



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

SZS Servicezentrum Sport

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Haushaltsplanberatungen 2018 / 2019

Beratungsfolge:

14.02.2018 Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussfassung:

Sport- und Freizeitausschuss

Beschlussvorschlag:

Nach Diskussionsverlauf



Kurzfassung

-

Begründung

Die Vorlage dient als elektronisches Transportmittel für den Doppelhaushaltsplan-
entwurf 2018 / 2019

hier: Fachausschussberatung des Entwurfs



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:
SZS

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

ENTWURF



HAUSHALTSPLAN 2018/2019

Auszug für die Beratung im:

**Sport- und
Freizeitausschuss**

Haushaltsplanentwurf 2018/2019
Auszug für die Beratung im
Sport- und Freizeitausschuss

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltsplanentwurf 2018/2019

- Kurzanalyse zum Entwurf des Doppelhaushalts 2018/2019 ab S. 1
- Teilergebnis-/Teilfinanzpläne und Investitionsmaßnahmen ab S. 6
- Verwendung der Sportpauschale ab S. 20
- Haushaltssanierungsplan 2018/2019
 - Anlage 1: Übersicht der Veränderung gegenüber der Fortschreibung HSP 2017 ab S. 23
 - Anlage 2: Übersicht der neuen Maßnahmenvorschläge für den HSP 2018/2019 ab S. 30

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.

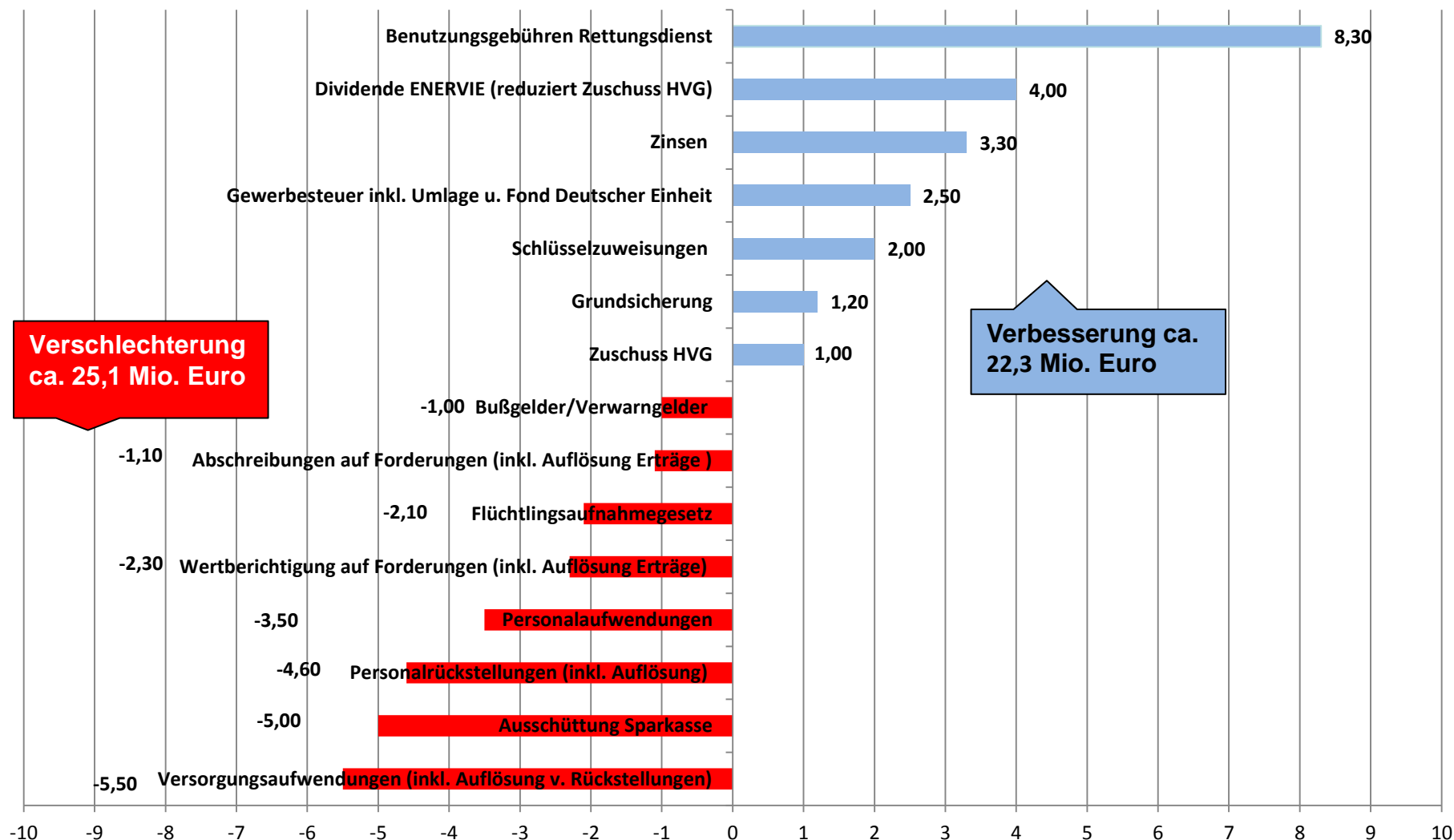
Der 15.3.2018 ist als Reservetermin vorgesehen, falls durch die Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan eine Anpassung der Eckdaten in der Haushaltssatzung erforderlich wird.

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.

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne/Investitionsmaßnahmen

1.42.10

Sportstätten und -förderung

Teilplanbeschreibung: 1.42.10

Förderung der Ausübung und Entwicklung des Sports für die gesamte Bevölkerung unter dem Gesichtspunkt einer bedarfsgerechten und flexiblen Orientierung. Dazu gehören die Grundlagen für eine zukunftsorientierte Sport- und Bewegungsentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung sowie entwicklungspolitischer Grundsätze. Insbesondere Sportvereine müssen auf den Gebieten des Breiten- und Leistungssport gefördert werden. Neben der breit aufgestellten Vereinsförderung werden in den kommenden Jahren der sog. Freizeitsport und der Schulsport außerhalb von Lehrplänen eine größere Bedeutung gewinnen. Förderung der Ausübung und Entwicklung des Sports für die gesamte Bevölkerung. Hierzu ist eine bedarfsorientierte und flexible Orientierung notwendig. Die Sportentwicklung der Vereine wird durch umfangreiche Beratung, Vernetzung und finanzielle Zuschüsse gefördert und trägt so zur Verbesserung der Imageförderung bei.

Bereitstellung, Neubau, Sanierungen, Modernisierungen und Betrieb von Sportanlagen für die unten aufgeführten Zielgruppen. Hierzu gehören Sportfreianlagen, Turn- und Sporthallen und Sondersportanlagen wie die Kanu-Slalom-Strecke und das dazugehörige Leistungszentrum.

Zielgruppe:

Bürger, Schulen, Sportvereine und Betriebsgruppen

Auftragsgrundlage:

Art. 18 der Landesverfassung NRW

Bewirtschaftungsregelungen:

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung
1.42.10 Sportstätten und -förderung

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	-128.715	-170.673	-201.421	-200.227	-197.253	-197.245	-193.199
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.012	-3.898	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.374	-44.934	-45.800	-46.700	-47.634	-48.587	-49.558
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.242	-187.140	-187.158	-187.158	-187.198	-187.237	-187.278
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-2.534	-8.898	-8.893	-7.034	-6.665	-6.671
8	+	Aktiviert Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-198.071	-409.179	-447.277	-446.978	-443.198	-443.895	-440.951
11	-	Personalaufwendungen	470.608	413.850	500.528	518.364	523.215	528.114	533.062
12		<i>davon Personalaufwand Aktive</i>	433.783	389.992	456.226	470.909	475.672	480.482	485.340
13		<i>davon Personalmrückstellungen</i>	29.580	15.287	35.602	38.655	38.655	38.655	38.655
14		<i>davon Honorare</i>	7.245	8.570	8.700	8.800	8.888	8.977	9.067
15	-	Versorgungsaufwendungen							
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.611	311.240	416.960	425.460	429.715	434.012	438.352
17	-	Bilanzielle Abschreibungen	147.324	181.306	151.536	147.822	145.288	144.741	144.242
18	-	Transferaufwendungen	224.495	335.413	340.100	344.900	351.798	358.834	366.011

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.387	331.590	365.965	369.157	372.636	376.149	379.698
20	= Ordentliche Aufwendungen	1.450.425	1.573.398	1.775.090	1.805.703	1.822.651	1.841.850	1.861.365
21	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 20)	1.252.354	1.164.219	1.327.813	1.358.725	1.379.452	1.397.955	1.420.413
22	+ Finanzerträge							
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
24	= Finanzergebnis (= Zeilen 22 u. 23)							
25	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 21 und 24)	1.252.354	1.164.219	1.327.813	1.358.725	1.379.452	1.397.955	1.420.413
26	+ Außerordentliche Erträge							
27	- Außerordentliche Aufwendungen							
28	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 26 und 27)							
29	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 25 und 28)	1.252.354	1.164.219	1.327.813	1.358.725	1.379.452	1.397.955	1.420.413
30	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
31	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.257.988	3.862.921	4.200.651	4.282.283	4.305.624	4.340.182	4.373.090
32	= Ergebnis (Zeilen 29, 30 und 31)	5.510.342	5.027.140	5.528.464	5.641.008	5.685.077	5.738.137	5.793.504

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

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	-7.200	-106.403	-106.500	-106.500		-107.565	-108.641	-109.727
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.012	-3.898	-4.000	-4.000		-4.080	-4.162	-4.245
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.904	-44.934	-45.800	-46.700		-47.634	-48.587	-49.558
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.344	-187.140	-187.158	-187.158		-187.198	-187.237	-187.278
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.660							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.120	-342.375	-343.458	-344.358		-346.476	-348.626	-350.809
10	- Personalauszahlungen	440.107	398.563	470.335	485.171		490.021	494.920	499.869
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.778	311.240	416.960	425.460		429.715	434.012	438.352
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen								
14	- Transferauszahlungen	160.777	335.413	340.100	344.900		351.798	358.834	366.011
15	- sonstige Auszahlungen	443.044	331.590	344.694	347.886		351.365	354.878	358.427
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205.705	1.376.805	1.572.090	1.603.417		1.622.899	1.642.644	1.662.658
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.071.586	1.034.430	1.228.632	1.259.059		1.276.422	1.294.018	1.311.850

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung
1.42.10 Sportstätten und -förderung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-218.500							
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)	-218.500							
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.823		3.240.000					
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.432	77.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen								
30	=	Summe: (investive Auszahlungen)	744.256	152.000	3.392.000	152.000		152.000	152.000	77.000
31	=	Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	525.756	152.000	3.392.000	152.000		152.000	152.000	77.000

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung
1.42.10 Sportstätten und -förderung

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
Modernisierung Kanu-Slalom-Strecke										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000								-225.000	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.865								178.423	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.135								-46.577	
Neubau Umkleidegeb. Sportplatz Freiheit										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.398								46.398	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.398								46.398	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung
1.42.10 Sportstätten und -förderung

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
Kunstrasenplatz Hagen 11/Konkordia										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-18.500								-18.500	
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500								-18.500	
Kunstrasenplatz Sportplatz Dahl										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			900.000							

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung
1.42.10 Sportstätten und -förderung

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
Kunstrasenplatz Bez.-Sportanlage Haspe										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.261								422.261	
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	422.261								422.261	
Investitionszuschüsse an Vereine										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
- Weitere investive Auszahlungen	60.000	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	0	60.000	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	0	60.000	

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung
1.42.10 Sportstätten und -förderung

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
Ern. Lüftungsanlage Sporth. Mittelstadt										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			900.000							
Sportanlage Boele/Kabel/Helfe(Gute Sch.)										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
+ Weitere investive Einzahlungen										
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.440.000							
- Weitere investive Auszahlungen										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.440.000							
= Summe	350.024	75.000	3.315.000	75.000		75.000	75.000	0	463.581	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze**5.000240 Investitionszuschüsse an Vereine**

Mitteleinplanung in 2018 in Höhe von 75.000 € für Investitionsmaßnahmen an vereinseigenen Anlagen. Für den Planungszeitraum 2019 - 2022 ist ebenfalls ein Ansatz von jeweils 75.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt in voller Höhe aus Mitteln der Sportpauschale.

5.000289 Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle Mittelstadt

Mitteleinplanung für 2018 in Höhe von 900.000 Euro. Die Refinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG NRW) (90%) und Mitteln der Sportpauschale und Bildungspauschale (10%).

5.000238 Kunstrasen Sportplatz Dahl

Mitteleinplanung in Höhe von 900.000 € unter Berücksichtigung der Mehrkosten in Höhe von 140.000 €. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus Mitteln der Sportpauschale und einem Eigenanteil des Sportvereines TSV Dahl in Höhe von 100.000 €

In 2017 erfolgt die Anfinanzierung der Maßnahme in Höhe von ca. 40.000 € für Planung und Voruntersuchungen.

- Beschluss Sport- und Freizeitausschuss vom 03.11.2015 –

5.000290 Sportanlage Boele-Kabel-Helfe

Für 2018 Mitteleinplanung im Rahmen des Investitionsprogrammes Gute Schule 2020 in Höhe von 1.440.000 € für die Erneuerung des Kunstrasens und der Laufbahn.

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

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	50.669	77.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.669	77.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**5.800134 Sport- u. Spielgeräte GVG****5.800193 Sport- u. Spielgeräte IPM**

Für die Beschaffung von Sport- und Spielgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Sporthallen und Sportplätze sind in 2018 Mittel in Höhe von insgesamt 70.000 € eingeplant. Die Ersatzbeschaffungen erfolgen hauptsächlich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zur Vermeidung von Schadensfällen.

Für die Jahre 2019–2022 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 70.000 € eingeplant.

5.800215 Außenanlagen Sportstätten IPM**5.800216 Außenanlagen Sportstätten GVG**

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für Außenanlagen - Bänke, Zäune, Papierkörbe etc. - ist für 2018 ein Ansatz in Höhe von 7.000 € vorgesehen.

Für die Jahre 2019–2022 ist ebenfalls ein Ansatz in Höhe von jeweils 7.000 € eingeplant

Haushaltsplan 2018/2019

verantwortlich:

NN

1.42 Sportförderung**1.42.10 Sportstätten und -förderung**

Aufteilung des jährlichen Gesamtbetrages auf einzelne PSP-Elemente:

PSP-Element	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
5.800134	GVG	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5.800193	IPM	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5.800215	IPM	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5.800216	GVG	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:		77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €

Verwendung der Sportpauschale

**Verwendung der Sportpauschale - Fortschreibung
unter Berücksichtigung Anteil Bildungspauschale**

Stand: 24.11.2017 D2 / Haushalt 2018/2019

in EURO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sportpauschale	513.548	513.438	513.438	513.438	513.438	513.438
Vereinsanteil Kunstrasen Dahl			100.000			
Rückerstattung Phönix		0				
	513.548	513.438	613.438	513.438	513.438	513.438
Investive Verwendung						
Sportentwicklungsmaßnahmen						
Umkleidegebäude Sportplatz Freiheitsplatz	46.398					
Kunstrasen Stadion Bezirkssportanlage Haspe	422.261					
Modernisierung Kanu-Slalomstrecke	39.865	26.500				
Ausstattung/Einrichtung Sporthallen	1.963	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investive Massnahmen für vereinseigene Anlagen	60.000	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anschaffung Ersatzfahrzeug SZS	48.707					
Modernisierung Sportplatz Dahl/Kunstrasen		40.000	900.000			
Basketballfeld Spiel- und Bolzplatz Bohne		51.300				
Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage Eigenanteil K III			45.000			
Zwischenergebnis investive Verwendung	619.194	272.800	1.050.000	105.000	105.000	105.000
Davon Finanzierung aus investiven Krediten / Einzahlungsüberschuss	-105.646	240.638	-436.562	408.438	408.438	408.438
Übertragene Mittel aus Vorjahren	1.409.075	1.197.204	1.373.909	888.347	1.273.785	1.663.223
Summe	1.303.429	1.437.842	937.347	1.296.785	1.682.223	2.071.661
Konsumtive Verwendung						
Otto - Densch-Halle Dacherneuerung Eigenanteil K III		35.000				
Reparatur Laufbahn Bez.- Sportanlage Haspe	64.725					
Sporthalle Mittelstadt Dachsanierung Eigenanteil K III	1.500					
Sporthalle Dahmsheide Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III	6.000	9.933				
Sportplatz Klutert Grundinstandsetzung Heizung, Lüftung, Fenster Eigenanteil K III			30.000			
Stadion Kirchenberg Fenster- u. Fassadensanierung Eigenanteil K III	15.000					
Enerviearena Austausch Beleuchtung Eigenanteil K3				4.000		
Anteil Sportpauschale Kompensation HSP Maßnahme Sportstättennutzungsgebühr	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Zwischenergebnis konsumtive Verwendung	106.225	63.933	49.000	23.000	19.000	19.000
Ergebnis Sportpauschale (inklusive Rücklage Erneuerung Kunstrasenplätze)	1.197.204	1.373.909	888.347	1.273.785	1.663.223	2.052.661

* der Vereinsanteil für den Kunstrasenplatz Emst in Höhe von 50.000 EURO wird in der Übersicht der Verwendungstabelle nicht mehr dargestellt, da die Abrechnung des Anteils über das Verbindlichkeitskonto Spenden/sonst. Zuwendungen erfolgt.

Folgende Maßnahmen wurden aus dem KIII Programm in das Programm Gute Schule 2020 verlagert:

Sporthalle GS Kuhlertkamp Einbau Deckenstrahlheizung Eigenanteil K III

Sporthalle GS Vincke Fenstererneuerung/Dachsanierung Eigenanteil K III

Die Finanzierung der Eigenanteile in Höhe von insgesamt 40.000 EURO durch die Sportpauschale entfällt somit durch die Maßnahmenverlagerung

Der Eigenanteil bei der Maßnahme Sporthalle Mittelstadt Erneuerung Lüftungsanlage reduziert sich auf 45.000 EURO (vormals 75.000 €) aufgrund der Reduzierung der Gesamtkosten auf 900.000 EURO.

Kurzanalyse Haushaltssanierungsplan 2018/2019 – 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