



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Doppelhaushalt 2018/2019
hier: Fachausschussberatung des Entwurfs

Beratungsfolge:

01.02.2018 Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussfassung:

Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Nach Diskussionsverlauf



Kurzfassung

entfällt

Begründung

Die Vorlage dient dem Transport des Entwurfs des Haushalts 2018/2019 für die Fachausschussberatung des Haupt- und Finanzausschusses.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

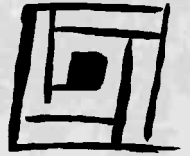
Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF

HAGEN
Stadt der FernUniversität



HAUSHALTSPLAN 2018/2019

Auszug für die Beratung im:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

Auszug für die Beratung im

Haupt- und Finanzausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 ab S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 6
- Gebührenbedarfsberechnung Rettungsdienst ab S. 135
- Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung und Winterdienst ab S. 137
- Gebührenbedarfsberechnung Märkte ab S. 144
- Personal- und Versorgungsaufwendungen ab S. 147
- Personal- und Versorgungsauszahlungen ab S. 148

- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 – Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2017 ab S. 150
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018 ab S. 157

Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019

Zeitlicher Ablauf:

Der Haushaltsplanentwurf 2018/19 wurde am 30.11.2017 in den Rat der Stadt eingebracht und wird anschließend in den Bezirksvertretungen und Fachausschüssen beraten.

Ziel ist die Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2018/19 und über die Haushaltssatzung 2018/19 mit allen Bestandteilen am 22.2.2018.

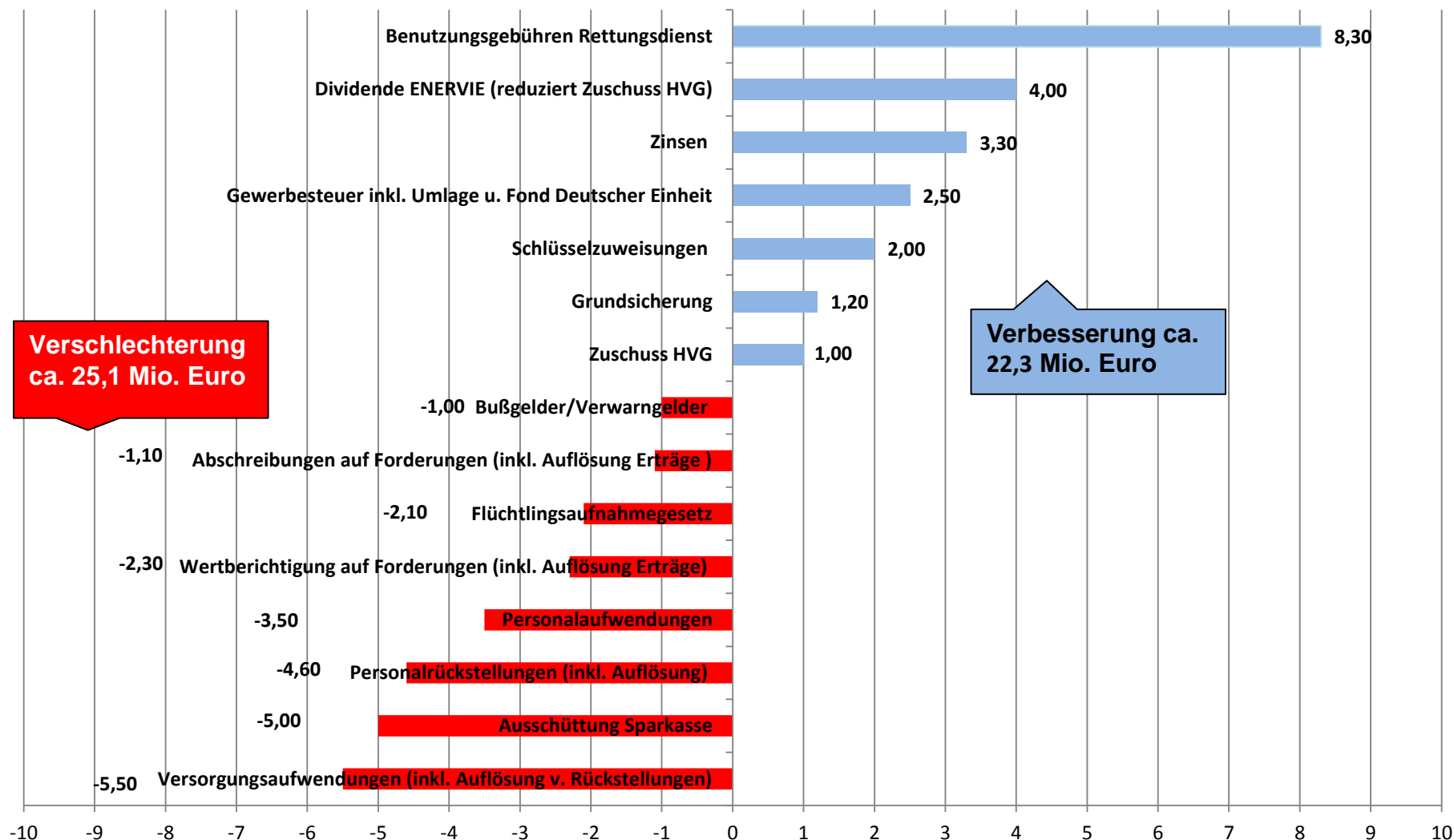
Der 15.3.2018 ist als Reservetermin vorgesehen, falls durch die Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan eine Anpassung der Eckdaten in der Haushaltssatzung erforderlich wird.

Damit wird für diesen Haushaltsplan die gesetzliche Vorlagepflicht 30.11.2017 nicht gehalten, so dass für das Jahr 2018 eine Zeit der Übergangswirtschaft nach § 82 der Gemeindeordnung entstehen wird.

Inhaltlicher Ablauf:

- Grundlage für die Haushaltsplanaufstellung waren die vom Rat mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2017 angepassten Budgets für die Jahre 2018 und 2019.
- Die im NKF- Haushalt darzustellenden Ansätze des Vorjahres 2017 entsprechen dem Ratsbeschluss vom 24.11.2016.
- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans wurden fortgeschrieben.
- Aktuell ergeben sich keine neuen Maßnahmenvorschläge zur Schließung einer Haushaltslücke.
- Massive Verschlechterungen bei einzelnen Haushaltspositionen konnten durch Verbesserungen aufgefangen werden.
- Die Veränderung der Eckdaten wird nachfolgend dargestellt.
- Dabei werden die wesentlichen Ursachen der Verschlechterungen aufgeführt.

Ursachen Verbesserung/Verschlechterung 2018 gegenüber der ursprünglichen mittelfristigen Planung aus 2016/2017 in Mio. €



Entwicklung der Haushaltseckdaten

	Plan 2018	Plan 2019
Beschlossener Haushalt 2016/17	4.304.090	3.878.076
Entwurf Haushalt 2018/19	1.996.142	2.268.690
Haushaltssanierungsplan 2017	76.994.610	76.525.701
Entwurf Haushaltssanierungsplan 2018	77.175.320	76.633.026

Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Eckdaten sowohl im Entwurf des Haushalts als auch in der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

Teilergebnis/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen

Bereich	Teilplan	Bezeichnung	S.
Innere Verwaltung	1.11.10	Politische Gremien	8
	1.11.11	Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit	14
	1.11.12	Besondere Dienste für Gesamtverwaltung	19
	1.11.13	Prüfungen	25
	1.11.14	Personal- und Organisationsmanagement	30
	1.11.16	Zentrale Dienste	35
	1.11.18	Rechtsangelegenheiten	42
	1.11.20	Finanzmanagement	47
	1.11.23	Verwaltung der Liegenschaften	52
	1.11.27	Fahrzeuge	61
Sicherheit und Ordnung	1.12.10	Statistik und Wahlen	68
	1.12.60	Brand- und Katastrophenschutz	73
	1.12.70	Rettungsdienst	84
Kultur	1.25.61	Theater und Orchester	93
Gesundheitsdienste	1.41.10	Krankenhäuser	99
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.54.50	Straßenreinigung	104
Wirtschaft und Tourismus	1.57.31	Wirtschaftliche Betätigungen	109
	1.57.32	Märkte	114
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	120
Stiftungen	1.71.10	Stiftungen	130

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Politische Gremien

Teilplanbeschreibung: 1.11.10

Organisation und Koordination der kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Beschlüsse der politischen Gremien

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.017		-24.604	-24.605	-4.491	-467	-468
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.869	-20.000	-20.400	-20.800	-21.216	-21.640	-22.073
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.703	-1.281	-871	-871	-888	-906	-924
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.364	-3.563	-38.536	-38.536	-35.568	-34.974	-34.974
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-70.952	-24.844	-84.411	-84.812	-62.163	-57.987	-58.439
11	-	Personalaufwendungen	987.914	1.052.465	1.049.735	1.128.820	1.138.033	1.147.337	1.156.735
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	755.973	905.745	816.452	891.835	901.048	910.352	919.750
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	231.941	146.720	233.283	236.985	236.985	236.985	236.985
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.086	172.678	172.788	172.988	173.154	173.322	173.491
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.174	10.039	36.894	27.466	7.602	3.828	4.079
18	-	Transferaufwendungen	147.676	155.247	155.247	155.247	155.247	155.247	155.247

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923.735	2.014.470	2.098.773	2.119.462	2.090.838	1.864.359	1.882.583
20	= Ordentliche Aufwendungen	3.191.584	3.404.899	3.513.437	3.603.983	3.564.874	3.344.093	3.372.135
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	3.120.632	3.380.055	3.429.026	3.519.171	3.502.711	3.286.107	3.313.697
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	3.120.632	3.380.055	3.429.026	3.519.171	3.502.711	3.286.107	3.313.697
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	3.120.632	3.380.055	3.429.026	3.519.171	3.502.711	3.286.107	3.313.697
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.542	-35.102	-20.358	-20.939	-21.148	-21.293	-21.420
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.668	339.358	373.670	389.970	393.933	397.567	401.055
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.424.758	3.684.311	3.782.338	3.888.201	3.875.496	3.662.380	3.693.332

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.238	-20.000	-20.400	-20.800		-21.216	-21.640	-22.073
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.281	-871	-871		-888	-906	-924
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.883							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.122	-21.281	-21.271	-21.671		-22.104	-22.546	-22.997
10	- Personalauszahlungen	920.020	905.745	846.202	921.875		931.087	940.392	949.790
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.334	172.678	172.788	172.988		173.154	173.322	173.491
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	147.134	155.247	155.247	155.247		155.247	155.247	155.247
15	- sonstige Auszahlungen	2.315.359	2.014.470	2.098.773	2.119.462		2.090.838	1.864.359	1.882.583
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472.846	3.248.140	3.273.010	3.369.571		3.350.327	3.133.320	3.161.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.443.725	3.226.859	3.251.739	3.347.901		3.328.222	3.110.774	3.138.114

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung
1.11.10 Politische Gremien

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	11.396							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.291		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	14.687		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.687		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung**1.11.10 Politische Gremien**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.986		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.986		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800001** Pol. Gremien/VwSteuerung IPM**5.800002** Pol. Gremien/VwSteuerung GVG

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen sind für den Planungszeitraum 2018 – 2022 Mittel in Höhe von jährlich 4.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800001	IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800002	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.11.11

Unterrichtung der Öffentlichkeit über alle relevanten kommunal- und verwaltungspolitischen Entwicklungen und Entscheidungen, Informationen über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten sowie Organisation und Durchführung von Werbemaßnahmen, Repräsentationen und Veranstaltungen für und in Hagen. Förderung der Partizipation und Bürgerbeteiligung einschließlich Organisation und Durchführung, Ausrichtung des Verwaltungshandelns auf die Vorgaben des Gesetzgebers und der Gemeindeorgane.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.948	-12.354	-11.807	-12.007	-12.248	-12.493	-12.744
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.121	-7.602	-52.114	-52.114	-45.777	-44.512	-44.512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-171.369	-26.955	-70.921	-71.121	-65.166	-64.288	-64.684
11	- Personalaufwendungen	2.630.277	2.431.150	2.667.378	2.711.382	2.735.947	2.760.756	2.785.813
12	davon Personalaufwand Aktive	2.356.350	2.263.554	2.380.199	2.414.541	2.439.062	2.463.828	2.488.840
13	davon Personalarückstellungen	269.288	163.296	282.880	292.491	292.491	292.491	292.491
14	davon Honorare	4.639	4.300	4.300	4.350	4.394	4.438	4.482
15	- Versorgungsaufwendungen							
16	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.942	38.750	39.150	39.500	39.895	40.294	40.697
17	- Bilanzielle Abschreibungen	155.172	1.097	1.051	1.048	757	126	
18	- Transferaufwendungen	17.930	26.000	26.500	27.000	27.540	28.091	28.653

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.356	123.690	152.974	154.291	155.747	157.218	158.702
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.866.677	2.620.686	2.887.053	2.933.221	2.959.886	2.986.484	3.013.864
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	2.695.308	2.593.731	2.816.133	2.862.100	2.894.720	2.922.196	2.949.180
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	2.695.308	2.593.731	2.816.133	2.862.100	2.894.720	2.922.196	2.949.180
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	2.695.308	2.593.731	2.816.133	2.862.100	2.894.720	2.922.196	2.949.180
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130.528	-133.055	-147.420	-150.867	-152.686	-154.281	-155.827
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.155	621.652	653.485	680.572	687.164	693.739	700.225
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	3.113.936	3.082.328	3.322.198	3.391.806	3.429.199	3.461.655	3.493.578

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.481	-7.000	-7.000	-7.000		-7.140	-7.283	-7.429
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.628	-12.354	-11.807	-12.007		-12.248	-12.493	-12.744
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.109	-19.354	-18.807	-19.007		-19.388	-19.776	-20.172
10	- Personalauszahlungen	2.161.294	2.267.854	2.422.361	2.457.122		2.481.687	2.506.496	2.531.553
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.082	38.750	39.150	39.500		39.895	40.294	40.697
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	5.430	26.000	26.500	27.000		27.540	28.091	28.653
15	- sonstige Auszahlungen	931.495	123.690	152.974	154.291		155.747	157.218	158.702
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123.301	2.456.294	2.640.985	2.677.913		2.704.869	2.732.098	2.759.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.113.192	2.436.940	2.622.178	2.658.906		2.685.481	2.712.322	2.739.432

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Verwaltungssteuerung/Presse/Öff.arbeit

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilplanbeschreibung: 1.11.12

Dieser Teilplan umfasst folgende Aufgabenbereiche:

Gleichstellung

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

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

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

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

Beschäftigtenvertretung

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

Schwerbehindertenvertretung

Schwerbehindertenvertretung/Vertrauensperson (gewählte Interessenvertretung der Schwerbehinderten und gleichgestellten Beschäftigten)

Arbeitssicherheit

Unterstützung und Beratung des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze.

Datenschutz und IT-Sicherheit

Beratung und Überwachung der Einhaltung sowie Sicherstellung des Datenschutzes bei der datenverarbeitenden Stelle einschließlich Erarbeitung und Kontrolle von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Realisierung des Datenschutzes und damit (auch) der IT-Sicherheit nach dem DSG NRW. Führung des Verfahrensverzeichnis und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Vorabkontrolle bei der Einführung neuer Verfahren bzw. bei wesentlichen Änderungen. Beratung der Bediensteten in Fragen des Datenschutzes.

Antikorruption

Die Antikorruptionsstelle fungiert als zentraler Ansprechpartner für Mitarbeiter sowie für Externe bei Korruptionsverdacht in der Stadtverwaltung, entwickelt ein Antikorruptionskonzept für die Stadtverwaltung, berät und unterstützt Amts- und Fachbereichsleitungen sowie Mitarbeiter bei Fragen der Korruptionsprävention und berichtet der Politik und Verwaltungsführung regelmäßig über den Stand der Korruptionsprävention in der Stadtverwaltung Hagen. Außerdem werden Prüfungen mit dem Ziel der

Korruptionsprävention und -aufdeckung durchgeführt.

EUROPE DIRECT

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hagen, Verwaltungsführung, Schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen, Versicherte beim Unfallversicherungsträger (Praktikanten, Ehrenamtliche, Ratsmitglieder), Mitarbeiter städt. Beteiligungen, politische Gremien, Einwohner Hagens und der Märkischen Region.

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz, Altersteilzeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Allgemeines Gleichstellungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, KorruptionsbG NRW, Ratsbeschluss (DS 0613/2011) vom 14.07.2011, Ratsbeschluss vom 08.07.2010 (Europe Direct), etc.

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.195	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.771						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.915	-176.540	-161.896	-162.796	-165.832	-168.928	-172.087
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.038	-19.935	-19.935	-16.570	-15.897	-15.897
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-193.881	-205.578	-206.831	-207.731	-207.652	-210.328	-213.741
11	-	Personalaufwendungen	1.063.226	1.017.892	1.172.388	1.202.304	1.213.456	1.224.719	1.236.094
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	975.777	964.388	1.072.109	1.096.479	1.107.578	1.118.787	1.130.109
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	84.990	48.204	94.979	100.525	100.525	100.525	100.525
14		<i>davon Honorare</i>	2.459	5.300	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.880	42.000	42.420	42.850	43.279	43.711	44.149
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	79	79	78	79	78	79	78
18	-	Transferaufwendungen	7.603						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.796	106.962	120.338	120.367	121.550	122.744	123.950
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.171.584	1.166.933	1.335.224	1.365.600	1.378.362	1.391.253	1.404.271
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	977.704	961.355	1.128.393	1.157.870	1.170.710	1.180.926	1.190.530
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	977.704	961.355	1.128.393	1.157.870	1.170.710	1.180.926	1.190.530
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	977.704	961.355	1.128.393	1.157.870	1.170.710	1.180.926	1.190.530
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.448	264.272	290.473	298.268	301.121	303.999	306.861
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.291.152	1.225.626	1.418.866	1.456.138	1.471.831	1.484.924	1.497.391

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-25.000	-25.000		-25.250	-25.502	-25.757
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.216	-176.540	-161.896	-162.796		-165.832	-168.928	-172.087
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.216	-201.540	-186.896	-187.796		-191.082	-194.431	-197.844
10	- Personalauszahlungen	707.053	969.688	1.090.932	1.115.434		1.126.585	1.137.848	1.149.224
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.000	42.420	42.850		43.279	43.711	44.149
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	1.100							
15	- sonstige Auszahlungen	77.641	106.962	120.338	120.367		121.550	122.744	123.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.793	1.118.650	1.253.689	1.278.651		1.291.414	1.304.304	1.317.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	724.578	917.110	1.066.793	1.090.855		1.100.332	1.109.873	1.119.478

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

OB Erik O. Schulz

1.11 Innere Verwaltung**1.11.12 Besondere Dienste für Gesamtverwaltung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilplanbeschreibung: 1.11.13

Örtliche Prüfung des Verwaltungshandelns auf Recht- und Zweckmäßigkeit sowie auf wirtschaftlichen Umgang mit öffentlichen Finanzmitteln durch das Rechnungsprüfungsamt.
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. Für die Prüfungen erhebt die GPA Gebühren.

Zielgruppe:

Der Rat der Stadt, der Rechnungsprüfungsausschuss, der Oberbürgermeister und die Beigeordneten, sämtliche Dienststellen der Stadt Hagen

Auftragsgrundlage:

Die Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW), das Gemeindeprüfungsanstaltsgesetz (GPAG), die Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Siskowski, Gerd

1.11 Innere Verwaltung
1.11.13 Prüfungen


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.968	-37.468	-10.950	-15.950	-16.269	-16.594	-16.926
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.140	-4.038	-42.191	-42.191	-38.826	-38.153	-38.153
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-22.108	-41.506	-53.141	-58.141	-55.095	-54.747	-55.079
11	-	Personalaufwendungen	1.035.409	1.079.906	1.240.486	1.258.707	1.269.034	1.279.464	1.289.999
12		davon Personalaufwand Aktive	783.659	921.004	986.687	1.000.627	1.010.955	1.021.385	1.031.920
13		davon Personalarückstellungen	251.750	158.903	253.799	258.079	258.079	258.079	258.079
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	464	460	396	391	396	102	
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:
Siskowski, Gerd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.826	60.322	95.961	64.893	65.542	66.197	66.859
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.083.699	1.140.689	1.336.843	1.323.991	1.334.972	1.345.764	1.356.858
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	1.061.591	1.099.183	1.283.702	1.265.850	1.279.877	1.291.016	1.301.779
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	1.061.591	1.099.183	1.283.702	1.265.850	1.279.877	1.291.016	1.301.779
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	1.061.591	1.099.183	1.283.702	1.265.850	1.279.877	1.291.016	1.301.779
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.338	-51.202	-56.684	-57.676	-58.306	-58.825	-59.330
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.969	199.808	217.899	224.513	226.558	228.749	230.943
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.190.222	1.247.789	1.444.918	1.432.686	1.448.129	1.460.940	1.473.392

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Siskowski, Gerd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.357	-37.468	-10.950	-15.950		-16.269	-16.594	-16.926
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.357	-37.468	-10.950	-15.950		-16.269	-16.594	-16.926
10	- Personalauszahlungen	763.631	921.004	1.019.141	1.033.398		1.043.725	1.054.155	1.064.690
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	88.710	60.322	320.961	69.893		70.542	66.197	66.859
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.341	981.326	1.340.102	1.103.291		1.114.267	1.120.353	1.131.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	841.984	943.859	1.329.152	1.087.341		1.097.998	1.103.759	1.114.624

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Siskowski, Gerd

1.11 Innere Verwaltung**1.11.13 Prüfungen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilplanbeschreibung: 1.11.14

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

- Organisationsentwicklung und -beratung:
Aufstellen, Führen und Fortschreiben von Organisationsplänen, Organisationsentwicklung, Aufbau- und Ablauforganisation, Betriebliches Vorschlagswesen
- Personalcontrolling:
IT-gestütztes Personalcontrolling und Berichtswesen einschließlich haushaltswirtschaftlicher Abwicklung, Auszahlungen an die Beschäftigten (Entgelt, Besoldung, Beihilfen) und Statistik
- Personalmanagement:
Personalbedarfsplanung, Personalwirtschaft, Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung
- Ausbildung:
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung, Praktikantenangelegenheiten
- Fortbildung/Qualifizierung:
Beschäftigtenförderung, Externe Fortbildung
- Information der Verwaltungsführung:
Vorbereitungen der Entscheidung der Verwaltungsführung
- Personalservice:
Personalsachbearbeitung, Zahlbarmachung der Bezüge und des Entgeltes

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.578	-15.000	-80.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.029.738	-2.903.346	-3.017.339	-3.053.433	-3.113.605	-3.174.981	-3.237.585
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200.324	-1.538.178	-450.534	-460.534	-439.553	-435.356	-435.356
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-6.485.640	-4.456.524	-3.547.873	-3.573.967	-3.613.758	-3.671.543	-3.734.759
11	-	Personalaufwendungen	12.661.866	18.827.178	9.651.518	8.930.841	9.013.516	9.097.019	9.181.356
12		davon Personalaufwand Aktive	11.897.903	18.371.263	8.836.415	8.082.935	8.165.610	8.249.113	8.333.451
13		davon Personalarückstellungen	763.963	455.914	815.104	847.906	847.906	847.906	847.906
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen	18.449.351	14.073.417	18.541.472	19.039.119	19.240.010	19.442.910	19.647.840
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.828	297.750	424.700	517.200	522.372	527.596	532.872
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	410	346	352	117	119	33	6
18	-	Transferaufwendungen	85.158	90.000	90.000	90.000	91.800	93.636	95.509

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.588.816	14.239.367	14.706.026	15.422.680	15.573.792	15.726.415	15.880.565
20	=	Ordentliche Aufwendungen	45.042.429	47.528.058	43.414.068	43.999.957	44.441.610	44.887.610	45.338.148
21	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	38.556.789	43.071.534	39.866.195	40.425.991	40.827.852	41.216.066	41.603.389
22	+	Finanzerträge							
23	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.338						
24	=	Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)	5.338						
25	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	38.562.127	43.071.534	39.866.195	40.425.991	40.827.852	41.216.066	41.603.389
26	+	Außerordentliche Erträge							
27	-	Außerordentliche Aufwendungen							
28	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	38.562.127	43.071.534	39.866.195	40.425.991	40.827.852	41.216.066	41.603.389
30	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.356.267	-12.874.746	-13.267.454	-13.948.182	-14.087.683	-14.228.483	-14.370.665
31	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.514	413.570	428.023	419.327	422.269	426.018	429.674
32	=	Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	26.510.374	30.610.357	27.026.765	26.897.135	27.162.437	27.413.602	27.662.398

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.142	-15.000	-80.000	-60.000		-60.600	-61.206	-61.818
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.165.863	-2.911.982	-3.017.339	-3.053.433		-3.113.605	-3.174.981	-3.237.585
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.618	-13.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.458.623	-2.939.982	-3.102.339	-3.118.433		-3.179.205	-3.241.187	-3.304.403
10	- Personalauszahlungen	13.449.655	18.371.263	8.947.298	8.194.901		8.277.576	8.361.079	8.445.417
11	- Versorgungsauszahlungen	18.918.029	18.183.165	19.591.472	20.089.119		20.290.010	20.492.910	20.697.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.204	297.750	424.700	517.200		522.372	527.596	532.872
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.338							
14	- Transferauszahlungen	85.158	90.000	90.000	90.000		91.800	93.636	95.509
15	- sonstige Auszahlungen	1.230.011	14.004.967	14.401.790	15.118.444		15.269.556	15.422.179	15.576.329
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.738.394	50.947.145	43.455.260	44.009.664		44.451.315	44.897.401	45.347.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.279.772	48.007.163	40.352.921	40.891.232		41.272.110	41.656.214	42.043.563

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Keßen, Stefan

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilplanbeschreibung: 1.11.16

Allgemeine interne Verwaltungsdienstleistungen inkl. Parkplatzbewirtschaftung für städtische Mitarbeiter und Lehrer, Optimierung der dienstlichen Mobilität inkl. Beschaffung von Dienstwagen (außer Sonder-Kfz) sowie Be- und Abrechnung von Reisekosten. Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (außer IT-Bereich) und Dienstleistungen für den Verwaltungsbedarf, Bewirtschaftung des Büromateriallagers, Postdienst und Postlogistik, Druck und Buchbindearbeiten, Telefonservice

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Organisationsverordnung, Gemeindeordnung (GO NRW), Betriebliche Vereinbarungen, Dienstvereinbarungen, Landesreisekostengesetz (LRKG NRW) sowie die dazu ergangenen Runderlasse des Finanzministers, Vertragsgestaltungen mit der Hagener Straßenbahn AG, mit dem Lehrpersonal (Parkplatzvermietung) und mit dem Leasingpartnern, Verwaltungsvereinbarungen mit dem Hauptzollamt Gießen (Zollauktionen), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL/A), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, Vergabeverordnung, Geschäftsordnung der Stadt Hagen für die Vergabe von Lieferung und Leistung (VOL Bereich), Rechtsvorschriften zur Korruptionsvorbeugung, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11 Innere Verwaltung
1.11.16 Zentrale Dienste


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.490	-1.627	-8.194	-8.192	-8.198	-8.120	-7.867
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.469	-130.250	-161.050	-171.050	-174.471	-177.960	-181.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.370.462	-1.288.816	-1.222.537	-1.225.537	-1.234.848	-1.244.345	-1.254.032
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-15.851	-63.543	-63.543	-53.250	-51.191	-51.191
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.590.421	-1.436.544	-1.455.324	-1.468.322	-1.470.767	-1.481.617	-1.494.610
11	-	Personalaufwendungen	2.785.376	2.517.658	2.755.995	2.828.828	2.854.508	2.880.446	2.906.643
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	2.532.413	2.374.863	2.472.145	2.527.961	2.553.641	2.579.579	2.605.776
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	252.963	142.795	283.850	300.867	300.867	300.867	300.867
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.565	792.450	810.120	810.120	818.221	826.404	834.668
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.669	93.568	80.546	77.751	79.266	81.320	83.358
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.486.167	2.968.729	2.872.269	2.892.274	2.920.661	2.949.333	2.978.291
20	= Ordentliche Aufwendungen	6.216.777	6.372.406	6.518.930	6.608.972	6.672.657	6.737.502	6.802.959
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	4.626.356	4.935.862	5.063.606	5.140.650	5.201.890	5.255.886	5.308.350
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	4.626.356	4.935.862	5.063.606	5.140.650	5.201.890	5.255.886	5.308.350
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	4.626.356	4.935.862	5.063.606	5.140.650	5.201.890	5.255.886	5.308.350
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.303.048	-2.480.866	-2.293.603	-2.303.433	-2.326.283	-2.349.359	-2.372.664
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.034	613.140	551.778	565.525	570.506	575.926	581.336
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	2.864.341	3.068.136	3.321.781	3.402.742	3.446.113	3.482.453	3.517.022

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.287	-130.250	-161.050	-171.050		-174.471	-177.960	-181.520
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.398.616	-1.288.816	-1.222.537	-1.225.537		-1.234.848	-1.244.345	-1.254.032
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.041							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.943	-1.419.066	-1.383.587	-1.396.587		-1.409.319	-1.422.305	-1.435.552
10	- Personalauszahlungen	2.730.293	2.374.863	2.512.712	2.568.924		2.594.605	2.620.542	2.646.739
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.342	792.450	810.120	810.120		818.221	826.404	834.668
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	1.254.112	2.968.729	2.872.269	2.892.274		2.920.661	2.949.333	2.978.291
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017.748	6.136.043	6.195.101	6.271.318		6.333.487	6.396.279	6.459.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.494.804	4.716.977	4.811.513	4.874.730		4.924.168	4.973.973	5.024.146

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-564							
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)	-564							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.126	183.000	105.000	94.000		83.000	83.000	83.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	97.126	183.000	105.000	94.000		83.000	83.000	83.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	96.562	183.000	105.000	94.000		83.000	83.000	83.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 Zentrale Dienste**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-564							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	149.432	183.000	105.000	94.000		83.000	83.000	83.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.867	183.000	105.000	94.000		83.000	83.000	83.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800015 Büromöbel; Büromaschinen GVG
 5.800016 Büromöbel; Büromaschinen IPM
 5.800238 Büroeinrichtung Schwerbehinderte GVG
 5.800239 Büroeinrichtung Schwerbehinderte IPM

Im Rahmen der Ersatzschaffung von Büromöbeln- und -maschinen sind in 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 78.000 € vorgesehen.

In den Jahren 2019-2022 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 78.000 € für Auszahlungen eingeplant.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bause, Rainer

1.11 Innere Verwaltung**1.11.16 Zentrale Dienste****Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:**

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800015	Büromöbel GVG	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
5.800016	Büromöbel IPM	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5.800238	Büromöbel IPM	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800239	Büromöbel GVG	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Summe		78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €

5.800282 Fachliteratur

Für die Beschaffung von Fachliteratur ist für den Planungszeitraum 2018 – 2022 ein jährlicher Ansatz in Höhe von 5.000 € eingeplant.

5.800313 Verwaltungsservice IPM**5.800314 Verwaltungsservice GVG**

Für die Beschaffung und Errichtung von Schranken, Hinweisschildern und weiteren Ausstattungsgegenständen im Rahmen der Maßnahme Vermietung von Parkplätzen an Lehrer erfolgt für 2018 eine Ansatzplanung in Höhe von 22.000 € und für 2019 in Höhe von 11.000 €.

Teilplanbeschreibung: 1.11.18

Das Rechtsamt berät die Dienststellen der Stadtverwaltung, die städtischen Beteiligungsgesellschaften sowie die politischen Gremien in rechtlichen Fragestellungen und übernimmt die Vertretung in gerichtlichen Verfahren.

Des Weiteren verwaltet das Rechtsamt die von der Stadt unterhaltenen Versicherungen und Mitgliedschaften in kommunalen Gefahrengemeinschaften und ist zuständig für die Regulierung von Schadenfällen, betreut die Schiedspersonen und nimmt die Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde für Personenstandsangelegenheiten wahr.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Bestimmungen, vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-416	-400	-400	-408	-416	-424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-908.129	-681.709	-523.291	-533.291	-543.847	-554.614	-565.596
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.078	-3.325	-55.120	-55.120	-52.349	-51.794	-51.794
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-946.208	-685.451	-578.811	-588.811	-596.604	-606.824	-617.815
11	- Personalaufwendungen	888.945	834.783	841.548	815.791	822.065	828.401	834.800
12	davon Personalaufwand Aktive	678.819	702.061	629.868	600.608	606.881	613.217	619.617
13	davon Personalmrückstellungen	210.126	132.722	211.680	215.184	215.184	215.184	215.184
14	davon Honorare							
15	- Versorgungsaufwendungen							
16	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
17	- Bilanzielle Abschreibungen	933	150	153				
18	- Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.279.985	3.862.542	3.954.663	3.992.478	4.032.403	4.072.727	4.113.455
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.169.863	4.697.475	4.796.364	4.808.269	4.854.468	4.901.128	4.948.255
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	3.223.655	4.012.024	4.217.553	4.219.458	4.257.864	4.294.304	4.330.440
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	3.223.655	4.012.024	4.217.553	4.219.458	4.257.864	4.294.304	4.330.440
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	3.223.655	4.012.024	4.217.553	4.219.458	4.257.864	4.294.304	4.330.440
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.302.107	-3.195.799	-3.272.315	-3.303.536	-3.336.849	-3.370.375	-3.404.203
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.145	165.753	180.613	186.024	187.718	189.533	191.349
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.072.694	981.978	1.125.851	1.101.947	1.108.733	1.113.462	1.117.587

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-416	-400	-400		-408	-416	-424
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-973.748	-681.709	-523.291	-533.291		-543.847	-554.614	-565.596
7	+ Sonstige Einzahlungen	-38.081		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.011.829	-682.126	-543.691	-553.691		-564.255	-575.030	-586.021
10	- Personalauszahlungen	662.902	702.061	656.913	627.916		634.190	640.526	646.925
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.855							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	2.898.785	3.862.542	3.954.663	3.992.478		4.032.403	4.072.727	4.113.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629.542	4.564.604	4.611.576	4.620.394		4.666.593	4.713.253	4.760.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.617.713	3.882.478	4.067.885	4.066.703		4.102.338	4.138.223	4.174.359

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Hoffmann, Manfred

1.11 Innere Verwaltung**1.11.18 Rechtsangelegenheiten**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilplanbeschreibung: 1.11.20

- Planung, Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushalts
- Zentrale Steuerung des Haushalts über das Berichtswesen, Ziele und Kennzahlen
- Aufstellung und Steuerung des Haushaltssanierungsplans
- Abschluss aller Kreditgeschäfte im Rahmen der Steuerung des städtischen Schuldenportfolios
- Sicherstellung der Liquidität und der Zins- und Tilgungszahlungen
- Verwaltung des Stiftungsvermögens
- Begebung von Bürgschaften der Stadt Hagen sowie die Vereinnahmung von Bürgschaftsprovisionen
- Interne Steuerberatung sowie Erstellen der Umsatzsteuererklärungen für die Stadt Hagen
- Erstellung der Körperschaft- und Gewerbesteuererklärungen für die gemeindlichen Betriebe gewerblicher Art
- Gebührenrechtliche Beratung und Rechtmäßigkeitskontrolle aller Fachbereiche mit Gebührenhaushalten
- Erledigung der Buchführung und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde durch den Jahresabschluss und den Gesamtabchluss
- Heranziehung zu kommunalen Steuern

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung (GO NRW), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), Erlasse des Innenministeriums
- Umsatzsteuergesetz (UStG), Umsatzsteuerdurchführungsverordnung (UStDV)
- Körperschaftssteuergesetz (KStG), Solidarbeitragszuschlagsgesetz (SolZG), Einkommensteuergesetz (EStG)
- Stärkungspaktgesetz (StPG), Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)
- Gewerbesteuerengesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG)
- Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), örtliche Gebühren- und Steuersatzungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung
1.11.20 Finanzmanagement


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-157	-800.156	-800.157	-800.156	-800.157	-800.156	-800.157
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.908						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020	-400	-300	-300	-300	-300	-300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.218	-65.904	-85.906	-85.908	-85.983	-86.061	-86.140
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.793.310	-4.049.578	-3.721.936	-3.721.936	-2.930.954	-2.921.757	-2.904.757
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-3.973.613	-4.916.038	-4.608.298	-4.608.299	-3.817.394	-3.808.274	-3.791.354
11	-	Personalaufwendungen	6.509.707	6.004.401	6.933.783	7.048.375	7.110.088	7.172.418	7.235.371
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	5.578.984	5.437.788	5.959.859	6.042.915	6.104.628	6.166.958	6.229.910
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	930.723	566.613	973.923	1.005.460	1.005.460	1.005.460	1.005.460
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568	5.050					
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	264.771	308	1.728.743	1.728.691	1.728.631	1.728.632	1.728.631
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.762	228.345	646.051	639.351	615.151	615.752	616.354
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.155.807	6.238.104	9.308.577	9.416.417	9.453.870	9.516.802	9.580.355
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	3.182.194	1.322.066	4.700.279	4.808.118	5.636.476	5.708.528	5.789.001
22	+ Finanzerträge	-1.979.315						
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)	-1.979.315						
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	1.202.879	1.322.066	4.700.279	4.808.118	5.636.476	5.708.528	5.789.001
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	1.202.879	1.322.066	4.700.279	4.808.118	5.636.476	5.708.528	5.789.001
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-621.439	-538.778	-620.726	-634.112	-640.862	-646.557	-652.003
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.309	1.444.015	1.546.854	1.588.179	1.602.769	1.618.294	1.633.846
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.852.749	2.227.303	5.626.407	5.762.186	6.598.382	6.680.265	6.770.844

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.908							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850	-400	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-150.870	-65.904	-85.906	-85.908		-85.983	-86.061	-86.140
7	+ Sonstige Einzahlungen	635.212	-2.524.400	-2.938.500	-2.938.500		-2.168.500	-2.163.500	-2.146.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.584	-2.590.704	-3.024.706	-3.024.708		-2.254.783	-2.249.861	-2.232.940
10	- Personalauszahlungen	5.495.627	5.437.788	6.089.674	6.173.997		6.235.710	6.298.040	6.360.992
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568	5.050						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	2.144.207	228.345	290.375	283.675		259.475	260.076	260.678
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.641.402	5.671.183	6.380.050	6.457.672		6.495.185	6.558.116	6.621.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.122.986	3.080.479	3.355.344	3.432.964		4.240.401	4.308.255	4.388.730

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.11 Innere Verwaltung**1.11.20 Finanzmanagement**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilplanbeschreibung: 1.11.23

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

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Politische Beschlüsse

Bewirtschaftungsregelungen:

Bisher wurden hier folgende Sachverhalte abgebildet:

- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken
- Miet- und Pachterträge Werbeverträge
- Abschreibungen

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung
1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.200.470	-2.367.653	-3.196.200	-3.196.200	-3.260.124	-3.325.326	-3.391.833
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.376	-35.034	-14.450	-14.950	-15.249	-15.554	-15.865
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-887.023	-453.563	-252.269	-252.269	-249.300	-248.706	-248.706
8	+	Aktivierteneigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-4.147.369	-2.856.250	-3.475.419	-3.475.919	-3.537.173	-3.602.086	-3.668.904
11	-	Personalaufwendungen	1.015.712	1.065.649	990.706	1.008.486	1.016.297	1.024.187	1.032.154
12		davon Personalaufwand Aktive	759.948	903.115	734.735	748.994	756.805	764.694	772.662
13		davon Personalarückstellungen	255.764	162.534	255.971	259.493	259.493	259.493	259.493
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.824	2.117.601	2.564.800	2.718.511	2.745.696	2.773.153	2.800.885
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	136.684	31.481	23.096	21.835	28.063	33.517	39.889
18	-	Transferaufwendungen	3.457		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.061.718	4.485.383	4.760.027	4.760.027	4.803.267	4.846.940	4.891.050
20	= Ordentliche Aufwendungen	8.474.396	7.700.114	8.342.629	8.512.859	8.597.324	8.681.797	8.767.978
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	4.327.026	4.843.865	4.867.210	5.036.940	5.060.151	5.079.711	5.099.074
22	+ Finanzerträge	-83						
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427						
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)	344						
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	4.327.370	4.843.865	4.867.210	5.036.940	5.060.151	5.079.711	5.099.074
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	4.327.370	4.843.865	4.867.210	5.036.940	5.060.151	5.079.711	5.099.074
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.186.678	-2.033.529	-2.209.188	-2.275.414	-2.288.843	-2.302.289	-2.315.751
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.818.742	3.240.321	3.387.551	3.356.631	3.356.910	3.375.149	3.393.498
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	6.959.434	6.050.656	6.045.574	6.118.157	6.128.219	6.152.571	6.176.821

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600.002	-2.367.653	-3.196.200	-3.196.200		-3.260.124	-3.325.326	-3.391.833
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.408	-35.034	-14.450	-14.950		-15.249	-15.554	-15.865
7	+ Sonstige Einzahlungen	-648							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-83							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.141	-2.402.687	-3.210.650	-3.211.150		-3.275.373	-3.340.880	-3.407.698
10	- Personalauszahlungen	535.309	903.115	767.189	781.764		789.575	797.464	805.432
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874.710	2.117.601	2.564.800	2.718.511		2.745.696	2.773.153	2.800.885
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	427							
14	- Transferauszahlungen	3.457		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.192.435	4.485.383	4.745.663	4.745.663		4.788.903	4.832.576	4.876.686
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.337	7.506.099	8.081.652	8.249.938		8.328.175	8.407.194	8.487.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	982.196	5.103.413	4.871.002	5.038.788		5.052.802	5.066.314	5.079.305

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-520.000	-1.140.000		-1.100.000	-1.045.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-521.753	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-500.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-521.753	-1.000.000	-1.520.000	-2.140.000		-2.100.000	-1.545.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		300.000	1.350.000	2.000.000		1.950.000	1.900.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327	63.000	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	615	363.000	1.413.000	2.063.000		2.013.000	1.963.000	63.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-521.138	-637.000	-107.000	-77.000		-87.000	418.000	63.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
An- und Verkauf von Grundstücken und Imm										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-521.753	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-500.000	0	-17.307.815	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	19.164	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000	0	773.629	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-502.589	-700.000	-700.000	-700.000		-700.000	-200.000	0	-16.534.187	
Problemimmobilien										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-520.000	-1.140.000		-1.100.000	-1.045.000			
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			550.000	1.200.000		1.150.000	1.100.000			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	60.000		50.000	55.000			

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Sonstige Problemimmobilien										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			500.000	500.000		500.000	500.000	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			500.000	500.000		500.000	500.000	0		
= Summe	-502.589	-700.000	-170.000	-140.000		-150.000	355.000	0	-16.534.187	

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

Ausgabeansatz in den Jahren 2018 - 2021 jeweils 300.000 €

Einnahmeansatz in den Jahren 2018 - 2020 jeweils 1.000.000 €, 2021 500.000 €

In den Jahren 2018 – 2020 ergeben sich höhere Einnahmeansätze aufgrund der HSP-Maßnahme 15_61.001.

5.000304 Modellprojekt Problemimmobilien

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften****5.000332 Sonstige Problemimmobilien**

Eine nähere Beschreibung der Maßnahme wurde bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs vom zuständigen Fachbereich nicht geliefert.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schwemin, Burkhard

1.11 Innere Verwaltung**1.11.23 Verwaltung der Liegenschaften**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	21.677	63.000	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.677	63.000	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000

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

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

Teilplanbeschreibung: 1.11.27

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

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

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

Neben der Fahrzeugbetreuung wird durch die Kfz-Werkstatt auch die Instandhaltung der Spezialgeräte wie z. B. Aufsitzmäher sichergestellt.

Zielgruppe:

Feuerwehr Hagen (Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr), Bund und Land im Rahmen des Katastrophenschutzes, Stadtverwaltung Hagen für den städtischen Fuhrpark, HABIT, Theater gGmbH und Wirtschaftsbetrieb Hagen AÖR

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss zum Bau der Feuer- und Rettungswache Ost (insbesondere Rückführung des städtischen Fuhrparks vom HEB zum Amt 37)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bereichsleitung 37/1

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.300	-270.492	-337.623	-319.168	-299.461	-269.312	-263.917
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396.883	-445.714	-414.700	-414.700	-422.700	-430.860	-439.183
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.240	-24.072	-5.191	-7.639	-8.508	-12.831	-12.833
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-803.423	-740.278	-757.514	-741.507	-730.669	-713.003	-715.933
11	-	Personalaufwendungen	549.125	577.677	623.433	623.980	630.304	636.692	643.144
12		davon Personalaufwand Aktive	573.212	599.466	636.467	632.461	638.785	645.173	651.625
13		davon Personalarückstellungen	-24.087	-21.789	-13.034	-8.481	-8.481	-8.481	-8.481
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.286	1.087.310	1.039.369	1.049.289	1.059.782	1.070.380	1.081.084
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.194.654	1.480.953	1.226.377	1.394.959	1.351.815	1.272.826	1.195.439
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bereichsleitung 37/1

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.746	30.500	20.605	20.711	20.873	21.037	21.202
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.670.810	3.176.441	2.909.784	3.088.939	3.062.774	3.000.935	2.940.869
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	1.867.387	2.436.163	2.152.270	2.347.431	2.332.105	2.287.932	2.224.936
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	1.867.387	2.436.163	2.152.270	2.347.431	2.332.105	2.287.932	2.224.936
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	1.867.387	2.436.163	2.152.270	2.347.431	2.332.105	2.287.932	2.224.936
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.709.076	-2.265.646	-2.154.859	-2.351.752	-2.339.113	-2.297.479	-2.237.372
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.355	131.970	336.233	340.744	343.273	346.374	349.452
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	394.666	302.486	333.643	336.423	336.266	336.827	337.015

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bereichsleitung 37/1

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-361.235	-445.714	-414.700	-414.700		-422.700	-430.860	-439.183
7	+ Sonstige Einzahlungen		-20.000						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.235	-465.714	-414.700	-414.700		-422.700	-430.860	-439.183
10	- Personalauszahlungen	578.364	599.466	636.467	632.461		638.785	645.173	651.625
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.012	1.087.310	1.039.369	1.049.289		1.059.782	1.070.380	1.081.084
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	21.093	30.500	20.605	20.711		20.873	21.037	21.202
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.470	1.717.276	1.696.441	1.702.461		1.719.440	1.736.590	1.753.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	541.235	1.251.563	1.281.741	1.287.761		1.296.740	1.305.730	1.314.727

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bereichsleitung 37/1

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	14.432	10.000	80.000	30.000		30.000	30.000	30.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	14.432	10.000	80.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.432	10.000	80.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bereichsleitung 37/1

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	8.455	10.000	80.000	30.000		30.000	30.000	30.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.455	10.000	80.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

5.800050 **Anschaffung von Werkstattausrüstung IPM**
5.800051 **Anschaffung von Werkstattausrüstung GVG**

Für die Anschaffung von Geräten, Werkzeug und Einrichtungsgegenständen für die KFZ - Werkstatt erfolgt eine Mitteleinplanung in Höhe von insgesamt 80.000 €. Die KFZ-Werkstatt wurde 2004 in Betrieb gestellt (Neubau Rettungswache Ost). Zum Teil wurde das Inventar aus der alten Werkstatt im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus Haspe integriert. Altersbedingt ist mit einem erhöhten Investitionsbedarf im Laufe der nächsten Jahre zu rechnen. 2018 soll der Rollbremsenstand (40.000 €) überarbeitet werden und eine neue Hebebühne (32.000 €) installiert werden.

Für die Jahre 2019 – 2022 ist ein Ansatz in Höhe von jeweils 30.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800050	IPM	75.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Bereichsleitung 37/1

1.11 Innere Verwaltung

1.11.27 Fahrzeuge

HAGEN
Stadt der FernUniversität

5.800051	GVG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:		80.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.12.10

Vorhaltung, Bereitstellung und Ermittlung von Einwohner-, Bestands- und Bewegungsdaten sowie Vorhaltung und Verarbeitung weiterer Einzeldaten in der gem. § 32 Datenschutzgesetz NRW „Abgeschotteten Statistikstelle der Stadt Hagen“, Interpretation und weitergehende Auswertung von Statistiken, Erstellung und Interpretation von Modellrechnungen und Bevölkerungsprognosen; Organisation, Durchführung, Auswertung und Analyse von Umfragen; Mithilfe bei der Durchführung bei Erhebungen (Volks-, Vieh- und Landwirtschaftszählungen), Veröffentlichung der Ergebnisse, Pflege kleinräumiger Bezugssysteme für Daten unterhalb der gesamtstädtischen Ebene

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

Zielgruppe:

Externe und interne Nachfrager, Landesbehörden, alle Einwohner

Auftragsgrundlage:

Bundesstatistikgesetze, interne und externe Anfragen, Beschlüsse politischer Gremien, Wahlgesetze und Wahlordnungen aller Wahlen, Gesetze für sonstige Abstimmungen (z.B. Bürgerentscheide, Volksinitiativen)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-423	-1.000	-1.000	-1.050	-1.071	-1.092	-1.114
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.792	-332.838	-737	-140.757	-143.573	-146.444	-149.373
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.663	-11.201	-11.201	-9.815	-9.538	-9.538
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-2.215	-335.500	-12.938	-153.008	-154.459	-157.075	-160.025
11	- Personalaufwendungen	352.397	378.731	498.095	510.931	515.495	520.104	524.759
12	davon Personalaufwand Aktive	294.980	343.998	437.632	448.355	452.918	457.528	462.183
13	davon Personalarückstellungen	57.417	34.732	60.463	62.576	62.576	62.576	62.576
14	davon Honorare							
15	- Versorgungsaufwendungen							
16	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785	65.100	2.700	18.050	18.230	18.413	18.597
17	- Bilanzielle Abschreibungen							
18	- Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852	117.156		54.000	54.540	55.085	55.636
20	= Ordentliche Aufwendungen	356.034	560.986	500.795	582.981	588.265	593.602	598.993
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	353.819	225.486	487.857	429.972	433.806	436.528	438.967
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	353.819	225.486	487.857	429.972	433.806	436.528	438.967
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	353.819	225.486	487.857	429.972	433.806	436.528	438.967
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.724	113.861	124.451	127.962	129.230	130.507	131.773
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	457.544	339.347	612.308	557.934	563.036	567.034	570.741

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343	-1.000	-1.000	-1.050		-1.071	-1.092	-1.114
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-332.838	-737	-140.757		-143.573	-146.444	-149.373
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343	-333.838	-1.737	-141.807		-144.644	-147.537	-150.487
10	- Personalauszahlungen	290.698	343.998	445.746	456.547		461.111	465.720	470.376
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265	65.100	2.700	18.050		18.230	18.413	18.597
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	39.766	117.156		54.000		54.540	55.085	55.636
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.729	526.254	448.446	528.597		533.881	539.219	544.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.386	192.416	446.708	386.790		389.238	391.682	394.122

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.10 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilplanbeschreibung: 1.12.60

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

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

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

In der Feuerweherschule werden neben den eigenen Mitarbeitern auch Beamte anderer Dienstherrn ausgebildet.

Zum Bereich des Katastrophen- und Zivilschutzes gehören alle Maßnahmen, die dem Schutz der zivilen Bevölkerung dienen (Bevölkerungsschutz).

Der Katastrophenschutz soll die Maßnahmen treffen, um das Leben, die Gesundheit oder die Umwelt in bzw. vor der Entstehung einer Katastrophe zu schützen.

An der Feuer- und Rettungswache Ost werden dem Krisenstab der Stadt Hagen unter der Leitung des Oberbürgermeisters entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Pendler und Durchreisende, Verantwortliche und Mitarbeiter besonderer Objekte und die unmittelbaren Anwohner, Erzieher in Kindergärten, Kindergartenkinder, Lehrer sowie Schüler der Grundschulen, Bundeswehr

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.12.2015 in der zur Zeit gültigen Fassung, im Bereich des Katastrophenschutzes handeln die Gemeinden in Bundesauftragsverwaltung (ZSG)

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.882	-38.457	-268.395	-268.279	-138.818	-46.507	-44.944
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.999	-308.500	-293.500	-283.500	-286.770	-290.106	-293.509
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.117	-7.300	-7.300	-7.300	-7.446	-7.595	-7.747
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-282.194	-87.674	-112.093	-82.093	-83.681	-85.301	-86.953
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.541	-59.620	-843.578	-843.578	-793.894	-783.958	-783.958
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.179.733	-501.551	-1.524.866	-1.484.750	-1.310.609	-1.213.466	-1.217.110
11	-	Personalaufwendungen	15.550.258	12.905.531	17.975.337	19.105.560	19.249.797	19.395.477	19.542.613
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	10.217.502	9.486.809	12.685.946	13.765.240	13.909.445	14.055.091	14.202.193
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	5.332.756	3.418.722	5.286.091	5.337.019	5.337.019	5.337.019	5.337.019
14		<i>davon Honorare</i>			3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.012	361.000	327.650	327.500	330.775	334.083	337.424
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	642.033	733.293	588.802	474.555	357.311	261.577	243.852
18	-	Transferaufwendungen	25.792		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.631	700.781	844.237	836.280	844.643	853.090	861.621
20	= Ordentliche Aufwendungen	17.183.726	14.700.606	19.761.026	20.768.895	20.807.526	20.869.226	21.010.510
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	16.003.993	14.199.055	18.236.160	19.284.145	19.496.916	19.655.760	19.793.399
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	16.003.993	14.199.055	18.236.160	19.284.145	19.496.916	19.655.760	19.793.399
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	16.003.993	14.199.055	18.236.160	19.284.145	19.496.916	19.655.760	19.793.399
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.304.673	-5.737.233	-7.284.339	-7.617.953	-7.694.053	-7.755.308	-7.813.467
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.438.265	5.549.649	5.014.173	5.269.818	5.310.719	5.344.423	5.278.450
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	15.137.586	14.011.471	15.965.994	16.936.010	17.113.583	17.244.875	17.258.383

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.260	-30.000	-30.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-366.378	-308.500	-293.500	-283.500		-286.770	-290.106	-293.509
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.391	-7.300	-7.300	-7.300		-7.446	-7.595	-7.747
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-137.774	-87.674	-112.093	-82.093		-83.681	-85.301	-86.953
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.803	-433.474	-442.893	-402.893		-408.197	-413.604	-419.117
10	- Personalauszahlungen	8.571.661	9.486.809	13.351.845	14.437.604		14.581.841	14.727.521	14.874.657
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.750	361.000	327.650	327.500		330.775	334.083	337.424
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	25.712		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	956.430	700.781	844.237	836.280		844.643	853.090	861.621
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.922.553	10.548.591	14.548.732	15.626.384		15.782.259	15.939.693	16.098.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.267.750	10.115.117	14.105.839	15.223.491		15.374.062	15.526.089	15.679.584

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-43.614	-2.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-83.614	-287.000	-295.000	-295.000		-295.000	-295.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.328	2.350.000	1.800.000	2.820.000	2.000.000			
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	966.456	1.847.300	1.568.000	1.618.000	2.912.500	1.468.000	1.367.500	155.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.982.784	4.197.300	3.368.000	4.438.000	4.912.500	1.468.000	1.367.500	155.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.899.171	3.910.300	3.073.000	4.143.000	4.912.500	1.173.000	1.072.500	155.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erw. Fahrzeuge u. Zubehör Feuerwehr										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-43.614	-2.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000		-43.614	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	505.800	1.212.500	1.212.500	1.212.500	2.812.500	1.212.500	1.212.500	0	13.162.748	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462.187	1.210.500	1.202.500	1.202.500	2.812.500	1.202.500	1.202.500	0	13.119.135	
Baukosten Feuerwehrgerätehäuser										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.172	2.350.000	1.800.000	2.820.000	2.000.000				11.612.738	
- Weitere investive Auszahlungen	8.966								8.966	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949.137	2.350.000	1.800.000	2.820.000	2.000.000				11.621.704	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Brandschutzpauschale											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-286.977	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	0	-1.469.490	
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-286.977	-285.000	-285.000	-285.000		-285.000	-285.000	0	-1.469.490	
Feuerwehr Fahrzeuge u.a. 1280											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen									53.917	
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									53.917	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Umbaumaßnahmen Feuerwache Ost										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.322								42.322	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.322								42.322	
= Summe	1.166.669	3.275.500	2.717.500	3.737.500	4.812.500	917.500	917.500	0	23.367.587	

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

Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt. Die jährlich vom Land zur Verfügung gestellte Feuerschutzpauschale in Höhe von 285.000 € ist als Einnahme berücksichtigt. Die Finanzierungsrate 2018 beträgt für die Anschaffung von Fahrzeugen (1.000.000 €) und die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen (212.500 €) insgesamt 1.212.500 €.

Für 2018 und 2019 sind die Anschaffung von 2 Löschfahrzeugen (800.000 €) und eines Drehleiterfahrzeuges (750.000 €) vorgesehen. Die verbleibenden Mittel werden nach Bedarf verwendet (z.B. für Fahrzeuge, die ausgesondert werden müssen). In den Folgejahren 2020 -2022 sind ebenfalls Raten in Höhe von jeweils 1.212.500 € eingeplant.

Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und feuerwehrtechnische Ausstattung.

Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren 2018-2022 von insgesamt 2.812.000 Euro.

**5.000003 Umsetzung, Neukonzeption Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
- Neubau von Gerätehäusern –**

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

Neubau Gerätehaus	HH-Plan 2018	HH-Plan 2019
Berchum-Garenfeld	400.000 €	
Fley-Halden-Herbeck	1.400.000 €	2.820.000 €
Summe:	1.800.000 €	2.820.000 €

Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren:
2018 2.000.000 €

5.000061 Brandschutzpauschale

Für die Jahre 2018-2022 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 285.000 € eingeplant. Mit den veranschlagten Mitteln werden Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen gemäß Fahrzeugerneuerungskonzept getätigt.

Die vom Land zur Verfügung gestellte Feuerschutzpauschale ist als Einnahme berücksichtigt.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	467.184	634.800	355.500	405.500	100.000	255.500	155.000	155.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.184	634.800	355.500	405.500	100.000	255.500	155.000	155.000

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

Für die Anschaffung von Kleinlöschgeräten, Atemschutzgeräten und anderen diversen Ausrüstungsgegenständen ist für 2018 ein Ansatz in Höhe von 105.500 € eingeplant. Die Beschaffung von Zubehör und Ausrüstungsgegenständen erfolgt für die Bereiche Wasserrettung, Atem/Chemieschutz, Fernmeldeanlagen und Feuerwehrtechnische Ausstattung.

In den Jahren 2019 – 2022 ist ebenfalls ein Mittelansatz in Höhe von jeweils 105.000 € vorgesehen.

5.800264 Ausrüstung Digitaler Bündelfunk IPM

Für die bundesweite Umrüstung der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben von analogen auf digitalen Bündelfunk wird in 2018 eine Finanzierungsrate in Höhe von 200.000 € eingeplant. Für die Jahre 2019 - 2020 sind weitere Finanzierungsraten in Höhe von jeweils 250.000 € und 100.000 € vorgesehen.

Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren:

2019 100.000 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.60 Brand- und Katastrophenschutz****Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:**

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800023	GVG	105.500 €	105.500 €	105.500 €	105.000 €	105.000 €
5.800264	Bündelfunk IPM	200.000 €	250.000 €	100.000 €		
Summe:		305.500 €	355.500 €	205.500 €	105.000 €	105.000 €

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

Für die Beschaffung von Einsatzmitteln und Erneuerungen im Sirenen- und Richtfunksystem werden Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 € in 2018 eingeplant. Für die Jahre 2017-2020 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 50.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800017	IPM , Fahrzeuge	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
5.800018	GVG	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.12.70

Die Stadt Hagen ist als kreisfreie Stadt Träger des Rettungsdienstes.

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

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

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

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

Für die Inanspruchnahme von rettungsdienstlichen Leistungen werden Gebühren erhoben.

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

Gemeinsam mit der Stadt Iserlohn ist die Stadt Hagen Träger der „Lehranstalt für Rettungsassistentinnen und –assistenten der Berufsfeuerwehren Hagen und Iserlohn“.

In der Lehranstalt werden die Mitarbeiter des Rettungsdienstes entsprechend den Anforderungen des Rettungsassistentengesetzes (RettAssG) und des Notfallsanitätärgesetzes aus- und fortgebildet.

Zielgruppe:

Gesamtbevölkerung der Stadt Hagen, Pendler und Durchreisende sowie für den Bereich der Lehranstalt die Mitarbeiter, welche im Rettungsdienst eingesetzt werden sollen bzw. eingesetzt werden.

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.70 Rettungsdienst


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.115		-2.351	-2.349	-2.141	-1.845	-1.694
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.651.547	-10.664.122	-16.400.500	-16.225.500	-16.225.500	-16.225.500	-16.225.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.912						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.759	-83.236	-96.387	-180.537	-184.048	-187.629	-191.282
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.451	-1.012	-15.550	-15.550	-14.759	-14.600	-14.600
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-9.760.784	-10.748.370	-16.514.789	-16.423.937	-16.426.448	-16.429.575	-16.433.076
11	-	Personalaufwendungen	2.651.510	2.447.925	466.336	475.597	475.884	476.174	476.467
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	2.547.807	2.400.746	348.615	356.901	356.983	357.066	357.149
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	63.439	40.180	63.721	64.697	64.697	64.697	64.697
14		<i>davon Honorare</i>	40.264	7.000	54.000	54.000	54.205	54.412	54.621
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622.510	1.474.508	1.864.300	1.866.630	1.866.728	1.866.826	1.866.926
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.291	40.817	83.419	76.108	73.994	75.991	79.528
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.079	4.676	13.967	13.956	14.090	14.226	14.363
20	= Ordentliche Aufwendungen	4.345.390	3.967.926	2.428.023	2.432.291	2.430.696	2.433.217	2.437.283
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	-5.415.394	-6.780.445	-14.086.766	-13.991.646	-13.995.752	-13.996.358	-13.995.793
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	-5.415.394	-6.780.445	-14.086.766	-13.991.646	-13.995.752	-13.996.358	-13.995.793
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	-5.415.394	-6.780.445	-14.086.766	-13.991.646	-13.995.752	-13.996.358	-13.995.793
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-506.236	-99.387	-101.849	-102.212	-102.454	-102.663
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.934.101	6.486.216	8.283.671	8.613.755	8.657.736	8.676.075	8.717.607
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	518.707	-800.465	-5.902.482	-5.479.740	-5.440.229	-5.422.737	-5.380.849

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.095.380	-10.664.122	-16.400.500	-16.225.500		-16.225.500	-16.225.500	-16.225.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.569							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.900	-83.236	-96.387	-180.537		-184.048	-187.629	-191.282
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.491							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.177.340	-10.747.358	-16.496.887	-16.406.037		-16.409.548	-16.413.129	-16.416.782
10	- Personalauszahlungen	3.018.960	2.407.746	410.728	419.094		419.380	419.670	419.963
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.268	1.474.508	1.864.300	1.866.630		1.866.728	1.866.826	1.866.926
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	17.297							
15	- sonstige Auszahlungen	24.465	4.676	13.967	13.956		14.090	14.226	14.363
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799.990	3.886.929	2.288.996	2.299.679		2.300.198	2.300.722	2.301.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.622.650	-6.860.429	-14.207.892	-14.106.358		-14.109.350	-14.112.407	-14.115.531

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-8.353	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-8.353	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.885	421.000	2.265.000	1.533.500	1.700.000	697.500	697.500	697.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	13.885	421.000	2.265.000	1.533.500	1.700.000	697.500	697.500	697.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.532	419.000	2.263.000	1.531.500	1.700.000	695.500	697.500	697.500

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erwerb v. Krankenkraftwagen und Zubehör										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen	-8.353	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000			-8.353	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	437.560	390.000	2.150.000	1.450.000	1.700.000	600.000	600.000	600.000	1.708.230	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.207	388.000	2.148.000	1.448.000	1.700.000	598.000	600.000	600.000	1.699.877	
= Summe	429.207	388.000	2.148.000	1.448.000	1.700.000	598.000	600.000	600.000	1.699.877	

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

Vorbehaltlich der Genehmigung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Investitionsvolumen im Bereich des Rettungsdienstes zu rechnen. Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) wurden schon Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der diversen Maßnahmen geführt. Sollten bestimmte Maßnahmen nicht genehmigt werden, würde sich der Investitionsbedarf entsprechend verringern.

In 2018 Anschaffung von Rettungs- und Krankentransportfahrzeugen sowie Ausrüstungsgegenständen und Zubehör in Höhe von 2.150.000 und in 2019 in Höhe von 1.450.000 €.

Vorgesehen sind Neubeschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Rettungs- und Krankentransportwagen sowie die Beschaffung von medizinischen Geräten wie Defibrillatoren, EKG- und Diagnostikgeräte etc.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

Für die Jahre 2020 - 2022 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 600.000 € eingeplant. Für den Verkauf von Ausstattungsgegenständen sind Einzahlungen in Höhe von 2.000 € für 2018 – 2020 eingeplant.

In den Jahren 2018 Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 € und in den Jahren 2019 - 2021 in Höhe von jeweils 200.000 €.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung**1.12.70 Rettungsdienst**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	17.583	31.000	115.000	83.500		97.500	97.500	97.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.583	31.000	115.000	83.500		97.500	97.500	97.500

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

Vorbehaltlich der Genehmigung des Rettungsdienstbedarfsplanes ist in den kommenden Jahren mit einem erhöhten Investitionsvolumen im Bereich des Rettungsdienstes zu rechnen.

Mit den Kostenträgern (Krankenkassen) wurden schon Gespräche hinsichtlich der Refinanzierung der diversen Maßnahmen geführt.

Sollten bestimmte Maßnahmen nicht genehmigt werden, würde sich der Investitionsbedarf entsprechend verringern.

In 2018 Anschaffung von Geräten für den Rettungsdienst in Höhe von 50.000 €.

Für die Jahre 2019-2022 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 50.000 € eingeplant.

5.800117 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GVG**5.800168 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen IPM**

Die Anforderungen des neuen RettG NRW führen zu einem erhöhten Investitionsbedarf, um eine qualifizierte Ausbildung gewährleisten zu können. Für die externen Lehrgangsteilnehmer erfolgt eine Refinanzierung über die entsprechenden Leistungsentgelte.

Für die Lehranstalt f. Rettungsassistenten ist die Anschaffung von hochwertigen Geräten und Ausstattungsgegenständen (Simulatoren, Ausstattung für Simulationsstationen etc. in Höhe von insgesamt 65.000 € in 2018 und 33.500 in 2019 eingeplant.

Für die Jahre 2020 - 2022 wird jeweils ein Ansatz in Höhe von 47.500 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Lenke, Veit

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.70 Rettungsdienst

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

PSP- Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800116	GVG	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5.800117	GVG	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.800168	IPM	62.500 €	31.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Summe:		115.000 €	83.500 €	97.500 €	97.500 €	97.500 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilplanbeschreibung: 1.25.61

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

Zielgruppe:

Alle Bürger der Stadt Hagen sowie Auswärtige

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25 Kultur
1.25.61 Theater und Orchester


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-120.000	-120.000	-122.400	-122.400	-122.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge			-120.000	-120.000	-122.400	-122.400	-122.400
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalarückstellungen							
14	davon Honorare							
15	- Versorgungsaufwendungen							
16	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
17	- Bilanzielle Abschreibungen	-264						
18	- Transferaufwendungen	14.769.672	14.702.629	14.133.627	14.124.863	14.167.612	14.321.888	14.477.707

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Ordentliche Aufwendungen	14.769.408	14.702.629	14.133.627	14.124.863	14.167.612	14.321.888	14.477.707
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	14.769.408	14.702.629	14.013.627	14.004.863	14.045.212	14.199.488	14.355.307
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	14.769.408	14.702.629	14.013.627	14.004.863	14.045.212	14.199.488	14.355.307
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	14.769.408	14.702.629	14.013.627	14.004.863	14.045.212	14.199.488	14.355.307
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	14.769.408	14.702.629	14.013.627	14.004.863	14.045.212	14.199.488	14.355.307

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-742.923							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-143.516		-120.000	-120.000		-122.400	-122.400	-122.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.592							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-911.031		-120.000	-120.000		-122.400	-122.400	-122.400
10	- Personalauszahlungen	532							
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.166							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	14.980.630	14.702.629	14.133.627	14.124.863		14.167.612	14.321.888	14.477.707
15	- sonstige Auszahlungen	11.851							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.484.179	14.702.629	14.133.627	14.124.863		14.167.612	14.321.888	14.477.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.573.148	14.702.629	14.013.627	14.004.863		14.045.212	14.199.488	14.355.307

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	85.038							
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)	85.038							
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	85.038							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.25 Kultur

1.25.61 Theater und Orchester

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Erneuerung Brandmeldeanlage Theater										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.263								4.263	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.263								4.263	
= Summe	4.263								4.263	

Teilplanbeschreibung: 1.41.10

Abwicklung der an das Land jährlich zu entrichtenden Krankenhausinvestitionspauschale

Zielgruppe:

Land Nordrhein-Westfalen

Auftragsgrundlage:

§ 9 Absatz 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

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

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste
1.41.10 Krankenhäuser


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge							
11	-	Personalaufwendungen							
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>							
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>							
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.310						
18	-	Transferaufwendungen	2.183.669	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.184.979	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	2.184.979	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	2.184.979	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	2.184.979	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	2.184.979	2.292.250	2.295.483	2.341.393	2.388.221	2.435.985	2.484.705

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383							
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	2.183.669	2.292.250	2.295.483	2.341.393		2.388.221	2.435.985	2.484.705
15	- sonstige Auszahlungen	35							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.704	2.292.250	2.295.483	2.341.393		2.388.221	2.435.985	2.484.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.183.321	2.292.250	2.295.483	2.341.393		2.388.221	2.435.985	2.484.705

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.41 Gesundheitsdienste**1.41.10 Krankenhäuser**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilplanbeschreibung: 1.54.50

- Durchführung der Reinigung und Winterwartung der öffentlichen Straßen
- Winterdienst im öffentlichen Interesse

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Straßenreinigungsvertrag
- Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.50 Straßenreinigung


Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.209.486	-5.771.334	-6.789.152	-6.446.767	-6.108.791	-6.275.347	-6.446.565
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.537						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-6.575.023	-5.771.334	-6.789.152	-6.446.767	-6.108.791	-6.275.347	-6.446.565
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalmrückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.442.215	6.798.392	6.987.209	7.176.398	7.370.857	7.570.738	7.776.192
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	405						
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.802		1.000.000	500.000			
20	= Ordentliche Aufwendungen	7.160.422	6.798.392	7.987.209	7.676.398	7.370.857	7.570.738	7.776.192
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	585.399	1.027.058	1.198.057	1.229.631	1.262.066	1.295.391	1.329.627
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	585.399	1.027.058	1.198.057	1.229.631	1.262.066	1.295.391	1.329.627
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	585.399	1.027.058	1.198.057	1.229.631	1.262.066	1.295.391	1.329.627
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.836	279.699	315.104	322.159	323.981	327.059	330.014
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	825.235	1.306.757	1.513.161	1.551.790	1.586.047	1.622.450	1.659.641

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.171.279	-5.685.334	-5.289.152	-4.946.767		-6.108.791	-6.275.347	-6.446.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-365.537							
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.536.816	-5.685.334	-5.289.152	-4.946.767		-6.108.791	-6.275.347	-6.446.565
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.576.090	6.798.392	6.987.209	7.176.398		7.370.857	7.570.738	7.776.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen								
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.576.090	6.798.392	6.987.209	7.176.398		7.370.857	7.570.738	7.776.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.039.274	1.113.058	1.698.057	2.229.631		1.262.066	1.295.391	1.329.627

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilplanbeschreibung: 1.57.31

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

Darüber hinaus wird in diesem Teilplan die finanzielle Abwicklung der Beteiligungen HVG, Mark-E, ENERVIE Vernetzt, Sparkasse, WBH und der Freizeitschwerpunkt Glörtalsperre abgebildet.

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien sowie vertragliche Vereinbarungen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.331	-47.960					
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.831	-394	-237	-237	-242	-247	-252
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.106.264	-12.201.188	-12.210.726	-12.210.726	-12.009.736	-12.009.538	-12.009.538
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-12.151.425	-12.249.542	-12.210.963	-12.210.963	-12.009.978	-12.009.785	-12.009.790
11	-	Personalaufwendungen	316.214	306.615	357.153	396.956	400.366	403.810	407.288
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	252.997	268.251	294.517	332.966	336.376	339.820	343.299
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	61.432	38.364	62.635	63.990	63.990	63.990	63.990
14		<i>davon Honorare</i>	1.785						
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	0						
18	-	Transferaufwendungen	21.132.627	20.800.608	14.920.200	19.800.400	11.305.608	8.520.820	8.521.036

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.262	964.206	13.050	962.700	329.832	329.965	330.100
20	= Ordentliche Aufwendungen	22.408.102	22.071.428	15.290.403	21.160.056	12.035.806	9.254.595	9.258.425
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	10.256.677	9.821.886	3.079.439	8.949.093	25.827	-2.755.190	-2.751.365
22	+ Finanzerträge	-8.908.417	-11.010.000	-2.910.000	-9.210.000	-5.410.000	-5.410.000	-5.410.000
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)	-8.908.417	-11.010.000	-2.910.000	-9.210.000	-5.410.000	-5.410.000	-5.410.000
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	1.348.260	-1.188.114	169.439	-260.907	-5.384.173	-8.165.190	-8.161.365
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	1.348.260	-1.188.114	169.439	-260.907	-5.384.173	-8.165.190	-8.161.365
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-206.719	-206.863	-232.243	-254.717	-257.547	-259.977	-262.315
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.878	467.493	472.724	475.325	479.145	482.975	486.806
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.623.420	-927.484	409.921	-40.299	-5.162.575	-7.942.192	-7.936.874

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.995	-47.960						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.603							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-394	-237	-237		-242	-247	-252
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.857.788	-12.200.000	-12.200.000	-12.200.000		-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.000.867	-11.010.000	-2.910.000	-9.210.000		-5.410.000	-5.410.000	-5.410.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.040.253	-23.258.354	-15.110.237	-21.410.237		-17.410.242	-17.410.247	-17.410.252
10	- Personalauszahlungen	307.216	268.251	302.631	341.159		344.569	348.013	351.491
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.066							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	21.611.503	20.800.608	14.920.200	19.800.400		11.305.608	8.520.820	8.521.036
15	- sonstige Auszahlungen	1.164.983	964.206	13.050	962.700		329.832	329.965	330.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.649.769	22.033.064	15.235.881	21.104.259		11.980.009	9.198.798	9.202.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.609.515	-1.225.290	125.643	-305.979		-5.430.234	-8.211.449	-8.207.624

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Funk, Markus

1.57 Wirtschaft und Tourismus**1.57.31 Wirtschaftliche Betätigungen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)								

Teilplanbeschreibung: 1.57.32

Durchführung der städtischen Wochenmärkte

Zielgruppe:

Marktbesicker, Marktbesucher

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

-/-

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141	-142	-141	-142	-141	-142	-141
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040	-500	-50	-50	-50	-50	-50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.775	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.906	-20.234	-20.233	-20.232	-20.236	-20.239	-20.242
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-636	-1.252	-7.600	-7.601	-7.204	-7.126	-7.125
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-225.498	-212.128	-218.024	-218.025	-217.631	-217.557	-217.558
11	-	Personalaufwendungen	117.625	109.117	132.091	135.175	135.229	135.284	135.340
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	73.994	81.120	88.886	91.573	91.627	91.682	91.738
13		<i>davon Personalarückstellungen</i>	43.631	27.997	43.205	43.602	43.602	43.602	43.602
14		<i>davon Honorare</i>							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.202	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	865	2.146	1.209	1.209	2.145	3.084	4.020
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.520	11.087	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250
20	= Ordentliche Aufwendungen	217.212	257.350	298.550	301.634	302.624	303.618	304.610
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	-8.286	45.223	80.526	83.609	84.994	86.062	87.052
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	-8.286	45.223	80.526	83.609	84.994	86.062	87.052
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	-8.286	45.223	80.526	83.609	84.994	86.062	87.052
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-39.184	-43.245	-44.380	-44.610	-44.765	-44.901
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.662	95.627	104.262	106.645	107.760	108.799	109.811
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	83.376	101.665	141.543	145.874	148.143	150.096	151.963

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.014	-500	-50	-50		-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.938	-190.000	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.369	-20.234	-20.233	-20.232		-20.236	-20.239	-20.242
7	+ Sonstige Einzahlungen	-42.598	-635	-625	-625		-625	-625	-625
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.919	-211.369	-210.908	-210.907		-210.911	-210.914	-210.917
10	- Personalauszahlungen	70.387	81.120	94.295	97.034		97.089	97.144	97.200
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.878	135.000	135.000	135.000		135.000	135.000	135.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	24.338	11.087	30.250	30.250		30.250	30.250	30.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.603	227.208	259.545	262.284		262.339	262.394	262.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.316	15.839	48.637	51.377		51.428	51.480	51.533

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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		7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)		7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sporkert, Hans

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.32 Märkte

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

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

Für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Neuanschaffung von Stromkästen auf den Märkten ist für die Jahre 2018 bis 2022 jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.500 € eingeplant.

Teilplanbeschreibung: 1.61.10

- Vereinnahmung der Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Kompensationsleistungszahlungen zum Familienleistungsausgleich)
- Vereinnahmung der Realsteuern (Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer) und kommunalen Aufwandsteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Steuer auf sexuelle Vergnügungen und Wettbürosteuer)
- Vereinnahmung der allgemeinen Zuweisungen (Schlüssel- und Bedarfszuweisungen, Zuwendungen aus der Sportpauschale) und Auszahlung von Umlagen (Landschaftsverbandsumlage, Umlage an den Regionalverband Ruhr und Gewerbesteuerumlage)
- Zinsaufwand für Investitionskredite und der Kredite zur Liquiditätssicherung
- Finanzanlagen des Anlagevermögens
- Pauschalwertberichtigungen

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Politik
- Verwaltung

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG, Stärkungspaktgesetz)
- Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG)
- Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)
- Runderlass des Innenministeriums vom 16.12.2014 (Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden)

Bewirtschaftungsregelungen:

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer dürfen gem. § 8 Bst. d) der Haushaltssatzung zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Dt. Einheit verwendet werden

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-231.944.229	-243.340.444	-256.574.566	-260.690.026	-265.093.306	-271.005.921	-273.171.949
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.254.576	-179.585.653	-186.315.892	-184.920.785	-184.088.641	-183.826.567	-190.259.831
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.476.601	-1.420.000	-1.920.149	-1.920.369	-1.920.369	-1.920.369	-1.920.369
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-408.675.406	-424.346.097	-444.810.607	-447.531.180	-451.102.316	-456.752.857	-465.352.149
11	- Personalaufwendungen							
12	davon Personalaufwand Aktive							
13	davon Personalmrückstellungen							
14	davon Honorare							
15	- Versorgungsaufwendungen							
16	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
17	- Bilanzielle Abschreibungen	1.182.820						
18	- Transferaufwendungen	66.298.887	70.770.378	72.377.317	73.526.518	69.013.151	70.566.276	72.157.982

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.783.210	400.000	3.095.089	3.095.089	3.095.089	3.095.089	3.095.089
20	= Ordentliche Aufwendungen	71.264.917	71.170.378	75.472.406	76.621.607	72.108.240	73.661.365	75.253.071
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	-337.410.489	-353.175.719	-369.338.201	-370.909.573	-378.994.076	-383.091.492	-390.099.078
22	+ Finanzerträge	-29.151	-408.960					
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.558.332	24.650.000	23.400.000	23.500.000	24.400.000	25.300.000	27.000.000
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)	23.529.182	24.241.040	23.400.000	23.500.000	24.400.000	25.300.000	27.000.000
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	-313.881.308	-328.934.679	-345.938.201	-347.409.573	-354.594.076	-357.791.492	-363.099.078
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	-313.881.308	-328.934.679	-345.938.201	-347.409.573	-354.594.076	-357.791.492	-363.099.078
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	-313.881.308	-328.934.679	-345.938.201	-347.409.573	-354.594.076	-357.791.492	-363.099.078

Erläuterung von Abweichungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Die Abweichung gegenüber dem Ansatz 2017 ergibt sich aus der ab 2018 erfolgten Planung der Aufwendungen aus den Pauschalwertberichtigungen.

Informationen zu besonderen Berechnungsgrundlagen

Die jeweils verwendeten Steigerungsraten für die Folgejahre sind im Vorbericht dargestellt.

Die für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen-, der Umsatzsteuer und der Kompensation Familienleistungsausgleich geltenden Schlüsselzahlen wurden für die Jahre 2018 bis 2020 vorläufig neu ermittelt und liegen der Planung zugrunde. Die endgültigen Schlüsselzahlen werden voraussichtlich Ende 2017 ermittelt und per Rechtsverordnung festgesetzt. Sowohl die Schlüsselzahl für die Einkommen- als auch für die Umsatzsteuer sind gegenüber der vorherigen Zahlen für die Stadt Hagen gesunken.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 insgesamt 68 Vervielfältigerpunkte. Diese setzen sich zusammen aus der Normalumlage (35 Punkte), dem Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit (4 Punkte) und dem Solidarpakt (29 Punkte). Ab dem Jahr 2020 entfällt der Erhöhungsbetrag Fonds Deutsche Einheit und der Solidarpakt.

Für die Berechnung der Landschaftsverbandsumlage (Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL) liegt der Hebesatz 16,2% zugrunde. Für die Berechnung der Umlage an den Regionalverband Ruhr (RVR) wurde ein Umlagesatz von 0,6717% verwendet.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-230.214.831	-243.340.444	-256.574.566	-260.690.026		-265.093.306	-271.005.921	-273.171.949
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.247.860	-179.585.653	-186.315.892	-184.920.785		-184.088.641	-183.826.567	-190.259.831
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen	-981.973	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000		-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-43.150	-408.960						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.487.814	-424.755.057	-444.310.458	-447.030.811		-450.601.947	-456.252.488	-464.851.780
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.400.941	24.650.000	23.400.000	23.500.000		24.400.000	25.300.000	27.000.000
14	- Transferauszahlungen	66.438.257	70.770.378	72.377.317	73.526.518		69.013.151	70.566.276	72.157.982
15	- sonstige Auszahlungen	1.019.154	400.000	400.000	1.840.187		400.000	400.000	400.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.858.352	95.820.378	96.177.317	98.866.705		93.813.151	96.266.276	99.557.982
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.629.462	-328.934.679	-348.133.141	-348.164.106		-356.788.796	-359.986.212	-365.293.798

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.679.446	-13.693.485	-23.936.533	-16.954.060		-15.242.686	-15.242.686	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-131.709		-61.900	-61.900		-61.900	-61.900	-61.900
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-7.811.156	-13.693.485	-23.998.433	-17.015.960		-15.304.586	-15.304.586	-61.900
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.048							
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.446							
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	26.494							
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-7.784.662	-13.693.485	-23.998.433	-17.015.960		-15.304.586	-15.304.586	-61.900

Zu Zeile 18

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

Die Ansätze setzen sich folgendermaßen zusammen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:
Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Finanzpositionen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sportpauschale	560.000 €	495.000 €	513.000 €	513.000 €	513.000 €
Investitionspauschale	7.159.686 €	7.159.686 €	7.159.686 €	7.159.686 €	7.159.686 €
Bildungspauschale	7.570.000 €	7.570.000 €	7.570.000 €	7.570.000 €	7.570.000 €
Gesamt	15.289.686 €	15.224.686 €	15.242.686 €	15.242.686 €	15.242.686 €

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Allgemeine Investitionspauschale											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.165.898	-7.159.686	-7.159.686	-7.159.686		-7.159.686	-7.159.686	0	-25.487.186	
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.165.898	-7.159.686	-7.159.686	-7.159.686		-7.159.686	-7.159.686	0	-25.487.186	
Schulpauschale											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-7.570.000	-7.570.000		-7.570.000	-7.570.000	0	-29.813.076	
+	Weitere investive Einzahlungen										
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
-	Weitere investive Auszahlungen										
=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7.570.000	-7.570.000		-7.570.000	-7.570.000	0	-29.813.076	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planun- g 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlunge n
Sportpauschale										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-553.548	-265.000	-560.000	-495.000		-513.000	-513.000	0	-2.751.270	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-553.548	-265.000	-560.000	-495.000		-513.000	-513.000	0	-2.751.270	
Kommunalinv.-Gesetz KIII/Einzahlungen										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377.160	-6.268.799	-8.646.847	-1.729.374					-1.377.160	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

HAGEN
Stadt der FernUniversität

=	Saldo: (Einzahlungen /. Auszahlungen)	- 1.377.160	-6.268.799	-8.646.847	-1.729.374					-1.377.160	
=	Summe	- 9.096.607	- 13.693.485	- 23.936.533	- 16.954.060		- 15.242.686	- 15.242.686	0	- 59.428.693	

Teilplanbeschreibung: 1.71.10

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

Zielgruppe:

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

Auftragsgrundlage:

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

Bewirtschaftungsregelungen:

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

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen
1.71.10 Stiftungen

Teilergebnisplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-275						
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-275						
11	-	Personalaufwendungen							
12		davon Personalaufwand Aktive							
13		davon Personalmrückstellungen							
14		davon Honorare							
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
17	-	Bilanzielle Abschreibungen							
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen**1.71.10 Stiftungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390						
20	= Ordentliche Aufwendungen	390						
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	115						
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	115						
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	115						
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	115						

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen**1.71.10 Stiftungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen								
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	390							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	390							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Schmitz, Susanne

1.71 Stiftungen**1.71.10 Stiftungen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen								
23	=	Summe: (investive Einzahlungen)								
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)								
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)								

Rettungsdienst

Die Rettungsdienstgebührenkalkulation des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Hagen für das Jahr 2018 befindet sich in Bearbeitung und wird dem HFA zur gesonderten Beschlussfassung nachgereicht.

Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2018

		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018		Veränderung Ist 2016 zu Plan 2018	Veränderung in %	Veränderung Plan 2017 zu Plan 2018	Veränderung in %
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)		416.459 €		- 330.000 €		- 1.000.000 €	- 1.416.459 €	-340,1%	- 670.000 €	203,0%
2	Gebührenbedarf		3.696.321 €		4.406.663 €		5.183.277 €	1.486.956 €	40,2%	776.614 €	17,6%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)		4.112.779 €		4.076.663 €		4.183.277 €	70.498 €	1,7%	106.614 €	2,6%
4	Sonderleistungen Verkäufe	8.964 €		500 €		500 €		- 8.464 €	-94,4%	- €	0,0%
5	Sommerreinigung außerh. geschlossener Ortschaften	34.866 €		20.000 €		20.000 €		- 14.866 €	-42,6%	- €	0,0%
6	Marktreinigung	75.062 €		95.000 €		95.000 €		19.938 €	26,6%	- €	0,0%
7	Reinigung städtischer Grundstücke	104.340 €		120.000 €		120.000 €		15.660 €	15,0%	- €	0,0%
8	Erstattung Stadtsauberkeit	159.695 €		156.000 €		156.000 €		- 3.695 €	-2,3%	- €	0,0%
9	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)		382.927 €		391.500 €		391.500 €	8.573 €	2,2%	- €	0,0%
10	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.928 €		17.900 €		17.900 €		1.972 €	12,4%	- €	0,0%
11	Material	83.577 €		76.000 €		76.000 €		- 7.577 €	-9,1%	- €	0,0%
12	Bezogene Leistungen	365.423 €		343.900 €		354.700 €		- 10.723 €	-2,9%	10.800 €	3,1%
13	Personalaufwand	3.359.757 €		3.318.250 €		3.394.650 €		34.893 €	1,0%	76.400 €	2,3%
14	sonstiger betrieblicher Aufwand	131.086 €		107.000 €		107.000 €		- 24.086 €	-18,4%	- €	0,0%
15	Abschreibungen	20.673 €		15.470 €		19.969 €		- 705 €	-3,4%	4.499 €	29,1%
16	Zinsen	9.973 €		3.660 €		6.371 €		- 3.602 €	-36,1%	2.711 €	74,1%
17	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	812.370 €		716.147 €		708.820 €		- 103.549 €	-12,7%	- 7.327 €	-1,0%
18	ILV Straßenreinigung	- 1.208.868 €		- 975.000 €		- 975.000 €		233.868 €	19,3%	- €	0,0%
19	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	17.075 €		12.781 €		13.439 €		- 3.636 €	-21,3%	658 €	5,1%
20	Umlage gemeinsamer Bereich **	829.677 €		706.760 €		786.008 €		- 43.669 €	-5,3%	79.248 €	11,2%
21	Unternehmerwagnis (1%)	39.981 €		43.429 €		45.099 €		5.118 €	12,8%	1.670 €	3,8%
22	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)		4.476.652 €		4.386.298 €		4.554.957 €	78.305 €	1,7%	168.659 €	3,8%
23	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)		4.093.725 €		3.994.798 €		4.163.457 €	69.731 €	1,7%	168.659 €	4,2%
24	19% MWST		777.808 €		759.012 €		791.057 €	13.249 €	1,7%	32.045 €	4,2%
25	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)		4.871.533 €		4.753.810 €		4.954.513 €	82.980 €	1,7%	200.704 €	4,2%
26	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		198.461 €		271.045 €		201.648 €	3.187 €	1,6%	- 69.397 €	-25,6%
27	Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)		5.069.994 €		5.024.855 €		5.156.162 €	86.167 €	1,7%	131.307 €	2,6%
28	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen		957.215 €		948.191 €		972.884 €	15.670 €	1,6%	24.693 €	2,6%
29	davon Anteil Gebührenhaushalt		4.112.779 €		4.076.663 €		4.183.277 €	70.498 €	1,7%	106.614 €	2,6%

*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 2017 nach Straßenklassen				
2	Straßenklassen	Summe	W	I	U
3	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.124.800	781.000	252.300	91.500
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)	5.024.855 €	3.488.986 €	1.127.108 €	408.761 €
6	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 4) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 5)	948.191 €	523.348 €	281.777 €	143.066 €
7	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 5 - 6)	4.076.663 €	2.965.638 €	845.331 €	265.695 €
8	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)	- 330.000 €	- 229.134 €	- 74.021 €	- 26.845 €
9	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)	4.406.663 €	3.194.772 €	919.352 €	292.539 €
10	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)		4,09 €	3,64 €	3,20 €

11	Berechnung für 2018 nach Straßenklassen				
12	Straßenklassen	Summe	W	I	U
13	Veranlagungsmeter je Straßenklasse	1.124.500	781.000	252.000	91.500
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)	5.156.162 €	3.581.114 €	1.155.494 €	419.554 €
16	abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 14) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 15)	972.884 €	537.167 €	288.873 €	146.844 €
17	Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 15 - 16)	4.183.277 €	3.043.947 €	866.620 €	272.710 €
18	abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)	- 1.000.000 €	- 694.531 €	- 224.100 €	- 81.369 €
19	Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 17 - 18)	5.183.277 €	3.738.477 €	1.090.720 €	354.080 €
20	Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)		4,79 €	4,33 €	3,87 €

W = Wohnstraßen I = Innerörtliche Straßen U = Überörtliche Straßen

Kalkulation des Gesamtaufwandes für die Winterdienstgebühr 2018

		Ist 2016		Plan 2017		Plan 2018		Veränderung Ist 2016 zu Plan 2018	Veränderung in %	Veränderung Plan 2017 zu Plan 2018	Veränderung in %
1	Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (+)/ Zuführung Sonderposten (-)	-	770.474 €		500.000 €		1.500.000 €	2.270.474 €	-294,7%	1.000.000 €	200,0%
2	Gebührenbedarf		1.446.634 €		1.137.233 €		105.875 €	- 1.340.759 €	-92,7%	- 1.031.359 €	-90,7%
3	Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)		676.160 €		1.637.233 €		1.605.875 €	929.715 €	137,5%	- 31.359 €	-1,9%
4	Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	175.817 €		180.000 €		180.000 €		4.183 €	2,4%	- €	0,0%
5	Reinigung städtischer Grundstücke	21.088 €		30.000 €		30.000 €		8.912 €	42,3%	- €	0,0%
6	Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)		196.905 €		210.000 €		210.000 €	13.095 €	6,7%	- €	0,0%
7	Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	22 €		100 €		100 €		78 €	360,4%	- €	0,0%
8	Material	9.978 €		25.000 €		25.000 €		15.022 €	150,5%	- €	0,0%
9	Bezogene Leistungen	144.073 €		596.000 €		596.000 €		451.927 €	313,7%	- €	0,0%
10	Personalaufwand	135.436 €		241.250 €		241.250 €		105.814 €	78,1%	- €	0,0%
11	sonstiger betrieblicher Aufwand	29.149 €		28.000 €		28.000 €		- 1.149 €	-3,9%	- €	0,0%
12	Abschreibungen	9.497 €		25.000 €		25.000 €		15.503 €	163,2%	- €	0,0%
13	Zinsen	2.145 €		7.500 €		7.500 €		5.355 €	249,7%	- €	0,0%
14	Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark	398.411 €		595.000 €		595.000 €		196.589 €	49,3%	- €	0,0%
15	kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*	- 4.421 €		1.961 €		2.165 €		6.587 €	-149,0%	204 €	10,4%
16	Umlage gemeinsamer Bereich **	116.021 €		356.276 €		374.982 €		258.961 €	223,2%	18.706 €	5,3%
17	Unternehmerwagnis (1%)	18.802 €		18.761 €		18.950 €		148 €	0,8%	189 €	1,0%
18	Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)		859.112 €		1.894.848 €		1.913.946 €	1.054.834 €	122,8%	19.098 €	1,0%
19	Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)		662.207 €		1.684.848 €		1.703.946 €	1.041.739 €	157,3%	19.098 €	1,1%
20	19% MWST		125.819 €		320.121 €		323.750 €	197.930 €	157,3%	3.629 €	1,1%
21	Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 19 + 20)		788.026 €		2.004.969 €		2.027.696 €	1.239.670 €	157,3%	22.726 €	1,1%
22	Personal- und Sachkosten der Fachbereiche		113.521 €		178.008 €		113.471 €	- 50 €	0,0%	- 64.538 €	-36,3%
24	Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)		901.547 €		2.182.978 €		2.141.166 €	1.239.619 €	137,5%	- 41.812 €	-1,9%
25	davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen		225.387 €		545.744 €		535.292 €	309.905 €	137,5%	- 10.453 €	-1,9%
26	davon Anteil Gebührenzahler		676.160 €		1.637.233 €		1.605.875 €	929.715 €	137,5%	- 31.359 €	-1,9%

*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

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

Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr 2018

1. Frontmeter

WDS	Meter/Plan 2018	Meter/Plan 2017
A	367.000	367.500
B	136.500	136.500
C	281.000	281.000
Gesamt	784.500	785.000

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

WDS	Stunden	KM	Std./Km	%	
A	951,93	366,71	2,60	100%	
B	178,32	135,38	1,32	51%	von A
C	30,46	280,61	0,11	4%	von A
Gesamt	1.160,72	782,70			

3. Berechnung des Gebührensatzes

A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

Gesamtaufwand	2.141.166,11
Anteil Allgemeininteresse	-535.291,53
Entnahme Sonderposten für Gebühren	-1.500.000,00

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

WDS	Meter	%	gewichtete Frontmeter		Gebührensatz(C)		Gebührenaufkommen
A	367.000	100%	367.000	X	4,7792005377 €	=	1.753.966,60 €
B	136.500	51%	69.266	X	4,7792005377 €	=	331.035,97 €
C	281.000	4%	11.752	X	4,7792005377 €	=	56.163,55 €
Summe			448.018				2.141.166,11 €

C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

Formel	Aufwand für Gebühr (A)	2.141.166,11 Euro	
	Gewichtete Frontmeter (B)	448.018 Meter	<u>4,7792005377 €/m</u>

Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr 2018

4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A)

WDS	Gebührenaufkommen nach 3.B		Anteil in %	in €	Gebührenbedarf nach Abzug des Anteils Allgemeininteresse
A	1.753.966,60 €	abzüglich	83,33%	- 446.058,43 €	1.307.908,17 €
B	331.035,97 €		16,67%	- 89.233,10 €	241.802,87 €
C	56.163,55 €		0,00%	- €	56.163,55 €
Summe	2.141.166,11 €		100,00%	- 535.291,53 €	1.605.874,59 €

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

WDS	Gebührenaufkommen nach 4.		Auflösung/ Zuführung Sopo	Gebührenaufkommen nach Entnahme/ Zuführung
A	1.307.908,17 €	abzüglich/ zuzüglich	- 1.228.746,28 €	79.161,89 €
B	241.802,87 €		- 231.908,19 €	9.894,68 €
C	56.163,55 €		- 39.345,53 €	16.818,01 €
Summe	1.605.874,59 €		- 1.500.000,00 €	105.874,59 €

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

WDS	Gebührenbedarf	Frontmeter	Gebührensatz /lfd. Meter
A	79.161,89 €	367.000	0,2157000 €
B	9.894,68 €	136.500	0,0724885 €
C	16.818,01 €	281.000	0,0598506 €

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

	2018	2017	Veränderung in Euro und Prozent	
WDS A	0,22 €	2,65 €	-2,43 €	-91,70%
WDS B	0,07 €	1,01 €	-0,94 €	-93,05%
WDS C	0,06 €	0,09 €	-0,03 €	-35,01%

WDS = Winterdienststufe

Erläuterung zu der Berechnung der Winterdienstgebühr

1. Ermittlung der Frontmeter in den einzelnen Winterdienststufen (WDS). Es gibt die Stufen A (höchste Winterwartungspriorität), B (nachrangige Winterwartungspriorität) und C (ausschließlich im Interesse der Anlieger).
2. Die in den einzelnen Stufen geleisteten Stunden werden durch die Kilometer im Durchschnitt der letzten drei Jahre geteilt. So erhält man Stunden pro Kilometer. Stufe A wird als Maßstab zu 100 % festgestellt und dient als Basis für das Verhältnis zu B und C.
3. Berechnung des Gebührensatzes
 - A) Von dem Gesamtaufwand (2.141.166,11 €) wird der Allgemeininteressenanteil (-535.291,53 €) errechnet und zur Kenntnis neben der vorgesehenen Auflösung/Zuführung des Sonderpostens für Gebühren (-1.500.000,00 €) ausgewiesen.
 - B) Danach werden die Frontmeter im Verhältnis zueinander gewichtet und mit dem Gebührensatz, der aus der Division Aufwand (A) durch gewichtete Frontmeter
 - C) entsteht, multipliziert. So entsteht das Gebührenaufkommen in den einzelnen WDS, das in Summe den Gesamtaufwand decken würde.

4. Verteilung des Allgemeininteressenanteils

Der Gesamtaufwand der Winterwartung muss in dem Umfang von der Stadt aus allgemeinen Haushaltsmitteln getragen werden, wie ein öffentliches Interesse an der Winterwartung besteht. Der Restaufwand ist durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Allgemeininteressenanteil reduziert den Gebührenbedarf der Stufen A und B. Da in Stufe C keine Reinigung im öffentlichen Interesse stattfindet, erhält diese Stufe auch keine Entlastung.

Der so ermittelte Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils in den einzelnen Stufen ergibt das Gebührenaufkommen (1.605.874,59 €).

5. Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

Die Entnahme/ Zuführung von Gebührenüberschüssen bzw. –unterdeckungen aus Vorjahren erfolgt unter Berücksichtigung der Aufteilung nach gewichteten Frontmetern.

6. Zur Ermittlung des Gebührensatzes pro laufenden Frontmeter wird der Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils und nach Auflösung des Sonderpostens durch die jeweiligen Frontmeter in den einzelnen Stufen dividiert.

Märkte

Kalkulation der Marktstandsgebühr 2015

Aufwand

Personal- und Versorgungsaufwand		109.900,00 €
davon Personalaufwand	103.850,00 €	
davon Versorgungsaufwand	6.050,00 €	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.000,00 €
davon Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturverm.	91.000,00 €	
davon Sonstige Energiekosten	0,00 €	
Bilanzielle Abschreibungen		961,00 €
Sonstige Aufwendungen		11.085,00 €
davon Sonstige Miet- und Pacht aufwendungen	2.500,00 €	
davon Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Diensten	7.500,00 €	
davon Versicherungen, Reisekosten etc.	1.085,00 €	
Interne Leistungsverrechnung		32.625,00 €
davon Personal- und Sachkosten (Amtsoverhead)	15.350,00 €	
davon Verwaltungsweite Verrechnungen	17.275,00 €	
Summe Aufwand		245.571,00 €

Ertrag

Zuwendungen u. allgem. Umlagen	142,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00 €
Kostenerstattungen (Erstattung sonst. Energiekosten)	0,00 €
Sonstige ordentliche Erträge (Buß-, Verwargelder etc.)	807,00 €
Summe Ertrag	1.949,00 €

	Netto	MWST	Brutto
Gebührenbedarf	243.622,00 €	46.288,18 €	289.910,18 €
abzüglich Überdeckung 2010	- 3.643,07 €		
zuzüglich Unterdeckung 2011	4.750,96 €		
zuzüglich Unterdeckung 2012	4.935,08 €		
zuzüglich Unterdeckung 2013	14.101,33 €		
Gesamtgebührenbedarf inkl. Ausgleich Vorjahre	263.766,30 €		
davon Benutzungsgebühr Fahrzeuganteil	18.500,00 €	3.515,00 €	22.015,00 €
davon Gebührenbedarf zur Umlage auf Marktmeter	245.266,30 €	46.600,60 €	291.866,90 €

Marktmeter

67.500

	Netto	MWST	Brutto
Gebühr pro lfd. Meter	3,6336 €	0,6904 €	4,3240 €
gerundete Gebühr pro lfd. Meter	3,60 €	0,70 €	4,30 €

Personal-/Versorgungsaufwendungen

Personal-/Versorgungsauszahlungen

Stadt Hagen

Teilpläne Planjahr 2018

Selektionsdatum:

Planversion:

Profit-Center/-Gruppe:

Selektionszeitraum:

XC01-018 (750)

09.01.2018 / 08:55:54

D2 Verwaltungsentwurf

ClB Teilpläne nach Verantwortungs

1 - 12 / 2018

Seite: 0 / 1

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.484.656,28	30.063.080,56	31.811.512,69	32.919.561,32	33.247.945,28	33.579.612,92	33.914.597,24
501190 Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	456.716,00	38.718,00	32.953,00				
501199 Aufw.mind. Inanspr.Rückst. ATZ B	-1.071.335,00	-1.091.358,00	-938.274,00	-774.797,00	-774.797,00	-774.797,00	-774.797,00
501200 Dienstaufwend. tariflich Beschäft	72.394.597,17	75.549.049,63	78.303.369,23	78.986.908,49	79.775.839,81	80.572.660,98	81.377.449,89
501250 Leistungszulage, -prämie tarifl.	-127.848,00						
501290 Zuf.Rückst. ATZ Tarifbeschäftigt	371.157,00	96.796,00					
501291 Zuführ. Rückst. für nicht genom	41.487,21						
501292 Zuführung Rückstellungen für Übe	21.680,49						
501299 Aufw.mind. Inanspr. RSt. ATZ Ta	-3.983.172,00	-3.306.978,00	-1.920.288,00	-1.249.510,00	-1.249.510,00	-1.249.510,00	-1.249.510,00
501920 Diensta. Azubi,Prakt.,Zivi.,ABM,		1.955,27					
501950 Dienstaufwendungen Honorarkräfte	1.293.339,30	1.158.331,52	1.448.440,00	1.449.105,00	1.483.061,40	1.497.557,56	1.512.198,28
502200 Beiträge Versorg.kasse tarifl. B	5.751.916,00	5.242.329,92	6.083.088,71	6.132.838,15	6.194.007,55	6.255.788,73	6.318.187,34
502901 Beitr. Versorg.kasse sonst. Besc	3.248,52	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.453,88	5.508,48	5.563,56
503100 Beiträge gesetzl. Sozialvers. fü	6.462,69	13.119,94	5.633,00	5.633,00	5.689,40	5.746,28	5.803,76
503200 Beitr.gesetzl.Sozialver.tarifl.B	14.431.235,82	13.340.365,62	15.405.250,66	15.478.914,48	15.633.380,22	15.789.390,76	15.946.961,56
503900 Beitr.gesetzl.Sozialver.sonst.Be	10.043,97	9.776,37	10.000,00	10.000,00	10.099,96	10.201,00	10.303,00
504100 Beihilfen, Unterstützungen Besch	1.568.209,98	2.030.000,00	2.050.000,00	2.070.000,00	2.090.700,00	2.111.607,00	2.132.723,04
504101 Entschäd. f. Beschäftigte (Diens	45.762,51	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
504109 Aufw.mind.Inanspr.BeihilferST Ak			-2.050.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00	-2.070.000,00
505100 Zuführ.Pensionsrückst. f. Beschä	14.951.114,00	10.119.255,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
506100 Zuführung Beihilferückst. Beschä	2.199.661,00	1.544.198,00	2.280.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
* Personalaufwendungen	137.848.932,94	134.857.039,83	147.570.085,29	150.307.053,44	151.694.870,50	153.076.766,71	154.472.480,67
511100 Versorgungsaufwendungen Beamte	16.047.703,37	15.313.665,00	16.613.972,00	17.061.619,00	17.232.235,21	17.404.557,58	17.578.603,16
511109 Aufw.mind. Inanspr.Rückst.Versor	-129.862,00	-3.367.038,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
511200 Versorgungsaufw. tariflich Besch	44.610,42	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.350,04	35.703,56	36.060,56
514100 Beihilfen, Unterstützung. Versor	2.885.870,92	2.805.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00	2.979.499,96	3.009.295,00	3.039.388,00
514101 Entschäd. Versorg.empf. (Dienst	4.341,24	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.925,04	43.354,28	43.787,84
514109 Aufw.mind. Inanspr.Beihilferücks	-403.313,00	-742.710,00	-2.900.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00
516100 Zuführ. Beihilferückst. Versorgu			3.250.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
* Versorgungsaufwendungen	18.449.350,95	14.073.417,00	18.541.472,00	19.039.119,00	19.240.010,25	19.442.910,42	19.647.839,56
Gesamtsumme	156.298.283,89	148.930.456,83	166.111.557,29	169.346.172,44	170.934.880,75	172.519.677,13	174.120.320,23

Gesamtfinanzplan F010-03A (750)
 Selektionsdatum: 09.01.2018 / 10:49:16
 Budgetversion: D2
 Finanzstelle/-Gruppe: *
 Selektionszeitraum: 2018

Seite: 0 / 1

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	Ansatz 0 2017	Plan D2 2018	Fi.Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022
701100 Dienstbezüge. Beamte	29.535.311,11	30.063.080,56	31.811.512,69	32.919.561,32	33.247.945,28	33.579.612,92	33.914.597,24
701200 Dienstbez.tar.Besch	72.778.014,17	75.549.049,63	78.303.369,23	78.986.908,49	79.775.839,81	80.572.660,98	81.377.449,89
701900 Dienstbez.son. Besch		1.955,27					
701950 Dienstbez.Honorarkr.	1.269.324,23	1.156.011,52	1.448.440,00	1.449.105,00	1.483.061,40	1.497.557,56	1.512.198,28
702200 Beiträge Versorg.kasse tarifl. Besc	5.751.916,00	5.242.329,92	6.083.088,71	6.132.838,15	6.194.007,55	6.255.788,73	6.318.187,34
702900 Beitr.Vers.so.Besch.	3.248,52	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.453,88	5.508,48	5.563,56
703100 Beiträge SV Beamte	6.462,69	13.119,94	5.633,00	5.633,00	5.689,40	5.746,28	5.803,76
703200 Beitr.SV tarif.Besch	14.431.235,82	13.340.365,62	15.405.250,66	15.478.914,48	15.633.380,22	15.789.390,76	15.946.961,56
703900 Beitr.SV sonst.Besch	10.043,97	9.776,37	10.000,00	10.000,00	10.099,96	10.201,00	10.303,00
704100 Beihilfen Beschäft.	1.633.448,58	2.073.000,00	2.093.000,00	2.113.000,00	2.133.700,00	2.154.607,00	2.175.723,04
* Personalauszahlungen	125.419.005,09	127.454.088,83	135.165.694,29	137.101.360,44	138.489.177,50	139.871.073,71	141.266.787,67
711100 Vers.bezüge Beamte	15.986.963,88	15.313.665,00	16.613.972,00	17.061.619,00	17.232.235,21	17.404.557,58	17.578.603,16
711200 Vers.bez.tar.Besch.	44.610,42	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.350,04	35.703,56	36.060,56
714100 Beihilfen Vers.empf.	2.897.051,72	2.847.500,00	2.942.500,00	2.992.500,00	3.022.425,00	3.052.649,28	3.083.175,84
* Versorgungsauszahlungen	18.928.626,02	18.183.165,00	19.591.472,00	20.089.119,00	20.290.010,25	20.492.910,42	20.697.839,56
Gesamtsumme	144.347.631,11	145.637.253,83	154.757.166,29	157.190.479,44	158.779.187,75	160.363.984,13	161.964.627,23

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 – Stadt Hagen

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_11.002	TP1114 pauschale Sachkosteneinsparung	lft. 2011	145.090	145.090	145.090	145.090	145.090	0	0	0	0
11_11.111	Interkommunale Zusammenarbeit	2015	876.400	876.400	876.400	876.400	876.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
11_20.001	Neuausrichtung des Forderungsmanagements	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
11_20.006	Optimierungen bei der Straßenreinigung	2014	552.000	520.000	531.000	541.000	552.000	0	0	0	0
11_20.007	Sachkostenreduzierung im TP 1120	lft. 2011	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0
11_20.008	Sachkostenreduzierung im TP 1121	2013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
11_20.012	Teilnahme an Betriebsprüfungen des Finanzamtes	2014	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000	0	0	0	0
11_20.014	Anhebung der Hundesteuer	2012	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0
11_32.007	Geschwindigkeitsüberwachung an zusätzlichen Standorten	2012	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
11_40.014	Einstellung Edmond-Lizenzen	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
11_43.007	Sachkosteneinsparung TP 2571	lft. 2011	26.086	26.086	26.086	26.086	26.086	0	0	0	0
11_43.009	Entgelte für Sonderleistungen	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
11_44.006	Veränderung der Angebotsstruktur	lft. 2011	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	0	0	0	0
11_46.016	Zuschussreduzierung Theater	lft. 2011	339.334	339.334	339.334	339.334	339.334	0	0	0	0
11_55.114b	Eingliederungshilfe / Ersatzmaßnahme für 55.114	2012	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
11_55.161	Hilfen zur Erziehung (nur Tagesgruppen)	lft. 2011	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
11_55.167b	Leistungsgewährung Asylbewerber / Ersatzmaßnahme für 55.167	2012	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	0
11_69.001S	Streichung Verbraucherberatungszuschuss	lft. 2010	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	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	0	0	0	0
11_FBOB.001	Optimierung der Beteiligungsstruktur	2014	1.600.000	1.300.000	1.420.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0
11_HABIT.003	Reduzierung des IT-Sachkostenzuschusses der Stadt Hagen	lft. 2011	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
11_HABIT.777P	Personaleinsparung im Wirtschaftsplan HABIT	lft. 2011	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
11_OB.005S1	Neuordnung der Wirtschaftsförderung - hier: Stadtwerbung, Hagen-Touristik, Stadtmarketingverein	lft. 2011	547.314	547.314	547.314	547.314	547.314	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	0	0	0	0
11_OBA.005	Öffentlichkeitsarbeit	lft. 2011	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
11_OBBC.005S	Zuschussminim. Stadthalle, Alt-Maßnahme	lft. 2011	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
11_OBBC.006S	Sparkassenausschüttung	lft. 2011	1.683.500	0	5.050.500	1.683.500	1.683.500	-5.050.500	0	-3.367.000	-3.367.000
12_14.001	Reduzierung Beratungsleistung durch Wirtschaftsprüfer bei Prüfung des Gesamtabchlusses	2013	36.060	31.060	36.060	36.060	36.060	-5.000	0	0	0
12_20.001	Einsparung Gewässerunterhaltung	2014	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
12_20.002	Vergnügungssteuer - Besteuerung für Wettbüros	2014	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
12_20.005	Vergnügungssteuer - Einführung einer Steuer für sexuelle Dienste	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_20.006	Anhebung der Grundsteuer A und B	2013	13.713.128	13.699.477	13.713.128	13.713.128	13.713.128	-13.651	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	0	0	0	0
12_20.008	Portoersatz Vollsteckungsvorankündigung	2013	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0
12_20.009	Erhöhung der Gewerbesteuer um je 10 Punkte in drei Stufen ab 2013	2013	4.350.513	4.100.513	4.350.513	4.350.513	4.350.513	161.102	562.750	562.750	562.750
12_20.010	Erhöhung Vergnügungssteuer in zwei Schritten	2013	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	1.302.209	159.209	159.209	159.209	159.209
12_25.001	Weitere Sachkostenreduzierung Innere Verwaltung	2016	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
12_25.002	Papierloser Sitzungsdienst	2016	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
12_30.001	Rabatte Versicherungsprämien	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_32.002	Gebührenerhöhung Städtisches Gewerberegister	2013	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	0	0
12_32.003	Gebührenerhöhung Straßenverkehrsbehörde	2013	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0
12_37.001	Kostendeckende Kalkulation der Rettungsdienstgebühren	2014	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
12_46.001	Vorschlag GPA: Zuschussreduzierung Theater	2014	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0
12_47.001	Sachkostenreduzierung Historisches Centrum Hagen	2012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
12_48.002	Altmaßnahme: Parkgebühren für Kfz von Lehrkräften auf Schulhöfen einführen	2014	80.000	65.000	80.000	80.000	80.000	-15.000	0	0	0
12_53.001	Gebührenerhöhung Medizinalaufsicht, amtsärztliche Gutachten und Infektionsschutz	2013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
12_55.001	Mehreinnahmen Unterhaltsvorschussleistungen	2017	0	12.500	25.000	0	0	-87.500	-75.000	-100.000	-100.000
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	0	0	0	0
12_FBOB.002	Reduzierung der Aufwendungen für politische Gremien	2014	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
12_FBOB.003	Reduzierung des Ansatzes für Veranstaltungen	2013	10.372	10.372	10.372	10.372	10.372	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	0	0	0	0
12_FBOB.006	Einsparungen durch Amtsblatt, Punkt 7	2013	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
12_GWH.005	(alt: 11_20.010) Sachkostenreduzierung im TP 5450 (fiskalische Flächen)	2014	0	0	0	0	0	-29.880	-29.880	-29.880	-29.880
12_HABIT.001	Vorschlag GPA: HABIT	2015	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
13_11.001	Rückstellungsreduzierung durch Abbau von Überstunden und Resturlaubstagen	2014	0	600.000	600.000	100.000	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	0	0	0	0
13_37.002	Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen über Zoll-Auktion	2014	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
13_GWH.001	Verstärkte Verkaufsaktivitäten bei Grundstücken	2014	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14_11.001	Neuverhandlung von Dienstvereinbarungen bei Stadt und Unternehmen	2016	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14_20.001	Hundebestandsaufnahme	2016	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000	0	0	0	0
14_20.002	Aktives Schuldenmanagement	2015	378.600	494.200	458.950	423.700	378.600	0	0	0	0
14_20.003	Änderung der Mahnsystematik im Bereich der Grundbesitzabgaben	2015	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
14_25.001	Schließung der Kantine/Cafeteria zum 10.08.2015	2014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
14_32.002	Geschwindigkeitsüberwachung	2014	700.000	2.100.000	1.500.000	700.000	700.000	0	800.000	0	0
14_48.001	Sachkostenreduzierung Lernmittel	2014	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14_48.003	Neufassung der Gebührenordnung der Stadtbücherei Hagen	2014	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	0
14_48.004	Entgelterhöhung Volkshochschule Hagen	2014	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400	0	0	0	0
14_55.157	Verträge mit fünf Hagener Wohlfahrtsverbänden, hier Wegfall der Pauschalzuweisung	2016	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
14_60.001	Anpassung der Parkgebühren	2014	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
14_69.004	Kürzung Sachmittel Umweltamt	2015	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
14_FBOB.001	Reduzierung stellvertretende Bezirksvorsteher	2014	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0
14_FBOB.004	Erhöhung Ausschüttung HEB	2014	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
14_FBOB.008	Gewinnausschüttung WBH	2014	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
14_GWH.002	Schließung der öffentl. WC-Anlage Vollbrinkstr.	2014	10.377	10.377	10.377	10.377	10.377	0	0	0	0
14_HABIT.001	Stadtweite Geschäftsprozessoptimierung im Bereich IT	2020	800.000	0	0	500.000	800.000	0	0	0	0
14_VB4.001	Kürzung Kulturbudget 10%	2018	0	0	0	0	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
15_11.002	Erträge im Bereich Beihilfe - Arzneimittelrabatte	2016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
15_20.001	Finanzierung GVG aus der allgemeinen Investitionspauschale	2016	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0
15_48.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Offene Ganztagschulen (OGS) im Primarbereich	2016	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460	0	0	0	0
15_55.001	Vermeidung von Mehrbelastungen durch den Betrieb von Kitas in freier Trägerschaft	2016	825.122	732.343	800.914	812.928	825.122	0	0	0	0
15_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Kindertagespflege	2016	20.717	20.717	20.717	20.717	20.717	0	0	0	0
15_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzungen für Tageseinrichtungen für Kinder	2016	393.631	393.631	393.631	393.631	393.631	0	0	0	0
15_61.001	Zusätzliche Verkaufserlöse bei Grundstücken durch die Einstellung von Bauleitplanern	2016	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
15_FBOB.001	Zuschusskürzung agentur mark GmbH	2015	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0
15_SZS.003	Aufgabe der Turnhalle ATS Hohenlimburg - Nahmer	2015	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	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	0	0	0	0
16_11.001	Kürzungen im Bereich Repräsentationen innere Verwaltung	2016	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	0	0	0	0
16_11.004	Verwaltungsweite Durchsetzung von Desksharing & HomeOffice (Einsparung von Räumen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_20.001	Enervie-Darlehen - hier: Bürgschaftsprovisionen	2016	0	351.900	351.900	0	0	0	0	0	0
16_25.002	„Auslaufen Farbdrucker / Reduzierung SW-Drucker“	2018	15.000	1.500	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
16_30.001	Reduzierung Schiedsgerichtsbezirke	2017	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
16_37.001	Brandsicherheitswachen Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16_55.002	Änderung der Elternbeitragssatzung für die Tagespflege (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	26.550	11.500	16.418	21.433	26.550	0	0	0	0
16_55.003	Änderung der Elternbeitragssatzung für Tageseinrichtungen für Kinder (2%-ige jährliche Anpassung)	2016	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0
16_55.004	Vermeidung des Missbrauchs bei EU-Binnenmigration	2016	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
16_55.005	KdU-Ersparnis durch Prüfung der Betriebs-/ Nebenkostenabrechnungen beim Jobcenter	2016	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0
16_55.006	KdU-Ersparnis durch Wohngelderhöhung	2016	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
16_55.009	Hilfen zur Erziehung, ambulante Hilfen selbst anbieten	2016	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0
16_55.010	Ausweitung von Bedarfskontrollen SGB II / KdU	2017	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0
16_60.001	Einstellung Brunnenbetrieb/Sponsoring	2016	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
16_69.002	Erhöhung der Bußgelder im Umweltrecht, Erhöhung der Verwarngelder nach Gebietsordnung	2016	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16_FBOB.005	Kürzung pauschale Sachkostenzuweisung Fraktionen, Gruppen und Einzelmitglieder um 10%	2016	4.275	4.275	4.275	4.275	4.275	0	0	0	0
16_FBOB.007	Kürzungen im Bereich Repräsentationen unter Aussparung der Kürzung im Bereich Städtepartnerschaften	2016	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	500	500	500	500
16_FBOB.009	Reduzierung Ratsmitglieder	2020	36.409	0	0	6.068	36.409	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
16_FBOB.011	Reduzierung BV-Mitglieder (gestaffeltes Konzept/ zwei BV-Mitglieder weniger als bisher)	2020	25.319	0	0	4.221	25.319	0	0	0	0
16_FBOB.012	Reduzierung Fraktions- und Gruppenkosten durch 52er Rat (Sekundärfolge Ratsverkleinerung)	2020	231.700	0	0	38.617	231.700	0	0	0	0
16_FBOB.013	Enervie-Darlehen - hier: Weitere Kürzung HVG-Zuschuss	2016	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
16_FBOB.015	Einsparung der Begleitung von Ratssitzungen durch Tontechniker	2017	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0
16_FBOB.016	Zusätzliche Ausschüttung HEB aus Eigenkapital	2020	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
16_FBOB.017	Erhöhung Ausschüttung WBH	2017	500.000	0	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0
16_FBOB.018	Reduzierung der BV-Mittel um 10%	2016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
16_GPR.001	Reduzierung Fortbildungskosten und Geschäftsaufwand	2016	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370	0	0	0	0
16_GWH.004	Verschmelzungsgewinne	2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_GWH.Gesamt	Einsparungen FB Gebäudewirtschaft gesamt	2016	8.426.325	8.226.325	8.426.325	8.426.325	8.426.325	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16_HABIT.001	Zusammenlegung der Vergabestellen bei HABIT und 25	2018	100.000	0	0	50.000	100.000	-50.000	-100.000	-50.000	0
16_PK.001	Einsparungen von Personal in den Schulmensen - Essensausgabe durch Caterer selbst	2016	50.455	35.564	50.455	50.455	50.455	-94.436	-79.545	-79.545	-79.545
16_PK.004	Zusammenlegung Info-Bereiche 32 und 25 im Rathaus I, Einsparung PK 2 Stellen	2016	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	0
16_PK.005	Einsparung Personal 25 2 Stellen PK, SK	2016	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	0	0	0	0
16_PK.006	Aufstellen eines Personalausweis- & Passautomaten im Bürgeramt	2017	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
16_PK.007	Reorganisation Bürgeramt in Front- & Backoffice	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.008	Stelleneinsparung Bürgeramt durch Aufstellen zweier Kundenterminals mit E-Bürgerdiensten	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.009	Einsparung zweier Stellen durch die Einführung einer Betriebsführungssoftware	2019	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
16_PK.010	Abbau von drei Mehrfachbeschäftigungen Theater & Musikschule bei der Musikschule	2017	11.445	6.000	9.425	11.445	11.445	-9.000	-5.575	-3.555	-3.555
16_PK.011	Einsparungen durch Zusammenlegung von Führerschein- und Kfz-Stelle lt. GPA-Bericht	2017	250.000	125.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
16_PK.012	Verringerung Mehraufwand beim Personenstandswesen	2017	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0	0	0	0

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 1: Übersicht der Veränderungen gegenüber der Fortschreibung HSP 2017

Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	Start-jahr	Fortschreibung HSP 2018 mit ggf. neuer Planung					Differenz HSP 2017 zur Fortschreibung HSP 2018 (+) Verbesserungen, (-) Verschlechterungen			
			neuer Gesamt- betrag	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Differenz 2018	Differenz 2019	Differenz 2020	Differenz 2021
16_PK.013	Reduzierung Pfortenpersonal Technisches Rathaus um eine Stelle	2017	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0
16_SZS.001	Einführung einer Energie- & Bewirtschaftungsumlage für Sportflächen/Erwachsene	2017	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
16_SZS.002	Einführung Beteiligung der Schwimmvereine	2017	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0
16_SZS.004	Sportstättenumlage, langfristig: Bildung von BgA	2017	116.727	116.727	116.727	116.727	116.727	-133.273	-133.273	-133.273	-133.273
16_SZS.005	Erlöse durch Vermarktung der Namensrechte an Sportanlagen ähnlich ENERVIE-Arena		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16_VB5.Energie	Energiekosteneinsparung durch Vertragsumstellung	2016	1.160.000	1.400.000	1.400.000	1.160.000	1.160.000	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	0	0	0	0
18_01.001	Anpassung Zuschuss HVG	2018	4.000.000	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000	5.000.000	0	4.000.000	4.000.000
18_32.001	Dienstleistungen Info-Bereich Bürgeramt	2018	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18_37.001	Strukturelle Änderung Rettungsdienstgebühren	2018	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18_37.002	Aufholung der Unterdeckung Rettungsdienst aus den Jahren 2015 und 2016	2018	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
18_46.001	Zuschussreduzierung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	1.260.000	990.000	1.150.000	1.260.000	1.260.000	990.000	1.150.000	1.260.000	1.260.000
18_46.002	Abbau Forderung Theater (Teil aus 14_VB4.001)	2018	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18_48.001	Zuschussreduzierung FB 48/VHS (Teil aus 14_VB4.001)	2018	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
18_48.002	Zuschussreduzierung FB 48/Musikschule (Teil aus 14_VB4.001)	2018	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
18_48.003	Zuschussreduzierung FB 48/Bücherei (Teil aus 14_VB4.001)	2018	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
18_49.001	Zuschussreduzierung FB 49 (Teil aus 14_VB4.001)	2018	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739	176.739
Gesamtsumme Sachkosten-einsparung			63.888.597	64.774.689	63.864.079	63.810.864	63.888.597	284.146	192.445	160.445	210.445
Gesamtsumme Personalkosten-einsparung			12.770.967	12.400.631	12.768.947	12.770.967	12.770.967	-103.436	-85.120	-83.100	-83.100
Gesamtsumme			76.659.564	77.175.320	76.633.026	76.581.831	76.659.564	180.710	107.325	77.345	127.345

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018 - Stadt Hagen

Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018

Neue Maßnahmenvorschläge werden nicht benötigt.

Maßnahmen-Nr.	Start-jahr	Bezeichnung	Start-jahr	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
---------------	------------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gesamtkonsolidierung HSP 2017		76.994.610	76.525.701	76.504.486	76.532.219
Zusätzlicher Konsolidierungsbetrag HSP 2018		180.710	107.325	77.345	127.345
Gesamtkonsolidierung HSP 2018		77.175.320	76.633.026	76.581.831	76.659.564
Saldo		180.710	107.325	77.345	127.345

Aktueller Stand des Doppelhaushaltes 2018/2019

Betragliche Veränderungen im Gesamtergebnisplan zum Entwurf:

Planjahr	2018	2019	2020	2021	2022
Entwurf	1.996.142	2.268.690	3.502.733	5.000.048	6.089.573
Aktuell	2.573.000	2.098.000	2.754.000	4.079.000	5.218.000

Wesentliche Veränderungen:

Planjahr	2018	2019
Stand Entwurf	+ 1.996.142	+ 2.268.690
Gemeindeanteil EKSt und USt Durch das Gemeindefinanzierungsgesetz ergeben sich Änderungen bei den Anteilen am Steuerverbund. Ursache ist die Festsetzung neuer Schlüsselzahlen.	- 367.000	- 73.000
Schlüsselzuweisungen Die Schlüsselmasse hat sich erhöht, so dass der Anteil der Stadt Hagen an den Schlüsselzuweisungen steigt.	+ 1.454.000	+ 1.505.000
Umlage an den Landschaftsverband Der Hebesatz des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe wird voraussichtlich nicht, wie erwartet 16,2% betragen, sondern nur 16,0 %.	+ 474.000	+ 486.000
Krankenhausumlage Die Krankenhausumlage erhöht sich ab 2018, eine deutliche Steigerung entsteht ab 2019, da die Fördermasse des Landes erheblich aufgestockt wurde. Die Zahlung für das Jahr 2017 i.H.v. 1 Mio. € wird über eine Rückstellungsbildung für 2017 sichergestellt.	-154.000	-731.000
Rettungsdienstgebühren Die Rettungsdienstgebühren waren im Entwurf vorläufig veranschlagt, nach inhaltlicher Prüfung erfolgt eine Reduzierung. Dabei kann auch die ursprünglich erwartete Unterdeckung aus Vorjahren zunächst nicht eingeplant werden.	- 3.920.000	- 2.321.000
Verwarngelder Durch den Einsatz einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage der Polizei werden erhöhte Verwarngelder erwartet.	+ 800.000	+ 800.000
Auflösung von Rückstellungen Eine Instandhaltungsrückstellung für Gebäude kann aufgelöst werden, da die Maßnahme aus den Fördermitteln Gute Schule 2020 finanziert wird.	+ 1.790.000	
Lenneausbau, Verlagerung investiv Die Maßnahme Lenneausbau wird komplett investiv abgewickelt.	+ 300.000	+ 184.000
Gewinnausschüttung WBH nach WP Aus dem Wirtschaftsplan WBH 2018 ergibt sich eine weitere Gewinnausschüttung.	+ 300.000	
Diverses Diverse Kleinbeträge führen zu weiteren Veränderungen.	-100.142	- 20.690
Aktueller Stand	+ 2.573.000	+ 2.098.000

Entwurf für gWA 31.01.2018

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:
Bald, Volker

1.11 Innere Verwaltung

1.11.30 Gebäudewirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bis einschl. 2016 realisiert	Gesamt Ein-/ Aus- zahlungen
Rathaus Zusammenlegung Eingangsbereich										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.248.000	500.000						
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			4.248.000	500.000						
= Summe			4.248.000	500.000						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze

5,001130 Fassade Verwaltungshochhaus

Für die Fortsetzung der Maßnahme sind Finanzierungsraten in Höhe von 4.000.000 € für 2018 und 500.000 € für 2019 eingeplant. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Zuwendungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (90%) und aus Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale (10% Eigenanteil).

5,000363 Rathaus Zusammenlegung Eingangsbereich

Für die Neugestaltung des Infobereiches im Rathaus I sind Mittel in Höhe von 248.000 € eingeplant.



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Betreff:

Beratung des Haushaltsplanentwurfes 2018/2019

(Anlage: Auszug für die Beratung im Fachausschuss Gebäudewirtschaft als Entwurf)

Beschlussfassung:

Gremium: Fachausschuss Gebäudewirtschaft

Sitzungsdatum: 31.01.2018

Sitzung: GWA/01/2018, Öffentlicher Teil, TOP 4

Beschluss:

Der Fachausschuss Gebäudewirtschaft nimmt in Rahmen seiner Zuständigkeiten den Haushaltsplanentwurf 2018/2019 sowie die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2018/2019 zur Kenntnis.

Dem fachbereichsbezogenen Ansatz des Haushaltsplanentwurfes für die Haushaltsjahre 2018/2019 wird zugestimmt.

Der Fachausschuss Gebäudewirtschaft überweist den Beschluss über die Investitionsmaßnahme 5.000363 „Rathaus Zusammenlegung Eingangsbereich“ an den Haupt- und Finanzausschuss.

Abstimmungsergebnis:

	Ja	Nein	Enthaltung
SPD	6		
CDU	5		
Bündnis 90/ Die Grünen	1		
Hagen Aktiv	1		
Die Linke	1		
AfD	1		
FDP	1		
BfHo/Piraten Hagen	1		

☒ Einstimmig beschlossen

Dafür: 17

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Romberg, Gerhard
Vorsitzender

Hekel, Natalia
Schriftführerin