Haushaltssanierungsplan 2014 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmeübersicht 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 vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

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

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

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 16.452.000€)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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
Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2016 von 465 v. H. auf 680 v.H.
Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.913.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 3.855.000 €)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 06.01.01.432100
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.
Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.

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

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

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

(ab 1. Fortschreibung)	**Gesamt**	**IST - Konsolidierungsbeiträge***									
		2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.

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

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

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

(ab 1. Fortschreibung)	**Gesamt**	**IST - Konsolidierungsbeiträge***									
		2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 06.01.03.432100
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.
Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.

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

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

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

(ab 1. Fortschreibung)	**Gesamt**	**IST - Konsolidierungsbeiträge***									
		2012 (Ansatz 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500
Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.
Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2014**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350

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

(ab 1. Fortschreibung)	**Gesamt**	**IST - Konsolidierungsbeiträge***									
		2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.
Am 01.08.2012 tritt die geänderte Satzung in Kraft. Erstmalig werden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt.Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.
Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.

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

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

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

B

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

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

C

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

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

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 16.01.02.465110 und andere
Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden.
Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.
Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt.

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ertragsverbesserung; negativer Wert: Ertragsverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.009.650			124.750	112.350	112.850	115.950	117.650	118.200	96.050	119.750
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.009.650	0	0	124.750	112.350	112.850	115.950	117.650	118.200	96.050	119.750
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.009.650	0	0	124.750	112.350	112.850	115.950	117.650	118.200	96.050	119.750
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	90.250	237.650	437.150	434.050	432.350	431.800	453.950	430.250
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	90.250	237.650	437.150	434.050	432.350	431.800	453.950	430.250
22 Ordentliches Ergebnis	-909.650	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-909.650	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-909.650	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**10**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A									
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 16.01.01.401100
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013
Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012

B

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

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

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**11**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen									
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
Produkt	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Bürgerservice									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

Haushaltsstellen: 12.01.01.528111 Energiekosten Straßenbeleuchtung
Es werden Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten ergriffen.
Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 Instandhaltung Brunnen
Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.

B

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

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

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Musikschule									
Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
Produkt	04.01.03 - Musikschule									
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 04.01.03.432100, 04.01.03.459100
Reduzierung der Sozialermäßigung auf 50% (bisher 75%), Berechnung der Auftrittsvergütung, zusätzliche Projekte und Workshops,
Ausgabe von Couponheften für Schnupperstunden.
Haushaltsstelle: 04.01.03.525500
Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung-Instrumente etc.)
Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.300	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	293.300	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

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	Kulturbüro									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.448200
Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe.
Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.

B

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

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

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**14**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museum									
Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
Produkt	04.01.02 - Museum									
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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, 04.01.02.525500, 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 2014**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	3.400	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	400	300	200	0	-200	-200	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	400	300	200	0	-200	-200	-500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900

C

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

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

A

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

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

B

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

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

C

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

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

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.13.521505
Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad
Es ist zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen das Risiko einer Schließung des Hallenbades besteht, sobald größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden.

B

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

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

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude									
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

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

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	540.000	0	270.000	0	270.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	540.000	0	270.000	0	270.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.260.400	0	0	10.400	65.000	65.000	65.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.149.050	0	0	94.600	227.400	586.050	992.800	1.061.100	1.156.800	1.156.800	1.156.800
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.850	0	0	0	0	0	57.850	58.350	58.350	58.350	58.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.460.300	0	0	105.000	292.400	651.050	1.115.650	1.220.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.460.300	0	0	645.000	292.400	921.050	1.115.650	1.490.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-7.460.300	0	0	645.000	292.400	921.050	1.115.650	1.490.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-7.460.300	0	0	645.000	292.400	921.050	1.115.650	1.490.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.460.300	0	0	645.000	292.400	921.050	1.115.650	1.490.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**18**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung des Infrastrukturvermögens									
Produktbereich	verschiedene									
Produktgruppe	verschiedene									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.13.571110, 12.01.01.571110
Anpassung des Infrastrukturvermögens (Neubewertung verschiedener Immobilien und Straßen), Konsolidierungsbeitrag ab 2014

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2014**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.368.900	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.368.900	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.368.900	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.368.900	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.368.900	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.368.900	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**19**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisationsuntersuchung									
Produktbereich	verschiedene									
Produktgruppe	verschiedene									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen:verschiedene
Umsetzung der Effekte aus der Organisationsuntersuchung gemäß vorliegender Fachgutachten.
Konsolidierungsbeiträge ab 2014 müssen noch detailliert aufgeteilt werden.
Darstellung zunächst hilfsweise über Personal bzw. Versorgungsaufwendungen.

B

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

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

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**20**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Reinigung									
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.13.524193
Optimierung der Reinigung (Personal- und. Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015

B

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

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

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**21**									
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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.

B

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

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

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 2014**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23									
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 Immobilienmanagement									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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
Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).
Konsolidierungsbeitrag ab 2016

B

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

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

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**24**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Veräußerung von Grundstücken									
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.12 - Zentrales Gebäudemanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.12.454100
Veräußerung von Grundstücken Aktualisierung des Zeitplans

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2014**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand									
Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege									
Produkt	06.01.03. - Kindertagesstätten freier Träger									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 06.01.03.531800
Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2014**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-3.780.300			50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.780.300	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.780.300	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19 Finanzerträge		0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0								
22 Ordentliches Ergebnis	-3.780.300	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.780.300	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.780.300	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	**26**									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)									
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und - anlgaen/ ÖPNV									
Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und - anlgaen/ ÖPNV									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 12.01.02.524120, 12.01.03.524120
Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstrassen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2014**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-161.000	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeitverrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
Im Haushaltssanierungsplan 2014 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.312.000	1.521.000	1.564.000	1.607.000	1.651.000	1.672.000	1.721.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000	Hebesatzerhöhungen 2013 und 2015 und Folgejahre
3	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagsstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilien-management	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	Senkung der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen
7	Familie und Bildung	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	65.300	66.200	67.100	68.100	69.100	70.100	71.100	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungs-rat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	Hebesatzerhöhung ab 2013
11	Bürgerservice	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	Senken der Sachaufwendungen
12	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Kultur	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.800	8.000	7.900	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	Pauschale Küzung der Sachaufwendungen
16	Immobilien-management	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungs-maßnahmen
17	Immobilien-management	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	entfällt	0	0	645.000	292.400	921.050	1.115.650	1.490.450	1.316.150	1.316.150	1.316.150	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilien-management	Verwaltung	Anpassung des Infrastrukturvermögens	entfällt	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000	Anpassung des Infrastrukturvermögens
19	Zentraler Service	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung
20	Immobilien-management	Veraltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Optimierung der Reinigung

21	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
22	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einführung papierlose Grremienarbeit
23	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Organisationsänderung in der Jugendhilfe
24	Immobilien-management	Verwaltung	Veräußerung von Grundstücken	entfällt	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0	Veräußerung von Grundstücken über Buchwert.
25	Familie und Bildung	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	50.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
26	Bürgerservice	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	969.550	2.056.400	2.631.000	7.098.300	8.276.800	7.942.300	8.246.650	7.654.600	7.730.600	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.502.500	448.000	739.900	833.000	1.639.300	3.792.400	3.845.500	3.898.600	3.954.700	4.010.800	4.069.900
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.300	65.000	110.700	157.550	171.100	184.750	198.500	212.700	227.200	241.750	256.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	4.800	6.500	8.300	10.100	12.000	14.000	16.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.035.000	0	0	-495.000	-1.035.000	403.400	663.400	303.400	673.400	33.400	33.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.735.000	513.000	853.000	500.350	781.800	4.478.650	4.807.300	4.517.900	4.960.400	4.393.050	4.469.000
11 Personalaufwendungen	-1.260.400	0	0	10.400	65.000	65.000	65.000	101.000	101.000	101.000	101.000
12 Versorgungsaufwendungen	-1.650.000	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.638.100	12.200	80.350	628.900	629.950	1.083.800	1.778.800	1.698.900	1.512.300	1.490.250	1.514.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.368.900	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
15 Transferaufwendungen	-6.440.300	15.000	17.000	68.000	109.000	126.000	126.000	126.000	125.000	100.000	100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.850	0	0	0	0	0	57.850	58.350	58.350	58.350	58.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.408.550	27.200	97.350	1.457.300	1.603.950	2.174.800	3.027.650	2.984.250	2.846.650	2.799.600	2.823.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.673.550	540.200	950.350	1.957.650	2.385.750	6.653.450	7.834.950	7.502.150	7.807.050	7.192.650	7.292.450
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	140.250	302.650	512.150	509.050	507.350	506.800	528.950	505.250
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	140.250	302.650	512.150	509.050	507.350	506.800	528.950	505.250
22 Ordentliches Ergebnis	-573.550	540.200	965.350	2.097.900	2.688.400	7.165.600	8.344.000	8.009.500	8.313.850	7.721.600	7.797.700
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-573.550	540.200	965.350	2.097.900	2.688.400	7.165.600	8.344.000	8.009.500	8.313.850	7.721.600	7.797.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-573.550	540.200	965.350	2.097.900	2.688.400	7.165.600	8.344.000	8.009.500	8.313.850	7.721.600	7.797.700