

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.

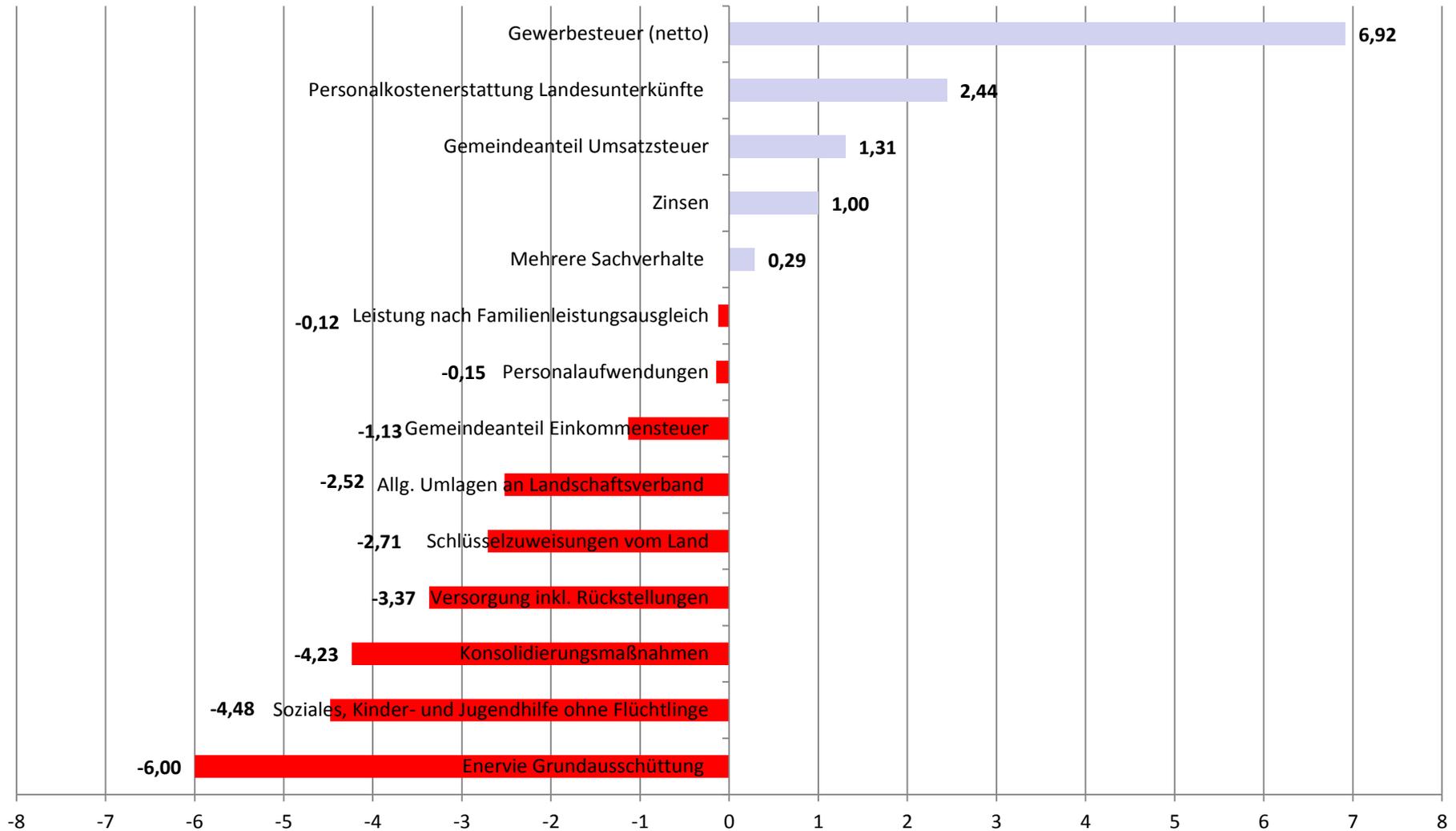
Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2016 /17 am 17.3.2016 und über die Haushaltssatzung 2016/17 mit allen Bestandteilen am 7.4.2016.

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.

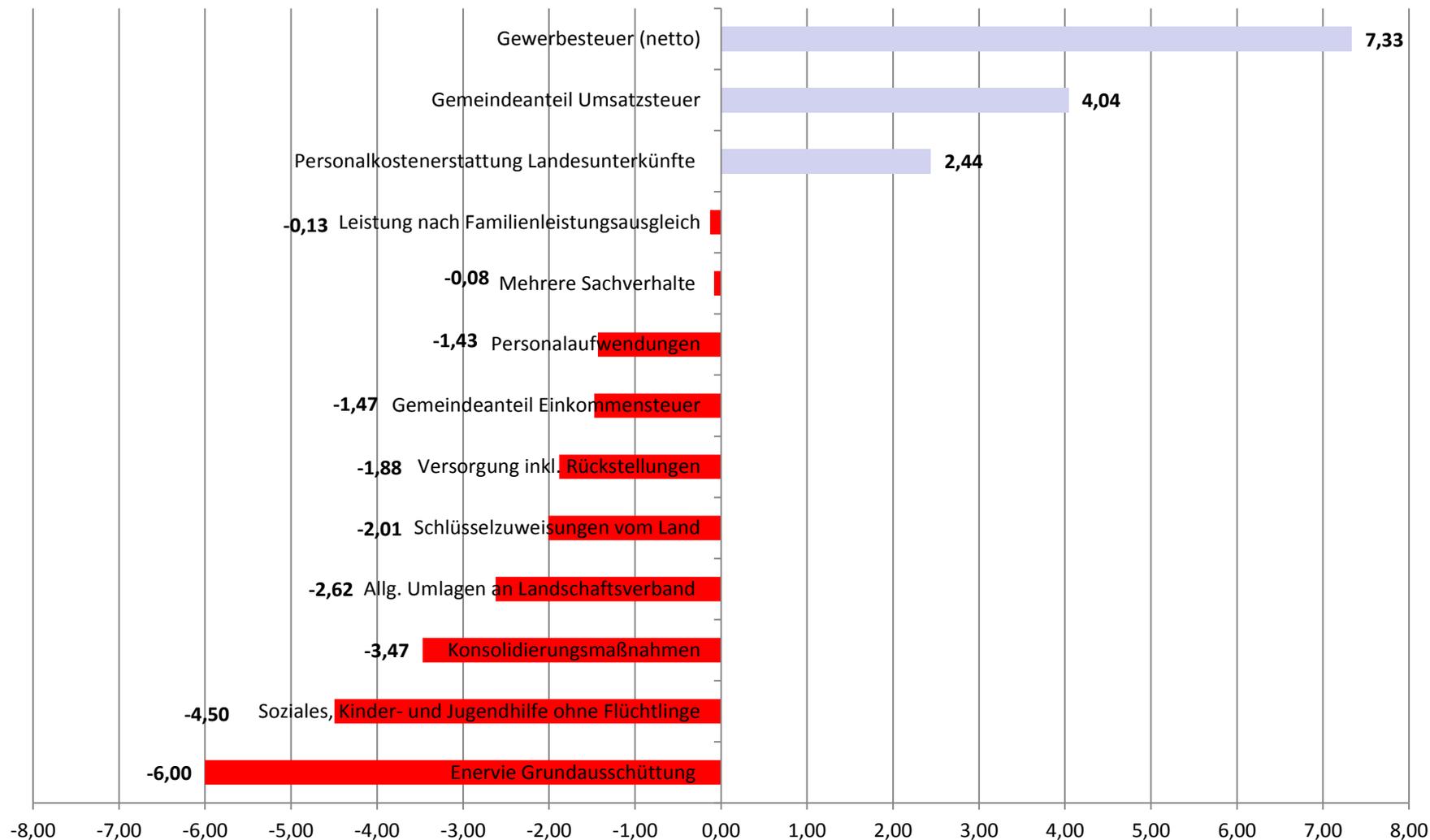
Inhaltlicher Ablauf:

- 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 HSP-Fortschreibung)	12.626.996	1.785.158
Noch zu beschließende Kompensation	-4.234.928	-3.469.430
Mindestziel für den Haushalt 2016/17	8.392.068	-1.684.272

Antrag auf Verschiebung des strukturellen Ausgleichs auf 2017 – finanzielle Auswirkungen

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

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

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

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

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

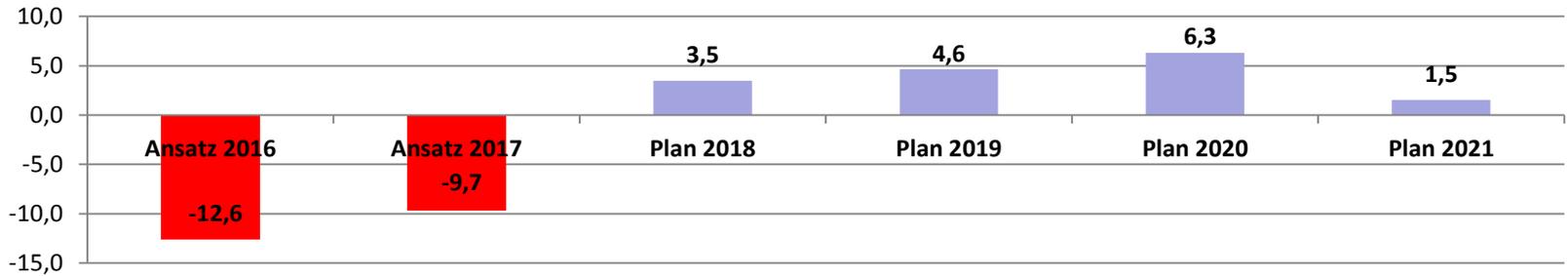
Dies ergibt über die gesamte Laufzeit des Stärkungspakts eine Summe von 19,1 Mio. €.

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

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

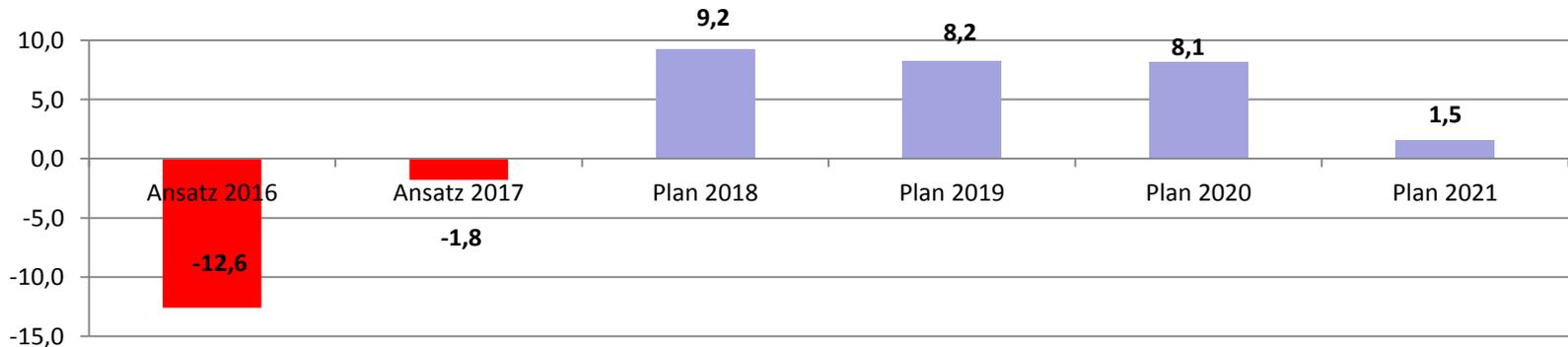
Darstellung der Projektion mit den Ausgleichsjahren 2016 und 2017

Ergebnis bei Haushaltsausgleich 2016



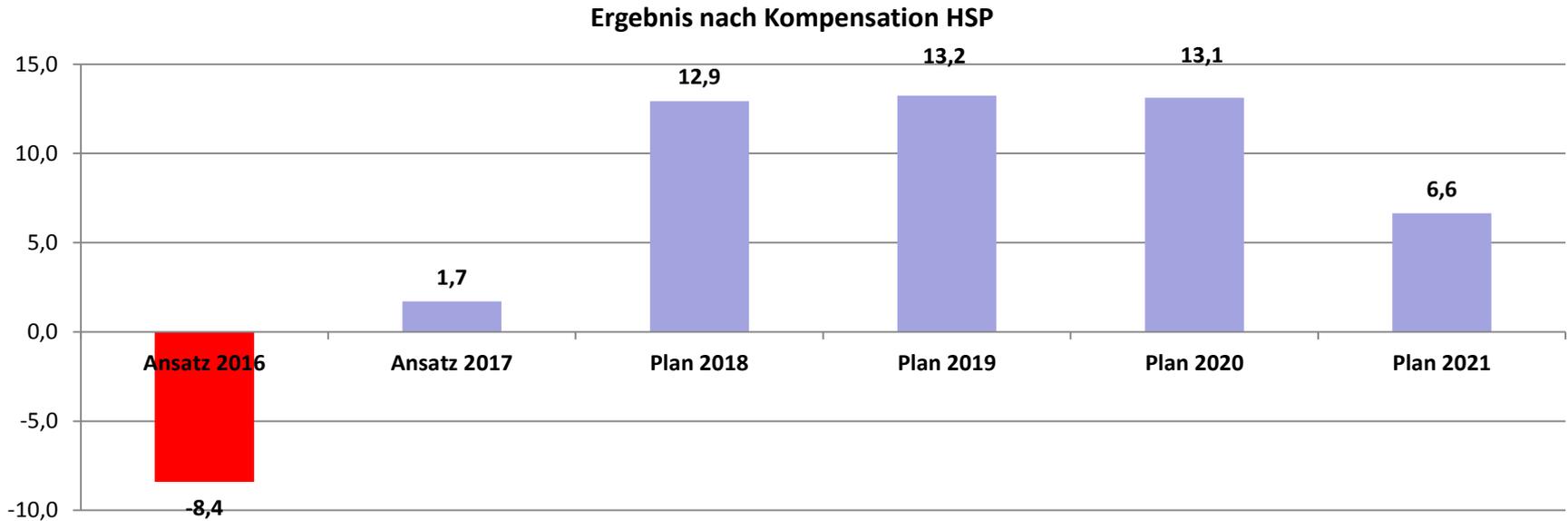
Haushaltsausgleich 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stärkungspaktmittel (in Mio. €)	36,0	28,1	20,5	13,3	6,5	0,0

Ergebnis bei Verschiebung des Haushaltsausgleichs auf 2017



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

Darstellung der Projektion nach Kompensation wegbrechender HSP-Maßnahmen



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

Teilergebnis/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen



Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Sicherheit und Ordnung	1.12.20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13
	1.12.22	Verkehrsrecht	19
	1.12.23	Tierschutz und Verbraucherbereich	27
Gesundheitsdienste	1.41.20	Chemische Untersuchungen	37
	1.41.40	Gesundheitswesen	46
Ver- und Entsorgung	1.53.70	Abfallsammlung	54
	1.53.72	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	60
	1.53.80	Abwasserbeseitigung	66
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.50	Straßenreinigung	72
	1.54.70	ÖPNV	78
Natur- und Landschaftspflege	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
Umweltschutz	1.55.40	Natur und Landschaft	116
	1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	122
	1.56.20	Immissionsschutz	131

1.12.20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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							
10	= Ordentliche Erträge	-416.331	-400.795	-382.663	-373.222	-377.097	-381.048	-385.079
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.608.747	3.257.198	4.277.362	4.317.016	4.359.461	4.402.330	4.445.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.192.416	2.856.403	3.894.699	3.943.794	3.982.365	4.021.281	4.060.548

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.169	-393.495	-361.444	-352.172		-356.035	-359.975	-363.994
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 Dienstleistungen	244.238	197.526	220.547	220.547		222.752	224.979	227.229
13	- Zinsen und sonstige 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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050.433	3.181.574	4.181.500	4.231.869		4.274.224	4.317.001	4.360.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.672.264	2.788.079	3.820.055	3.879.698		3.918.189	3.957.026	3.996.213

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



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

1.12.22	Verkehrsrecht	
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 Fahrschülerlaubnissen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.890.326	-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							
10	= Ordentliche Erträge	-8.945.824	-8.479.276	-11.479.212	-11.110.744	-11.186.866	-11.264.511	-11.343.708
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.849.899	3.152.860	4.731.217	4.710.131	4.749.214	4.796.075	4.842.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.095.925	-5.326.416	-6.747.995	-6.400.613	-6.437.653	-6.468.436	-6.501.056

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.095.925	-5.326.416	-6.747.995	-6.400.613	-6.437.653	-6.468.436	-6.501.056
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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-, Verwargeldern sowie Nebenforderungen. Mehreinnahmen im Bereich der Buß- und Verwargelder 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.656.354	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.530.320	-8.460.907	-11.445.653	-11.077.315		-11.153.424	-11.231.055	-11.310.240
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 Dienstleistungen	128.537	134.773	458.372	408.372		412.456	416.580	420.746
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	106.313	84.098	141.918	143.166		144.598	146.043	147.504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532.096	3.077.908	4.615.902	4.606.983		4.653.087	4.699.653	4.746.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.998.225	-5.382.999	-6.829.751	-6.470.332		-6.500.337	-6.531.402	-6.563.554

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.950							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-5.950							
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	= Summe: (investive Auszahlungen)	58.841	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	52.891	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht



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

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht



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	-5.950							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	50.193	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.243	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

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.

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

Teilplanbeschreibung: 1.12.23**- Tierheim**

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

- Tierschutz

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

- Artenschutz

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

- Lebensmittelüberwachung

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

- Fleischhygieneüberwachung

Regelmäßige Inspektionen und fachliche Beratung in fleischverarbeitenden Betrieben auf Hygienemängel.

- Tierkörperbeseitigung

Organisation und Überwachung der Beseitigung von toten Tieren.

- Tierseuchenbekämpfung

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

- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Begutachtung von Tieren und Abnahme der Sachkunde des Tierhalters.

- Verbraucherberatung

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

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

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

Zielgruppe:

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

Bürger / Verbraucher, Lebensmittelunternehmen, Landwirte

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen

Auftragsgrundlage:

allgemeines Ordnungsrecht, Tierschutzgesetz, Fundrecht

Bundesnaturschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen sowie diverse EU-Verordnungen

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



Verbraucherberatung: Ratsbeschluss vom 15.05.2014

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



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

Zu Zeile 2:

Enthält insbesondere Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen.

Zu Zeile 4:

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

Zu Zeile 5:

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

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 7:

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800114 Tierschutz u. Verbraucherbereich GVG
5.800210 Tierschutz u. Verbraucherbereich IPM

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen ist für 2016 ein Ansatz in Höhe von 7.000 € eingeplant.
 Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

5.800273 Lebensmittelkontrolle GVG

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.20 Chemische Untersuchungen



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

Zu Zeile 5:

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

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 7:

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

Zu Zeile 11:

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

Zu Zeile 13:

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.20 Chemische Untersuchungen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.461							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	930.323							
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	944.785							
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	944.785							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.20 Chemische Untersuchungen



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.20 Chemische Untersuchungen



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

1.41.40	Gesundheitswesen
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 Sozialhilfverfahren 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-417.764	-353.536	-359.294	-346.508	-351.921	-357.431	-363.041
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.388.009	3.163.052	3.162.156	3.196.293	3.231.426	3.266.983	3.302.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.970.245	2.809.516	2.802.862	2.849.785	2.879.506	2.909.552	2.939.934

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheitswesen



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

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.41.40 Gesundheitswesen

Kurnoth, Jutta



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.958	-343.076	-334.508	-321.841		-327.241	-332.739	-338.337
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 Dienstleistungen	64.543	74.560	65.222	58.459		59.043	59.634	60.230
13	- Zinsen und sonstige 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.521	3.081.623	3.070.861	3.116.081		3.151.116	3.186.578	3.222.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.961.563	2.738.547	2.736.353	2.794.240		2.823.875	2.853.839	2.884.136

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	= Summe: (investive Auszahlungen)	399	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	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 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	399	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

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



1.53.70	Abfallsammlung	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.174.745	-21.472.198	-21.362.821	-21.896.891	-21.896.891	-21.896.891	-21.896.891
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					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.190.648	21.319.806	21.045.771	21.569.401	21.569.401	21.569.401	21.569.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.903	-152.392	-317.050	-327.490	-327.490	-327.490	-327.490

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.70 Abfallsammlung


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

Zu Zeile 4:

Erträge aus den Abfallbeseitigungsgebühren, dem Vollservice (brutto) und der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.
 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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 Finanzeinzahlungen	-639.024	-713.050						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.023.782	-21.969.820	-20.612.821	-21.867.641		-21.867.641	-21.867.641	-21.867.641
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und 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 Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	115.457	97.551	97.551	97.551		97.551	97.551	97.551
15	- sonstige Auszahlungen	101.126	114.028						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.311.578	21.319.806	21.045.771	21.569.401		21.569.401	21.569.401	21.569.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-712.205	-650.014	432.950	-298.240		-298.240	-298.240	-298.240

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz



1.53.72	Abfallwirtschaft und Bodenschutz
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-51.307	-95.208	-101.522	-100.659	-101.346	-102.044	-102.752
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.163	395.043	453.038	454.640	459.001	463.406	467.854
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	316.856	299.835	351.516	353.981	357.655	361.362	365.102

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	316.856	299.835	351.516	353.981	357.655	361.362	365.102
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.704	-94.031	-95.923	-95.095		-95.779	-96.473	-97.178
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 Dienstleistungen	1.586	36.135	37.306	37.659		38.036	38.416	38.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	10.937	124.445	133.646	135.015		136.365	137.729	139.107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.571	422.149	462.661	467.832		472.522	477.259	482.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	261.868	328.118	366.738	372.737		376.743	380.786	384.866

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz



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

1.53.80	Abwasserbeseitigung	
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	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-13.634.397	-12.001.154	-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000
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					
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.234.488	12.542.613	13.102.270	13.102.291	13.102.314	13.102.337	13.102.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-399.910	541.459	2.270	2.291	2.314	2.337	2.361

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.80 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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 Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.313.000	-3.385.850	-2.910.000	-2.910.000	-2.910.000	-2.910.000	-2.910.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.712.910	-2.844.391	-2.907.730	-2.907.709	-2.907.686	-2.907.663	-2.907.639
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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 Finanzeinzahlungen	-3.922.089	-3.385.850	-2.910.000	-2.910.000		-2.910.000	-2.910.000	-2.910.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.492.157	-15.385.850	-16.010.000	-16.010.000		-16.010.000	-16.010.000	-16.010.000
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und 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 Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		2.967						
15	- sonstige Auszahlungen	222	536.038						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.183.562	12.541.459	13.102.270	13.102.291		13.102.314	13.102.337	13.102.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.308.594	-2.844.391	-2.907.730	-2.907.709		-2.907.686	-2.907.663	-2.907.639

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.80 Abwasserbeseitigung

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

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

Teilplanbeschreibung: 1.54.50

Durchführung der Reinigung und Winterwartung der öffentlichen Straßen.
Reinigung und Winterwartung der fiskalischen Flächen.
Winterdienst im öffentlichen Interesse.

Zielgruppe:

Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken.
Öffentlichkeit im Allgemeinen.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.50 Straßenreinigung


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

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.50 Straßenreinigung


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

Zu Zeile 4:

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

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.50 Straßenreinigung


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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV



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

verantwortlich:

1.54.70 ÖPNV

Hammerschmidt, Barbara

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-868.330	-883.564	-840.776	-840.776	-843.884	-847.023	-850.193
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.670	1.076.064	1.033.275	1.033.270	1.049.228	1.065.496	1.082.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	76.340	192.500	192.499	192.494	205.344	218.473	231.888

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	76.340	192.500	192.499	192.494	205.344	218.473	231.888
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.471	-883.564	-840.776	-840.776		-843.884	-847.023	-850.193
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.274	158.564	85.775	85.770		86.628	87.494	88.369
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	939.079	917.500	947.500	947.500		962.600	978.002	993.712
15	- sonstige Auszahlungen	925							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.278	1.076.064	1.033.275	1.033.270		1.049.228	1.065.496	1.082.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.806	192.500	192.499	192.494		205.344	218.473	231.888

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	= Summe: (investive Auszahlungen)	99.519							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	99.519							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen



1.55.10	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen
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, Kinderspielplätzen 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 Kinderspielplätzen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-300.119	-43.790	-45.859	-45.845	-45.861	-45.848	-45.863
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.770.743	3.733.822	6.164.794	6.167.219	6.230.708	6.292.321	6.353.962
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.470.624	3.690.032	6.118.935	6.121.374	6.184.847	6.246.472	6.308.099

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.470.624	3.690.032	6.118.935	6.121.374	6.184.847	6.246.472	6.308.099
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.051	-5.000	-5.150	-5.150		-5.153	-5.156	-5.159
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und 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 Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen			1.534	1.534		1.549	1.565	1.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.610	3.670.042	6.099.822	6.099.745		6.160.742	6.222.350	6.284.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.366.559	3.665.042	6.094.672	6.094.595		6.155.589	6.217.193	6.279.414

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359							
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	= Summe: (investive Auszahlungen)	23.015	22.000	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Ausbau Volmepark										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-767.167	-756.500
+ Weitere investive Einzahlungen									0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	598								784.970	850.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	598								17.803	93.500
= Summe	598								17.803	93.500

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	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.417	22.000	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000

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
Summe:		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

1.55.11	Kleingärten und Naherholungsgebiete	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.693	-2.221	-24.208	-24.211	-24.352	-24.411	-24.655
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.689	695.823	342.511	347.377	352.619	356.027	358.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	710.997	693.602	318.303	323.166	328.267	331.616	333.644

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	710.997	693.602	318.303	323.166	328.267	331.616	333.644
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-11.900	-11.900		-12.138	-12.381	-12.628
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116		-11.900	-11.900		-12.138	-12.381	-12.628
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990.969	668.139	308.890	311.828		314.946	318.096	321.277
13	- Zinsen und sonstige 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.358	681.319	323.940	326.928		330.298	333.703	337.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.002.242	681.319	312.040	315.028		318.160	321.322	324.516

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-49.000	-525.000	-349.400				
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							
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	178.312	233.500	639.500	536.500		17.500	17.500	17.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	178.312	184.500	114.500	187.100		17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen										
+ 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										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.974		44.000	133.600					498.132	500.000
Erstellung/San Kleingartendaueranlagen										
+ 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	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.339	167.000	53.000	36.000					57.548	296.000
= Summe	178.312	167.000	97.000	169.600					555.680	796.000

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	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.500	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500

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
Summe:		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

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	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-219.797	-813.923	-826.443	-832.327	-840.722	-849.206	-857.778
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.982	2.361.551	2.101.389	2.124.540	2.098.178	2.068.813	2.077.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.137.185	1.547.628	1.274.946	1.292.213	1.257.456	1.219.606	1.219.787

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.478						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.478						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.149.663	1.547.628	1.274.946	1.292.213	1.257.456	1.219.606	1.219.787
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.795	-811.241	-820.644	-826.552		-834.945	-843.426	-851.996
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 Dienstleistungen	72.049	5.336	5.341	5.394		5.448	5.502	5.557
13	- Zinsen und sonstige 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.064	2.139.312	1.880.265	1.909.239		1.889.960	1.870.103	1.888.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.128.269	1.328.071	1.059.621	1.082.687		1.055.015	1.026.677	1.036.816

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft



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

1.55.31	sonstige Friedhofsangelegenheiten	
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	

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 m² 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.321	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
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							
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.400	62.051	62.051	62.051	62.051	62.051	62.051
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.079	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



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

Zu Zeile 2:

Landeszuweisungen für die Pflege von Kriegsgräbern (100%-Finanzierung aus Mitteln der Kriegsofopferfürsorge) 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.321	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321	-50.900	-50.900	-50.900		-50.900	-50.900	-50.900
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.421	62.051	62.051	62.051		62.051	62.051	62.051
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.421	62.051	62.051	62.051		62.051	62.051	62.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)								
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

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

Teilplanbeschreibung: 1.55.40

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft



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

Zu Zeile 4:

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

Zu Zeile 7:

Bußgelder bei Verstößen im Rahmen der Eingriffsregelung.

Zu Zeile 13:

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

Zu Zeile 15:

Zuschuss an die Biologische Station.

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft



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

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	

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 Metadaten systemen.

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

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Braun Dr., Ralf - Rainer



- 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 (Zeile16). Städtische Eigenanteile dürfen nicht überschritten werden.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz
1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-564.069	-512.284	-378.078	-373.017	-376.905	-380.838	-384.816
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.988	1.466.901	1.362.245	1.370.967	1.394.404	1.407.975	1.421.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	746.919	954.618	984.167	997.950	1.017.499	1.027.136	1.036.864

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	746.919	954.618	984.167	997.950	1.017.499	1.027.136	1.036.864
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.541	-508.987	-364.994	-361.035		-364.917	-368.843	-372.813
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 Dienstleistungen	1.816	16.887	112	112		113	114	115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	30.051							
15	- sonstige Auszahlungen	235.642	392.958	531.865	534.407		549.851	555.350	560.903
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.684	1.416.591	1.309.158	1.325.769		1.349.150	1.362.664	1.376.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	604.143	907.604	944.164	964.734		984.233	993.821	1.003.501

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz
1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-18.432		-16.000					
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.548		20.000					
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-11.884		4.000					

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz
1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen



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			-16.000					
2	- Summe der investiven Auszahlungen			20.000					
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			4.000					

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



1.56.20	Immissionsschutz	
	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 Nacharbeitsgenehmigungen, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-419.726	-422.786	-430.960	-439.297	-447.799
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
17	= Ordentliche Aufwendungen			271.385	263.948	266.561	269.201	271.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-148.341	-158.838	-164.399	-170.096	-175.932

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.20 Immissionsschutz



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-148.341	-158.838	-164.399	-170.096	-175.932
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-419.726	-422.786		-430.960	-439.297	-447.799
10	- Personalauszahlungen			232.190	234.743		237.090	239.461	241.856
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500		1.515	1.530	1.546
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen			37.695	27.705		27.956	28.209	28.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271.385	263.948		266.561	269.201	271.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-148.341	-158.838		-164.399	-170.096	-175.932

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.20 Immissionsschutz

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

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2015

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

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Berechnung des Gebührensatzes pro Meter

Zeile					
1	Berechnung für 2014 nach Straßenklassen				
2	Straßenklassen	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 Gebührenaussgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	1.000.000 €	693.549 €	223.716 €	82.735 €
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	2.869.259 €	2.118.737 €	576.711 €	173.810 €
10	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)		2,74 €	2,31 €	1,89 €

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

W = Wohnstraßen I = Innerörtliche Straßen U = Überörtliche Straßen

Kalkulation des Gesamtaufwandes für die Winterdienstgebühr 2015

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

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr 2015

1. Frontmeter

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

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

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

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

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

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

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

C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel	$\frac{\text{Aufwand für Gebühr (A)} \quad \mathbf{2.072.669,75 \text{ Euro}}}{\text{Gewichtete Frontmeter (B)} \quad \mathbf{452.054 \text{ Meter}}} = \mathbf{4,5850095851 \text{ €/m}}$
--------	--

4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

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

5. Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens (Sopo) für den 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 €
Summe	1.554.502,32 €		50.000,00 €	1.604.502,32 €

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

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

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

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

WDS = Winterdienststufe

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	Gebührenbedarf		19.356.590 €		19.356.604 €	13 €	0,0%
4	Summe Ertrag (Zeilen 1-3)		20.481.590 €		20.555.604 €	74.013 €	0,4%
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	Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)		1.981.437 €		1.956.437 €	- 25.000 €	-1,3%
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	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)		18.759.702 €		18.787.055 €	27.353 €	0,1%
27	Nettoergebnis der HEB GmbH		16.778.265 €		16.830.618 €	52.353 €	0,3%
28	19% MWST		3.187.870 €		3.197.817 €	9.947 €	0,3%
29	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)		19.966.135 €		20.028.435 €	62.300 €	0,3%
30	Personal- und Sachkosten des Fachbereiches		390.455 €		402.169 €	11.714 €	3,0%
31	Aufwand Vollservice		125.000 €		125.000 €	- €	0,0%
32	Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)		20.481.590 €		20.555.604 €	74.013 €	0,4%

* 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 €
gerundete Gebühr pro Liter	3,38 €	3,38 €

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
		Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	1ft. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit (1.500.000 €)	2015	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000
11_11.222	Personalbedingte Sachkosten	2016	0	0	0	0	0	0	0	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11_20.006	Absenkung des Allgemeininteressenanteils an der Straßenreinigung	2014	358.000	324.000	331.000	337.000	344.000	351.000	358.000	-20.000	-13.000	-7.000	0	7.000	14.000
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	1ft. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
11_23.013	pauschale Sachkostenreduzierung - FB GWH TP 1130	2014	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11_43.002S	Reduzierung Miet-/Nebenkosten der d.B.-Zweigst. Haspe u. Hohenlimburg	2013	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	1ft. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	1ft. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0	0	0
11_45.004S	Öffnungszeiteneinschränkung Museum	2014	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11_45.006S	Hohenhof in private Trägerschaft	2016	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv						
		Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021	
11_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	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	-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	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	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	5.050.500	0	0	0	0	0	0
11_OBBC.009S	Ausschüttung Enervie	1ft. 2011	0	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 Gesamtabschlusses	2013	36.060	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	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	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12_20.003	Optimierung der Straßenreinigung lt. infa-Gutachten	2014	194.000	176.000	179.000	183.000	187.000	190.000	194.000	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	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	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	10.000	0	0	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

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

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Summe Zeile 10 + 17	0		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

(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 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	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
10 Ordentliche Erträge	0	900.000	900.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	900.000	900.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	900.000	900.000	0	0	0	0

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12 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
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

(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.

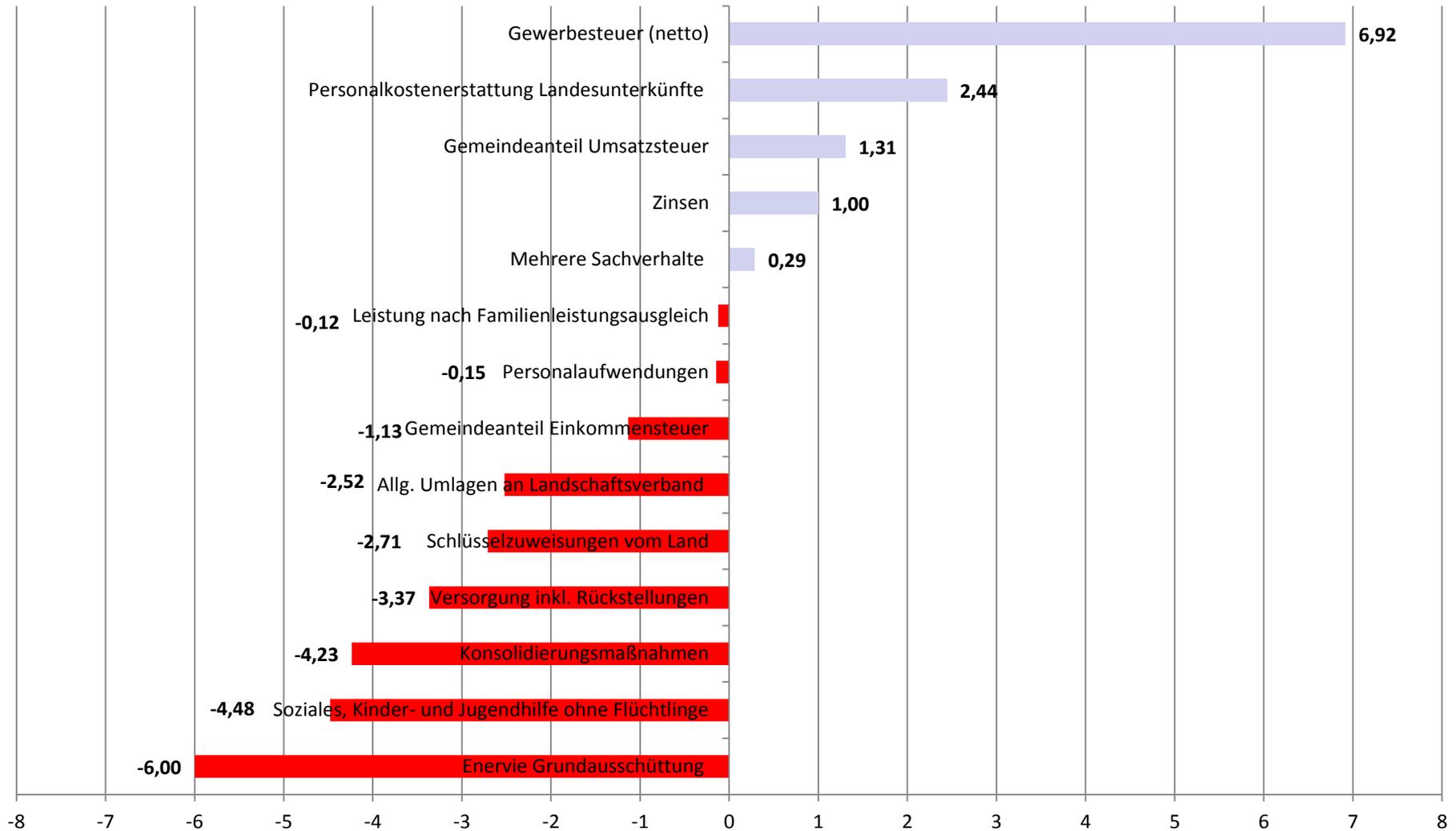
Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2016 /17 am 17.3.2016 und über die Haushaltssatzung 2016/17 mit allen Bestandteilen am 7.4.2016.

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.

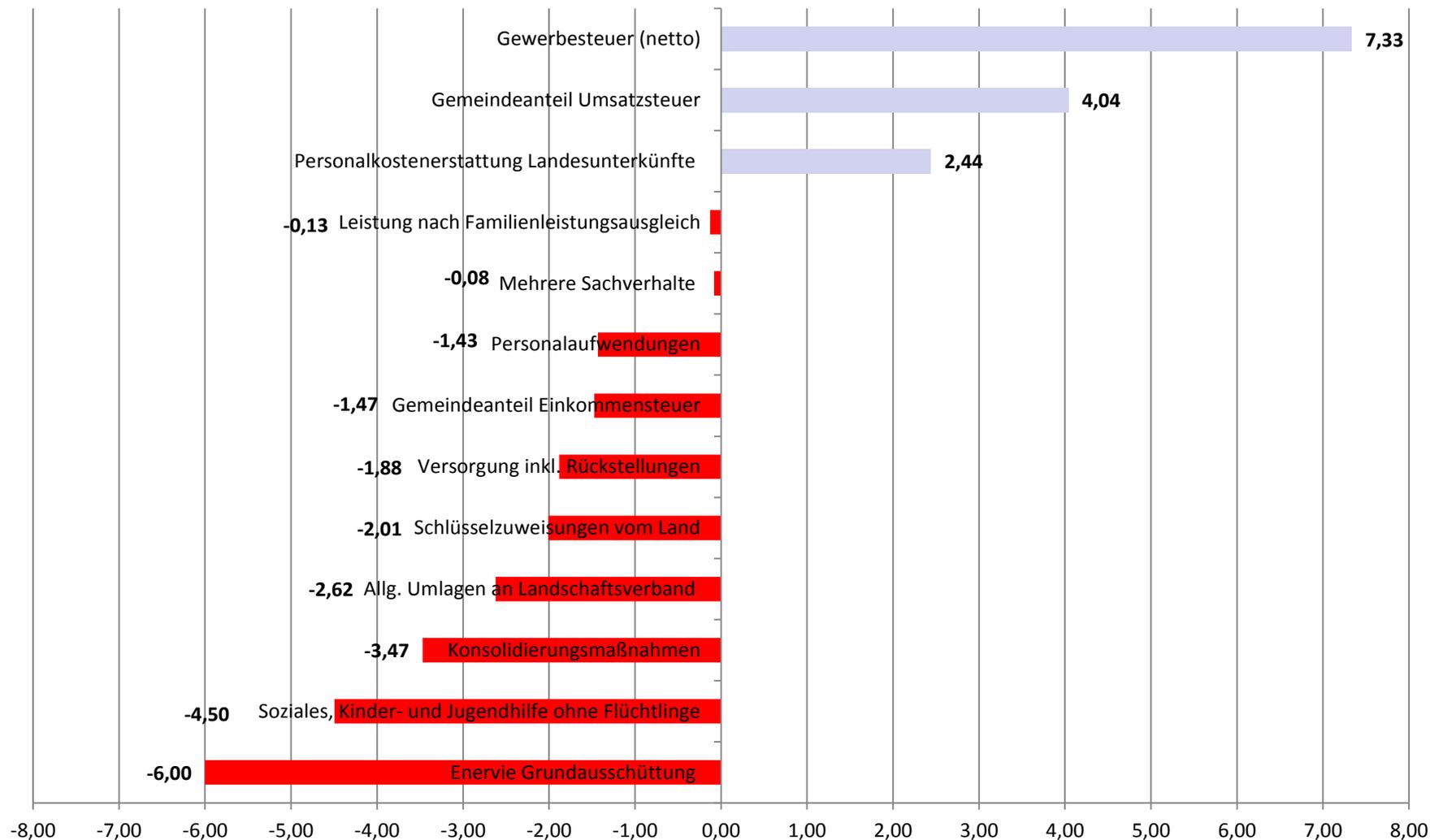
Inhaltlicher Ablauf:

- 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 HSP-Fortschreibung)	12.626.996	1.785.158
Noch zu beschließende Kompensation	-4.234.928	-3.469.430
Mindestziel für den Haushalt 2016/17	8.392.068	-1.684.272

Antrag auf Verschiebung des strukturellen Ausgleichs auf 2017 – finanzielle Auswirkungen

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

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

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

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

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

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

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

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

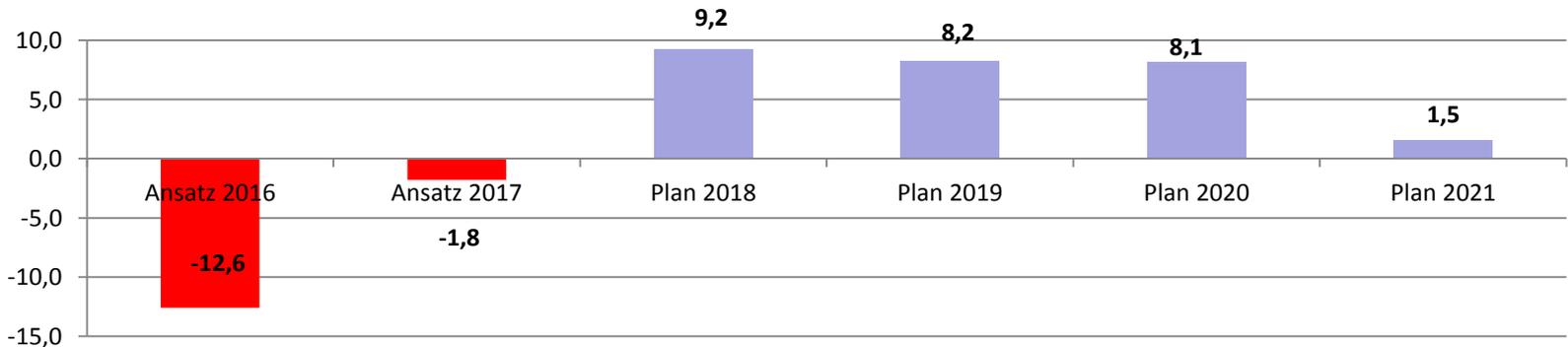
Darstellung der Projektion mit den Ausgleichsjahren 2016 und 2017

Ergebnis bei Haushaltsausgleich 2016



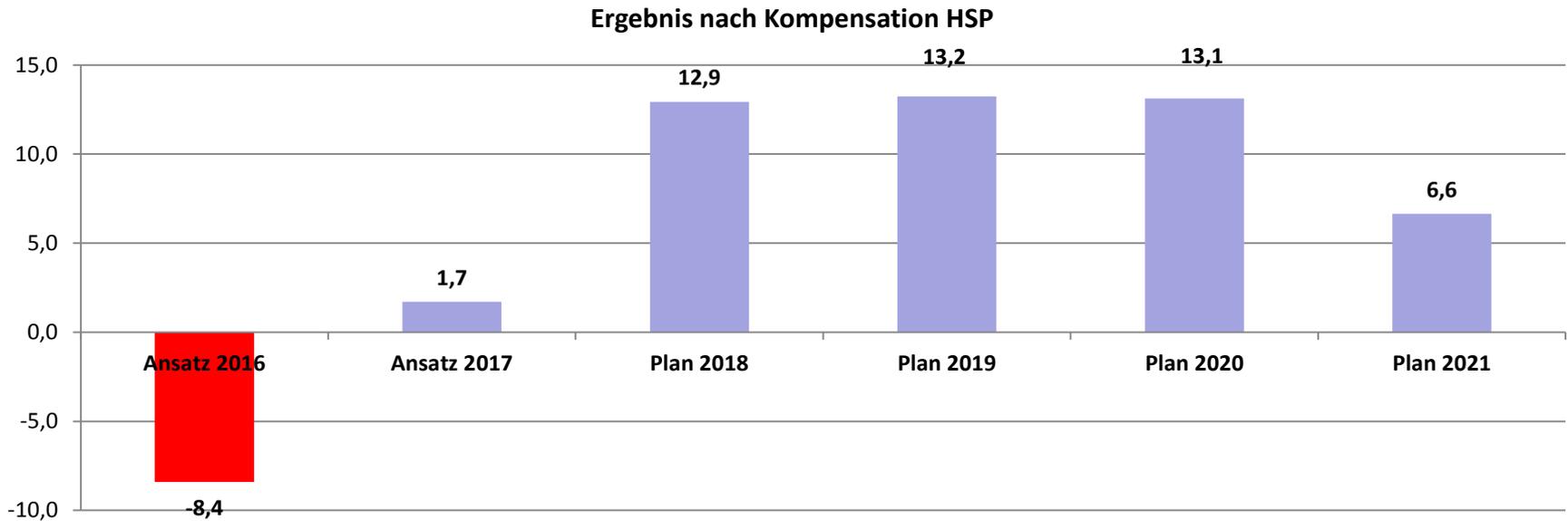
Haushaltsausgleich 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stärkungspaktmittel (in Mio. €)	36,0	28,1	20,5	13,3	6,5	0,0

Ergebnis bei Verschiebung des Haushaltsausgleichs auf 2017



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

Darstellung der Projektion nach Kompensation wegbrechender HSP-Maßnahmen



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

Teilergebnis/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Sicherheit und Ordnung	1.12.20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	13
	1.12.22	Verkehrsrecht	19
	1.12.23	Tierschutz und Verbraucherbereich	27
Gesundheitsdienste	1.41.20	Chemische Untersuchungen	37
	1.41.40	Gesundheitswesen	46
Ver- und Entsorgung	1.53.70	Abfallsammlung	54
	1.53.72	Abfallwirtschaft und Bodenschutz	60
	1.53.80	Abwasserbeseitigung	66
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.50	Straßenreinigung	72
	1.54.70	ÖPNV	78
Natur- und Landschaftspflege	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
Umweltschutz	1.55.40	Natur und Landschaft	116
	1.56.10	Umweltschutzmaßnahmen	122
	1.56.20	Immissionsschutz	131

1.12.20	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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							
10	= Ordentliche Erträge	-416.331	-400.795	-382.663	-373.222	-377.097	-381.048	-385.079
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.608.747	3.257.198	4.277.362	4.317.016	4.359.461	4.402.330	4.445.627
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.192.416	2.856.403	3.894.699	3.943.794	3.982.365	4.021.281	4.060.548

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



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


Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.169	-393.495	-361.444	-352.172		-356.035	-359.975	-363.994
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 Dienstleistungen	244.238	197.526	220.547	220.547		222.752	224.979	227.229
13	- Zinsen und sonstige 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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.050.433	3.181.574	4.181.500	4.231.869		4.274.224	4.317.001	4.360.208
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.672.264	2.788.079	3.820.055	3.879.698		3.918.189	3.957.026	3.996.213

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.20 Öffentliche Sicherheit und Ordnung



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

1.12.22	Verkehrsrecht	
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 Fahrschülerlaubnissen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.890.326	-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							
10	= Ordentliche Erträge	-8.945.824	-8.479.276	-11.479.212	-11.110.744	-11.186.866	-11.264.511	-11.343.708
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.849.899	3.152.860	4.731.217	4.710.131	4.749.214	4.796.075	4.842.652
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.095.925	-5.326.416	-6.747.995	-6.400.613	-6.437.653	-6.468.436	-6.501.056

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.095.925	-5.326.416	-6.747.995	-6.400.613	-6.437.653	-6.468.436	-6.501.056
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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-, Verwargeldern sowie Nebenforderungen. Mehreinnahmen im Bereich der Buß- und Verwargelder 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.656.354	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.530.320	-8.460.907	-11.445.653	-11.077.315		-11.153.424	-11.231.055	-11.310.240
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 Dienstleistungen	128.537	134.773	458.372	408.372		412.456	416.580	420.746
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	106.313	84.098	141.918	143.166		144.598	146.043	147.504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532.096	3.077.908	4.615.902	4.606.983		4.653.087	4.699.653	4.746.686
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.998.225	-5.382.999	-6.829.751	-6.470.332		-6.500.337	-6.531.402	-6.563.554

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.950							
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-5.950							
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)	58.841	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	52.891	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Sporkert, Hans

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.22 Verkehrsrecht



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	-5.950							
2	- Summe der investiven Auszahlungen	50.193	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.243	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

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.

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

Teilplanbeschreibung: 1.12.23**- Tierheim**

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

- Tierschutz

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

- Artenschutz

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

- Lebensmittelüberwachung

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

- Fleischhygieneüberwachung

Regelmäßige Inspektionen und fachliche Beratung in fleischverarbeitenden Betrieben auf Hygienemängel.

- Tierkörperbeseitigung

Organisation und Überwachung der Beseitigung von toten Tieren.

- Tierseuchenbekämpfung

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

- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz

Begutachtung von Tieren und Abnahme der Sachkunde des Tierhalters.

- Verbraucherberatung

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

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

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

Zielgruppe:

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

Bürger / Verbraucher, Lebensmittelunternehmen, Landwirte

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen

Auftragsgrundlage:

allgemeines Ordnungsrecht, Tierschutzgesetz, Fundrecht

Bundesnaturschutzgesetz, Washingtoner Artenschutzabkommen sowie diverse EU-Verordnungen

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich

Verbraucherberatung: Ratsbeschluss vom 15.05.2014

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



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

Zu Zeile 2:

Enthält insbesondere Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen.

Zu Zeile 4:

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

Zu Zeile 5:

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

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 7:

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.23 Tierschutz und Verbraucherbereich



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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800114 Tierschutz u. Verbraucherbereich GVG
5.800210 Tierschutz u. Verbraucherbereich IPM

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen ist für 2016 ein Ansatz in Höhe von 7.000 € eingeplant.
 Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.000 € veranschlagt.

5.800273 Lebensmittelkontrolle GVG

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste 1.41.20 Chemische Untersuchungen



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

Zu Zeile 5:

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

Zu Zeile 6:

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

Zu Zeile 7:

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

Zu Zeile 11:

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

Zu Zeile 13:

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

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.20 Chemische Untersuchungen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.461							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	930.323							
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	944.785							
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	944.785							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.20 Chemische Untersuchungen


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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:
Sommer Dr., Claudia

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.20 Chemische Untersuchungen



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

1.41.40	Gesundheitswesen
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 Sozialhilfverfahren 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-417.764	-353.536	-359.294	-346.508	-351.921	-357.431	-363.041
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.388.009	3.163.052	3.162.156	3.196.293	3.231.426	3.266.983	3.302.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.970.245	2.809.516	2.802.862	2.849.785	2.879.506	2.909.552	2.939.934

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheitswesen



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

1.41 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.41.40 Gesundheitswesen

Kurnoth, Jutta



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.958	-343.076	-334.508	-321.841		-327.241	-332.739	-338.337
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 Dienstleistungen	64.543	74.560	65.222	58.459		59.043	59.634	60.230
13	- Zinsen und sonstige 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.336.521	3.081.623	3.070.861	3.116.081		3.151.116	3.186.578	3.222.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.961.563	2.738.547	2.736.353	2.794.240		2.823.875	2.853.839	2.884.136

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Kurnoth, Jutta

1.41 Gesundheitsdienste

1.41.40 Gesundheitswesen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	=	Summe: (investive Auszahlungen)	399	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	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 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	399	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

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



1.53.70	Abfallsammlung	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-21.174.745	-21.472.198	-21.362.821	-21.896.891	-21.896.891	-21.896.891	-21.896.891
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					
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.190.648	21.319.806	21.045.771	21.569.401	21.569.401	21.569.401	21.569.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.903	-152.392	-317.050	-327.490	-327.490	-327.490	-327.490

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.70 Abfallsammlung


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

Zu Zeile 4:

Erträge aus den Abfallbeseitigungsgebühren, dem Vollservice (brutto) und der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.
 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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 Finanzeinzahlungen	-639.024	-713.050						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.023.782	-21.969.820	-20.612.821	-21.867.641		-21.867.641	-21.867.641	-21.867.641
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und 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 Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	115.457	97.551	97.551	97.551		97.551	97.551	97.551
15	- sonstige Auszahlungen	101.126	114.028						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.311.578	21.319.806	21.045.771	21.569.401		21.569.401	21.569.401	21.569.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-712.205	-650.014	432.950	-298.240		-298.240	-298.240	-298.240

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.70 Abfallsammlung

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz



1.53.72	Abfallwirtschaft und Bodenschutz
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-51.307	-95.208	-101.522	-100.659	-101.346	-102.044	-102.752
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.163	395.043	453.038	454.640	459.001	463.406	467.854
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	316.856	299.835	351.516	353.981	357.655	361.362	365.102

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	316.856	299.835	351.516	353.981	357.655	361.362	365.102
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.704	-94.031	-95.923	-95.095		-95.779	-96.473	-97.178
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 Dienstleistungen	1.586	36.135	37.306	37.659		38.036	38.416	38.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	10.937	124.445	133.646	135.015		136.365	137.729	139.107
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.571	422.149	462.661	467.832		472.522	477.259	482.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	261.868	328.118	366.738	372.737		376.743	380.786	384.866

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.72 Abfallwirtschaft und Bodenschutz



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

1.53.80	Abwasserbeseitigung	
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	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-13.634.397	-12.001.154	-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000	-13.100.000
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					
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.234.488	12.542.613	13.102.270	13.102.291	13.102.314	13.102.337	13.102.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-399.910	541.459	2.270	2.291	2.314	2.337	2.361

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung
1.53.80 Abwasserbeseitigung


Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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 Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.313.000	-3.385.850	-2.910.000	-2.910.000	-2.910.000	-2.910.000	-2.910.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.712.910	-2.844.391	-2.907.730	-2.907.709	-2.907.686	-2.907.663	-2.907.639
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-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 Finanzeinzahlungen	-3.922.089	-3.385.850	-2.910.000	-2.910.000		-2.910.000	-2.910.000	-2.910.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.492.157	-15.385.850	-16.010.000	-16.010.000		-16.010.000	-16.010.000	-16.010.000
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und 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 Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen		2.967						
15	- sonstige Auszahlungen	222	536.038						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.183.562	12.541.459	13.102.270	13.102.291		13.102.314	13.102.337	13.102.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.308.594	-2.844.391	-2.907.730	-2.907.709		-2.907.686	-2.907.663	-2.907.639

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.80 Abwasserbeseitigung

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

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

Teilplanbeschreibung: 1.54.50

Durchführung der Reinigung und Winterwartung der öffentlichen Straßen.
Reinigung und Winterwartung der fiskalischen Flächen.
Winterdienst im öffentlichen Interesse.

Zielgruppe:

Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte und Nießbrauchberechtigte von Grundstücken.
Öffentlichkeit im Allgemeinen.

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz NRW
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.50 Straßenreinigung


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

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.50 Straßenreinigung


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

Zu Zeile 4:

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

Haushaltsplan 2016/2017

 verantwortlich:
 Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.50 Straßenreinigung



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV



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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-868.330	-883.564	-840.776	-840.776	-843.884	-847.023	-850.193
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						
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.670	1.076.064	1.033.275	1.033.270	1.049.228	1.065.496	1.082.081
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	76.340	192.500	192.499	192.494	205.344	218.473	231.888

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	76.340	192.500	192.499	192.494	205.344	218.473	231.888
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.471	-883.564	-840.776	-840.776		-843.884	-847.023	-850.193
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.274	158.564	85.775	85.770		86.628	87.494	88.369
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	939.079	917.500	947.500	947.500		962.600	978.002	993.712
15	- sonstige Auszahlungen	925							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.278	1.076.064	1.033.275	1.033.270		1.049.228	1.065.496	1.082.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.806	192.500	192.499	192.494		205.344	218.473	231.888

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	= Summe: (investive Auszahlungen)	99.519							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	99.519							

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Hammerschmidt, Barbara

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.70 ÖPNV



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen



1.55.10	Parkanlagen und öffentl. Grünflächen
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

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, Kinderspielplätzen 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 Kinderspielplätzen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-300.119	-43.790	-45.859	-45.845	-45.861	-45.848	-45.863
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.770.743	3.733.822	6.164.794	6.167.219	6.230.708	6.292.321	6.353.962
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.470.624	3.690.032	6.118.935	6.121.374	6.184.847	6.246.472	6.308.099

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.470.624	3.690.032	6.118.935	6.121.374	6.184.847	6.246.472	6.308.099
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.051	-5.000	-5.150	-5.150		-5.153	-5.156	-5.159
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und 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 Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen			1.534	1.534		1.549	1.565	1.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.610	3.670.042	6.099.822	6.099.745		6.160.742	6.222.350	6.284.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.366.559	3.665.042	6.094.672	6.094.595		6.155.589	6.217.193	6.279.414

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.10 Parkanlagen und öffentl. Grünflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359							
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	= Summe: (investive Auszahlungen)	23.015	22.000	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Ausbau Volmepark										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-767.167	-756.500
+ Weitere investive Einzahlungen									0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	598								784.970	850.000
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	598								17.803	93.500
= Summe	598								17.803	93.500

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	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.417	22.000	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000

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
Summe:		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

1.55.11	Kleingärten und Naherholungsgebiete	
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.693	-2.221	-24.208	-24.211	-24.352	-24.411	-24.655
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.689	695.823	342.511	347.377	352.619	356.027	358.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	710.997	693.602	318.303	323.166	328.267	331.616	333.644

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	710.997	693.602	318.303	323.166	328.267	331.616	333.644
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-11.900	-11.900		-12.138	-12.381	-12.628
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116		-11.900	-11.900		-12.138	-12.381	-12.628
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990.969	668.139	308.890	311.828		314.946	318.096	321.277
13	- Zinsen und sonstige 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.358	681.319	323.940	326.928		330.298	333.703	337.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.002.242	681.319	312.040	315.028		318.160	321.322	324.516

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege
1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete


Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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				
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-49.000	-525.000	-349.400				
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							
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	178.312	233.500	639.500	536.500		17.500	17.500	17.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	178.312	184.500	114.500	187.100		17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.11 Kleingärten und Naherholungsgebiete



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bis einschl. 2014 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Entsorgung von Dauerkleingartenanlagen										
+ 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										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.974		44.000	133.600					498.132	500.000
Erstellung/San Kleingartendaueranlagen										
+ 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	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.339	167.000	53.000	36.000					57.548	296.000
= Summe	178.312	167.000	97.000	169.600					555.680	796.000

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	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.500	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500

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
Summe:		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

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	

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-219.797	-813.923	-826.443	-832.327	-840.722	-849.206	-857.778
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.356.982	2.361.551	2.101.389	2.124.540	2.098.178	2.068.813	2.077.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.137.185	1.547.628	1.274.946	1.292.213	1.257.456	1.219.606	1.219.787

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.478						
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.478						
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.149.663	1.547.628	1.274.946	1.292.213	1.257.456	1.219.606	1.219.787
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.795	-811.241	-820.644	-826.552		-834.945	-843.426	-851.996
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 Dienstleistungen	72.049	5.336	5.341	5.394		5.448	5.502	5.557
13	- Zinsen und sonstige 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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.064	2.139.312	1.880.265	1.909.239		1.889.960	1.870.103	1.888.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.128.269	1.328.071	1.059.621	1.082.687		1.055.015	1.026.677	1.036.816

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.20 Wasserwirtschaft



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

1.55.31	sonstige Friedhofsangelegenheiten	
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	

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 m² 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-1.321	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
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							
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.400	62.051	62.051	62.051	62.051	62.051	62.051
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	61.079	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



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

Zu Zeile 2:

Landeszuweisungen für die Pflege von Kriegsgräbern (100%-Finanzierung aus Mitteln der Kriegsofopferfürsorge) 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.321	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321	-50.900	-50.900	-50.900		-50.900	-50.900	-50.900
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.421	62.051	62.051	62.051		62.051	62.051	62.051
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.421	62.051	62.051	62.051		62.051	62.051	62.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Summe: (investive Einzahlungen)								
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	- sonstige Investitionsauszahlungen								
30	= Summe: (investive Auszahlungen)								
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

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

Teilplanbeschreibung: 1.55.40

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft



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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft



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

Zu Zeile 4:

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

Zu Zeile 7:

Bußgelder bei Verstößen im Rahmen der Eingriffsregelung.

Zu Zeile 13:

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

Zu Zeile 15:

Zuschuss an die Biologische Station.

Zu Zeile 16:

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft

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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.40 Natur und Landschaft

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

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	

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 Metadaten systemen.

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 (Zeile16). Städtische Eigenanteile dürfen nicht überschritten werden.

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz
1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-564.069	-512.284	-378.078	-373.017	-376.905	-380.838	-384.816
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.988	1.466.901	1.362.245	1.370.967	1.394.404	1.407.975	1.421.680
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	746.919	954.618	984.167	997.950	1.017.499	1.027.136	1.036.864

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	746.919	954.618	984.167	997.950	1.017.499	1.027.136	1.036.864
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.541	-508.987	-364.994	-361.035		-364.917	-368.843	-372.813
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 Dienstleistungen	1.816	16.887	112	112		113	114	115
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	30.051							
15	- sonstige Auszahlungen	235.642	392.958	531.865	534.407		549.851	555.350	560.903
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.684	1.416.591	1.309.158	1.325.769		1.349.150	1.362.664	1.376.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	604.143	907.604	944.164	964.734		984.233	993.821	1.003.501

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz
1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-18.432		-16.000					
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	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.548		20.000					
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-11.884		4.000					

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz
1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen


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

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.10 Umweltschutzmaßnahmen



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			-16.000					
2	- Summe der investiven Auszahlungen			20.000					
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			4.000					

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



1.56.20	Immissionsschutz	
	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 Nacharbeitsgenehmigungen, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 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	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-419.726	-422.786	-430.960	-439.297	-447.799
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
17	= Ordentliche Aufwendungen			271.385	263.948	266.561	269.201	271.867
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)			-148.341	-158.838	-164.399	-170.096	-175.932

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.20 Immissionsschutz



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)							
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-148.341	-158.838	-164.399	-170.096	-175.932
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-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 Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-419.726	-422.786		-430.960	-439.297	-447.799
10	- Personalauszahlungen			232.190	234.743		237.090	239.461	241.856
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500	1.500		1.515	1.530	1.546
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen			37.695	27.705		27.956	28.209	28.465
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			271.385	263.948		266.561	269.201	271.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-148.341	-158.838		-164.399	-170.096	-175.932

Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Braun Dr., Ralf - Rainer

1.56 Umweltschutz

1.56.20 Immissionsschutz

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

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2015

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

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Berechnung des Gebührensatzes pro Meter

Zeile					
1	Berechnung für 2014 nach Straßenklassen				
2	Straßenklassen	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 Gebührenaussgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	1.000.000 €	693.549 €	223.716 €	82.735 €
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	2.869.259 €	2.118.737 €	576.711 €	173.810 €
10	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)		2,74 €	2,31 €	1,89 €

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

W = Wohnstraßen I = Innerörtliche Straßen U = Überörtliche Straßen

Kalkulation des Gesamtaufwandes für die Winterdienstgebühr 2015

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

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr 2015

1. Frontmeter

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

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

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

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

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

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

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

C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel	<u>Aufwand für Gebühr (A)</u>	2.072.669,75 Euro	4.5850095851 €/m
	<u>Gewichtete Frontmeter (B)</u>	452.054 Meter	

4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

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

5. Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens (Sopo) für den 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 €
Summe	1.554.502,32 €		50.000,00 €	1.604.502,32 €

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

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

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

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

WDS = Winterdienststufe

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	Gebührenbedarf		19.356.590 €		19.356.604 €	13 €	0,0%
4	Summe Ertrag (Zeilen 1-3)		20.481.590 €		20.555.604 €	74.013 €	0,4%
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	Erträge HEB GmbH (Zeilen 5 - 11)		1.981.437 €		1.956.437 €	- 25.000 €	-1,3%
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	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 13 - 25)		18.759.702 €		18.787.055 €	27.353 €	0,1%
27	Nettoergebnis der HEB GmbH		16.778.265 €		16.830.618 €	52.353 €	0,3%
28	19% MWST		3.187.870 €		3.197.817 €	9.947 €	0,3%
29	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 27 + 28)		19.966.135 €		20.028.435 €	62.300 €	0,3%
30	Personal- und Sachkosten des Fachbereiches		390.455 €		402.169 €	11.714 €	3,0%
31	Aufwand Vollservice		125.000 €		125.000 €	- €	0,0%
32	Summe Aufwand (Zeilen 29 - 31)		20.481.590 €		20.555.604 €	74.013 €	0,4%

* 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 €
gerundete Gebühr pro Liter	3,38 €	3,38 €

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 – Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verschlechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv					
		Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	1ft. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit (1.500.000 €)	2015	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	834.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000
11_11.222	Personalbedingte Sachkosten	2016	0	0	0	0	0	0	0	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600	-2.251.600
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11_20.006	Absenkung des Allgemeininteressenanteils an der Straßenreinigung	2014	358.000	324.000	331.000	337.000	344.000	351.000	358.000	-20.000	-13.000	-7.000	0	7.000	14.000
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	1ft. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
11_23.013	pauschale Sachkostenreduzierung - FB GWH TP 1130	2014	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11_43.002S	Reduzierung Miet-/Nebenkosten der d.B.-Zweigst. Haspe u. Hohenlimburg	2013	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	1ft. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	1ft. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0	0	0
11_45.004S	Öffnungszeiteneinschränkung Museum	2014	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11_45.006S	Hohenhof in private Trägerschaft	2016	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

Maß-Nr	Maß-Bezeichnung	Fortschreibung HSP 2016/2017 mit ggf. neuer Planung für das Startjahr, die Jahre 2016-2021, Gesamtkonsolidierungsbetrag								Unterschied zur beschlossenen Fortschreibung HSP 2015 Verslechterungen sind negativ, Verbesserungen sind positiv						
		Start-jahr	neuer Gesamt-Konsol.-betrag	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Differenz 2016	Differenz 2017	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021	
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung- hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	lft. 2011	547.314	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	lft. 2011	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	-95.122	0	0	0	0	0	0
11_OBA.005	Internetwerbung	lft. 2011	12.000	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	lft. 2011	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	lft. 2011	5.050.500	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	lft. 2011	0	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 Gesamtabschlusses	2013	36.060	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	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	130.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12_20.003	Optimierung der Straßenreinigung lt. infa-Gutachten	2014	194.000	176.000	179.000	183.000	187.000	190.000	194.000	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	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	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	10.000	0	0	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2015

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2016/2017 - Stadt Hagen

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

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

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

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	0		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Summe Zeile 10 + 17	0		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

(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 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	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
10 Ordentliche Erträge	0	900.000	900.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Zeile 10 + 17	0	900.000	900.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	900.000	900.000	0	0	0	0

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

Stellungnahme der Verwaltung:

-

Fortschreibung HSP 2016 Stadt - Hagen

Änderung bestehender Maßnahmen / neue Maßnahmen

Produktbereich 1.12 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
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Summe Zeile 10 + 17	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22 Gesamtbetrag (Zeile 18 + 21)	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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

Stellungnahme der Verwaltung:

