



Postanschrift: Stadtverwaltung, Postfach 740, 58320 Schwelm

Bezirksregierung Arnsberg
Seibertzstr. 1
59821 Arnsberg

über den Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises
als Untere staatliche Verwaltungsbehörde
Hauptstr. 92
58332 Schwelm

**DER
BÜRGERMEISTER**

Finanzen

Verwaltungsgebäude I, Hauptstr. 14
Zimmer 117

Ansprechpartner/in Frau Bach
Telefon (02336) 801-254
Fax (02336) 801-77254
E-mail Bach@schwelm.de
Mein Zeichen 3/Bc

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom

Datum 03.08.2021

**Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2021
Stand der Umsetzung zum 30.06.2021
Bericht zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2021**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Fortschreibung 2021 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm wurde am 25.02.2021 vom Rat der Stadt Schwelm beschlossen. Die Genehmigung zum Haushalt einschließlich des Haushaltssanierungsplans 2021 haben Sie am 11.03.2021 erteilt. Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2021 zu berichten.

Nachfolgend möchte ich Ihnen den Umsetzungsstand der im Haushaltssanierungsplan 2021 enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen darstellen.

Übersicht Maßnahmen:

1. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer

Haushaltsstelle: **16.01.01.401300 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 1.322.000 €)**
Umsetzung: Nach dem Stand der aktuellen Veranlagungen (Stand 30.06.2021) wird ein Konsolidierungsergebnis für das Jahr 2021 in der Größenordnung von insgesamt rd. 1.855.700 € (Nettobetrachtung mit Gewerbesteuerumlage) erwartet. Auch wenn die Erträge über dem Planansatz liegen, so wird das Niveau der Steuererträge aus der Zeit vor der Corona-Pandemie noch nicht wieder erreicht. Die Mindererträge waren in den

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:		Lieferanschrift:	Konto 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			
Internet:	www.schwelm.de						
Buslinien 586, 566, 557,	556, 608						

Planansätzen berücksichtigt worden und finden sich als Corona-Schaden in der Aufstellung der Bilanzierungshilfe wieder.

2. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B

Haushaltsstelle: **16.01.01.401200 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 2.893.000 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag kann nach aktuellem Kenntnisstand überschritten werden und wird in Höhe von 2.906.500,00 € erwartet.

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

Haushaltsstelle: **06.01.01.432100 -Kinderhort- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 3.900 €)**

Umsetzung: Wie in den Vorjahren muss die pauschalierte Ausgleichszahlung auf der HHST 06.01.03.414100 berücksichtigt werden. Eine direkte Zuordnung der pauschalierten Ausgleichszahlung auf die Maßnahmen 3-5 ist hier jedoch nicht möglich. Eine Übersicht der betroffenen Haushaltsstellen ist als Anlage beigefügt.

Corona-bedingt waren die Tageseinrichtungen zweitweise geschlossen. Im Rahmen eines entsprechenden Ratsbeschlusses wurden die Elternbeiträge für 3,5 Monate erlassen. Eine hälftige Kompensation erfolgt durch das Land, die weitere Hälfte wird als Corona-Schaden ausgewiesen.

Zusätzlich wirken sich die veränderten Einkommenssituationen der Eltern durch Kurzarbeit und ähnliches negativ auf die Erträge aus.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen Nr. 3-5 selbst unter Hinzurechnung der pauschalierten Ausgleichszahlungen durch das Land in diesem Jahr nicht erreicht werden.

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

Haushaltsstelle: **06.01.02.432100 -Städtische Kindertagesstätten- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 28.000 €)**

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: 150.000 €)**

Umsetzung: Weitere Erläuterungen siehe Pkt. 3.

6. Maßnahme: Schließung der Turnhalle „Schillerstraße“

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 13.350 €)**

Umsetzung: Das Konsolidierungsergebnis insgesamt beträgt 13.350 € für das Jahr 2021.

Durch die vollzogene Schließung (September 2011) kann die Ergebnisverbesserung erreicht werden.

7. Maßnahme: Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege

Haushaltsstelle: **06.01.04.432100 -Tagespflege- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 227.100 €)**

Umsetzung:

Es wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 58.400 € erwartet. Vgl. die Ausführungen bei den MN Nr. 3-5.

8. Maßnahme: Reduzierung Fuhrpark

Haushaltsstelle: **01.01.07.525100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 5.000 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird umgesetzt.

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

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 1.726.450 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 1.726.450 € setzt sich zusammen aus Mehrerträgen (1.257.950 €) und Minderaufwendungen (468.500 €).

Der Jahresabschluss der TBS 2020 liegt noch nicht vor. Nach aktuellem Kenntnisstand wird der geplante Konsolidierungsbeitrag erreicht.

10. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A

Haushaltsstelle: **16.01.01.401100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 1.500 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird voraussichtlich erreicht werden.

11. Maßnahme: Senkung der Sachaufwendungen „Brunnen“

Haushaltsstelle: **12.01.01.521605 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 12.000 €)**

Umsetzung: Ab dem Jahr 2015 enthält diese Maßnahme nur die Reduzierung der „Pflegeaufwendungen Brunnen“.

Seit dem Jahr 2017 konnte ein Sponsor für die Pflege der Brunnen gewonnen werden. Aktuell sind noch keine Abrechnungen durch die TBS an die Stadt gestellt worden und momentan liegen keine Erkenntnisse vor, dass das Jahresziel nicht erreicht werden könnte.

12. Maßnahme: Optimierung der Musikschule

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

Umsetzung Mit Ratsbeschluss vom 27.11.2014 zu Sitzungsvorlage 215/2014/1 wird die Maßnahme nicht mehr weiterverfolgt.

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: 19.700 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag kann nach aktuellen Erkenntnissen in großen Teilen erreicht werden. Es wird mit einem Einsparvolumen in Höhe von rd. 11.700 € gerechnet. Der geringere Konsolidierungsbeitrag beruht auf Corona bedingten Schließungen der Bücherei und damit verbundenen Mindererträgen.

14. Maßnahme: Optimierung des Museums

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 9.250 €)**

Umsetzung: Zum Jahresende wird regelmäßig die hälftige Erstattung der Trausaalgebühren dem Produkt Museum gutgeschrieben (Umbuchung zugunsten des Produktes „Museum“; HHST 04.01.02.446100).

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:		Lieferanschrift:	Konto 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			
Internet:	www.schwelm.de						
Buslinien 586, 566, 557,	556, 608						

Das Konsolidierungsziel kann nach derzeitigen Erkenntnissen nur in Teilen (rd. 1.900 €) erreicht werden. Durch die Corona Pandemie finden auf der einen Seite weniger Trauungen statt, andererseits sinken die Erträge zusätzlich durch die Corona bedingten Schließungen, den Ausfall von Veranstaltungen und die fehlende Vermietung der Räumlichkeiten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Situation in der 2. Jahreshälfte wieder normalisieren kann.

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

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 7.300 €)**

Umsetzung: Eine Vielzahl von Veranstaltungen kann Corona bedingt nicht durchgeführt werden. Dadurch sinken die Sachaufwendungen. Es wird nach den jetzigen Erkenntnissen damit gerechnet, dass das geplante Einsparvolumen erreicht werden kann. Auch hier bleibt abzuwarten, wie sich die Situation im Verlauf der Corona-Pandemie in den kommenden Monaten entwickeln wird.

16. Maßnahme: **Reduzierung Instandhaltung Hallenbad**

Haushaltsstelle: **01.01.13.521505 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)**

Umsetzung: Für das Jahr 2021 ist kein Konsolidierungsbeitrag mehr geplant.

17. Maßnahme: **Neukonzeption der Schulstandorte**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 287.550 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag von 287.550 € wird nach dem heutigen Kenntnisstand erreicht werden können. Dieses Einsparvolumen setzt sich zusammen aus der umgesetzten Schließung der Grundschulen Südstraße und Westfalendamm und den Einsparungen im Bereich der Lernmittel der ehemaligen Gustav-Heinemann-Hauptschule vermindert um die Kostenbeteiligung an die Stadt Gevelsberg für die Beschulung der Schwelmer Schülerinnen und Schüler.

18. Maßnahme: **Umsetzung Organisationsuntersuchung**

Haushaltsstelle: **01.01.13.501200 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)**

Umsetzung: Da die kaufmännische Stelle im Immobilienmanagement seit dem Jahr 2020 zur Abarbeitung von Großprojekten nachbesetzt werden musste, wird hier kein Einsparvolumen mehr generiert.

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:		Lieferanschrift:	Konto 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			
Internet:	www.schwelm.de						
Buslinien 586, 566, 557,	556, 608						

19. Maßnahme: Optimierung Reinigung

Haushaltsstelle: **01.01.13.524193 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 45.000 €)**

Umsetzung: Durch die Optimierung der Reinigung soll eine Einsparung im Bereich der Personal- und Sachkosten ab dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 45.000 € erreicht werden.

Die Einsparung wird in geplanter Höhe durch die Optimierung der Reinigung erreicht. Etwaige Mehraufwendungen resultieren nicht aus der Organisationsänderung bei der Reinigung, sondern aus neuen Aufgaben oder Gebäuden, die zum Zeitpunkt der Maßnahmenplanung noch nicht bekannt waren.

Hierzu sind beispielhaft zu nennen:

- hinzukommende neue Gebäude, z. B. Schwelm-ArENa, Kaiserstraße 69, Kurfürstenstraße 23 a+b, Bergstr. 7
- Erhöhung der Reinigungsstunden im Gymnasium und Jugendzentrum aufgrund aktueller Revierpläne
- Überführung weiterer Reinigungsreviere von der Eigenreinigung in die Fremdreinigung gemäß bestehendem Ratsbeschluss
- Kostensteigerungen in der Fremdreinigung durch Tariflohnerhöhungen
- dringende nötige Grundreinigungsmaßnahmen zur Werterhaltung (insbesondere in Schulgebäuden und Kindergärten)
- Preissteigerungen beim Materialeinkauf
- Mehraufwendungen für Materialbeschaffungen und zusätzliche Fremdreinigungen wie Desinfektionen aufgrund der Corona-Pandemie
- Zusätzliche Kosten für die Haftmittellentfernungen in der Schwelm-Arena, die nur zum Teil durch die Vereine getragen werden
- Mehraufwendungen für Vertretungsreinigungen aufgrund erhöhter Krankenstände.

20. Maßnahme: Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer

Haushaltsstelle: **16.01.01.403100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 56.500 €)**

Umsetzung: Die Corona bedingten Schließungen wirken sich negativ auf die Erträge der Vergnügungssteuer aus. Aufgrund der geringen Datenlage scheint eine einfache Vergleichsrechnung bzw. Hochrechnung der Erträge hier nicht sinnvoll. Deshalb wurde eine Vergleichsberechnung mit den Einspielergebnissen aus dem Jahr 2019 als Basis genommen und diese Daten für eine geplante Öffnungszeit der Spielhallen von 5 Monaten berechnet. Danach wird ein Konsolidierungsziel in Höhe von rd. 40.100 € erwartet.

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:		Lieferanschrift:	Konto 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			
Internet:	www.schwelm.de						
Buslinien 586, 566, 557,	556, 608						

21. Maßnahme: Papierlose Gremienarbeit

Haushaltsstellen: **01.01.07.543175, 01.01.07.543185 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 21.000 €)**

Umsetzung: Die Grundidee ist, durch den Einsatz eines Ratsinformationssystems und den Versand von Unterlagen in digitaler Form, den Aufwand an Porto- und Versandkosten sowie den Bürobedarf um 21.000 € zu senken.

Die Konsolidierungsbeiträge für das Jahr 2021 wurden bereits in den jeweiligen Ansätzen reduziert. Es liegen zurzeit keine Erkenntnisse vor, dass das geplante Einsparvolumen nicht erreicht werden könnte.

22. Maßnahme: Organisationsänderung in der Jugendhilfe

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 223.400 €)**

Umsetzung: Für das Haushaltsjahr 2016 wurde diese HSP-Maßnahme gemeinsam mit der Fachabteilung neu geplant.

Nach heutigen Erkenntnissen der Fachabteilung können die Erträge bei der HHST 06.03.03.422100 „Ersatz von sozialen Leistungen“ gesteigert werden. Hier werden Mehrerträge in Höhe von rd. 220.000 € erwartet. Der Anstieg bei der HHST 06.03.04.533100 „Soziale Lstg. an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“ ist nicht auf die Orga-Änderung in der Jugendhilfe zurückzuführen sondern basiert auf dem Anstieg des Integrationspools und dem Anstieg der Kosten für ambulante Hilfen. Die Problematik wurde in den vergangenen Berichten mehrfach dargestellt. Der Konsolidierungsbeitrag durch die Organisationsänderung in der Jugendhilfe kann damit als umgesetzt angesehen werden. Es wird ein Einsparvolumen von rd. 250.000 € erwartet.

HHST	Bezeichnung	Ansatz	RE 30.06.2021	Prognose Controllingbericht 30.06.21	HSP Ziel	IST-Konsolidierung	Bemerkung zur Umsetzung
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Lstg. in Einrichtungen	200.000 €	368.575,69 €	410.000 €	10.000 €	220.000 €	das geplante Konsolidierungsziel wird erreicht, durch einmalige Steigerung bei den Kostenbeiträgen stationärer Erziehungshilfen und der Erstattung anderer Jugendämter kann das Konsolidierungsziel um 210 T € überschritten werden
06.03.03.533200	Soziale Lstg. an natürl. Personen in Einrichtungen	3.675.000 €	1.860.025,35 €	4.185.000 €	183.400 €	0 €	nach aktuellen Erkenntnissen kann die Maßnahme nicht umgesetzt werden
06.03.04.533100	Soziale Lstg. an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	1.990.000 €	799.909,29 €	2.090.000 €	30.000 €	30.000 €	MN im Bereich Eingliederungshilfe erreicht, Überschreitung des Rechnungsergebnisses durch eine weitere Aufstockung des Integrationspools am Gymnasium und der Realschule, die Kosten der ambulanten Hilfe steigen stark an
						223.400 €	250.000 €

23. Maßnahme: **Senkungen Sachaufwendungen**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 275.000 €)**

Umsetzung: Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit Nr. 25 „Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen“.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird der geplante Konsolidierungsbeitrag von 275.000 € erreicht werden. Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass das Jahresziel aus dem Genehmigungsantrag nicht erreicht werden könnte. Als Ergebnis ergibt sich ein Gesamtbetrag von 875.000 € über beide Maßnahmen zusammen.

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

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 119.100 €)**

Umsetzung: Hier werden nur noch die Einsparungen bei den Grundbesitzabgaben dargestellt.

Für den geplanten Konsolidierungsbeitrag liegen momentan keine Erkenntnisse vor, die das Erreichen der Planzahlen gefährden könnte. Nach jetzigen Erkenntnissen wird mit einer leichten Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages auf 127.200 € gerechnet.

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

Haushaltsstelle: **15.01.02.465100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 600.000 €)**

Umsetzung: Der Jahresabschluss des verbundenen Unternehmens liegt vor. Corona bedingt erfolgt in diesem Jahr die Gewinnausschüttung der Sparkasse für die Geschäftsjahre 2019 und 2020. Die Nettoausschüttung beträgt insgesamt 650.000 € und entspricht damit dem Planansatz, so dass der Konsolidierungsbeitrag wie geplant umgesetzt werden kann.

26. Maßnahme: **Ertragssteigerung der Hundesteuer**

Haushaltsstelle: **16.01.01.403200 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 39.800 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag aus der Steuererhöhung laut Hundesteuersatzung kann umgesetzt werden. Es wird nach heutigem Kenntnisstand ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 42.000 € erwartet.

27. Maßnahme: Zentralisierung der Verwaltung

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsstand geplant: 167.400 €)**

Umsetzung: Durch die Neukonzeption der Verwaltungsgebäude an einem gemeinsamen Standort soll ein Einsparvolumen erzielt werden.

Zentralisierung:

Hierzu wurde regelmäßig berichtet.

Es werden keine Instandhaltungsrückstellungen mehr für die bestehenden Verwaltungsgebäude gebildet. Für das Jahr 2021 setzt sich das Einsparvolumen aus der Nichtbildung der Instandhaltungsrückstellungen (180.100 €) vermindert um die Zinszahlungen (12.700 €) bei Kreditaufnahmen für die Zentralisierung zusammen. Es liegen bisher keine Kenntnisse vor, dass das Einsparvolumen nicht realisiert werden könnte.

28. Maßnahme: GPA Beratung Personal und Immobilienmanagement

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 84.000 €)**

Umsetzung: Für das laufende Jahr wird eine Einsparung von rd. 84.000 € für eine Stelle im Bereich Personal erreicht. Hierbei handelt es sich um eine Beamtenstelle, die nicht wiederbesetzt wird. Der Konsolidierungsbeitrag für das Haushaltsjahr 2021 wird in Höhe des Planansatzes erwartet.

Der Katalog der Maßnahmenblätter zum Umsetzungsstand 30.06.2021 ist diesem Schreiben als Anlage 1 beigelegt.

Entwicklung des Haushalts 2021

Der Haushaltsplan und die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2021 wurden am 11.03.2021 durch die Kommunalaufsicht genehmigt.

Zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2021 wurde eine Statusbetrachtung über den Gesamthaushalt zum 30.06.2021 durchgeführt.

Im laufenden Haushalt ergeben sich Verbesserungen im Bereich der Gewerbesteuererträge, denen Verschlechterungen im Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) gegenüberstehen. Hier steigen die Kosten sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Hilfe stark an. Auch die Fallzahlen zeigen einen ansteigenden Verlauf. Darüber hinaus entfallen durch die Schließzeiten während der Corona-Pandemie, bzw. veränderte Einkommens-Situationen entsprechende Erträge. Zusätzliche Aufwendungen für Schutz- und Sicherheitsausstattungen in Verwaltung und Schulen während der Corona-Pandemie tragen ebenso zu einem Gesamtanstieg der Aufwendungen bei.

In diesem Jahr wurde erstmals die Bilanzierungshilfe im Rahmen der Corona-Pandemie im Haushalt geplant. Der Planansatz gemäß Haushaltsplan 2021 beträgt 10.132.250 €. Allerdings müssen die Veränderungen aus dem Controllingbericht im Verlauf des Haushaltsjahres auch in die aktuelle Berechnung der Bilanzierungshilfe einfließen. Aus diesem Grund führen beispielsweise die Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen zu einer Reduzierung der Bilanzierungshilfe.

Der aktuelle Stand der Bilanzierungshilfe (Corona Schaden), der im Controllingbericht separat über alle Haushaltsstellen ermittelt wird, beläuft sich auf einen Betrag von rd. **5,9 Mio €**. Somit ergibt die Prognose zum Jahresende (ordentliches und außerordentliches Ergebnis) unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfe einen Fehlbetrag in Höhe von **rd. 2,1 Mio €**.

Der Controllingbericht zum 30.06.2021 weist zwar einen geringeren Fehlbedarf als im I. Quartal 2021 aus, dennoch bleibt ein prognostizierter Fehlbedarf von rd. 2,1 Mio. Euro zum Jahresende bestehen. Als Gegensteuerungsmaßnahme wird mit Verfügung vom **30.07.21** die vorhandene Bewirtschaftungssperre stringent fortgeführt. Sofern Freigabeanträge erforderlich sind, sind diese ausführlich zu begründen. Sollten Freigaben über einen bestimmten Kürzungsbetrag hinaus erforderlich sein, so sind von den Fachbereichen Deckungsvorschläge anzubieten. Investive Haushaltsmittel des Finanzplans werden weiterhin nur nach Einzelfallprüfung freigegeben. Die Verfügung der Kämmerin zusammen mit der Aufstellung der betroffenen Haushaltsstellen füge ich diesem Schreiben bei (Anlage 3).

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:	Lieferanschrift:	Konto 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		
Internet:	www.schwelm.de					
Buslinien 586, 566, 557,	556, 608					

Der Controllingbericht einschließlich des Finanzberichtes zum Stand 30.06.2021 liegt diesem Schreiben als Anlage 2 bei.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



(Mollenkott)
Stadtkämmerin

Anlagen

Haushaltssanierungsplan 2021 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer												
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	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).													
	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15) und im Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H. (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)													
	<u>Anpassung der Steuererträge an den aktuellen Veranlagungsstand (Ausfälle aufgrund der Corona-Pandemie) für die Jahre 2021ff</u>													
	Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt. Umstellung der Vergleichsberechnung ab 2018 in Abstimmung mit der Bezirksregierung.													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.215.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1521000
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	13.215.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen	-1.028.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.028.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	12.187.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.06.2021														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.234.000	1.888.000	990.200	1.855.700			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B												
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft												
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	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. (siehe SV 247/2012).													
	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15, SV 129/2015/4).													
	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.; Haushalt 2017 (Ratsbeschluss v. 24.11.16 SV 228/2016) - 742 v.H.;													
	Haushalt 2018 (Ratsbeschluss v. 30.11.17 SV 203/2017) - 742 v. H.; HH 2019 (Ratsbeschluss 29.11.18 SV 210/2018) - 742 v. H.;													
	HH 2020 (SV 211/2019) - 742 v. H.; Etat 2021 - 742 v. H.; Anhebung in 2022 ff auf 950 v. H.;													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
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	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
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	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	4.103.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.06.2021														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.831.600	2.843.000	2.861.000	2.876.000	2.906.500			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS												
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung												
	Produkt	06.01.01 - Kinderhort												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales												
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	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 Elternbeiträge sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragssatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)													

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge														
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	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	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	29.800	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	4.400	4.650

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.06.2021														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	0	0			

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														4
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS													
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung													
	Produkt	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales													
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
	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 Elternbeiträge sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragssatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)														

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
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	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	82.700	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900	31.800	33.700	

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*													
		2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand 30.06.2021															
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	0	0				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														5
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS													
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung													
	Produkt	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales													
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	keine	keine	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 Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.														
	Die Elternbeiträge sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragssatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)														

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000
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	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.428.400	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
		2012 (Ansatz 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.06.2021														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	0	0			

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														6
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"													
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung													
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service													
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement													
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	keine	keine	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.														
	Die u.g. Konsolidierungsbeiträge werden umgesetzt. Es erfolgt keine detaillierte Berechnung mehr.														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0	0	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.717.100	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	13.600	13.700

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.06.2021														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														7
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege													
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung													
	Produkt	06.01.04 - Tagespflege													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales													
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
	Haushaltsstelle: 06.01.04.432100														
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.														
	Am 01.08.2012 trat die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals wurden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.														
	Die Elternbeiträge sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern. (Änd. der Beitragssatzung v. 29.11.2018 zu SV 039/2018/1/1)														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge														
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	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	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	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	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.06.2021														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	131.700	135.000	200.000	107.700	58.400			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fuhrpark												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	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 2021	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													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	0	0	0	
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	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	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	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	0	0	0	
26 Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	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													
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand 30.06.2021															
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000	3.700	0	5.000	5.000				

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9												
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)												
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft												
Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm												
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Haushaltsstelle: 16.01.02.465110; 01.01.12.521602; 01.01.12.524210; 01.01.13.521602; 01.01.13.521605; 01.01.13.524140; 01.01.13.524191; 01.01.13.524210; 02.01.02.524191; 02.01.02.529110; 02.01.08.521602; 02.01.08.525510; 03.07.02.529110; 04.01.06.529110; 06.01.01.521510; 06.01.02.521510; 06.02.03.521602; 10.01.01.529110; 12.01.01.521603; 12.01.01.521604; 12.01.01.521605; 12.01.01.521606; 12.01.01.521607; 12.01.01.521608; 12.01.01.521609; 12.01.01.524208; 12.01.01.524210; 12.01.01.524211; 12.01.01.529110; 12.01.01.529111; 12.01.02.521603; 12.01.02.529110; 12.01.03.521603; 12.01.04.521603; 12.01.05.521603; 13.01.01.521510; 13.01.01.524191; 13.01.01.524211; 13.01.01.524212; 13.01.01.529110; 13.01.01.529111; 13.01.02.521602; 13.01.03.529110; 13.01.04.521510; 13.01.04.521602; 13.01.04.523210; 13.01.05.521602; 15.01.01.529110												
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. (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)													

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.854.250		143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	468.500	468.100	421.400	463.700	
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.854.250	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	468.500	468.100	421.400	463.700	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.854.250	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	392.950	468.500	468.100	421.400	463.700	
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	1.257.950	350.000	352.750	368.900
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	1.257.950	350.000	352.750	368.900
22 Ordentliches Ergebnis	-2.754.250	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-2.754.250	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.754.250	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600

C

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge												
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.06.2021		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	762.000	1.527.100	761.050	1.726.450			
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	762.000	1.527.100	761.050	1.726.450			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Bücherei												
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft												
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft												
	Produkt	04.01.05 - Bücherei												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.446120, 04.01.05.448200													
	Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.													
	Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe. Neugestaltung der Benutzungsentgelte gemäß Ratsbeschluss v. 26.11.2015 zu SV 203/2015													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	0	800	1.600	1.600	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	4.300	4.300	5.300	5.300	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.400	15.600	17.700	19.900	
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200	
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	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200	

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*													
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand 30.06.2021															
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	11.100	7.500	11.700				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museums												
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft												
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft												
	Produkt	04.01.02 - Museum												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100, 04.01.02.524110, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100													
	Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	12.000	12.100	6.300	3.100	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	3.100	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*													
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand 30.06.2021		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	4.550	3.600	1.900				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	4.550	3.600	1.900				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)												
	Produktbereich	verschiedene												
	Produktgruppe	verschiedene												
	Produkt	verschiedene												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/ Kultur/ Sport												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	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 (ab 2016 in MN 9 TBS)													
	Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	0
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.06.2021														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.300	9.400	7.700	7.300			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	0	0	0	
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0	
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen															
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-574.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0	

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*													
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand 30.06.2021		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0				
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	verschiedene												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	HHST: 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524160, 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, 01.01.13.543190, 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, 03.07.02.523200													
	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden ab 2016 wird in dieser MN nur noch die Neukonzeption der Schulstandorte abgebildet - mit überarbeiteten Werten nach Sonderabschreibung wg. Inventur der Gebäude; für die HHJ 2017- 2019 erfolgt eine Verrechnung der Fahrkosten für die Schüler der aufgegebenen Gustav-Heinemann-Schule zur Hauptschule nach Gevelsberg lt. Vereinbarung vom 28.01.2016 mit der Stadt Gevelsberg													

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.400				-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen															
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	835.400	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	
11 Personalaufwendungen	-1.611.860	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.532.850	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	192.850	192.850	192.850	192.850	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.038.350				84.400	83.800	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	
15 Transferaufwendungen	-4.500						4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.050	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.238.610	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450	315.450	315.450	315.450	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen															
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.403.210	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*													
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Stand 30.06.2021															
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisationsuntersuchung												
	Produktbereich	01. - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung												
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
Haushaltsstellen: 01.01.13.501200														
Es verbleibt ein Konsolidierungsbeitrag von 55.000 € ab 2015 durch die Einsparung einer Stelle im Immobilienmanagement														
Ab dem HJ 2020 verbleibt kein Konsolidierungsbeitrag mehr, da die kfm. Stelle im Immobilienmanagement im Rahmen der Abarbeitung von Großprojekten nachbesetzt werden muss.														

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.596.860				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.596.860	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.06.2021														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														20
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer													
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen													
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
	Haushaltsstellen: 16.01.01.403100														
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1.														
	Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 an den aktuellen Veranlagungsstand und durch Schließung von Spielhallen ab 2020 ff.														
	Für 2021 Absenkung des Konsolidierungsbeitrages wegen längerer Schließungsphasen aufgrund der Corona-Pandemie														

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
	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	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
	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	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	171.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.06.2021														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	104.000	95.400	81.500	40.100			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Papierlose Gremienarbeit												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	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 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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	0	0	0
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen														
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.06.2021														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000	20.000	11.000	11.000	21.000			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsänderung in der Jugendhilfe												
	Produktbereich	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
	Produktgruppe	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien												
	Produkt	verschiedene												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100, 06.03.03.448200, 06.03.03.533200 06.03.04.533100;														
Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).														
Konsolidierungsbeitrag ab 2015 geplant														
Neuaufstellung der MN ab 2016 - durch die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe sollen Einspareffekte erzielt werden, verbunden mit Ertragssteigerungen durch eine verstärkte und zeitnahe Einforderung der Erstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechsel in eine andere Gemeinde														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben														
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
	3 Sonstige Transfererträge	190.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
	7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0			
	8 Aktivierte Eigenleistungen														
	9 Bestandsveränderungen														
	10 Ordentliche Erträge	190.000	0	0	0	123.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11 Personalaufwendungen														
	12 Versorgungsaufwendungen														
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Bilanzielle Abschreibungen														
	15 Transferaufwendungen	-5.878.400					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.878.400	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.688.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)														
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.06.2021														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400	473.400	223.400	250.000			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														24
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)													
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV													
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV													
	Produkt	verschiedene													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Planen & Bauen													
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														

Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	keine												

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
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 Straßenbaulasträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen. Die Erstattung der Erträge wurde komplett in 2016 abgewickelt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	100			0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.119.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.119.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.119.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.06.2021														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600	120.200	116.900	127.200			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme													25
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen												
	Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus												
	Produktgruppe	15.01. - Wirtschaft und Tourismus												
	Produkt	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	23												
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	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. Die aktuelle Anpassung erfolgte gem. Schreiben vom 07.09.2016. Im Jahr 2020 erfolgte keine Gewinnausschüttung														

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000
22 Ordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stand 30.06.2021														
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000	275.000	275.000	0	600.000			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme														26
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Hundesteuer													
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft													
	Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen													
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat													
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.														
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
	Haushaltsstellen: 16.01.01.403200														
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Hundesteuer, Ratsbeschluss vom 26.01.2016 zu SV 245/2015/1.														

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	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	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	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	0	0	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	19 Finanzerträge														
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	23 Außerordentliche Erträge														
	24 Außerordentliche Aufwendungen														
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	168.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*												
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Stand 30.06.2021														
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	39.900	39.700	39.800	39.900	42.000			

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentralisierung der Verwaltung												
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung												
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service												
	Produkt	verschiedene												
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)													
	Haushaltsstellen: 01.01.13.416100; 01.01.13.441100; 01.01.13.459100; 01.01.13.459110; 01.01.13.521505; 01.01.13.521520; 01.01.13.524110; 01.01.13.524120; 01.01.13.524130; 01.01.13.524160; 01.01.13.524190; 01.01.13.524191; 01.01.13.524192; 01.01.13.524193; 01.01.13.525500; 01.01.13.542200; 01.01.13.543160; 01.01.13.543190; 01.01.13.571110; 16.01.02.551700													
	Neukonzeption der Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2017; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden und Zentralisierung der Verwaltung													
	Neuplanung für Etat 2020ff (s. SV 229/2019)													

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1 Steuern und ähnliche Abgaben													
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.500						-20.300		0	0	0	76.000	76.000
	3 Sonstige Transfererträge													
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.000						0		0	0	0	235.800	235.800
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
	7 Sonstige ordentliche Erträge	59.050						0		0	0	0	-650	-650
	8 Aktivierte Eigenleistungen													
	9 Bestandsveränderungen													
	10 Ordentliche Erträge	1.073.550	0	0	0	0	0	-20.300	0	0	0	0	311.150	311.150
	11 Personalaufwendungen													
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.614.750						149.100		180.100	180.100	180.100	20.450	20.450
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.937.300						100.200					-289.300	-289.300
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774.150						0					131.800	131.800
	17 Ordentliche Aufwendungen	-6.326.200	0	0	0	0	0	249.300	0	0	180.100	180.100	180.100	-137.050
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.252.650	0	0	0	0	0	229.000	0	0	180.100	180.100	180.100	174.100
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582.700						4.500				12.700	61.400	97.600
	21 Finanzergebnis	582.700						-4.500	0	0	0	-12.700	-61.400	-97.600
	22 Ordentliches Ergebnis	-4.669.950						224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0						0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-4.669.950						224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.669.950						224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Stand 30.06.2021													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	149.100	k.A.	k.A.	180.100	167.400		

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28												
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	GPA Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement												
	Produktbereich	verschiedene												
	Produktgruppe	verschiedene												
	Produkt	verschiedene												
	Verantwortliche Organisationseinheit	verschiedene												
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung												
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.													
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)														
Haushaltsstelle:														
HSP-Maßnahme Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement in Zusammenarbeit mit der GPA (Beratung)														
mit Unterstützung der GPA bei der Organisationsänderung im Fachbereich 1 soll die Einsparung einer Stelle erreicht werden (Einsparvolumen = 84.000 €)														

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>											
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0	0
	11 Personalaufwendungen	-617.110								84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	12 Versorgungsaufwendungen													
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
	14 Bilanzielle Abschreibungen													
	15 Transferaufwendungen													
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
	17 Ordentliche Aufwendungen	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-617.110	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge</u>											
			Stand 30.06.2021	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Konsolidierungsergebnis insgesamt							0	84.000	84.000	84.000	84.000		

Maßnahmenübersicht

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	2022	2023		2024
Im Haushaltssanierungsplan 2020 enthaltenen Maßnahmen:																		
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	1.322.000	1.376.000	1.433.000	1.521.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	2.858.000	2.893.000	4.874.000	4.895.000	4.916.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, Veränderungen ab 2022 ff
3	Familie / Jugend & Soziales	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	4.150	4.400	4.650	Änderung Elternbeitragsatzung
4	Familie / Jugend & Soziales	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	29.900	31.800	33.700	Änderung Elternbeitragsatzung
5	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	173.800	186.000	Änderung Elternbeitragsatzung
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	13.450	13.600	13.700	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	160.000	227.100	237.100	237.100	237.100	Änderung Elternbeitragsatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungsrat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	761.050	1.726.450	818.100	774.150	832.600	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Hebesatzerhöhung 2013, 2015 und 2016
11	Planen & Bauen	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Senken der Sachaufwendungen
12	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	19.700	19.900	23.000	25.200	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	7.700	7.300	8.300	8.300	8.300	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen

Maßnahmenübersicht

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	2022	2023		2024
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte	entfällt	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550	287.550	287.550	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilienmanagement	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	Umsetzung Organisationsuntersuchung
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergütungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	95.000	56.500	95.000	95.000	95.000	Ertragssteigerung der Vergütungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	Ertragssteigerungen und Aufwandsenkungen durch Organisationsänderungen in der Jugendhilfe
23	Familie / Jugend & Soziales	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Planen & Bauen	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.600	119.100	121.800	124.600	127.000	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	600.000	275.000	275.000	275.000	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
26	Finanzen	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	entfällt	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	Ertragssteigerung bei der Hundesteuer
27	Immobilienmanagement	Rat	Zentralisierung der Verwaltung	entfällt	0	0	0	0	0	224.500	0	0	180.100	167.400	118.700	76.500	69.600	Zentralisierung der Verwaltung
28	verschiedene FB	Verwaltung	GPA-Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement	entfällt	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	Organisationsänderungen im Bereich Personal und Immobilienmanagement
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 ohne Konsolidierung	<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	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.667.400	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	4.933.300	5.013.300	5.009.300	4.312.800	6.386.300	6.464.300	6.573.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.900	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	48.100	48.100
3 Sonstige Transfererträge	190.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.900	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	254.600	288.200	328.150	409.000	432.950	447.100	461.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.200	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	9.800	11.600	10.600	10.600	247.400	247.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.400	15.600	17.700	19.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	59.150	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0	0	-650	-650
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	21.374.150	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	5.188.100	5.305.000	5.344.750	4.729.900	6.827.550	7.233.950	7.359.500
11 Personalaufwendungen	-3.208.720	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	154.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-15.312.250	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.107.400	843.200	979.350	1.067.150	1.070.550	867.150	911.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.975.650	0	0	0	84.400	83.800	201.250	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	-188.250	-188.250
15 Transferaufwendungen	-19.325.200	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825.200	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	133.850	133.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.647.020	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.773.400	1.593.200	1.674.350	1.762.150	1.765.550	1.404.650	1.449.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.272.870	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	6.961.500	6.898.200	7.019.100	6.492.050	8.593.100	8.638.600	8.808.950
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	411.250	1.321.250	643.100	1.857.950	625.000	627.750	643.900
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-582.700	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	12.700	61.400	97.600	104.500
21 Finanzergebnis	1.732.700	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	1.321.250	643.100	1.845.250	563.600	530.150	539.400
22 Ordentliches Ergebnis	-19.540.170	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	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	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.540.170	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.540.170	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	7.662.200	8.337.300	9.156.700	9.168.750	9.348.350

Stadt Schwelm

HSP-Controlling (für das Jahr 2021) (Muster 4)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2021 (EUR)	30.06.2021	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	1.322.000	1.855.700	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	2.893.000	2.906.500	
3	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	3.900	0	zu Nrn. 3-5:
4	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	28.000	0	keine Umsetzung im HHJ 2021
5	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	150.000	0	durch Beitragsaussetzungen wg Corona und veränderter Einkommenssituation der Eltern
6	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"	13.350	13.350	
7	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	227.100	58.400	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	5.000	
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	1.726.450	1.726.450	
10	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	1.500	1.500	
11	Senkung der Sachaufwendungen	12.000	12.000	
12	Optimierung der Musikschule	0	0	die Maßnahme wird ab 2015 nicht weiter verfolgt und muss durch andere Maßnahmen kompensiert werden
13	Optimierung der Bücherei	19.700	11.700	
14	Optimierung des Museums	9.250	1.900	
15	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	7.300	7.300	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	0	0	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	287.550	287.550	
18	Umsetzung Organisationsuntersuchung	0	0	Nachbesetzung der kfm. Stelle im Immobilienmanagement im Rahmen der Abarbeitung von Großprojekten ab HHJ 2020 erforderlich
19	Optimierung der Reinigung	45.000	45.000	
20	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	56.500	40.100	
21	Papierlose Gremienarbeit	21.000	21.000	
22	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	223.400	250.000	Plan-Konsolidierung bleibt auf der Höhe für die Jahre 2017ff gem. Rspr. Bez.Reg. 06.09.2016
23	Senkungen Sachaufwand	275.000	275.000	
24	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	119.100	127.200	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	600.000	600.000	
26	Erhöhung der Hundesteuer	39.800	42.000	
27	Zentralisierung der Verwaltung	167.400	167.400	Planung neu ab Etat 2020
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	84.000	84.000	
	Summe	8.337.300	8.539.050	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Minder-/Mehreinnahmen Elternbeiträge 2021

Stand: 30.06.2021

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	RE per 30.06.2021	Differenz RE zu Ansatz
2021	06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.700,00	-10.902,24	-44.602,24 €
2021	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.700,00	30.941,52	-79.758,48 €
2021	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.578.400,00	449.739,47	-1.128.660,53 €
				Summe:	-1.253.021,25 €

Der Durchschnittsbetrag pro Kind und Monat liegt bei rd. 99,-€, dies ist aus Sicht des FB 4 realistisch. Erhöhungen der Einnahmen waren mit der aktualisierten Beitragssatzung gewünscht.

pauschalierte Ausgleichszahlung 2021

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Monat	Erstattung
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	6.301.700,00 €	Januar	59.124,00 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Februar	59.124,00 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		März	59.124,00 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		April	59.124,00 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Mai	59.124,00 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Juni	59.124,00 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Juli	59.126,23 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		August	60.531,00 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		September	60.531,00 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Oktober	60.531,00 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		November	60.531,00 €
2021	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Dezember	60.531,00 €
				Summe:	716.525,23 €

Die Ausgleichszahlung für die vom Land NRW angeordneten 2 beitragsfreien Kindergartenjahre vor der Schule sind im Ansatz eingeplant gewesen. Die nebenstehende Zusammenstellung basiert auf den Bescheiden aus 06/2020 für das Kindergartenjahr 2020/21 und 06/2021 für das Kindergartenjahr 2021/22

Rechnungsergebnis Abweichung	-1.253.021,25 €	Benutzungsgebühren
Erstattung	716.525,23 €	Landeserstattung
Differenz	-536.496,02 €	