

TISCHVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 017/2010

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts

Einbringung des Entwurfs der Fortschreibung des Haushaltssicherungs - und Personalwirtschaftskonzeptes (2010 und Folgejahre)

Datum 15.01.10	Geschäftszeichen 3/Mo	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1 Personalwirtschaftskonzept – 3 Seiten – Anlage 2 Umsetzungsstand bisheriges HSK – 3 Seiten – Anlage 3 Tabellarische Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen – 7 Seiten -
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Rat der Stadt Schwelm	21.01.2010	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der Fortschreibung des Haushaltssicherungs – und Personalwirtschaftskonzeptes 2010 und Folgejahre wird zur Beratung an die zuständigen Ausschüsse verwiesen.

Sachverhalt:

Das Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzept 2009 – 2016 wurde vom Rat der Stadt Schwelm am 18.06.2009 beschlossen und dem Landrat des Ennepe – Ruhr – Kreises vorgelegt.

Es sah den Haushaltsausgleich bis 2016 vor.

Mit Schreiben vom 17.12.2009 hat der Landrat mitgeteilt, dass das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig ist. Die Haushaltskonsolidierung kann nicht innerhalb des vorgeschriebenen Konsolidierungszeitraums erreicht werden.

Das entsprechende Schreiben der Kreisverwaltung mit Haushaltsanalyse wurde den Fraktionsvorsitzenden am 30.12.2009 elektronisch übersandt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2010 und 2011 ist eine Fortschreibung des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes zu erstellen.

Die beigelegte Anlage 1 enthält das aktuell erstellte Personalwirtschaftskonzept.

Anlage 2 stellt für jede Haushaltsstelle dar, inwieweit die Vorgaben des Haushaltssicherungs- und Personalwirtschaftskonzeptes 2009 umgesetzt werden konnten.

Darstellung des Umsetzungsstandes HSK 2009 - 2016 nach Haushaltsstellen

Haushaltsstelle, Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Erläuterung
	€	€	€	€	€	€	€	€	
Personalaufwendungen, verschiedene Haushaltsstellen									
16.01.02.551601	0	233.116	-123.607	-554.190	-1.015.497	-1.417.693	-1.632.693	-1.632.693	
Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an sonstige öffentliche Sonderrechnung									
geplante Verbesserung lt. HSK 2009									
davon umgesetzt 2010		406.940	23.606	-268.497	-487.634	-616.617	-815.300	-1.014.300	1)
16.01.02.551701	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute									
geplante Verbesserung lt. HSK 2009									
davon umgesetzt 2010		-100.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	2)
16.01.02.551600	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung									
geplante Verbesserung lt. HSK 2009									
davon umgesetzt 2010		-125.000	-161.000	-180.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	3)
16.01.02.551600	0	-70.000	-130.000	-180.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung									
geplante Verbesserung lt. HSK 2009									
davon umgesetzt 2010		-53.000	-95.000	-141.000	-194.000	-243.000	-243.000	-243.000	4)
geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-6.884	-423.607	-904.190	-1.425.497	-1.827.693	-2.042.693	-2.042.693	
davon umgesetzt 2010	0	128.940	-382.394	-789.497	-1.029.634	-1.207.617	-1.406.300	-1.605.300	
Bereich Immobilienmanagement									
Erträge									
01.01.13.416100	0	-12.100	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930	-16.930	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen									
geplante Verbesserung lt. HSK 2009									
davon umgesetzt 2010		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	5)
01.01.13.432100	0	-42.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
geplante Verbesserung lt. HSK 2009									
davon umgesetzt 2010		-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	5)
01.01.13.441100	0	-4.670	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340	
Mieten und Pachten									
geplante Verbesserung lt. HSK 2009									
davon umgesetzt 2010		19.450	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	5)
01.01.13.459100	0	-8.000	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	-11.820	
Andere sonstige ordentliche Erträge									
geplante Verbesserung lt. HSK 2009									
davon umgesetzt 2010		-3.400	-11.400	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	5)
geplante Veränderung gesamt Erträge IM	0	-67.270	-123.090	-123.090	-123.090	-123.090	-123.090	-123.090	
davon umgesetzt 2010	0	-78.050	-93.100	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500	

Aufwendungen

[illegible]

Darstellung des Umsetzungsstandes HSK 2009 - 2016 nach Haushaltsstellen

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Erläuterung
	€	€	€	€	€	€	€	€	
davon umgesetzt 2010		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	5)
01.01.13.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	-59.200	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	
davon umgesetzt 2010		-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	-104.550	5)
01.01.13.541100 Sonstige Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	-482	-649	-459	-797	-797	-797	-797	
davon umgesetzt 2010		-6.106	-5.969	-5.754	-5.498	-5.541	-5.541	-5.541	5)
Veränderung gesamt Aufwendungen IM	0	-508.367	-627.699	-627.709	-627.697	-627.697	-627.697	-627.697	
davon umgesetzt 2010	0	-574.256	-753.219	-570.654	-720.048	-700.991	-700.991	-700.991	
Veränderungen gesamt IM	0	-441.097	-504.609	-504.619	-504.607	-504.607	-504.607	-504.607	
umgesetzt gesamt IM	0	-496.206	-660.119	-477.154	-626.548	-607.491	-607.491	-607.491	
geplante Verbesserung lt. HSK 2009	0	-447.981	-928.216	-1.408.809	-1.930.104	-2.332.300	-2.547.300	-2.547.300	
davon umgesetzt 2010	0	-367.266	-1.042.513	-1.266.651	-1.656.182	-1.815.108	-2.013.791	-2.212.791	

Erläuterung

- 1) Trotz intensiver Bemühungen bei Stellenneubesetzungen kostengünstigere Lösungen zu finden und strikter Einhaltung der HSK-Vorgaben war es in Einzelfällen nicht möglich auf eine sofortige Wiederbesetzung der Stelle zu verzichten, um einen reibungslosen Verwaltungsablauf nicht zu gefährden. Die Erfüllung des Brandschutzbedarfsplanes und die Umstrukturierung des Immobilienmanagements führten zu Stellenausweitungen und erhöhten Kosten, so dass die Planungsvorgaben nicht eingehalten werden konnten. Die durch Refinanzierung des Rettungsdienstes und durch Senkung der an die TBS zu zahlende Umlage verringerten Sachkosten werden an anderer Stelle dargestellt.
- 2) Durch das anhaltend günstige Zinsniveau im kurzfristigen Bereich kann die Einsparung umgesetzt werden.
- 3) wie vor.
- 4) Die Einsparung kann zum Großteil umgesetzt werden.
- 5) Umsetzungsstand Aufgabe städtischer Gebäude:
Gebäude Hadlinghauser Str. 9 - 13 a (Obdach und Übergangswohnheim): Das Gebäude wird bis Ende 12/2009 geräumt und soll veräußert werden. (Wertgutachten liegt vor.)
Gebäude Lindenbergsstraße 78: Das Schulgebäude ist bereits geräumt. Das Wohngebäude wird bis 28.02.2010 geräumt sein. (Wertgutachten liegt vor.)
Die Turnhalle und der DRK - Kindergarten werden zur Zeit noch genutzt.
Gebäude Lohmannsgasse 5: Räumung bis 30.06.2011 (Wertgutachten liegt vor.)
- 6) Ergebnis der europaweiten Ausschreibung der Sachversicherungen und Aufgabe der Glasversicherung

Tabellarische Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen Teil 1			
Im Haushaltsplanentwurf enthaltene Maßnahmen			
		Fachbereich	Ausschuss
	II) neue Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (im Haushaltsplanentwurf 2010/2011- Planungszeitraum 2010 - 2014- enthalten)		
16.01.01.414200	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B (ab 2010) von 395 auf 435 v.H. gemäß Empfehlung der GPA siehe Sitzungsvorlage 203/2009	3	Finanzausschuss
08.01.03.446100	Erhöhung Eintrittsentgelte Hallenbad ab 01.08.2010 siehe Sitzungsvorlage 220/2009	2	Kultur- und Sportausschuss
	<u>Kürzung freiwilliger Zuschüsse:</u>		
02.01.01.531700	Zuschuss Tierheim Unterbringung Fundtiere jährl. 500 €	6	AUS
04.01.06.531700	Zuschuss Dacho u.a.	2	Kultur- und Sportausschuss
08.01.01.531700	Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien	2	Kultur- und Sportausschuss
13.01.01.531700	Zuschüsse an Kleingartenvereine	IM	Liegenschaftsausschuss
13.01.03.531700	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	IM	Liegenschaftsausschuss
13.01.05.531700	Zuschuss Kleintierzucht	6	AUS
15.01.01.531700	EN - Agentur Reisekatalog 500 € ab 2010 2 jährig	3	Finanzausschuss
02.01.08.531800	Löschzüge u. Musikzug Feuerwehr	6	AUS
04.01.01.531800	Zuschuss Gesang - u. Instrumentalvereine	2	Kultur- und Sportausschuss
05.04.01.531800	Zuschüsse an Vereine und Organisationen	4	Sozialausschuss
05.04.03.531800	Zuschüsse f. soziale Verbände	4	Sozialausschuss
06.02.02.531800	Jugendverbände u. Stadtjugendring	4	JHA
06.03.03.531800	Jugendschutzstelle	4	JHA

Tabellarische Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen Teil 2 nicht im Haushaltsplanentwurf 2010/2011 enthalten			
	V) freiwillige Produkte (Zuschussbedarf)	Fachbereich	Ausschuss
Produkt	Bezeichnung		
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	2	Schulausschuss
03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	2	Schulausschuss
03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	2	Schulausschuss
03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	2	Schulausschuss
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	2	Schulausschuss
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	2	Kultur- und Sportausschuss
04.01.02	Museum	2	Kultur- und Sportausschuss
04.01.03	Musikschule	2	Kultur- und Sportausschuss
04.01.05	Bücherei	2	Kultur- und Sportausschuss
04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2	Kultur- und Sportausschuss
05.04.01	Unterstützung von Migranten	4	Sozialausschuss
05.04.03	Förderung v. anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	4	Sozialausschuss

		Fachbereich	Ausschuss
06.02.01	Förderung v. Kindern/ Jugendlichen in Einrichtungen (Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums)	4	JHA
08.01.03	Hallenbad (bereingt um Steuererstattungen und Dividendenausschüttung)	2	Kultur- und Sportausschuss
	VI) weitere (verdeckte) freiwillige Leistungen		
	Bezeichnung		
01.01.07.541110	Andere sonstige Personal - und Versorgungsaufwendungen	1	Hauptausschuss
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6	AUS
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	6	AUS
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	AUS
06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	4	JHA

		Fachbereich	Ausschuss
	Kostenfreie Nutzung von Räumen in		
	Schulen, Kultureinrichtungen, Sporthallen	2	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss
	Sportplatz Rennbahn	2 / IM	Kultur- und Sportausschuss, Liegenschaftsausschuss
	Sportplatz Linderhausen	2 / IM	Kultur- und Sportausschuss, Liegenschaftsausschuss
	Hallenbad	2 / IM	Kultur- und Sportausschuss, Liegenschaftsausschuss
	Sporthalle Realschule	2 / IM	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss / Liegenschaftsausschuss
	Halle Ost	2 / IM	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss / Liegenschaftsausschuss
	Halle West	2 / IM	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss / Liegenschaftsausschuss
	Halle Nordstadt	2 / IM	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss / Liegenschaftsausschuss
	Halle Linderhausen	2 / IM	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss / Liegenschaftsausschuss
	Halle Engelbert	2 / IM	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss / Liegenschaftsausschuss
	Halle Westfalendamm	2 / IM	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss / Liegenschaftsausschuss
	Halle Möllenkotten	2 / IM	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss / Liegenschaftsausschuss
	Große Halle Gymnasium	2 / IM	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss / Liegenschaftsausschuss
	Kleine Halle Gymnasium	2 / IM	Schul-,/ Kultur- und Sportausschuss / Liegenschaftsausschuss

		Fachbereich	Ausschuss
	Halle Kaiserstr.	2 / IM	Kultur- und Sportausschuss, Liegenschaftsausschuss
	Halle Schillerstraße	2 / IM	Kultur- und Sportausschuss, Liegenschaftsausschuss

Tabellarische Übersicht der Konsolidierungsmaßnahmen Teil 3 nicht im Haushaltsplanentwurf 2010/2011 enthalten				
	mögliche Standardreduzierungen im Bereich IM	Fachbereich	Ausschuss	
Haushaltsstelle	Bezeichnung			
01.01.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	IM	Liegenschaftsausschuss	
01.01.13.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	IM	Liegenschaftsausschuss	
13.01.01.521130	An TBS für Grün- und Baumpflege	IM	Liegenschaftsausschuss	
13.01.04.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	IM	Liegenschaftsausschuss	
01.01.12.522110	An TBS für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	IM	Liegenschaftsausschuss	
	mögliche Standardreduzierungen in den Bereichen Jugend und Soziales			
Produkt	Bezeichnung			
06.01.01	Kinderhort	4	JHA	

		Fachbereich	Ausschuss
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen (Jugendarbeit)	4	JHA
06.02.03	Öffentliche Spielplätze	4	JHA
06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	4	JHA
05.04.02	Unterstützung von Senioren	4	Sozialausschuss
05.05.01	Pflegeberatung	4	Sozialausschuss