



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

49 Fachbereich Kultur

Beteiligt:

Betreff:

Doppelhaushalt 2018/2019
hier: Fachausschussberatung des Entwurfs

Beratungsfolge:

15.02.2018 Kultur- und Weiterbildungsausschuss

Beschlussfassung:

Kultur- und Weiterbildungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Nach Diskussionsverlauf



Kurzfassung

entfällt

Begründung

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



Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

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

☒ 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

HAUSHALTSPLAN 2018/2019

Auszug für die Beratung im:

**Kultur- und
Weiterbildungsausschuss**

Haushaltsplanentwurf 2018/2019
Auszug für die Beratung im
Kultur- und Weiterbildungsausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 ab S. 1
- Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 6
- Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018/2019 – Stadt Hagen
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2017 ab S. 41
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018/2019 ab S. 48

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.

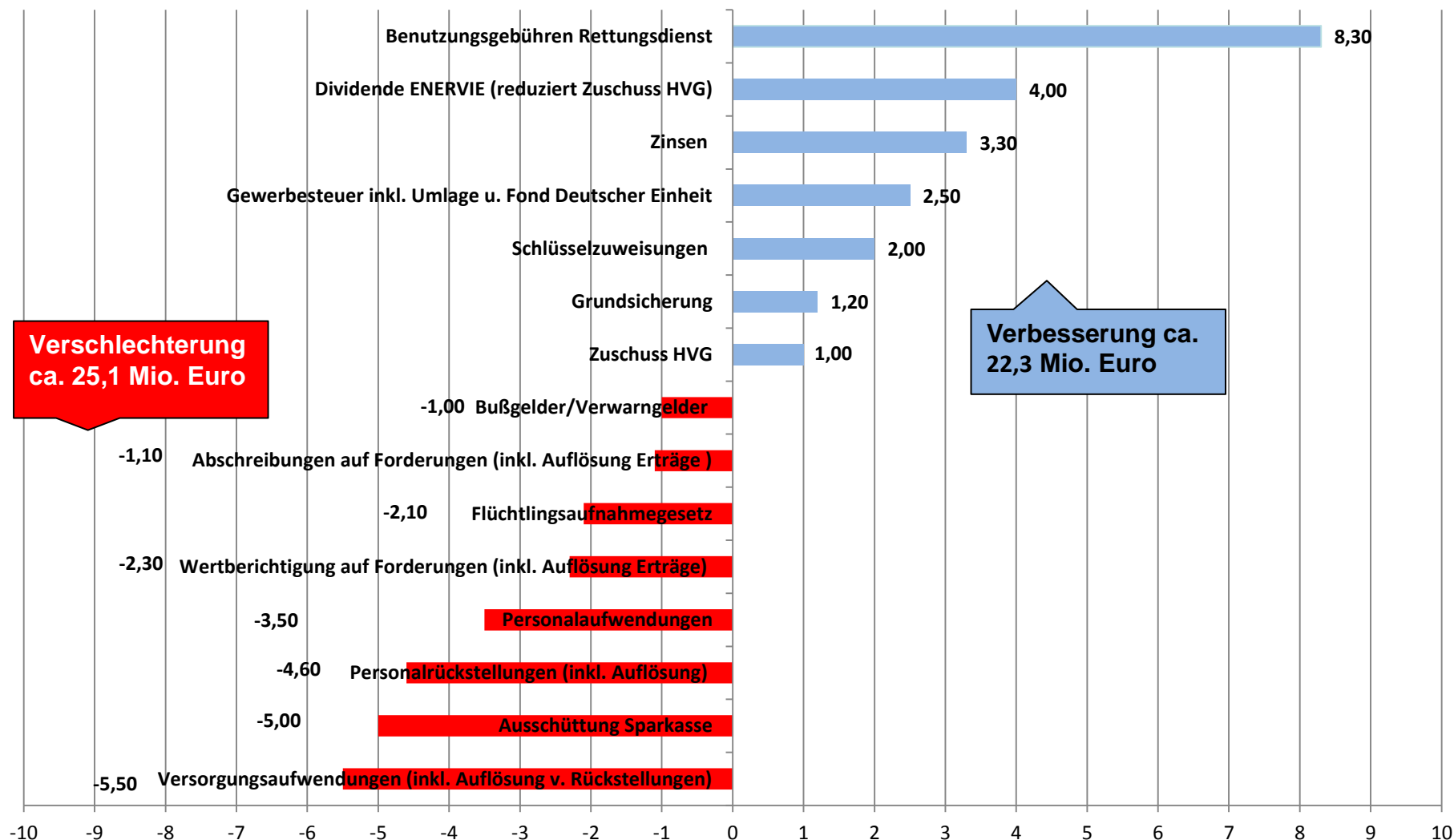
Der 15.3.2018 ist als Reservetermin vorgesehen, falls durch die Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan eine Anpassung der Eckdaten in der Haushaltssatzung erforderlich wird.

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.
Kultur	1.25.20	Kultur - Kunst - Geschichte	8
	1.25.61	Theater und Orchester	16
	1.25.63	Max-Reger-Musikschule	22
	1.25.71	Volkshochschule	28
	1.25.72	Bücherei	34

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilplanbeschreibung: 1.25.20

- Hier wird das städtische Kunst- und Kulturgut mit den städtischen Museen, das geschichtliche Gedächtnis der Stadt Hagen in den Archiven und die kulturelle Leistung des Kulturbüros abgebildet. Die klassischen Aufgaben der Museen sind zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen und zu präsentieren. Einen besonderen Schwerpunkt bildet im Osthaus Museum das Präsentieren des städtischen Kunstbesitzes und von Wechselausstellungen.
- Der Hohenhof ist Ankerpunkt der Route Industriekultur und stellt neben der Inneneinrichtung auch Werke von Künstlern des Hagener Impulses aus. Das Riemerschmid-Haus wird im Rahmen von Sonderführungen und gebuchten Führungen zum Hagener Impuls geöffnet. Das Stadtmuseum wird nach Wiedereröffnung in einer neuen Dauerausstellung am Museumsplatz 3 das geschichtliche Gedächtnis der Stadt Hagen präsentieren. Wechselausstellungen mit historischen Themen im Museumsplatz 1 werden das Angebot ergänzen.
- Das Wasserschloss Werdringen mit dem Museum für Ur- und Frühgeschichte verfügt über eine archäologische und geologische Dauerausstellung zu 450 Jahren Geschichte in der Stadt Hagen und ihrer Region.
- Hierzu zählt auch die Blätterhöhle mit ihren weit über die Region hinaus bedeutsamen steinzeitlichen Funden. Wichtiger Bestandteil der musealen Arbeit ist die anschauliche Vermittlung kunst- und kulturgeschichtlicher Themen durch ein breites Bildungsangebot für z. B. Schulklassen und weiterer zielgruppenorientierter Veranstaltungen.
- Das Kulturbüro berät, fördert und qualifiziert die freie Kulturarbeit und vernetzt Kulturschaffende untereinander. Mit eigenen Konzepten werden Ausstellungen und Bildungs- und Veranstaltungsangebote der städtischen Museen ergänzt und unterstützt. Das Kulturbüro organisiert eigene Events zur Imagebildung der Stadt Hagen an bekannten und noch unbekannten Standorten im Stadtgebiet und vernetzt die städtische Kulturlandschaft mit den regionalen und überregionalen Netzwerken.
- Interkulturelle Projekte in Kooperation mit Kulturpartnern und Schulen gehören zum festen Bestandteil, um die Integration von Zugewanderten zu fördern.
- Die Archive erfüllen die Pflichtaufgabe nach dem Landesarchivgesetz.
- Alle Produkte des Teilplans unterstützen die Stadt Hagen bei der Imagepflege, bei der regionalen und überregionalen Vernetzung in Kulturaufgaben und fördern die Identitätsbildung der Bevölkerung in Hagen.
- Durch die Leihgaben des Kulturgutes der Stadt Hagen über Landesgrenzen hinaus erlangt die Stadt Hagen internationale Bedeutung.

Zielgruppe:

Bürger jeden Alters, auswärtige Gäste, Künstler, Gruppen, Schulklassen, Studenten, Forschende, Wissenschaftler, freie Kulturschaffende

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung für die Stadt Hagen, Entgeltordnung des Kunstquartiers (Osthaus Museum Hagen und Emil Schumacher Museum) und des Hohenhofs, Entgeltordnung für das Christian Rohlf's Archiv, Entgeltordnung für das Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen, Code of Ethics ICOM/for Museums, Vertrag der Stadt Hagen mit der Schumacher Stiftung, Konzept zur Förderung der freien Kulturarbeit, Kommunales Handlungskonzept Interkultur, Satzung zur Verleihung des Hagener Kulturpreises Ernst Meister Preis für Lyrik, Budgetverträge mit den 4 Kulturzentren und Schloss Hohenlimburg gGmbH, Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 16.05.1989, Gebührensatzung für die Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

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	-72.627	-54.479	-61.566	-60.154	-57.928	-58.235	-58.246
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.995	-6.000	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.019	-361.757	-350.880	-350.980	-333.428	-315.925	-298.472
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.096	-6.516	-6.396	-6.396	-6.404	-6.412	-6.420
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.500	-13.176	-23.073	-23.073	-17.926	-16.897	-16.897
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-305.236	-441.928	-447.915	-446.603	-421.806	-403.711	-386.402
11	-	Personalaufwendungen	1.641.640	1.594.941	1.741.867	1.746.478	1.782.935	1.799.956	1.817.148
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	1.524.766	1.468.979	1.584.563	1.580.214	1.596.150	1.612.245	1.628.501
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	66.925	31.862	85.204	94.164	94.164	94.164	94.164
14		<i>davon Honorare</i>	49.950	94.100	72.100	72.100	92.621	93.547	94.483
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.587	330.010	254.500	255.650	258.206	260.788	263.396
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.338	60.620	48.121	41.437	39.290	37.481	37.446
18	-	Transferaufwendungen	442.251	275.823	275.013	275.213	280.717	286.332	292.058

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.804	67.119	66.515	66.512	67.177	67.849	68.528
20	= Ordentliche Aufwendungen	2.405.620	2.328.513	2.386.016	2.385.290	2.428.326	2.452.406	2.478.576
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	2.100.384	1.886.585	1.938.101	1.938.687	2.006.520	2.048.695	2.092.174
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	2.100.384	1.886.585	1.938.101	1.938.687	2.006.520	2.048.695	2.092.174
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	2.100.384	1.886.585	1.938.101	1.938.687	2.006.520	2.048.695	2.092.174
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.432.207	2.317.305	2.197.194	2.238.784	2.254.483	2.276.334	2.297.641
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	4.532.591	4.203.890	4.135.295	4.177.471	4.261.003	4.325.029	4.389.815

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

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	-40.254	-24.000	-30.000	-30.000		-30.300	-30.603	-30.909
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.944	-6.000	-6.000	-6.000		-6.120	-6.242	-6.367
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-241.772	-361.757	-350.880	-350.980		-333.428	-315.925	-298.472
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.472	-6.516	-6.396	-6.396		-6.404	-6.412	-6.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.177	-7.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.619	-405.273	-394.276	-394.376		-377.252	-360.182	-343.168
10	- Personalauszahlungen	1.569.821	1.563.079	1.670.186	1.665.969		1.702.425	1.719.447	1.736.638
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.296	330.010	254.500	255.650		258.206	260.788	263.396
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	442.251	275.823	275.013	275.213		280.717	286.332	292.058
15	- sonstige Auszahlungen	485.496	67.119	87.517	66.512		67.177	67.849	68.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899.864	2.236.031	2.287.216	2.263.344		2.308.526	2.334.416	2.360.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.598.245	1.830.758	1.892.940	1.868.968		1.931.275	1.974.234	2.017.453

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:
Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.689		-2.400					
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)	-2.689		-2.400					
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	30.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.044	10.600	19.600	10.600		10.600	10.600	10.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	47.044	10.600	49.600	40.600		10.600	10.600	10.600
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	44.355	10.600	47.200	40.600		10.600	10.600	10.600

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Belgin Dr., Tayfun

1.25 Kultur

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

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
Umbau/Neueinrichtung Stadtmuseum										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0						
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	30.000	0					
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			30.000	30.000	0					
= Summe			30.000	30.000	0					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.000350 Umbau Stadtmuseum**

Die Neueröffnung des Stadtmuseums im Verwaltungsgebäude des FB 49, Museumsplatz 3 ist unter Berücksichtigung der doch sehr engen Zeitschiene und zur verbesserten Marketingstrategie für Hagen nun erst für das Frühjahr 2021 - zum Hagener Stadtjubiläum - geplant. Die Verschiebung des Eröffnungstermins wurde bereits mit LWL thematisiert und abgestimmt und wird somit auch von dort befürwortet.

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind jeweils Finanzierungsraten in Höhe von jeweils 30.000 für die Beauftragung der Ausstellungsgestaltung eingeplant. Die Einplanung der Gesamtkosten und der Zuwendungen erfolgt im Rahmen der Planung für den Haushalt 2020/2021.

Haushaltsplan 2018/2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Belgin Dr., Tayfun

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	-2.689		-2.400					
2	- Summe der investiven Auszahlungen	73.927	10.600	19.600	10.600		10.600	10.600	10.600
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.238	10.600	17.200	10.600		10.600	10.600	10.600

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800301** Karl - Ernst - Osthaus -Museum, IPM**5.800302** Karl - Ernst - Osthaus -Museum, GVG**5.800120** Kulturredienst Ausstattung

Für den Erwerb von Ausstattungsgegenständen, Maschinen etc. ist für 2018 ein Mittelansatz in Höhe von 8.600 € eingeplant. Für den Zeitraum 2019 – 2022 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 7.600 € vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800301	IPM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800302	GVG	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800120	GVG	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Summe:		8.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €

Haushaltsplan 2018/2019**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.20 Kultur - Kunst - Geschichte

Belgin Dr., Tayfun

5.800305 Einrichtung Stadtmuseum IPM
5.800306 Einrichtung Stadtmuseum GVG

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen ist in 2018 ein Ansatz in Höhe von 11.000 € eingeplant. Der Bedarf ergibt sich hauptsächlich aus der Ausstattung des Zentraldepots mit einem Klimaerfassungssystem (5.000 €) und der Beschaffung von Luftbefeuchtern (3.000 €).

Für die Abwicklung der Maßnahmen sind Zuwendungen durch den LWL in Höhe von 2.400 € eingeplant. Für die Jahre 2019 – 2022 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 3.000 € eingeplant

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.8000305	IPM	10.500€	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
5.8000306	GVG	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
	Zuwendung	-2.400 €				
Summe:		8.600 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

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	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge			-120.000	-120.000	-122.400	-122.400	-122.400
11	-	Personalaufwendungen							
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>							
13		<i>davon Personalsrückstellungen</i>							
14		<i>davon Honorare</i>							
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: 1.25.63

Zur Aufgabe der Max-Reger-Musikschule gehört die Gewährleistung eines umfangreichen Musikunterrichts für Menschen im Kindes- und Erwachsenenalter nach den Vorgaben des Verbands deutscher Musikschulen (VDM). Dadurch soll gerade im Kindes- bzw. Jugendlichenalter die Schlüsselqualifikation und soziale Kompetenz gefördert werden.

Das beinhaltet die umfassende Beratung der Interessenten über die einzelnen Fächer (wie Grundfächer, Ensemblefächer, Instrumental- und Vokalfächer), sowie Ergänzungsfächer und die unterschiedlichen Unterrichtsangebote. Darüber hinaus beinhaltet es die Information über die vertraglichen Grundlagen des Unterrichtsverhältnisses und den Ablauf des Unterrichts. Die Förderung von Personen mit Handicaps, sowie Begabtenförderung und Gewinnung neuer Bevölkerungsgruppen, z. B. Personen mit Migrationshintergrund, sind weitere Aufgaben.

Zur Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule gehört die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, die Mitwirkung bei der Darstellung der Stadt Hagen als eine Stadt der Weiterbildung, sowie die Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen, wie z.B. der Tag der offenen Tür, Dozentenkonzerte und Schülerkonzerte.

Zielgruppe:

Alle Einwohner jeden Alters

Auftragsgrundlage:

Satzung für die Max-Reger-Musikschule der Stadt Hagen, Gebührensatzung für die Max-Reger-Musikschule

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

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	-107.008	-93.850	-94.386	-94.382	-94.824	-94.937	-95.887
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-584.577	-604.600	-650.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.123	-3.134	-3.100	-3.100	-3.162	-3.225	-3.290
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.104	-370	-317	-317	-323	-329	-336
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.016	-11.786	-24.493	-24.501	-15.580	-13.653	-13.259
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-699.829	-713.740	-772.296	-772.300	-776.889	-788.405	-802.557
11	-	Personalaufwendungen	1.690.354	1.599.592	1.770.240	1.793.549	1.811.009	1.828.644	1.846.455
12		davon Personalaufwand Aktive	1.499.647	1.453.043	1.543.361	1.550.321	1.565.931	1.581.697	1.597.621
13		davon Personalarückstellungen	4.964	-18.450	41.878	58.228	58.228	58.228	58.228
14		davon Honorare	185.743	165.000	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483	8.326	9.350	9.350	9.443	9.538	9.633
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.775	11.412	10.863	10.387	11.009	11.131	11.743
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491	2.581	1.300	1.300	1.313	1.326	1.340
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.709.103	1.621.911	1.791.753	1.814.586	1.832.774	1.850.639	1.869.171
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	1.009.274	908.172	1.019.457	1.042.286	1.055.885	1.062.234	1.066.614
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	1.009.274	908.172	1.019.457	1.042.286	1.055.885	1.062.234	1.066.614
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	1.009.274	908.172	1.019.457	1.042.286	1.055.885	1.062.234	1.066.614
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.010	520.909	588.507	605.385	611.373	617.466	623.617
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	1.615.284	1.429.081	1.607.964	1.647.671	1.667.258	1.679.700	1.690.231

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

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	-99.580	-93.000	-93.000	-93.000		-93.930	-94.869	-95.818
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583.514	-604.600	-650.000	-650.000		-663.000	-676.260	-689.785
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.477	-3.134	-3.100	-3.100		-3.162	-3.225	-3.290
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-297	-370	-317	-317		-323	-329	-336
7	+ Sonstige Einzahlungen	-883							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.751	-701.104	-746.417	-746.417		-760.415	-774.684	-789.229
10	- Personalauszahlungen	1.694.293	1.618.043	1.739.179	1.746.244		1.763.704	1.781.339	1.799.150
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.443	8.326	9.350	9.350		9.443	9.538	9.633
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	169.619	2.581	1.300	1.300		1.313	1.326	1.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.881.355	1.628.950	1.749.829	1.756.894		1.774.461	1.792.203	1.810.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.190.604	927.846	1.003.413	1.010.478		1.014.046	1.017.519	1.020.894

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.050							
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)	-2.050							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.287	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.287	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.238	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Rösner, Martin

1.25 Kultur

1.25.63 Max-Reger-Musikschule

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	-2.050							
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.737	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.687	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800025 Beschaffung v. Vermögensgegenständen GVG****5.800026 Beschaffung v. Vermögensgegenständen IPM**

Für die Anschaffung von Musikinstrumenten, Unterrichtsmaterial und Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen ist für den Planungszeitraum 2018 – 2022 jeweils ein Gesamtansatz in Höhe von 15.000 eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800025	GVG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800026	IPM	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe:		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.25.71

Gemäß Weiterbildungsgesetz (WbG NRW) wird die Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten durch das Pflichtangebot der Volkshochschule sichergestellt. Daher versteht sich die VHS als kommunale Weiterbildungsagentur der Stadt Hagen zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflichtaufgaben und dem Gemeinwohl verpflichtet. Sie orientiert sich an gesellschaftlichen Bedarfen ebenso wie an individuellen Bedürfnissen und ermöglicht ein lebensbegleitendes Lernen für alle Bevölkerungsgruppen unabhängig vom Bildungs- oder Sozialstatus. Sie unterstützt nachhaltig benachteiligte Zielgruppen. Es werden individuelle fachliche und allgemeinbildende Kenntnisse und Fähigkeiten sowie soziale Kompetenzen vermittelt.

Sie versteht sich als kommunaler Treff- und Kommunikationsort.

Sie steht für weltanschauliche und politische Neutralität, soziale Gerechtigkeit, Toleranz und Pluralität sowie für Innovation, Modernität, Zuverlässigkeit und besitzt große Erfahrung im Weiterbildungssektor. Ihr Ziel ist es den individuellen Lernerfolg zu fördern, Motivation zum Weiterlernen zu geben und – je nach Bedarf – zu Abschlusszertifikaten zu verhelfen.

Die VHS bietet der Hager Bevölkerung ein umfassendes Weiterbildungs- und Beratungsangebot zu Themen der allgemeinen, politischen, beruflichen, gesundheitlichen, kulturellen und sprachlichen Weiterbildung. Informationen werden u.a. über das jährlich erscheinende Programmheft, über Tageszeitungen und Internet publiziert.

Zielgruppe:

Als potenzielle Kunden gelten alle Personen ab 15 Jahren. Die VHS legt Wert darauf Zielgruppen zu erreichen, die aus unterschiedlichen Gründen Weiterbildungsdienstleistungen nur unzureichend in Anspruch nehmen können.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz NRW, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hagen

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

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	-874.331	-640.000	-850.124	-850.124	-858.582	-867.085	-875.756
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-550.315	-501.400	-534.000	-534.000	-544.680	-555.574	-566.685
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.819	-34.500	-35.500	-35.500	-36.210	-36.934	-37.673
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.235	-273	-158	-158	-162	-165	-168
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.663	-8.022	-8.022	-6.636	-6.359	-6.359
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-1.468.700	-1.177.836	-1.427.804	-1.427.804	-1.446.269	-1.466.116	-1.486.641
11	-	Personalaufwendungen	1.624.468	1.424.418	1.591.126	1.689.503	1.706.051	1.722.764	1.739.644
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	1.102.929	1.015.500	1.073.352	1.169.434	1.181.182	1.193.047	1.205.031
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	33.595	18.918	37.774	40.068	40.068	40.068	40.068
14		<i>davon Honorare</i>	487.945	390.000	480.000	480.000	484.800	489.648	494.544
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.476	21.400	25.900	25.900	26.159	26.420	26.685
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.829	5.700	5.554	5.308	4.863	5.025	5.281
18	-	Transferaufwendungen	23.672	20.000	20.000	20.000	20.400	20.808	21.224

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.157	132.696	143.059	143.802	145.239	146.691	148.159
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.766.602	1.604.213	1.785.639	1.884.512	1.902.712	1.921.709	1.940.993
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	297.902	426.377	357.835	456.709	456.443	455.592	454.352
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	297.902	426.377	357.835	456.709	456.443	455.592	454.352
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	297.902	426.377	357.835	456.709	456.443	455.592	454.352
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.023	276.312	310.052	310.492	312.996	315.913	318.811
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	579.925	702.689	667.887	767.200	769.438	771.505	773.163

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

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	-849.524	-640.000	-850.000	-850.000		-858.500	-867.085	-875.756
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-546.473	-501.400	-534.000	-534.000		-544.680	-555.574	-566.685
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.928	-34.500	-35.500	-35.500		-36.210	-36.934	-37.673
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-273	-158	-158		-162	-165	-168
7	+ Sonstige Einzahlungen								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.925	-1.176.173	-1.419.658	-1.419.658		-1.439.552	-1.459.758	-1.480.282
10	- Personalauszahlungen	1.597.999	1.405.500	1.558.761	1.654.896		1.671.444	1.688.157	1.705.038
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.063	21.400	25.900	25.900		26.159	26.420	26.685
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	22.779	20.000	20.000	20.000		20.400	20.808	21.224
15	- sonstige Auszahlungen	156.639	132.696	143.059	143.802		145.239	146.691	148.159
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.480	1.579.595	1.747.720	1.844.598		1.863.242	1.882.077	1.901.105
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	442.554	403.422	328.061	424.939		423.691	422.319	420.823

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

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	4.744	6.000	6.000	7.000		6.000	6.000	6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.744	6.000	6.000	7.000		6.000	6.000	6.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.744	6.000	6.000	7.000		6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Sonnenberg, Bianca

1.25 Kultur

1.25.71 Volkshochschule

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	4.046	6.000	6.000	7.000		6.000	6.000	6.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.046	6.000	6.000	7.000		6.000	6.000	6.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800027 Beschaffung v. Vermögensgegenständen GVG****5.800028 Beschaffung v. Vermögensgegenständen IPM**

Für die Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen sind in 2018, 2020 -2022 Mittel in Höhe von 6.000 € vorgesehen. In 2019 wird aufgrund eines erhöhten Bedarfes ein Gesamtansatz in Höhe von 7.000 € eingeplant.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800027	GVG	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5.800028	IPM	2.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		6.000 €	7.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Teilplanbeschreibung: 1.25.72

Die Stadtbücherei Hagen, bestehend aus der Zentralbücherei auf der Springe sowie den beiden Stadtteilbüchereien in Haspe und Hohenlimburg, ist seit mehr als hundert Jahren ein fester Bestandteil der Hagener Kultur- und Bildungslandschaft. Als niederschwellige kommunale Einrichtung sichert die Stadtbücherei allen Bürgern, unabhängig von Status, Alter, Geschlecht, Herkunft, Nationalität oder Einkommen, den freien Zugang zu Medien und Informationen und ermöglicht die Teilhabe an digitalen Angeboten. Hierzu dienen u.a. kompetente Beratung, die Unterstützung selbstgesteuerten, lebensbegleitenden Lernens und nachfragegerechte Öffnungszeiten.

Zielgruppen der Büchereiarbeit sind Kinder und Jugendliche, Eltern, ratsuchende Laien, Selbstlerner sowie die ständig wachsende Kundengruppe der Generation 50plus. Die Stadtbücherei unterstützt Kinder und Jugendliche auf dem Weg zu einer erfolgreichen Bildungsbiographie und begleitet Erwachsene im Berufs- und Alltagsleben. Lese- und Sprachförderung ist ein grundlegendes Tätigkeitsfeld der Büchereiarbeit. Mit wachsenden digitalen Angeboten sowie der Förderung von Recherche- und Medienkompetenz leistet die Stadtbücherei einen Beitrag dazu, der „digitalen Spaltung“ der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Neben der Bereitstellung von Medien und Informationen ermöglicht die Stadtbücherei mit ihren vielfältigen Veranstaltungen Kulturerfahrungen auf unterschiedlichen Niveaustufen (auch niederschwellig) und bereichert das städtische Kulturangebot. Sie führt insbesondere für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche Projekte im Bereich der inter-kulturellen Bildung durch.

Die Stadtbücherei fungiert als nichtkommerzieller „Dritter Ort“ neben Zuhause und Arbeitsstätte, wirkt integrativ und stellt einen Gegenpart zur virtuellen Welt dar, der über eine angenehme Aufenthaltsqualität verfügt. Ferner ist sie ein Lernort mit guter technischer Infrastruktur und ein generationenübergreifender Treffpunkt für Einheimische und Neubürger aus aller Welt.

Die Stadtbücherei und ihre Fördervereine sind durch ihre aktive Netzwerkarbeit mit unterschiedlichen Partnern ein wichtiger Teil der Hagener Kultur- und Bildungs-Landschaft. Die Stadtbücherei wirkt in regionalen und bundesweiten Kooperationen mit.

Ehrenamtliche Arbeit erstreckt sich über alle oben aufgeführten Handlungsfelder und ist darüber hinaus ein Grundpfeiler für den Bestand der Stadtteilbüchereien.

Die Stadtbücherei leistet jetzt und zukünftig einen positiven Beitrag zur Stadtentwicklung und bildet einen wichtigen Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge in Hagen.

Zielgruppe:

Alle Einwohner der Stadt Hagen sowie die Bevölkerung des näheren Umkreises; Schwerpunkt Schüler, Auszubildende, Kinder, Eltern, Ratsuchende, Laien

Auftragsgrundlage:

Satzung und Gebührenordnung

Bewirtschaftungsregelungen:

Seite 429

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

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	-13.834	-3.399	-14.822	-6.791	-6.880	-6.833	-6.744
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.670	-204.920	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.317	-10.700	-12.874	-13.051	-13.312	-13.579	-13.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.213	-248	-158	-158	-162	-165	-168
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.490	-11.838	-18.197	-18.197	-11.665	-10.359	-10.359
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-182.523	-231.105	-196.051	-188.198	-185.019	-186.995	-190.302
11	-	Personalaufwendungen	1.619.452	1.616.084	1.767.147	1.779.035	1.796.662	1.814.465	1.832.447
12		davon Personalaufwand Aktive	1.635.018	1.639.174	1.752.412	1.752.142	1.769.717	1.787.467	1.805.396
13		davon Personalarückstellungen	-18.594	-28.290	9.535	21.693	21.693	21.693	21.693
14		davon Honorare	3.028	5.200	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.434	274.800	234.507	234.514	234.849	235.188	235.530
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.110	23.544	10.012	9.212	9.157	8.450	7.268
18	-	Transferaufwendungen							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.444	19.537	30.360	30.360	30.654	30.951	31.251
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.918.440	1.933.965	2.042.026	2.053.121	2.071.322	2.089.054	2.106.496
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	1.735.916	1.702.860	1.845.974	1.864.923	1.886.303	1.902.059	1.916.193
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	1.735.916	1.702.860	1.845.974	1.864.923	1.886.303	1.902.059	1.916.193
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	1.735.916	1.702.860	1.845.974	1.864.923	1.886.303	1.902.059	1.916.193
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.672	991.570	1.058.317	1.073.249	1.079.471	1.086.268	1.093.035
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	2.805.588	2.694.430	2.904.291	2.938.172	2.965.774	2.988.327	3.009.228

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

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	-7.722		-12.780	-5.220		-5.272	-5.325	-5.378
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145.796	-204.920	-150.000	-150.000		-153.000	-156.060	-159.181
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.463	-10.700	-12.874	-13.051		-13.312	-13.579	-13.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-248	-158	-158		-162	-165	-168
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.198	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.179	-219.868	-179.812	-172.430		-175.746	-179.128	-182.578
10	- Personalauszahlungen	1.650.273	1.644.374	1.763.021	1.762.804		1.780.431	1.798.234	1.816.215
11	- Versorgungsauszahlungen	9.514							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.302	43.800	33.507	33.514		33.849	34.188	34.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen								
15	- sonstige Auszahlungen	402.982	19.537	30.360	30.360		30.654	30.951	31.251
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.184.070	1.707.711	1.826.888	1.826.678		1.844.934	1.863.373	1.881.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.013.891	1.487.844	1.647.076	1.654.248		1.669.188	1.684.244	1.699.418

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-12.800	-5.200				
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)			-12.800	-5.200				
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen								
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.762	233.500	222.800	210.200		203.500	203.500	203.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	196.762	233.500	222.800	210.200		203.500	203.500	203.500
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	196.762	233.500	210.000	205.000		203.500	203.500	203.500

Zu Zeile 26:

Für die Anschaffung von Büchern ist ein Festwert eingeplant worden. Er beträgt für die Jahre 2018 bis 2019 jeweils 201.000 Euro.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

Steffes, Andrea

1.25 Kultur

1.25.72 Bücherei

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			-12.800	-5.200				
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	2.722	2.500	21.800	9.200		2.500	2.500	2.500
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.722	2.500	9.000	4.000		2.500	2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800029 Vermögensgegenstände GVG; 5.800030 Vermögensgegenstände IPM**

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 erfolgt die Einplanung von Mitteln in Höhe von insgesamt 30.000 € für Beschaffungs- und Ausstattungsmaßnahmen im Rahmen eines Landesmittelprojektes mit den Schwerpunkten Gaming, Überarbeitung des Jugendbereiches und des Leitsystems. Es ist eine projektbezogene Landeszuwendung in Höhe von insgesamt 18.000 € eingeplant.

Für den Zeitraum 2020 – 2022 ist jeweils ein Ansatz in Höhe von 2.500 Euro vorgesehen.

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800029	GVG	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
5.800030	IPM	21.300 €	8.700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5.800030	Zuwendungen	-12.800 €	-5.200 €			
Summe:		9.000 €	4.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Haushaltssanierungsplan 2018/2019

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