

STADT  
SCHWELMDER  
BÜRGERMEISTER

Postanschrift: Stadtverwaltung, Postfach 740, 58320 Schwelm

An die  
Bezirksregierung Arnsberg  
Seibertzstr. 1  
59821 Arnsberg

Über den Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises  
Als untere Staatliche Verwaltungsbehörde  
Hauptstraße 92  
58332 Schwelm

Fachbereich Finanzen

Verwaltungsgebäude I, Hauptstr. 14  
Zimmer 118

Ansprechpartner/in Frau Bach  
Telefon (02336) 801-254  
Fax (02336) 801-366  
E-mail Bach@Schwelm.de  
Mein Zeichen 3/Bc

Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht vom

Datum 01.04.2015

**Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2014  
Stand der Umsetzung zum 30.12.2014  
Bericht zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2015**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 30.05.2014 haben Sie gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes NRW vom 09.12.2011, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes, die in der Ratssitzung am 12.12.2013 beschlossene Fortschreibung 2014 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm genehmigt. Die Fortschreibung 2015 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm wurde am 26.02.2015 beschlossen. Der Genehmigungsantrag zum Haushalt einschließlich des Haushaltssanierungsplans 2015 liegt Ihnen zwischenzeitlich vor.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2014 zu berichten.

Nachfolgend möchte ich Ihnen den aktuellen Umsetzungsstand der im Haushaltssanierungsplan 2014 enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen darstellen.

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:	Lieferanschrift:	Konten der Zahlungsabwicklung	SWIFT-BIC	IBAN
Fax:	(02336) 801-370	Mo, Mi, Fr	08:00-12:00	Hauptstr. 14	WELADED1SLM	DE11 4545 1555 0000 0000 75
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	14:00-17:00	58332 Schwelm	DEUTDEDWXXX	DE07 3307 0090 0392 3844 00
Internet:	www.schwelm.de				COBADEFFXXX	DE60 3304 0001 0590 3380 00
Buslinien 586, 566, 557,	568, 608 und AST				PBNKDEFF	DE98 3701 0050 0007 9895 06

## Übersicht Maßnahmen:

1. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer

Haushaltsstelle: **16.01.01.401300 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 480.000 €)**

Umsetzung: Das Konsolidierungsergebnis beträgt für das Jahr 2014 insgesamt 678.200 € (Netto-Betrachtung mit Gewerbesteuerumlage).

2. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B

Haushaltsstelle: **16.01.01.401200 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 271.000 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag wird erreicht.

3. Maßnahme: Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS

Haushaltsstelle: **06.01.01.432100 –Kinderhort- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 2.050 €)**

Umsetzung: Wie im Vorjahr muss die pauschalierte Ausgleichszahlung auf die HHST 06.01.03.448100 berücksichtigt werden. Eine direkte Zuordnung der pauschalierten Ausgleichszahlung auf die Maßnahmen 3-5 ist nicht möglich. Im Gesamten wird der Konsolidierungsbeitrag erreicht. Eine Übersicht der betroffenen Haushaltsstellen ist als Anlage beigefügt.

4. Maßnahme: Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS

Haushaltsstelle: **06.01.02.432100 -Städtische Kindertagesstätten- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 14.900 €)**

Umsetzung: Weitere Erläuterungen siehe Pkt. 3.

5. Maßnahme: Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS

Haushaltsstelle: **06.01.03.432100 -Kindertagesstätten freie Träger- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 72.700 €)**

Umsetzung: Weitere Erläuterungen siehe Pkt. 3.

6. Maßnahme: Schließung der Turnhalle „Schillerstraße“

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 12.450 €)**

Umsetzung: Das Konsolidierungsergebnis insgesamt beträgt 12.450 € für das Jahr 2014.

Durch die vollzogene Schließung (September 2011) konnte die Ergebnisverbesserung erzielt werden.

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:	Lieferanschrift:	Konten der Zahlungsabwicklung	SWIFT-BIC	IBAN
Fax:	(02336) 801-370	Mo, Mi, Fr	Hauptstr. 14	Städt. Sparkasse Schwelm	WELADED1SLM	DE11 4545 1555 0000 0000 75
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	58332 Schwelm	Deutsche Bank AG, Schwelm	DEUTDEDWXXX	DE07 3307 0090 0392 3844 00
Internet:	www.schwelm.de			Commerzbank AG, Schwelm	COBADEFFXXX	DE60 3304 0001 0590 3380 00
Buslinien 586, 566, 557,	588, 608 und AST			Postbank Köln	PBNKDEFF	DE98 3701 0050 0007 9895 06

## 7. Maßnahme: Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege

Haushaltsstelle: **06.01.04.432100 -Tagespflege- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 64.400 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag wird in Höhe von 64.400 € erreicht.

## 8. Maßnahme: Reduzierung Fuhrpark

Haushaltsstelle: **01.01.07.525100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)**

Umsetzung: Erster Konsolidierungsbeitrag in 2017.

## 9. Maßnahme: Erhöhung der Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)

Haushaltsstelle: **16.01.02.465110 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 215.000 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 215.000 € setzt sich zusammen aus Erträgen (71.050 €) und Aufwendungen (143.950 €). Das Jahresergebnis der TBS für 2013 beläuft sich auf 1.169.941,28 € (s. Sitzungsvorlage 111/2014). Der Gewinn wurde in voller Höhe an die Stadt ausgeschüttet. Hieraus ergibt sich ein umgesetzter Konsolidierungsbeitrag von rd. 69.950 €. Insbesondere durch geringere Aufwendungen beim Winterdienst konnten jedoch bei den Aufwendungen Unterschreitungen erzielt werden, so dass der geplante Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 215.000 € in voller Höhe realisiert werden konnte.

## 10. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A

Haushaltsstelle: **16.01.01.401100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 1.000 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag von 1.000 € wird erreicht.

## 11. Maßnahme: Senkung der Sachaufwendungen

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 24.700 €)**

Umsetzung: Aufgrund der negativen Erfahrungen anderer Kommunen (Sicherheit der Bürger und Unfallrisiko), wurde der Politik vorgeschlagen auf die Maßnahme zu verzichten (Ratsbeschluss zu SV 202/2014 am 27.11.2014) Zukünftig wird diese Maßnahme nur die Reduzierung der Pflegeaufwendungen Brunnen enthalten.

Für das Jahr 2014 kann ein Konsolidierungsbeitrag von insgesamt 8.700 € erreicht werden (Reduzierung Energiekosten, Pflegeaufwand Brunnen).

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:	Lieferanschrift:	Konten der Zahlungsabwicklung	SWIFT-BIC	IBAN
Fax:	(02336) 801-370	Mo, Mi, Fr	Hauptstr. 14	Städt. Sparkasse Schwelm	WELADED1SLM	DE11 4545 1555 0000 0000 75
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	58332 Schwelm	Deutsche Bank AG, Schwelm	DEUTDEDWXXX	DE07 3307 0090 0392 3844 00
Internet:	www.schwelm.de			Commerzbank AG, Schwelm	COBADEFFXXX	DE60 3304 0001 0590 3380 00
Buslinien 586, 566, 557, 568, 608 und AST				Postbank Köln	PBNKDEFF	DE98 3701 0050 0007 9895 06

## 12. Maßnahme: Optimierung der Musikschule

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 3.800 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird im Jahr 2014 nicht erreicht (Verschlechterung rd. -29.700 €). Insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte ergeben sich Mindererträge. Mit Ratsbeschluss vom 27.11.2014 zu Sitzungsvorlage 215/2014/1 wird die Maßnahme nicht mehr weiter verfolgt. Die Maßnahme wird in Zukunft mit einem Konsolidierungsbeitrag von Null geführt. Eine Kompensation wird über Mehrerträge bzw. Minderaufwand bei anderen Maßnahmen geschaffen.

## 13. Maßnahme: Optimierung der Bücherei

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 4.800 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird übertroffen und beträgt für das Jahr 2014 insgesamt 9.700 €

## 14. Maßnahme: Optimierung des Museums

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 8.500 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag kann nur zum Teil realisiert werden (rd. 5.000 €).

## 15. Maßnahme: Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 7.600 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird umgesetzt. Zusätzlich ergibt sich eine Verbesserung, so dass sich ein Konsolidierungsbeitrag von insgesamt 33.700 € ergibt.

## 16. Maßnahme: Reduzierung Instandhaltung Hallenbad

Haushaltsstelle: **01.01.13.521505 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 215.000 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag von 215.000 € wird erreicht.

## 17. Maßnahme: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 105.000 €)**

Umsetzung: Der Finanzausschuss der Stadt Schwelm hat in seiner Sitzung am 16.09.2014 der Veräußerung der Schulgebäude GS Westfalendamm und GS

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:	Lieferanschrift:	Konten der Zahlungsabwicklung	SWIFT-BIC	IBAN
Fax:	(02336) 801-370	Mo, Mi, Fr	Hauptstr. 14	Städt. Sparkasse Schwelm	WELADED1SLM	DE11 4545 1555 0000 0000 75
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	58332 Schwelm	Deutsche Bank AG, Schwelm	DEUTDEDWXXX	DE07 3307 0090 0392 3844 00
Internet:	www.schwelm.de			Commerzbank AG, Schwelm	COBADEFFXXX	DE60 3304 0001 0590 3380 00
Buslinien 586, 566, 557,	568, 608 und AST			Postbank Köln	PBNKDEFF	DE98 3701 0050 0007 9895 06

Südstraße zugestimmt. Ein potentieller Interessent ist jedoch zwischenzeitlich von seiner Kaufabsicht zurückgetreten, so dass die Grundstücke samt Gebäude nunmehr unter den neuen Rahmenbedingungen verkauft werden sollen. Der geplante Konsolidierungsbeitrag 2014 konnte daher nur teilweise (Leerstand der Gebäude) umgesetzt werden. Es ergibt sich ein tatsächlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 63.800 €.

#### 18. Maßnahme: **Umsetzung Organisationsuntersuchung**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 250.000 €)**

Umsetzung: Zuletzt wurde im Rahmen des Genehmigungsantrages zum Haushalt 2015 über den aktuellen Stand der Konsolidierungsmaßnahme berichtet. In der Ihnen im Rahmen des letzten Statusberichtes zum 01.12.2014 übersandten Darstellung wurde für das Jahr 2014 ein voraussichtlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 75.000 € angegeben. Dieser kann als „umgesetzt“ angesehen werden. Zur weiteren Umsetzung der Maßnahme in 2015 ist eine aktualisierte Übersicht aus März 2015 beigefügt.

#### 19. Maßnahme: **Optimierung Reinigung**

Haushaltsstelle: **01.01.13.524193 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)**

Umsetzung: Erster Konsolidierungsbeitrag in 2015.

#### 20. Maßnahme: **Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer**

Haushaltsstelle: **16.01.01.403100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 99.000 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2014 beträgt 67.900 €.

Die Steuererhöhung gilt seit dem 01.01.2014. Die Veranlagungen erfolgen auf der Basis der Abrechnung aus dem jeweiligen Vorquartal. Die Steuererhöhung wirkt sich somit nur für drei Quartale aus. Ab 2015 wird die Konsolidierungswirkung der Steuererhöhung voll zum Tragen kommen.

#### 21. Maßnahme: **Papierlose Gremienarbeit**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)**

Umsetzung: Erster Konsolidierungsbeitrag in 2015.

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:	Lieferanschrift:	Konten der Zahlungsabwicklung	SWIFT-BIC	IBAN	
Fax:	(02336) 801-370	Mo, Mi, Fr	08:00-12:00	Hauptstr. 14	Städt. Sparkasse Schwelm	WELADED1SLM	DE11 4545 1555 0000 0000 75
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	14:00-17:00	58332 Schwelm	Deutsche Bank AG, Schwelm	DEUTDEDWXXX	DE07 3307 0090 0392 3844 00
Internet:	www.schwelm.de				Commerzbank AG, Schwelm	COBADEFFXXX	DE60 3304 0001 0590 3380 00
Buslinien 586, 566, 557, 568, 608 und AST					Postbank Köln	PBNKDEFF	DE98 3701 0050 0007 9895 06

## 22. Maßnahme: **Organisationsänderung in der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)**

Umsetzung: Laut Ratsbeschluss vom 22.01.2015 zur Sitzungsvorlage 026/2015 wird diese Maßnahme in das Jahr 2015 vorgezogen.

## 23. Maßnahme: **Senkungen Sachaufwendung**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 250.000 €)**

Umsetzung: Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit Nr. 25

„Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen“. Bei Maßnahme Nr. 23 wird ein Konsolidierungsbeitrag von 75.000 € erreicht.

Bei der Maßnahme Nr. 25 kann entgegen der bisherigen Planung bereits in 2014 ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 136.900 € erzielt werden. Als Ergebnis ergibt sich ein Minderbetrag von rd. 38.100 € über beide Maßnahmen zusammen.

## 24. Maßnahme: **Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 92.850 €)**

Umsetzung: Es wird ein Konsolidierungsbeitrag von 90.900 € erreicht.

## 25. Maßnahme: **Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 250.000 €)**

Umsetzung: s. Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 23.

Bei der Maßnahme Nr. 25 kann entgegen der bisherigen Planung bereits in 2014 ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 136.900 € erzielt werden

Der Katalog der Maßnahmenblätter zum Jahresergebnis 2014 ist diesem Schreiben beigelegt.

Nachfolgend wird zu folgender Positionen Stellung genommen:

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:	Lieferanschrift:	Konten der Zahlungsabwicklung	SWIFT-BIC	IBAN	
Fax:	(02336) 801-370	Mo, Mi, Fr	08:00-12:00	Hauptstr. 14	Städt. Sparkasse Schwelm	WELADED1SLM	DE11 4545 1555 0000 0000 75
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	14:00-17:00	58332 Schwelm	Deutsche Bank AG, Schwelm	DEUTDEDWXXX	DE07 3307 0090 0392 3844 00
Internet:	www.schwelm.de				Commerzbank AG, Schwelm	COBADEFFXXX	DE60 3304 0001 0590 3380 00
Buslinien 586, 566, 557, 568, 608 und AST	568, 608 und AST				Postbank Köln	PBNKDEFF	DE98 3701 0050 0007 9895 06

## Zum Jahresabschluss 2014

Gemäß Haushaltsplanung 2014 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von -7.373.443.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 befindet sich in der Endabstimmung und wird bis Ende April 2015 in der verwaltungsseitig aufgestellten und bestätigten Fassung vorliegen. Entsprechende Eckdaten (Muster 3, Jahresergebnis, Eigenkapitalentwicklung etc.) werden Ihnen dann zugeleitet.

Die Arbeiten haben sich auf Grund der zusätzlichen Beratungen des Etats 2015 verzögert. Allerdings konnte der Zeitverlust auf einen Monat reduziert werden.

## Entwicklung des Haushalts 2015:

Zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2015 wurde eine Statusbetrachtung über den Gesamthaushalt zum 04.03.2015 durchgeführt. Gemäß den Vorgaben des § 82 GO zur vorläufigen Haushaltsführung erfolgt eine restriktive Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Schwelm. Den Fachbereichen stehen für das 2. Quartal 2015 weitere 25 % der Haushaltsansätze zur Verfügung (insgesamt 50% der HH-Ansätze bis zum 30.06.2015). Der Statusbericht hat gezeigt, dass die Bewirtschaftung nur sehr zurückhaltend erfolgt. Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte über die Gefährdung von Konsolidierungszielen vor. In der Sitzung des Finanzausschusses am 26.02.2015 hat die Verwaltung ergänzend über den Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen 2015 berichtet. Dieser Bericht ist als Anlage beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Vertretung



(Schweinsberg)  
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anlagen

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:	Lieferanschrift:	Konten der Zahlungsabwicklung	SWIFT-BIC	IBAN
Fax:	(02336) 801-370	Mo, Mi, Fr	Hauptstr. 14	Städt. Sparkasse Schwelm	WELADED1SLM	DE11 4545 1555 0000 0000 75
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	58332 Schwelm	Deutsche Bank AG, Schwelm	DEUTDEDWXXX	DE07 3307 0090 0392 3844 00
Internet:	www.schwelm.de			Commerzbank AG, Schwelm	COBADEFFXXX	DE60 3304 0001 0590 3380 00
Buslinien 586, 566, 557, 568, 608 und AST	568, 608 und AST			Postbank Köln	PBNKDEFF	DE98 3701 0050 0007 9895 06

## **Maßnahmen**

### **im Haushaltssanierungsplan 2014**

**Anlage zum Finanzstatus per 30.03.2015**

**inkl. Umsetzungsstand der HSP-Maßnahmen zum 30.12.2014**

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											1
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
**Haushaltsstelle: 16.01.01.401300, 16.01.01.534100, 16.01.01.534200**  
**Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011).**  
**Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 und ab dem Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H.**  
**Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.338.000	448.000	470.000	462.000	1.268.000	1.470.000	1.513.000	1.556.000	1.601.000	1.647.000	1.696.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	17.338.000	448.000	470.000	462.000	1.268.000	1.470.000	1.513.000	1.556.000	1.601.000	1.647.000	1.696.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.660.000	15.000	17.000	18.000	44.000	51.000	51.000	51.000	50.000	25.000	25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.660.000	15.000	17.000	18.000	44.000	51.000	51.000	51.000	50.000	25.000	25.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.678.000	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	14.678.000	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	14.678.000	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	14.678.000	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus- sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000	555.000	678.200							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											2
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B										
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
**Haushaltsstelle: 16.01.01.401200**  
**Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013. Änderung des Hebesatzes siehe SV 247/2012.**  
**Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2016 von 465 v. H. auf 670 v. H.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.131.000	2.141.000	2.151.000	2.164.000	2.171.000	2.180.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.131.000	2.141.000	2.151.000	2.164.000	2.171.000	2.180.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.131.000	2.141.000	2.151.000	2.164.000	2.171.000	2.180.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.131.000	2.141.000	2.151.000	2.164.000	2.171.000	2.180.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.131.000	2.141.000	2.151.000	2.164.000	2.171.000	2.180.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.131.000	2.141.000	2.151.000	2.164.000	2.171.000	2.180.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus- sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>3</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	<b>Produkt</b>	06.01.01 - Kinderhort									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**Haushaltsstelle: 06.01.01.432100**

**Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.**

**Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050							

siehe Anlage

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	4									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	<b>Produkt</b>	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
Haushaltsstelle: 06.01.02.432100											
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900							

siehe Anlage

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	5									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	<b>Produkt</b>	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**Haushaltsstelle: 06.01.03.432100**

**Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.**

**Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700							

siehe Anlage

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>6</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500**

**Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.**

**Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<b>G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.476.850	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.476.850	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.476.850	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-2.476.850	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.476.850	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.476.850	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											7
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege										
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	<b>Produkt</b>	06.01.04 - Tagespflege										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
	Haushaltsstelle: 06.01.04.432100											
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
	Am 01.08.2012 tritt die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals werden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.											
	Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>8</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Fuhrpark									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	01.01.07 - Zentraler Service									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentraler Service									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
**Haushaltsstelle: 01.01.07.525100**  
 Durch die Nutzung von Synergieeffekten soll die Anzahl der städtischen Fahrzeuge mittelfristig reduziert werden und hierdurch z.B. Treibstoffkosten gesenkt werden. Es wird von einer dauerhaften Senkung der Aufwendungen ab 2017 ausgegangen.

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-60.550	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	9									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)									
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**Haushaltsstelle: 16.01.02.465110 und andere**

**Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden.**

**Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.**

**Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-472.450			143.950	131.650	132.350	135.600	137.450	138.150	116.100	139.900
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-472.450	0	0	143.950	131.650	132.350	135.600	137.450	138.150	116.100	139.900
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-472.450	0	0	143.950	131.650	132.350	135.600	137.450	138.150	116.100	139.900
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	567.650	414.400	412.550	411.850	433.900	660.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	567.650	414.400	412.550	411.850	433.900	660.100
22 Ordentliches Ergebnis	627.550	0	15.000	215.000	350.000	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	800.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	627.550	0	15.000	215.000	350.000	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	800.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	627.550	0	15.000	215.000	350.000	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	800.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	215.000							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	<b>10</b>									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A									
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**Haushaltsstelle: 16.01.01.401100**

**Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013**

**Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<b>G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											11
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Sachaufwendungen										
	<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	<b>Produktgruppe</b>	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
	<b>Produkt</b>	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Bürgerservice										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>												
Haushaltsstellen: 12.01.01.528111 Energiekosten Straßenbeleuchtung												
Es werden Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten ergriffen.												
Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 Instandhaltung Brunnen												
Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.												

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Gepplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-155.500	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	12									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Musikschule									
	<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	<b>Produkt</b>	04.01.03 - Musikschule									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kulturbüro									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
Haushaltsstellen: 04.01.03.432100, 04.01.03.459100											
Reduzierung der Sozialermäßigung auf 50% (bisher 75%), Berechnung der Auftrittsvergütung, zusätzliche Projekte und Workshops, Ausgabe von Couponheften für Schnupperstunden.											
Haushaltsstelle: 04.01.03.525500											
Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung-Instrumente etc.)											
Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.											

<b>B</b>	<b>Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	Ertrags- und Aufwandsarten	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Geplante Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.700	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	297.700	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	296.200	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	296.200	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	296.200	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	296.200	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

<b>C</b>	<b>Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)</b>											
	(ab 1. Fortschreibung)	<b>Gesamt</b>	<b>IST - Konsolidierungsbeiträge</b>									
			2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	-21.400	-29.700							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>13</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Bücherei										
	<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	04.01. - Kultur und Wissenschaft										
	<b>Produkt</b>	04.01.05 - Bücherei										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kulturbüro										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>												
Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.448200												
Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe.												
Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.												

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	4.800	6.500	8.300	10.100	12.000	14.000	16.100
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	54.200	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.200	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	54.200	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	54.200	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	54.200	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											14
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung des Museum										
	<b>Produktbereich</b>	04 - Kultur und Wissenschaft										
	<b>Produktgruppe</b>	04.01. - Kultur und Wissenschaft										
	<b>Produkt</b>	04.01.02 - Museum										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kulturbüro										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b> <b>Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100</b> <b>Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.</b>												

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	3.400	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	400	300	200	0	-200	-200	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	400	300	200	0	-200	-200	-500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	15									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)									
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kulturbüro									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
**Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110**  
**Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-71.500	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	16									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**Haushaltsstellen: 01.01.13.521505**

**Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad**

**Es ist zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen das Risiko einer Schließung des Hallenbades besteht, sobald größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.575.200	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	17									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
**Haushaltsstellen: 01.01.13.454100, 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.524199, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130**

**Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.260.400	0	0	10.400	65.000	65.000	65.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.149.050	0	0	94.600	227.400	586.050	992.800	1.061.100	1.156.800	1.156.800	1.156.800
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.850	0	0	0	0	0	57.850	58.350	58.350	58.350	58.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.460.300	0	0	105.000	292.400	651.050	1.115.650	1.220.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.460.300	0	0	105.000	292.400	651.050	1.115.650	1.220.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-7.460.300	0	0	105.000	292.400	651.050	1.115.650	1.220.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-7.460.300	0	0	105.000	292.400	651.050	1.115.650	1.220.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.460.300	0	0	105.000	292.400	651.050	1.115.650	1.220.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	18									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Umsetzung Organisationsuntersuchung									
	<b>Produktbereich</b>	verschiedene									
	<b>Produktgruppe</b>	verschiedene									
	<b>Produkt</b>	verschiedene									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentraler Service									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**

**Haushaltsstellen:**verschiedene

**Umsetzung der Effekte aus der Organisationsuntersuchung gemäß vorliegender Fachgutachten.**

**Konsolidierungsbeiträge ab 2014 müssen noch detailliert aufgeteilt werden.**

**Darstellung zunächst hilfsweise über Personal bzw. Versorgungsaufwendungen.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<u>Gep plante K onsolidierungsbeiträge</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - K onsolidierungsbeiträge</u>										
		2012	2013	2014	voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000								

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	19									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Optimierung der Reinigung									
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung									
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	<b>Produkt</b>	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	Haushaltsstellen: 01.01.13.524193										
	Optimierung der Reinigung (Personal- und. Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015										

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-295.050	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	20									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer									
	<b>Produktbereich</b>	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produktgruppe</b>	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<b>Produkt</b>	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Rat									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>										
	Haushaltsstellen: 16.01.01.403100										
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.										

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	241.000	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>21</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Papierlose Gremienarbeit										
	<b>Produktbereich</b>	01 - Innere Verwaltung										
	<b>Produktgruppe</b>	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	<b>Produkt</b>	01.01.07 - Zentraler Service										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Zentraler Service										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
	Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185											
	Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial).											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-146.100	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-146.100	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-146.100	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-146.100	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-146.100	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-146.100	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>22</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Organisationsänderung in der Jugendhilfe										
	<b>Produktbereich</b>	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	<b>Produktgruppe</b>	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Immobilienmanagement										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
	Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100											
	Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).											
	Konsolidierungsbeitrag ab 2016											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.000	0	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.000	0	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	72.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	72.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	72.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											<b>23</b>
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Senkungen Sachaufwand										
	<b>Produktbereich</b>	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	<b>Produktgruppe</b>	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege										
	<b>Produkt</b>	06.01.03. - Kindertagesstätten freier Träger										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich Familie und Bildung										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
	Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.02.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800											
	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-5.777.500			250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.777.500	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.777.500	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis											
22 Ordentliches Ergebnis	-5.777.500	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.777.500	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.777.500	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>											24
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)										
	<b>Produktbereich</b>	12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV										
	<b>Produktgruppe</b>	12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV										
	<b>Produkt</b>	verschiedene										
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgerservice										
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung										
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>											
	<b>Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	<b>Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)</b>											
	Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120											
	Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstrassen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.											

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000			0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.012.500	0	0	92.850	95.250	97.850	99.950	102.250	104.500	106.950	109.500
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.012.500	0	0	92.850	95.250	97.850	99.950	102.250	104.500	106.950	109.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-996.500	0	0	92.850	95.250	607.850	134.950	332.250	104.500	106.950	259.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-996.500	0	0	92.850	95.250	607.850	134.950	332.250	104.500	106.950	259.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-996.500	0	0	92.850	95.250	607.850	134.950	332.250	104.500	106.950	259.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-996.500	0	0	92.850	95.250	607.850	134.950	332.250	104.500	106.950	259.500

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900							

<b>A</b>	<b>Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme</b>	25									
	<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen									
	<b>Produktbereich</b>	15 - Wirtschaft und Tourismus									
	<b>Produktgruppe</b>	15.01. - Wirtschaft und Tourismus									
	<b>Produkt</b>	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanzen									
	<b>Zuständigkeit Rat/OB</b>	Verwaltung									
	<b>Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.</b>										
	<b>Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

**Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)**  
**Haushaltsstellen: 15.01.02.465100**  
**Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt.**  
**Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung.**

**B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	<b>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22 Ordentliches Ergebnis	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	150.000	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

**C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<b>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</b>									
		2012	2013	2014 voraus-sichtlich	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900							

## Maßnahmenübersicht

Stand 31.12.2014 gemäß HSP 2014

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung	
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Im Haushaltssanierungsplan 2014 enthaltenen Maßnahmen:																
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016	
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	271.000	2.131.000	2.141.000	2.151.000	2.164.000	2.171.000	2.180.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2016	
3	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	Änderung Elternbeitragssatzung	
4	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	Änderung Elternbeitragssatzung	
5	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	Änderung Elternbeitragssatzung	
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
7	Familie und Bildung	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100	Änderung Elternbeitragssatzung	
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	
9	Finanzen	Verwaltungs-rat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	350.000	700.000	550.000	550.000	550.000	550.000	800.000	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS	
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	Hebesatzerhöhung ab 2013	
11	Bürgerservice	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	Senken der Sachaufwendungen	
12	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung	
13	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung	
14	Kultur	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung	
15	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen	
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen	
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	entfällt	0	0	105.000	292.400	651.050	1.115.650	1.220.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	

## Maßnahmenübersicht

Stand 31.12.2014 gemäß HSP 2014

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeitverrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
18	Zentraler Service	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Organisationsänderung in der Jugendhilfe
23	Familie und Bildung	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	315.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Bürgerservice	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	95.250	607.850	134.950	332.250	104.500	106.950	259.500	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
<b>Summe der Konsolidierungsbeiträge</b>					540.200	971.550	2.196.250	3.361.250	7.295.150	7.490.750	7.713.550	7.372.150	7.419.550	7.897.100	

# Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

gemäß HSP 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.502.500	448.000	739.900	833.000	1.639.300	3.701.400	3.754.500	3.807.600	3.865.700	3.918.800	3.976.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.700	65.000	110.700	157.550	171.100	184.750	198.500	212.700	227.200	241.750	256.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	0	4.200	9.500	8.800	9.000	9.200	10.900	11.100	11.300	11.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	4.800	6.500	8.300	10.100	12.000	14.000	16.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	543.400	68.400	263.400	33.400	33.400	183.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.729.900	513.000	856.400	1.003.250	1.824.000	4.535.050	4.128.900	4.394.700	4.239.400	4.309.250	4.534.400
11 Personalaufwendungen	-1.260.400	0	0	10.400	65.000	65.000	65.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.450.150	12.200	83.150	593.550	594.900	1.051.450	1.748.600	1.670.950	1.486.550	1.467.050	1.493.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-8.437.500	15.000	17.000	268.000	359.000	426.000	426.000	426.000	425.000	400.000	400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.850	0	0	0	0	0	57.850	58.350	58.350	58.350	58.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.848.900	27.200	100.150	1.121.950	1.318.900	1.942.450	2.697.450	2.656.300	2.470.900	2.426.400	2.452.600
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.119.000	540.200	956.550	2.125.200	3.142.900	6.477.500	6.826.350	7.051.000	6.710.300	6.735.650	6.987.000
19 Finanzerträge	1.250.000	0	15.000	71.050	218.350	817.650	664.400	662.550	661.850	683.900	910.100
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.250.000	0	15.000	71.050	218.350	817.650	664.400	662.550	661.850	683.900	910.100
22 Ordentliches Ergebnis	131.000	540.200	971.550	2.196.250	3.361.250	7.295.150	7.490.750	7.713.550	7.372.150	7.419.550	7.897.100
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	131.000	540.200	971.550	2.196.250	3.361.250	7.295.150	7.490.750	7.713.550	7.372.150	7.419.550	7.897.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	131.000	540.200	971.550	2.196.250	3.361.250	7.295.150	7.490.750	7.713.550	7.372.150	7.419.550	7.897.100



**Minder-/Mehreinnahmen Elternbeiträge 2014**

Stand 31.12.14

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Rechnungsergebnis	Differenz Rechnungs- ergebnis zu Ansatz
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.050,00	9.336,92	-7.713,08 €
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.900,00	59.240,46	-60.659,54 €
06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	702.700,00	672.566,49	-30.133,51 €
<b>Summe:</b>				<b>-98.506,13 €</b>

Der Durchschnittsbetrag pro Kind und Monat liegt bei rd. 99,-€, dies ist aus Sicht des FB 4 realistisch. Erhöhungen der Einnahmen waren mit der neuen Beitragssatzung gewünscht. Die starken Abweichungen bei den 3 Hh-Stellen können ebenfalls Auswirkungen der neuen Beitragssatzung sein.

pauschalierte Ausgleichszahlung 2014

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Monat	Erstattung
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	Januar	19.001,00 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	Februar	19.001,00 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	März	19.001,00 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	April	19.001,00 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	Mai	19.001,00 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	Juni	19.001,00 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	Juli	19.005,03 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	August	19.981,00 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	September	19.981,00 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	Oktober	19.981,00 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	November	19.981,00 €
06.01.03.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.629.900,00 €	Dezember	19.981,00 €
<b>Summe:</b>				<b>232.916,03 €</b>

Die Ausgleichszahlung für das vom Land NRW angeordnete beitragsfreie "letzte Kindergartenjahr vor der Schule" ist im Ansatz eingeplant gewesen. Die nebenstehende Zusammenstellung basiert auf den Bescheiden aus 10/2014.

Rechnungsergebnis **-98.506,13 €** Benutzungsgebühren  
 Erstattung **232.916,03 €** Landeserstattung  
**Differenz 134.409,90 €**

## HSP Maßnahme Organisation

FB	Maßnahme	Personal- kosten	Sachkosten	Realisierungszeitraum			Stand März 2015 bis 2/2015	Jahresbetrag 2015
				2014	2015	2016ff		
1	Zentraler Einkauf	21.000	20.000		10.000	41.000		
1	Ratsmanagement		6.000		6.000	6.000		
IT	Personalstruktur	60.000	20.000		60.000	60.000	14.056	89.959
							0	38.300
							860	5.160
IT	Beratung		26.000		26.000	26.000	4.000	24.000
IT	Software		10.000		5.000	10.000		
IT	GPA / Ablauforganisation	15.000	55.000		35.000	70.000		
IT	Druckerei / Druckerstruktur		10.000		5.000	10.000		
IT	Helpdesk	5.000			5.000	5.000		
1 / IT	Sitzungsdienst		9.540			9.540		
GII	Zentrale Vergabestelle		20.500		10.000	20.500		
2	Personal	30.000			25.000	30.000	4.850	31.100
2	Personal/Kaufm.	55.000	55.000		55.000	55.000		
3	Dezentrale Vorerfassung der Geschäftsvorfälle	3.500	5.250		8.000	8.750		
3	Orga Kasse	65.000			65.000	65.000	7.869	50.384
3	Cockpit	3.500	3.500		4.500	7.000		

**319.500    423.790    31.635    238.903**

**Maßnahmenübersicht**
**Stand: 02.2015**

Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag für 2015	2015	2015	Prognose	Bemerkungen
				Umgesetzt in €	Umsetzung in %		
<b>Im Haushaltssanierungsplan 2015 enthaltenen Maßnahmen:</b>							
1	Finanzen	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	1.351.000,00 €	1.351.000,00 €	100%	das Jahresergebniss bleibt abzuwarten; derzeit läuft die Entwicklung auf Plandaten	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	1.042.000,00 €	1.042.000,00 €	100%	Beschlüsse sind gefasst bei Genehmigung des HH wird der Wert erreicht;	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015 und 2016 ff
3	Familie und Bildung	Erhöhung Elternbeiträge Hort	2.300,00 €		0%	Hängt von der letztendlich Anmeldezahl zum Sommer ab	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie und Bildung	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	16.700,00 €		0%	Hängt von der letztendlich Anmeldezahl der Kinder zum Sommer ab	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie und Bildung	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	83.300,00 €		0%	Hängt von der letztendlich Anmeldezahl der Kinder zum Sommer ab	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	12.600,00 €	12.600,00 €	100%	Turnhalle geschlossen, Einsparung erreicht, keine weitere Veränderung zu 2014	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie und Bildung	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	70.300,00 €		0%	Hängt von der letztendlich Anmeldezahl der Kinder zum Sommer ab; zu beachten st Vorlage 011/2015/1	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Reduzierung Fuhrpark	0,00	0,00	0%	Maßnahme beginnt im Jahr <b>2017</b>	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	400.000,00 €		0%	entsprechende Beschlüsse sind gefasst; Quartatsberichte erfolgen im VerwRat TBS	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	1.400,00 €	1.400,00 €	100%	Beschlüsse sind gefasst bei Genehmigung des HH wird der Wert erreicht;	Hebesatzerhöhung 2013 und 2015
11	Bürgerservice	Senkung der Sachaufwendungen	1.200,00 €		0%	grds. zu erreichen; Entwicklung unterjährig ist zu beobachten	
12	Kultur	Optimierung der Musikschule	- €		0%	Maßnahme wird nicht weiter verfolgt gem. Beratung in 2014	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Kultur	Optimierung der Bücherei	6.600,00 €		0%	Das Jahresergebnis 2014 war deutlich besser und somit wird für 2015 die Erreichung erwartet	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Kultur	Optimierung des Museum	14.200,00 €		0%	Hier bleibt die Unterjährige Entwicklung abzuwarten	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung

**Maßnahmenübersicht**
**Stand: 02.2015**

Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag für 2015	2015	2015	Prognose	Bemerkungen
				Umgesetzt in €	Umsetzung in %		
15	Kultur	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	8.650,00 €		0%	Das Jahresergebnis 2014 war deutlich besser und somit wird für 2015 die Erreichung erwartet	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen
16	Immobilienmanagement	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	40.000,00 €	40.000,00 €	100%	Es gibt aktuell keine Anzeichen, dass der Betrag nicht erreicht wird;	
17	Immobilienmanagement	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	292.400,00 €		0%	Aufgrund der aktuellen Verkaufssituation wird zu beobachten sein wie sich die Betriebskosten entwickeln werden;	
18	Zentraler Service	Umsetzung Organisationsuntersuchung	300.000,00 €	31.635,00 €	11%	Jahresergebnis ca. 240.000€=80%	
19	Immobilienmanagement	Optimierung der Reinigung	50.000,00 €	50.000,00 €	100%	Ansätze entsprechend angepasst;	
20	Finanzen	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	99.000,00 €	99.000,00 €	100%	Ergebnis in 2014 erreicht (vorbehaltlich endgültigem JAB); 2015 wird dies ebenfalls erwartet	
21	Zentraler Service	Papierlose Gremienarbeit	5.000,00 €	- €	0%	endgültige Klärung im ÄR noch nicht erfolgt; Rahmenbedingungen zum Teil noch offen	
22	Familie und Bildung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	100.000,00 €		0%	grds. Voraussetzungen zum 01.04. gegeben; die Umsetzung ist unterjährig zu verfolgen;	
23	Familie und Bildung	Senkungen Sachaufwand	150.000,00 €	150.000,00 €	100%	Prozess bereits in 2014 umgesetzt	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Straße Wege Plätze	Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	107.550,00 €	107.550,00 €	100%	Bereits umgesetzt und erledigt; Vereinbarung mit StrNRW getroffen;	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	123.700,00 €	123.700,00 €	100%	Prozess bereits in 2014 umgesetzt	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen

**Summe der Konsolidierungsbeiträge**

4.277.900,00 €