



Stadt Schwelm

Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept

2009 – 2016

Aufgestellt:

Schwelm, 25.05.2009

gez.

Voß
(Stadtkämmerer)

Bestätigt:

Schwelm, 25.05.2009

gez.

Dr. Steinrücke
(Bürgermeister)

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage 110/2009

GII/FB 3

	nachrichtlich		Planungszeitraum					Überschreitung		Erläuterungen
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
I) Situation ohne Konsolidierungsmaßnahmen										
geplanter Fehlbedarf lt. HSK 2008	7.356.514	7.503.945	5.720.445	2.781.295	1.037.645	-783.005				
Fehlbedarf Ergebnisplan 2009 Stand 1. Nachtrag	7.356.514	9.831.677	9.509.413	6.642.547	4.950.196	3.462.781	2.952.781	1.480.781	223.781	herausgerechnet, da unter II als Konsolidierungsmaßnahme dargestellt.
Personalkosten ohne HSK			-259.019	86.216	516.809	978.104	1.380.300	1.595.300	1.595.300	
Fehlbedarf Ergebnisplan 2009 Stand 1. Nachtrag mit PK	7.356.514	9.831.677	9.250.394	6.728.763	5.467.005	4.440.885	4.333.081	3.076.081	1.819.081	1)
Differenz HSK 08 zu HSK 09	0	-2.327.732	-3.788.968	-3.861.252	-3.912.551	-4.245.786				Analyse der Abweichungen 2009 siehe Anlage 3
II) Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung										
Fortfall TBS - Umlage Hochbau (01.01.13. 521110)			312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	Entlastung Verrechnung TBS, Berechnungen liegen vor.
Personalaufwendungen (Einsparung HSK) incl. GM - Erweiterung ab 2010			-259.019	86.216	516.809	978.104	1.380.300	1.595.300	1.595.300	basiert auf dem aktuell erstellten Personalwirtschaftskonzept, siehe Anlage 2
Produkt 01.01.13:										
Aufgabe des Gebäudes "Lindenbergstr. 78" ab 2010			50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Aufgabe des Gebäudes "Haßlinghauser Str. (Obdach)" ab 2010			15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Aufgabe des Gebäudes "Lohmannsgasse 5" ab 2011			90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
Zinsen Liquiditätskredite (16.01.02.551601/16.01.02.551701)			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
Zinsen langfristige Kredite (16.01.02.551600/16.01.02.551700)			70.000	130.000	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
III) Zu erreichende Verbesserung im HSK in Höhe von	0	0	447.981	928.216	1.408.809	1.930.104	2.332.300	2.547.300	2.547.300	
IV) Situation mit Konsolidierungsmaßnahmen										
Fehlbedarf nach Umsetzung HSK (2016 Überschuss)	5.506.514	9.831.677	8.802.413	5.800.547	4.058.196	2.510.781	2.000.781	528.781	-728.219	berücksichtigte Ergebnisverbesserung 2008 :1,85 Mio. €
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	5.506.514	6.128.993								
Verbleibendes Defizit	0	3.702.684	8.802.413	5.800.547	4.058.196	2.510.781	2.000.781	528.781	-728.219	
Bestand "Allgemeine Rücklage" zum 01.01. des Jahres	36.121.737	36.121.737	32.419.053	23.616.640	17.816.093	13.757.897	11.247.116	9.246.335	8.717.554	
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0	3.702.684	8.802.413	5.800.547	4.058.196	2.510.781	2.000.781	528.781	-728.219	
= v.H.	0,00	10,25	27,15	24,56	22,78	18,25	17,79	5,72	0,00	

1) weitere Erläuterungen:

In diesen Ergebnissen wurden bereits folgende Verbesserungen berücksichtigt:

Erträge aus Grundstücksverkäufen 2011 - 2013 jew. 1 Mio. €.

erhöhte Ausschüttung Sparkasse ab 2009 jew. 350.000 €

verringerte Aufwendungen Energie- und Wasser ab 2009 im Produkt 01.01.13

verringerte Unterhaltungsaufwendungen an TBS ab 2009 im Produkt 01.01.13

verringerte Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen ab 2009 im Produkt 01.01.13

verringerte Aufwendungen für Dienstleistungen ab 2009 in den Produkten 09.02.01 und 09.02.02

verringerte Unterhaltungsaufwendungen an TBS ab 2009 im Produkt 13.01.04

verringerte Aufwendungen für Zinsen Liquiditätskredite ab 2009 im Produkt 16.01.02