooperation der unteren Umweltschutzbehörden der Städte Bochum, Dortmund und Hagen.

Die Anschaffung des Gerätes ermöglicht es, eine über mehrere Tage bis Wochen dauernde gerichtsfeste Lärmmessung durchzuführen. Bisher war es nicht möglich, den Zeitpunkt der jeweiligen Messung exakt zu konkretisieren. Durch den mobilen Einsatz des Gerätes entfallen die zeitlich aufwendigen Messungen - zumeist außerhalb der Dienstzeit - durch die Mitarbeiter.

Für die Anschaffung des Gerätes ist für 2016 ein Ansatz in Höhe von 20.000 € eingeplant.

Es erfolgt eine Refinanzierung in Höhe von 16.000 € im Rahmen des Kostenausgleiches der beteiligten Städte.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.20 Immissionsschutz**

|                |                         |                                   |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>1.56.20</b> | <b>Immissionsschutz</b> |                                   |
|                | 1.56.20.01              | Verkehrsimmissionsschutz          |
|                | 1.56.20.02              | Anlagenbezogener Immissionsschutz |

**Teilplanbeschreibung: 1.56.20****Anlagenbezogener Immissionsschutz**

(Verlagerung vom Teilplan 5610 Umweltschutzmaßnahmen)

Anlagengenehmigungen und -überwachungen, Anordnung und Überprüfung von Altanlagenanierungen, Ausstellen von Nachtarbeitsgenehmigungen, die (messtechnische) Überprüfung und Verfolgung von Beschwerden durch Gerüche, Lärm, Staub und Erschütterungen.

Immissionsschutz in der Bauleitplanung (Fachstellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baugenehmigungen etc.)

Ahndung von Verstößen

Die untere Umweltschutzbehörde wird in einer Kooperation der Städte Hagen, Bochum und Dortmund wahrgenommen. Die Kosten werden vertragsgemäß umgelegt.

**Zielgruppe:**

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, private Haushalte, Gewerbe- und Industrieunternehmen, politische Gremien, Ämter der Stadt, Amtshilfe für externe Dienststellen und Institutionen

**Auftragsgrundlage:**

Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie 1., 4. und 22. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung, Landes-Immissionsschutzgesetz

**Bewirtschaftungsregelungen:**

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.20 Immissionsschutz**

| Teilergebnisplan |          |                                                 | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                |          | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2                | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  |                | -13.900         | -13.900         | -14.039         | -14.179         | -14.321         |
| 3                | +        | Sonstige Transfererträge                        |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 4                | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         |                  |                | -153.000        | -156.060        | -159.181        | -162.365        | -165.612        |
| 5                | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen            |                  |                | -252.726        | -252.726        | -257.640        | -262.653        | -267.766        |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 8                | +        | Aktiviert Eigenleistungen                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 9                | +/-      | Bestandsveränderungen                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                      |                  |                | <b>-419.726</b> | <b>-422.786</b> | <b>-430.960</b> | <b>-439.297</b> | <b>-447.799</b> |
| 11               | -        | Personalaufwendungen                            |                  |                | 232.190         | 234.743         | 237.090         | 239.461         | 241.856         |
| 12               | -        | Versorgungsaufwendungen                         |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen     |                  |                | 1.500           | 1.500           | 1.515           | 1.530           | 1.546           |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen                      |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15               | -        | Transferaufwendungen                            |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen               |                  |                | 37.695          | 27.705          | 27.956          | 28.209          | 28.465          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                  |                | <b>271.385</b>  | <b>263.948</b>  | <b>266.561</b>  | <b>269.201</b>  | <b>271.867</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b> |                  |                | <b>-148.341</b> | <b>-158.838</b> | <b>-164.399</b> | <b>-170.096</b> | <b>-175.932</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.20 Immissionsschutz**

| Teilergebnisplan |          |                                                                              | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19               | +        | Finanzerträge                                                                |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u.<br>20)                                 |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18<br>und 21) |                  |                | <b>-148.341</b> | <b>-158.838</b> | <b>-164.399</b> | <b>-170.096</b> | <b>-175.932</b> |
| 23               | +        | Außerordentliche Erträge                                                     |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24               | -        | Außerordentliche Aufwendungen                                                |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b>        | <b>=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)                       |                  |                |                 |                 |                 |                 |                 |

**Zu Zeile 2:**

Zuweisung vom Land für den Anlagenbezogenen Immissionsschutz.

**Zu Zeile 4:**

Verwaltungsgebühren für den Anlagenbezogenen Immissionsschutz.

**Zu Zeile 6:**

Beinhaltet die Erstattung der „Unteren Umweltschutzbehörde“ durch die Kooperationspartner Bochum und Dortmund und Erstattung Aufwand Kraftstoff-Analytik durch Betriebe.

**Zu Zeile 7:**

Bußgelder im Bereich Anlagenbezogener Immissionsschutz.

**Zu Zeile 13:**

Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen.

**Zu Zeile 16:**

Der Ansatz umfasst insbesondere Aufwendungen für Leasing eines Spezialfahrzeuges der Unteren Umweltschutzbehörde (69/5), Prüfung/Beratung und Inanspruchnahme von Diensten (z.B. Kraftstoff-Analytik, Wartung Ozon und Wetterstation).

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.20 Immissionsschutz**

| Teilfinanzplan |                                                                             | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        |                  |                | -13.900         | -13.900         |                                        | -14.039         | -14.179         | -14.321         |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                             |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   |                  |                | -153.000        | -156.060        |                                        | -159.181        | -162.365        | -165.612        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                        |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                         |                  |                | -252.726        | -252.726        |                                        | -257.640        | -262.653        | -267.766        |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen                                                     |                  |                | -100            | -100            |                                        | -100            | -100            | -100            |
| 8              | + Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                  |                | <b>-419.726</b> | <b>-422.786</b> |                                        | <b>-430.960</b> | <b>-439.297</b> | <b>-447.799</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen                                                      |                  |                | 232.190         | 234.743         |                                        | 237.090         | 239.461         | 241.856         |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen                                                   |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            |                  |                | 1.500           | 1.500           |                                        | 1.515           | 1.530           | 1.546           |
| 13             | - Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen                                                      |                  |                |                 |                 |                                        |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen                                                     |                  |                | 37.695          | 27.705          |                                        | 27.956          | 28.209          | 28.465          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                  |                | <b>271.385</b>  | <b>263.948</b>  |                                        | <b>266.561</b>  | <b>269.201</b>  | <b>271.867</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> |                  |                | <b>-148.341</b> | <b>-158.838</b> |                                        | <b>-164.399</b> | <b>-170.096</b> | <b>-175.932</b> |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

**1.56 Umweltschutz****1.56.20 Immissionsschutz**

| Teilfinanzplan |   |                                                               | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>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             | = | <b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 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             | = | <b>Summe: (investive Auszahlungen)</b>                        |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |
| 31             | = | <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b> |                  |                |                |                |                                        |                 |                 |                 |

## ***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  | <b>Gebührenbedarf</b>                                            |             | <b>2.869.259 €</b> |             | <b>2.886.442 €</b> | <b>17.183 €</b>    | <b>0,6%</b>      |
| 3  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)</b>                               |             | <b>3.869.259 €</b> |             | <b>3.636.442 €</b> | <b>- 232.817 €</b> | <b>-6,0%</b>     |
| 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  | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)</b>                         |             | <b>314.250 €</b>   |             | <b>314.250 €</b>   | <b>- €</b>         | <b>0,0%</b>      |
| 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 | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)</b>                       |             | <b>4.222.038 €</b> |             | <b>3.976.985 €</b> | <b>- 245.053 €</b> | <b>-5,8%</b>     |
| 23 | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)</b>                |             | <b>3.907.788 €</b> |             | <b>3.662.735 €</b> | <b>- 245.053 €</b> | <b>-6,3%</b>     |
| 24 | 19% MWST                                                         |             | 742.480 €          |             | 695.920 €          | - 46.560 €         | -6,3%            |
| 25 | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)</b> |             | <b>4.650.268 €</b> |             | <b>4.358.654 €</b> | <b>- 291.614 €</b> | <b>-6,3%</b>     |
| 26 | Personal- und Sachkosten der Fachbereiche                        |             | 120.226 €          |             | 123.832 €          | 3.607 €            | 3,0%             |
| 27 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)</b>                            |             | <b>4.770.493 €</b> |             | <b>4.482.487 €</b> | <b>- 288.007 €</b> | <b>-6,0%</b>     |
| 28 | <b>davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen</b> |             | <b>901.235 €</b>   |             | <b>846.045 €</b>   | <b>- 55.190 €</b>  | <b>-6,1%</b>     |
| 29 | <b>davon Anteil Gebührenhaushalt</b>                             |             | <b>3.869.259 €</b> |             | <b>3.636.442 €</b> | <b>- 232.817 €</b> | <b>-6,0%</b>     |

\*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

## Berechnung des Gebührensatzes pro Meter

| Zeile |                                                                                                                                                                |             |               |                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 1     | <b>Berechnung für 2014 nach Straßenklassen</b>                                                                                                                 |             |               |                       |
| 2     | <b>Straßenklassen</b>                                                                                                                                          | Summe       | W             | I U                   |
| 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 Gebührenausschlag (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    | <b>Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)</b>                                                                                       |             | <b>2,74 €</b> | <b>2,31 € 1,89 €</b>  |

|    |                                                                                                                                                                 |             |               |                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 11 | <b>Berechnung für 2015 nach Straßenklassen</b>                                                                                                                  |             |               |                       |
| 12 | <b>Straßenklassen</b>                                                                                                                                           | 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 Gebührenausschlag (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 | <b>Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)</b>                                                                                      |             | <b>2,74 €</b> | <b>2,34 € 1,94 €</b>  |

W = Wohnstraßen I = Innerörtliche Straßen U = Überörtliche Straßen

## Kalkulation des Gesamtaufwandes für die Winterdienstgebühr 2015

|    |                                                                   | Plan 2014 |                    | Plan 2015 |                    | Veränderung      | Veränderung<br>in % |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1  | Zuführung zum Sonderposten für Gebührenhaushalt                   |           | - 100.000 €        |           | - 50.000 €         | 50.000 €         | 50,0%               |
| 2  | <b>Gebührenbedarf</b>                                             |           | <b>1.574.903 €</b> |           | <b>1.604.502 €</b> | <b>29.600 €</b>  | <b>1,9%</b>         |
| 3  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)</b>                                |           | <b>1.474.903 €</b> |           | <b>1.554.502 €</b> | <b>79.600 €</b>  | <b>5,4%</b>         |
| 4  | Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften                  | 180.000 € |                    | 180.000 € |                    | - €              | 0,0%                |
| 5  | Reinigung städtischer Grundstücke                                 | 30.000 €  |                    | 30.000 €  |                    | - €              | 0,0%                |
| 6  | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)</b>                            |           | <b>210.000 €</b>   |           | <b>210.000 €</b>   | <b>- €</b>       | <b>0,0%</b>         |
| 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 | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)</b>                         |           | <b>1.759.700 €</b> |           | <b>1.845.802 €</b> | <b>86.102 €</b>  | <b>4,9%</b>         |
| 19 | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)</b>                 |           | <b>1.549.700 €</b> |           | <b>1.635.802 €</b> | <b>86.102 €</b>  | <b>5,6%</b>         |
| 20 | 19% MWST                                                          |           | 294.443 €          |           | 310.802 €          | 16.359 €         | 5,6%                |
| 21 | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)</b> |           | <b>1.844.143 €</b> |           | <b>1.946.604 €</b> | <b>102.461 €</b> | <b>5,6%</b>         |
| 22 | Personal- und Sachkosten des Fachbereiches                        |           | 122.394 €          |           | 126.066 €          | 3.672 €          | 3,0%                |
| 24 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)</b>                             |           | <b>1.966.537 €</b> |           | <b>2.072.670 €</b> | <b>106.133 €</b> | <b>5,4%</b>         |
| 25 | <b>davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen</b>  |           | <b>491.634 €</b>   |           | <b>518.167 €</b>   | <b>26.533 €</b>  | <b>5,4%</b>         |
| 26 | <b>davon Anteil Gebührenzahler</b>                                |           | <b>1.474.903 €</b> |           | <b>1.554.502 €</b> | <b>79.600 €</b>  | <b>5,4%</b>         |

\*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         |
| <b>Gesamt</b> | <b>777.200</b>  | <b>773.500</b>  |

### 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 |
| <b>Gesamt</b> | <b>1.202,37</b> | <b>774,38</b> |         |      |       |

### 3. Berechnung des Gebührensatzes

#### A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtaufwand</b>                | <b>2.072.669,75</b> |
| 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 €           |
| <b>Summe</b> |         |      | <b>452.054</b>        |   |                 |   | <b>2.072.669,75 €</b> |

#### C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

|        |                           |                          |                                |
|--------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Formel | Aufwand für Gebühr (A)    | <b>2.072.669,75 Euro</b> |                                |
|        | Gewichtete Frontmeter (B) | <b>452.054 Meter</b>     | <b><u>4,5850095851 €/m</u></b> |

#### 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 €                                              |
| <b>Summe</b> | <b>2.072.669,75 €</b>      |           | <b>100,00%</b> | <b>- 518.167,44 €</b> | <b>1.554.502,32 €</b>                                    |

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

| WDS          | Gebührenaufkommen nach 4. |                      | Auflösung/ Zuführung Sopo | Gebührenaufkommen 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 €                                |
| <b>Summe</b> | <b>1.554.502,32 €</b>     |                      | <b>50.000,00 €</b>        | <b>1.604.502,32 €</b>                      |

#### 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

***Abfall***

## Kalkulation der Abfallgebühren 2015

|    |                                                                   | Plan 2014   |                     | Plan 2015   |                     | Veränderung       | Veränderung in % |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Auflösung Sonderposten für Gebührenhaushalt                       |             | 1.000.000 €         |             | 1.074.000 €         | 74.000 €          | 7,4%             |
| 2  | Ertrag Vollservice                                                |             | 125.000 €           |             | 125.000 €           | - €               | 0,0%             |
| 3  | <b>Gebührenbedarf</b>                                             |             | 19.356.590 €        |             | 19.356.604 €        | 13 €              | 0,0%             |
| 4  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1-3)</b>                                  |             | <b>20.481.590 €</b> |             | <b>20.555.604 €</b> | <b>74.013 €</b>   | <b>0,4%</b>      |
| 5  | Sperrgut                                                          | 285.714 €   |                     | 285.714 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 6  | Vollservice                                                       | 105.042 €   |                     | 105.042 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 7  | Abfallsäcke                                                       | 134.454 €   |                     | 134.454 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 8  | Erlöse Bringhof                                                   | 378.151 €   |                     | 378.151 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 9  | Weißer Ware u.a.                                                  | 189.076 €   |                     | 189.076 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 10 | Papiervermarktung + DSD Zahlungen                                 | 794.000 €   |                     | 794.000 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 11 | Altkleidersammlung                                                | 95.000 €    |                     | 70.000 €    |                     | - 25.000 €        | -26,3%           |
| 12 | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)</b>                           |             | <b>1.981.437 €</b>  |             | <b>1.956.437 €</b>  | <b>- 25.000 €</b> | <b>-1,3%</b>     |
| 13 | Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe                                    | 300 €       |                     | 300 €       |                     | - €               | 0,0%             |
| 14 | Material                                                          | 152.500 €   |                     | 152.500 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 15 | Bezogene Leistungen                                               | 9.861.400 € |                     | 9.884.000 € |                     | 22.600 €          | 0,2%             |
| 16 | Personalaufwand                                                   | 3.510.700 € |                     | 3.632.700 € |                     | 122.000 €         | 3,5%             |
| 17 | sonstiger betrieblicher Aufwand                                   | 212.400 €   |                     | 212.400 €   |                     | - €               | 0,0%             |
| 18 | Abschreibungen                                                    | 187.512 €   |                     | 153.653 €   |                     | - 33.859 €        | -18,1%           |
| 19 | Zinsen                                                            | 58.798 €    |                     | 52.636 €    |                     | - 6.162 €         | -10,5%           |
| 20 | Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark                       | 1.371.203 € |                     | 1.051.041 € |                     | - 320.162 €       | -23,3%           |
| 21 | ILV Straßenreinigung                                              | 650.000 €   |                     | 750.000 €   |                     | 100.000 €         | 15,4%            |
| 22 | ILV Sondermüllsammelstelle                                        | 315.000 €   |                     | 500.000 €   |                     | 185.000 €         | 58,7%            |
| 23 | kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*                        | 45.776 €    |                     | 40.676 €    |                     | - 5.100 €         | -11,1%           |
| 24 | Umlage gemeinsamer Bereich **                                     | 2.208.373 € |                     | 2.171.138 € |                     | - 37.235 €        | -1,7%            |
| 25 | Unternehmerwagnis (1%)                                            | 185.740 €   |                     | 186.010 €   |                     | 270 €             | 0,1%             |
| 26 | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)</b>                          |             | <b>18.759.702 €</b> |             | <b>18.787.055 €</b> | <b>27.353 €</b>   | <b>0,1%</b>      |
| 27 | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH</b>                                 |             | <b>16.778.265 €</b> |             | <b>16.830.618 €</b> | <b>52.353 €</b>   | <b>0,3%</b>      |
| 28 | 19% MWST                                                          |             | 3.187.870 €         |             | 3.197.817 €         | 9.947 €           | 0,3%             |
| 29 | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)</b> |             | <b>19.966.135 €</b> |             | <b>20.028.435 €</b> | <b>62.300 €</b>   | <b>0,3%</b>      |
| 30 | Personal- und Sachkosten des Fachbereiches                        |             | 390.455 €           |             | 402.169 €           | 11.714 €          | 3,0%             |
| 31 | Aufwand Vollservice                                               |             | 125.000 €           |             | 125.000 €           | - €               | 0,0%             |
| 32 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)</b>                             |             | <b>20.481.590 €</b> |             | <b>20.555.604 €</b> | <b>74.013 €</b>   | <b>0,4%</b>      |

\* LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

## Ermittlung des Gebührensatzes 2015

|                                              | 2014          | 2015          |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Gebührenbedarf (aus Zeile 3 der Kalkulation) | 19.356.590 €  | 19.356.604 €  |
| Veranlagungsliter                            | 5.725.000     | 5.723.000     |
| Gebührensatz                                 | 3,381064 €    | 3,382248 €    |
|                                              |               |               |
| <b>gerundete Gebühr pro Liter</b>            | <b>3,38 €</b> | <b>3,38 €</b> |

## ***Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen***

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|            |                                                                                  | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr     | Maß-Bezeichnung                                                                  | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                     | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>2021 |
| 11_11.002  | TP1114 pauschale<br>Sachkosteneinsparung                                         | 1ft. 2011                                                                                                               | 145.090                                | 145.090           | 145.090           | 145.090           | 145.090           | 145.090           | 145.090           | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_11.111  | Interkommunale<br>Zusammenarbeit (1.500.000 €)                                   | 2015                                                                                                                    | 834.000                                | 834.000           | 834.000           | 834.000           | 834.000           | 834.000           | 834.000           | -666.000                                                                                                              | -666.000          | -666.000          | -666.000          | -666.000          | -666.000          |
| 11_11.222  | Personalbedingte Sachkosten                                                      | 2016                                                                                                                    | 0                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -2.251.600                                                                                                            | -2.251.600        | -2.251.600        | -2.251.600        | -2.251.600        | -2.251.600        |
| 11_20.001  | Neuausrichtung des<br>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<br>Allgemeininteressenanteils an<br>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<br>1120                                              | 1ft. 2011                                                                                                               | 52.000                                 | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 52.000            | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_20.008  | Sachkostenreduzierung im TP<br>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<br>Betriebsprüfungen des<br>Finanzamtes                             | 2014                                                                                                                    | 228.000                                | 228.000           | 228.000           | 228.000           | 228.000           | 228.000           | 228.000           | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_20.014  | Anhebung der Hundesteuer                                                         | 2012                                                                                                                    | 520.000                                | 520.000           | 520.000           | 520.000           | 520.000           | 520.000           | 520.000           | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_23.013  | pauschale<br>Sachkostenreduzierung - FB<br>GWH TP 1130                           | 2014                                                                                                                    | 44.000                                 | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 44.000            | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_32.007  | Geschwindigkeitsüberwachung<br>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-<br>/Nebenkosten der d.B.-<br>Zweigst. Haspe u.<br>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<br>2571                                                  | 1ft. 2011                                                                                                               | 26.086                                 | 26.086            | 26.086            | 26.086            | 26.086            | 26.086            | 26.086            | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_43.009  | Entgelte für Sonderleistungen                                                    | 2012                                                                                                                    | 20.000                                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_44.006  | Veränderung der<br>Angebotsstruktur                                              | 1ft. 2011                                                                                                               | 50.600                                 | 50.600            | 50.600            | 50.600            | 50.600            | 50.600            | 50.600            | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_45.004S | Öffnungszeiteneinschränkung<br>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<br>Trägerschaft                                              | 2016                                                                                                                    | 0                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -180.000                                                                                                              | -180.000          | -180.000          | -180.000          | -180.000          | -180.000          |

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|               |                                                               | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr        | Maß-Bezeichnung                                               | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                   | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>2021 |
| 11_46.016     | Zuschussreduzierung Theater                                   | Ift. 2011                                                                                                               | 339.334                                | 339.334           | 339.334           | 339.334           | 339.334           | 339.334           | 339.334           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_52.005     | Betriebskosteneinsparung auf Sportanlagen                     | Ift. 2011                                                                                                               | 68.921                                 | 68.921            | 68.921            | 68.921            | 68.921            | 68.921            | 68.921            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_52.006     | Übertragung von Sportplätzen in die Verantwortung der Vereine | 2014                                                                                                                    | 15.000                                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_55.114b    | Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114               | 2012                                                                                                                    | 20.000                                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_55.161     | Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)                       | Ift. 2011                                                                                                               | 150.000                                | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 150.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_55.167b    | Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167   | 2012                                                                                                                    | 165.000                                | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 165.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_69.001S    | Streichung Verbraucherberatungszuschuss                       | Ift. 2010                                                                                                               | 45.000                                 | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 45.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_AÖR.001    | Erweiterung SEH/AÖR (früher Maßnahmennummer VB5.001)          | 2012                                                                                                                    | 5.464.842                              | 5.464.842         | 5.464.842         | 5.464.842         | 5.464.842         | 5.464.842         | 5.464.842         | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_FBOB.001   | Optimierung städt. Beteiligungsstruktur                       | 2014                                                                                                                    | 1.600.000                              | 240.000           | 800.000           | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | 1.600.000         | -1.360.000                                                                                                          | -800.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.002    | Verhaltensbedingte Energieeinsparung                          | 2012                                                                                                                    | 1.094                                  | 1.094             | 1.094             | 1.094             | 1.094             | 1.094             | 1.094             | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.110    | Energieeinsparung d. energetische Sanierungen                 | Ift. 2011                                                                                                               | 416.318                                | 416.318           | 416.318           | 416.318           | 416.318           | 416.318           | 416.318           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.120    | Energiekostenreduzierung durch Tarifwechsel                   | 2014                                                                                                                    | 624.538                                | 624.538           | 624.538           | 624.538           | 624.538           | 624.538           | 624.538           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.130    | Einsparung durch Budgetierung                                 | 2013                                                                                                                    | 1.000.000                              | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 1.000.000         | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.150    | Flächenmanagement ohne Abmietung                              | 2013                                                                                                                    | 854.000                                | 572.000           | 854.000           | 854.000           | 854.000           | 854.000           | 854.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.160    | Personal (Fluktuation)                                        | Ift. 2011                                                                                                               | 2.919.922                              | 2.919.922         | 2.919.922         | 2.919.922         | 2.919.922         | 2.919.922         | 2.919.922         | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_GWH.170    | Abbau freiwilliger Leistungen                                 | 2012                                                                                                                    | 4.000                                  | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_HABIT.003  | Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen       | Ift. 2011                                                                                                               | 1.500.000                              | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_HABIT.777P | Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT                   | Ift. 2011                                                                                                               | 300.000                                | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 140.000           | 300.000           | 300.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|              |                                                                                                        | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr       | Maß-Bezeichnung                                                                                        | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                     | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>2021 |
| 11_OB.005S1  | Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein         | 1ft. 2011                                                                                                               | 547.314                                | 547.314           | 547.314           | 547.314           | 547.314           | 547.314           | 547.314           | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_OB.005S2  | Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Wifo, OB/SZW, Europe Direct Büro u. Wirtschaft u. Marketing | 1ft. 2011                                                                                                               | -95.122                                | -95.122           | -95.122           | -95.122           | -95.122           | -95.122           | -95.122           | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_OBA.005   | Internetwerbung                                                                                        | 1ft. 2011                                                                                                               | 12.000                                 | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 12.000            | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_OBBC.005S | Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme                                                                | 1ft. 2011                                                                                                               | 80.000                                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_OBBC.006S | Sparkassenausschüttung                                                                                 | 1ft. 2011                                                                                                               | 5.050.500                              | 5.050.500         | 5.050.500         | 5.050.500         | 5.050.500         | 5.050.500         | 5.050.500         | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11_OBBC.009S | Ausschüttung Enervie                                                                                   | 1ft. 2011                                                                                                               | 0                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -1.250.000                                                                                                            | -1.250.000        | -1.250.000        | -1.250.000        | -1.250.000        | -1.250.000        |
| 12_14.001    | Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtabchlusses                 | 2013                                                                                                                    | 36.060                                 | 36.060            | 36.060            | 36.060            | 36.060            | 36.060            | 36.060            | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12_20.001    | Einsparung Gewässerausbau/-unterhaltung                                                                | 2014                                                                                                                    | 200.000                                | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 200.000           | -505.000                                                                                                              | -505.000          | -505.000          | -505.000          | -505.000          | -505.000          |
| 12_20.002    | Vergnügungsteuer - Besteuerung für Wettbüros                                                           | 2014                                                                                                                    | 130.000                                | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 130.000           | 10.000                                                                                                                | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 12_20.003    | Optimierung der Straßenreinigung lt. inf-Gutachten                                                     | 2014                                                                                                                    | 194.000                                | 176.000           | 179.000           | 183.000           | 187.000           | 190.000           | 194.000           | 35.000                                                                                                                | 38.000            | 42.000            | 46.000            | 49.000            | 53.000            |
| 12_20.005    | Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste                                       | 2015                                                                                                                    | 20.000                                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | -10.000                                                                                                               | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 12_20.006    | Anhebung der Grundsteuer A und B                                                                       | 2013                                                                                                                    | 13.552.162                             | 13.552.162        | 13.552.162        | 13.552.162        | 13.552.162        | 13.552.162        | 13.552.162        | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12_20.007    | Beratungsleistung- und Gutachterkosten (Verteilung 2013 10.000 € TP 1120)                              | 2013                                                                                                                    | 10.000                                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|           |                                                                                           | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr    | Maß-Bezeichnung                                                                           | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                   | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>2021 |
| 12_20.008 | Portoersatz<br>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<br>um je 10 Punkte in drei Stufen<br>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<br>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<br>Sachkostenreduzierung Innere<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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:<br>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<br>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<br>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<br>für Kfz von Lehrkräften auf<br>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<br>Medizinalaufsicht,<br>amtsärztliche Gutachten und<br>Infektionsschutz | 2013                                                                                                                    | 20.000                                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 150.000           | 20.000            | 20.000            | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|              |                                                                                                                          | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr       | Maß-Bezeichnung                                                                                                          | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                     | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>2021 |
| 12_55.001    | Mehreinnahmen<br>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<br>Voerder Straße bis 2016                                                                       | 2016                                                                                                                    | 0                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -51.747                                                                                                               | -51.747           | -51.747           | -51.747           | -51.747           | -51.747           |
| 12_55.006    | Umsetzung des Urteils des<br>VerfGH zu den finanziellen<br>Folgen der Umsetzung des<br>KiföG ; Belastungsausgleich<br>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<br>Aufwendungen für politische<br>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<br>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<br>Freibädern,<br>Schlechtwetterkonzept;<br>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<br>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<br>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.<br>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)<br>Sachkostenreduzierung im TP<br>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<br>Städtemedien neu<br>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<br>(insgesamt 300.000 €, u.a. TP<br>5410, 5430, 5440)                                                  | 2015                                                                                                                    | 300.000                                | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 300.000           | 0                                                                                                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

# Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

|            |                                                                                   | Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag |                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015<br>Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Maß-Nr     | Maß-Bezeichnung                                                                   | Start-jahr                                                                                                              | neuer<br>Gesamt-<br>Konsol.-<br>betrag | Plan 2016<br>in € | Plan 2017<br>in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € | Plan 2020<br>in € | Plan 2021<br>in € | Differenz<br>2016                                                                                                   | Differenz<br>2017 | Differenz<br>2018 | Differenz<br>2019 | Differenz<br>2020 | Differenz<br>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           | 1500.000          | 600.000           | 600.000           | 0                                                                                                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

## Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

[illegible]

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

## Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

## Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

| Maßnahmen-Nr | Maßnahmen-Bezeichnung                                                                                                      | Start der Maßnahme | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Ausschüsse   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 16_48.001    | Teilmaßnahme von 14_VB4.001<br>Differenzierte Gebührenerhöhung im Bereich<br>Musikschule                                   | 2016               | 20.000    | 20.000    |           |           |           |           | KWA          |
| 16_48.002    | Änderung der Elternbeitragssatzungen für<br>Offene Ganztagschulen (OGS) im<br>Primarbereich                                | 2016               | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | SAS          |
| 16_48.003    | Verzicht auf Gebührenermäßigung bei<br>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<br>Essstörung                                                                    | 2016               | 21.775    | 52.261    | 52.261    | 52.261    | 52.261    | 52.261    | SOA          |
| 16_55.002    | Änderung der Elternbeitragssatzungen für<br>Tageseinrichtungen für Kinder, Kita und<br>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<br>Tageseinrichtungen für Kinder, Kita und<br>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-<br>Binnenmigration                                                                      | 2016               | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | 500.000   | SOA          |
| 16_55.005    | KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/<br>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,<br>Geschwisterkindregelung 50%                                                 | 2016               | 69.270    | 166.250   | 166.250   | 166.250   | 166.250   | 166.250   | JHA          |
| 16_55.008    | Änderung Elternbeitragssatzung Kita,<br>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<br>anbieten                                                                  | 2016               | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | 120.000   | JHA          |
| 16_FBOB.007  | Kürzungen im Bereich Repräsentationen und<br>Städtepartnerschaften                                                         | 2016               | 12.500    | 12.500    | 12.500    | 12.500    | 19.500    | 12.500    | HFA          |
| 16_FBOB.009  | Reduzierung Ratsmitglieder                                                                                                 | 2020               | 0         | 0         | 0         | 0         | 5.574     | 33.450    | HFA          |
| 16_FBOB.010  | Wegfall einer BV                                                                                                           | 2020               | 0         | 0         | 0         | 0         | 6.595     | 39.571    | HFA, BV alle |
| 16_FBOB.011  | Reduzierung BV-Mitglieder                                                                                                  | 2020               | 0         | 0         | 0         | 0         | 8.660     | 51.970    | HFA, BV alle |
| 16_FBOB.012  | Kürzung Fraktionszuwendungen                                                                                               | 2020               | 0         | 0         | 0         | 0         | 23.371    | 140.225   | HFA          |
| 16_FBOB.013  | Enerviedarlehen Bürgerschaftsprovision                                                                                     | 2016               | 600.000   | 600.000   | 600.000   | 600.000   | 0         | 0         | HFA          |

## Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

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

# Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

## Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12.20 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Teilplan 1220 Förderung für Kinder/Kindertagesstätten

Maßnahmenverantwortlicher Hoffmann, Manfred  
Amt/Fachbereich 30  
Abteilung

Stand: 01.12.2015

### Detailübersicht

#### 16\_30.001 Reduzierte Schiedsamtbezirke

Reduzierung der Schiedsamtbezirke von neun auf sechs

I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015

III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016

2.500 €

II. Startjahr HSP 2015

IV. Startjahr HSP 2016

2016

### Mittelfristige Planung der Konsolidierungsbeträge

| Ertrags- und Aufwandsarten                 | Hochrechnung<br>2015 | Plan<br>2016 | Plan<br>2017 | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>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            |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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                    |              | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>             |              | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>18 Summe Zeile 10 + 17</b>              | <b>0</b>             |              | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| 19 Finanzerträge                           | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>     | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |

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

### Stellungnahme der Verwaltung:

-

# Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

## Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12.22 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Teilplan 1222 Förderung für Kinder/Kindertagesstätten

Maßnahmenverantwortlicher Sporkert, Hans  
Amt/Fachbereich 32  
Abteilung

Stand: 01.12.2015

### Detailübersicht

#### 16\_32.002 Geschwindigkeitsüberwachung

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bzw. zur Sicherung des Lärmschutzes sowie schutzwürdiger Zonen sollen neue Blitzanlagen beschafft werden. Es wird außerdem vorgesehen die mobile Überwachung zu intensivieren und auszubauen. Die Maßnahme wird in den Jahren 2016 und 2017 einmalig um 900.000 € 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<br>2015 | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>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                    | 900.000        | 900.000        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 8 Aktivierte Eigenleistung                 | 0                    | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 9 Bestandsveränderungen                    | 0                    | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>             | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 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            |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>18 Summe Zeile 10 + 17</b>              | <b>0</b>             | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19 Finanzerträge                           | 0                    | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)</b>     | <b>0</b>             | <b>900.000</b> | <b>900.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

(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 1223 Tierschutz und Verbraucherbereich

Maßnahmenverantwortlicher Herr Dr. Braun  
Amt/Fachbereich 69  
Abteilung 69/0

Stand: 01.12.2015

### Detailübersicht

| 16_69.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alternative Finanzierung Zuschuss Verbraucherzentrale |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bei der Konsolidierungsmaßnahme 11_69.0001S Streichung Verbraucherberatungszuschuss wurde der Ansatz von ursprünglich 80.000 € im Jahr 2008 um 45.000 € auf 35.000 € im Jahr 2013 gesenkt. Durch den kompletten Wegfall des Zuschusses an die Verbraucherberatung können weitere 35.000 € eingespart werden. Die vertragliche Regelung dazu verlängert sich jeweils um 1 Jahr, längstens bis zum 31.12.2019, wenn keine Kündigung erfolgt. |                                                       |

|                                                     |                                                         |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| I. Beschlossenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2015 | III. Vorgeschlagenes Gesamtkonsolidierungsziel HSP 2016 | 35.000 € |
| 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             |
| <b>10 Ordentliche Erträge</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 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                 | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| 16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen       | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>0</b>          | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| <b>18 Summe Zeile 10 + 17</b>              | <b>0</b>          | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| 19 Finanzerträge                           | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>21 Finanzergebnis</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)</b>     | <b>0</b>          | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |

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

### Stellungnahme der Verwaltung:

-