



Postanschrift: Stadtverwaltung, Postfach 740, 58320 Schwelm

DER  
BÜRGERMEISTER

An die  
Bezirksregierung Arnsberg  
Seibertzstr. 1  
59821 Arnsberg

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

Fachbereich Finanzen

Verwaltungsgebäude I, Hauptstr. 14  
Zimmer 123

Ansprechpartner/in Pleie  
Telefon (02336) 801-241  
Fax (02336) 801-266  
E-mail Pleie@Schwelm.de  
Mein Zeichen 3/Ple

Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht vom

Datum 31.07.2014

## Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2014 Stand der Umsetzung zum 30.06.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 30.05.2014 haben Sie gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes NRW vom 09.12.2011, zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Stärkungspaktgesetzes, die in der Ratssitzung am 12.12.2013 beschlossene Fortschreibung 2014 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm genehmigt. Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspakteilnehmer verpflichtet, zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2014 zu berichten.

In der Genehmigungsverfügung wurde auf folgendes hingewiesen:

„Einige der im Rahmen der Fortschreibung 2014 aufgeführten Maßnahmen bedürfen einer weiteren Konkretisierung“.

Insbesondere sind zu folgenden Positionen ergänzende Stellungnahmen erforderlich:

- Neukonzeption der Schulstandorte (Maßnahme 17)
- Umsetzung Organisationsuntersuchung (Maßnahme 18)
- Umsetzungsstand Verkäufe der Schulgebäude
- Anpassung Infrastrukturvermögen

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

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

### Übersicht Maßnahmen:

1. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer

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

Umsetzung: Das Konsolidierungsergebnis insgesamt beträgt für das Jahr 2014 rd. minus 220.000 € (Netto-Betrachtung mit Gewerbesteuerumlage).

2. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B

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

Umsetzung: Nach heutigem Stand wird ein Konsolidierungsbeitrag von 245.000€ erreicht.

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

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

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

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

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

Umsetzung: Weitere Erläuterungen siehe Pkt. 3.

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

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

Umsetzung: Weitere Erläuterungen siehe Pkt. 3.

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

## 6. Maßnahme: Schließung der Turnhalle „Schillerstraße“

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

Umsetzung: Das Konsolidierungsergebnis insgesamt beträgt **nach heutigem Stand 12.450 €** für das Jahr 2014.

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

## 7. Maßnahme: Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege

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

Umsetzung: Nach heutigem Stand wird der Konsolidierungsbeitrag erreicht.

## 8. Maßnahme: Reduzierung Fuhrpark

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

Umsetzung: Erster Konsolidierungsbeitrag in 2017.

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

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

Umsetzung: Nach heutigem Stand wird der geplante Konsolidierungsbeitrag erreicht.

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

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

Umsetzung: Nach aktuellen Prognosen kann der geplante Konsolidierungsbeitrag nur zu 850 € erreicht werden.

## 11. Maßnahme: Senkung der Sachaufwendungen

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

Umsetzung: Aufgrund der negativen Erfahrungen anderer Kommunen (Sicherheit der Bürger und Unfallrisiko), wird der Politik vorgeschlagen auf die Maßnahme zu verzichten.

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

**12. Maßnahme: Optimierung der Musikschule**Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 3.800 €)**Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird nach heutigem Stand nicht erreicht (Verslechterung rd. -32.200 €). Insbesondere im Bereich der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte ergeben sich Mindererträge (Haushaltsansatz: 298.200 €; Rechnungsergebnis: rd. 265.000 €).**13. Maßnahme: Optimierung der Bücherei**Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 4.800 €)**Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wurde nun voll realisiert.**14. Maßnahme: Optimierung des Museums**Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 8.500 €)**Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag konnte nach heutigem Stand nur zum Teil realisiert werden (rd. 4.300 €).**15. Maßnahme: Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)**Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 7.600 €)**Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird nach heutigem Stand erreicht.**16. Maßnahme: Reduzierung Instandhaltung Hallenbad**Haushaltsstelle: **01.01.13.521505 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 215.000 €)**Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird erreicht.**17. Maßnahme: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude**Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 105.000 €)**Umsetzung: siehe separate Erläuterungen**18. Maßnahme: Umsetzung Organisationsuntersuchung**Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 250.000 €)**Umsetzung: siehe separate Erläuterungen**19. Maßnahme: Optimierung Reinigung**Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)**Umsetzung: Erster Konsolidierungsbeitrag in 2015.

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

- 20. Maßnahme: Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer**  
 Haushaltsstelle: **16.01.01.403100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 99.000 €)**  
Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag wird nach heutigem Stand erreicht.
- 21. Maßnahme: Papierlose Gremienarbeit**  
 Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)**  
Umsetzung: Erster Konsolidierungsbeitrag in 2015.
- 22. Maßnahme: Organisationsänderung in der Jugendhilfe**  
 Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)**  
Umsetzung: Erster Konsolidierungsbeitrag in 2016.
- 23. Maßnahme: Senkungen Sachaufwendung**  
 Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 250.000 €)**  
Umsetzung: Nach heutigem Stand wird der Konsolidierungsbeitrag erreicht.
- 24. Maßnahme: Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)**  
 Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 92.850 €)**  
Umsetzung: Nach heutigem Stand wird der Konsolidierungsbeitrag erreicht.
- 25. Maßnahme: Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen**  
 Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 250.000 €)**  
Umsetzung: Erster Konsolidierungsbeitrag in 2016.

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

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:	Lieferanschrift:	Konten der Zahlungsabwicklung	SWIFT-BIC	IBAN	
<b>Fax:</b>	(02336) 801-370	Mo, Mi, Fr	08:00-12:00	Hauptstr. 14	Städt. Sparkasse Schwelm	WELADED1SLM	DE11 4545 1555 0000 0000 75
<b>E-mail:</b>	info@schwelm.de	Mo	14:00-17:00	58332 Schwelm	Deutsche Bank AG, Schwelm	DEUTDEDWXXX	DE07 3307 0090 0392 3844 00
<b>Internet:</b>	www.schwelm.de				Commerzbank AG, Schwelm	COBADEFFXXX	DE60 3304 0001 0590 3380 00
<b>Buslinien 586, 566, 557, 588, 608 und AST</b>	588, 608 und AST				Postbank Köln	PBNKDEFF	DE98 3701 0050 0007 9895 06

Nachfolgend wird zu folgenden Positionen Stellung genommen:

### Neukonzeption der Schulstandorte (Maßnahme 17)

Alle Maßnahmen zur Neukonzeption der Schulstandorte sind eingeleitet. Die Bezirksregierung Arnsberg Dezernat 48 hat alle Schulbeschlüsse genehmigt.

### Umsetzung Organisationsuntersuchung (Maßnahme 18)

Urlaubsbedingt erfolgt diese Meldung in der 32 KW.

### Verkaufserlöse Schulstandorte

Alle Objekte befinden sich derzeit in der Auslobung. Die Beschlussfassung im Liegenschaftsausschuss und dem Rat der Stadt Schwelm ist für September 2014 vorgesehen.

### Anpassung Infrastrukturvermögen

Zwischenzeitlich haben Gespräche mit der Task Force / GPA NRW stattgefunden. Die GPA ist nicht bereit im Rahmen der Task Force die zwingend erforderliche Unterstützung zu leisten. Die Verwaltung hat zur weiteren Evaluierung in einem ersten Schritt einen Mitarbeiter zu einer Schulung entsandt. Die Technischen Betriebe Schwelm werden gebeten für den Bereich „Straßen“ einen Vorschlag für eine permanente Inventur zu erarbeiten. Mit dem Bereich der bebauten Grundstücke wird sich die Politik im 3 – 4 Quartal befassen. Ob für 2014 eine Realisierung stattfinden kann ist noch nicht abzusehen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Vertretung

  
(Schweinsberg)  
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Anlagen

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