



Postanschrift: Stadtverwaltung, Postfach 740, 58320 Schwelm

An die
Bezirksregierung Arnsberg
Seibertzstr. 1
59821 Arnsberg

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

**DIE
BÜRGERMEISTERIN**

Finanzen

Verwaltungsgebäude I, Hauptstr. 14
Zimmer 117

Ansprechpartner/in Frau Bach
Telefon (02336) 801-254
Fax (02336) 801-366
E-mail Bach@schwelm.de
Mein Zeichen 3/Bc

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom

Datum 06.04.2017

**Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2016
Stand der Umsetzung zum 30.12.2016
Bericht zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2017**

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Fortschreibung 2016 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm wurde am 10.03.2016 beschlossen. Die Genehmigung zum Haushalt einschließlich des Haushaltssanierungsplans 2016 haben Sie am 27.04.2016 erteilt.

Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2016 zu berichten.

Nachfolgend möchte ich Ihnen den endgültigen Umsetzungsstand der im Haushaltssanierungsplan 2016 enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen darstellen.

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:	Lieferanschrift:	Konto der Zahlungsabwicklung:	SWIFT-BIC	IBAN	
Fax:	(02336) 801-370	Mo, Mi, Fr	08:00-12:00	Hauptstr. 14	Städt. Sparkasse Schwelm	WELADED1SLM	DE11 4545 1555 0000 0000 75
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	14:00-17:00	58332 Schwelm			
Internet:	www.schwelm.de						
Buslinien 586, 566, 557,	568, 608 und AST						

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

Haushaltsstelle: **16.01.01.401100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 1.400 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird mit 1.580 € knapp überschritten.

11. Maßnahme: Senkung der Sachaufwendungen

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

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

Insbesondere durch Initiative von Frau Bürgermeisterin Grollmann war es möglich im Wege von Brunnenpatenschaften Erträge zu generieren und hierdurch die Pflegeaufwendungen für Brunnen teilweise zu kompensieren. Es konnte ein tatsächlicher Konsolidierungsbeitrag von 6.850,00 € erzielt werden.

12. Maßnahme: **Optimierung der Musikschule**

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

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

Die Maßnahme wird in Zukunft mit einem Konsolidierungsbeitrag von Null geführt. Eine Kompensation wird über Mehrerträge bzw. Minderaufwand bei anderen Maßnahmen geschaffen.

13. Maßnahme: **Optimierung der Bücherei**

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

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird mit 11.200 € knapp erreicht.

14. Maßnahme: **Optimierung des Museums**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 14.300 €)**

Umsetzung: Nachdem zum Jahresende regelmäßig die hälftige Erstattung der Trausaalgebühren (Umbuchung zugunsten des Produktes „Museum“; HHST 04.01.02.446100) erfolgt, kann ein Konsolidierungsbeitrag von 5.500 € erzielt werden. Damit kann die Maßnahme, wie bereits im Bericht zum 30. September von der Fachabteilung prognostiziert, in Teilen umgesetzt werden.

15. Maßnahme: Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 8.650 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird umgesetzt. Zusätzlich ergibt sich eine Verbesserung, so dass sich ein Konsolidierungsbeitrag von insgesamt rd. 10.400 € ergibt. Der Kulturhaushalt wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr sehr zurückhaltend bewirtschaftet.

Durch die Neuorganisation der Maßnahme „TBS“ ab dem Haushaltsjahr 2016 wurde in der obigen Maßnahme „Senkung Sachaufwendungen im Kulturbüro“ eine Haushaltsstelle (04.01.06.529110) umgegliedert in die MN 9 (TBS).

16. Maßnahme: Reduzierung Instandhaltung Hallenbad

Haushaltsstelle: **01.01.13.521505 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 153.000 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag von 153.000 € wird erreicht. Die dahinter stehenden Instandhaltungsmaßnahmen wurden im Jahr 2016 nicht ausgeführt.

17. Maßnahme: Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 235.800 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag von 235.800 € wird durch die erfolgte Schließung von zwei Grundschulstandorten erreicht.

18. Maßnahme: Umsetzung Organisationsuntersuchung

Haushaltsstelle: **01.01.13.501200 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 55.000 €)**

Umsetzung: Der Betrag von 55.000 € wird durch die Einsparung einer kaufmännischen Stelle im Fachbereich Immobilienmanagement erreicht. Diese Stelle wird nicht wiederbesetzt und somit ist der geplante Konsolidierungsbeitrag erreicht worden.

19. Maßnahme: Optimierung Reinigung

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

Umsetzung: Durch die Optimierung der Reinigung konnte eine Einsparung im Bereich der Personal- und Sachkosten im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 45.000 € erreicht werden.

Nach Rücksprache mit der Fachabteilung ist der geplante Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 45.000 € umgesetzt worden.

Telefonzentrale:	(02336) 801-0	Öffnungszeiten:		Lieferanschrift:	Konto der Zahlungsabwicklung:	SWIFT-BIC	IBAN
Fax:	(02336) 801-370	Mo, Mi, Fr	08:00-12:00	Hauptstr. 14	Städt. Sparkasse Schwelm	WELADED1SLM	DE11 4545 1555 0000 0000 75
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	14:00-17:00	58332 Schwelm			
Internet:	www.schwelm.de						
Buslinien 586, 566, 557,	568, 608 und AST						

23. Maßnahme: **Senkungen Sachaufwendungen**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 225.000 €)**

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

Für das Haushaltsjahr 2016 wird der geplante Konsolidierungsbeitrag bei Maßnahme Nr. 23 um 50.000 € überschritten. Es wurden einmalig die Spendenbeträge um 50.000 € erhöht. (s. Schreiben zur Umsetzung 30.09.2016)

Als Ergebnis ergibt sich ein Gesamtbetrag von 546.000 € über beide Maßnahmen zusammen, beide HSP-Maßnahmen wurden somit in Summe vollständig umgesetzt.

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

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 607.600 €)**

Umsetzung: Die Gebühren-Änderungsbescheide der TBS für Niederschlagswasser lagen im Herbst 2016 vor. Nach Abstimmung mit der Leitung der TBS erfolgt die Gesamtabwicklung der Erstattungen im Haushaltsjahr 2016. Der Konsolidierungsbeitrag liegt aus diesem Grund bei rd. 1.044.000,00 €.

Zukünftig werden hier nur die Einsparungen bei den Grundbesitzabgaben dargestellt

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

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 123.700 €)**

Umsetzung: s. Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 23.

Der Jahresabschluss des verbundenen Unternehmens liegt vor. Mit Sitzungsvorlage 131/2016 hat der Rat der Stadt Schwelm am 22.09.2016 beschlossen, den Jahresüberschuss an den Träger auszuschütten. Die Nettoausschüttung beträgt 321.000 € und liegt damit 50.000 € unter dem Planansatz. Negative Auswirkungen auf den Haushalt 2016 ergeben sich nicht, da der Minderertrag an anderer Stelle kompensiert wurde. (s. Erläuterungen zu Nr. 23)

Der Katalog der Maßnahmenblätter zum Jahresergebnis 2016 ist diesem Schreiben beigelegt. Den Controllingbericht zum 31.03.2017 übersende ich Ihnen nach Fertigstellung.

Nachfolgend wird zu folgender Positionen Stellung genommen:

Zum Jahresabschluss 2016

Gemäß Haushaltsplanung 2016 war ein Jahresergebnis in Höhe von 348.805 € geplant. Nach dem Stand vom 31.03.2017 ergibt sich ein tatsächlicher Überschuss in Höhe von rd. 2,8 Mio. €; somit eine Verbesserung in Höhe von rd. 2,5 Mio. €.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einige wesentliche Veränderungen im Jahresabschluss 2016:

Jahresergebnis 2016	Plan 2016	31.03.2017
	€	€
Überschuss	348.805	2.826.795,87
Tatsächliche Verbesserung gegenüber d. Planung <u>rd.</u>		2.480.000,00
Verbesserungen	gerundet	
davon Gewerbesteuer "netto"		2.212.000,00
Verbesserung Produktbereich "Jugend"		615.000,00
Verbesserungen im Bereich "Personal/Versorgung" incl. Erträge aus Rückstellungsaufösungen		900.000,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		275.000,00
HSP-Maßnahme Niederschlagswasser (Ertragsverbesserungen)		480.000,00
Verschlechterungen	gerundet	
Verschlechterung Asyl		-538.000,00
zusätzliche Instandhaltungsrückstellungen		-1.757.500,00

Das Zahlenwerk des Jahresabschlusses 2016 (Entwurf) wurde fristgerecht zum 31.03.2017 aufgestellt und bestätigt. Das Komplettdruckstück des Jahresabschlusses 2016 (Entwurf) wird in die Sitzung des Rates am 18.05.2017 eingesteuert.
Eine Kopie der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzzrechnung sowie der Bilanz 2016 füge ich als Anlage bei.

Ergänzend möchte ich hier über die zwei neuen Maßnahmen im HSP 2017 aus der Genehmigung vom 30.01.2017 berichten:

MN 27 „Zentralisierung der Verwaltung“

In der Genehmigungsverfügung zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2017 vom 30.01.2017 baten Sie darum, im Rahmen der Umsetzungsberichte den jeweiligen Verfahrensstand zur „Zentralisierung“ darzustellen.

Zwischenzeitlich hat es hierzu einen politischen Antrag und eine weitere Sitzungsvorlage der Verwaltung gegeben, die als Anlagen beigefügt sind.

In der Sitzung des Rates am 02.02.2017 wurde die Verwaltung mit einstimmigem Beschluss (bei vier Enthaltungen) beauftragt, in konkrete Gespräche mit den potentiellen Erwerbern der Liegenschaft „Historische Brauerei“ einzutreten und mit Ihnen darüber zu verhandeln, ob und unter welchen Rahmenbedingungen und Kosten der Stadt ausreichende Flächen zur Unterbringung einer zentralisierten Verwaltung zur Verfügung gestellt werden können. Die Begründung ergibt sich aus dem dargestellten Sachverhalt.

Zuletzt hat der Rat der Stadt Schwelm in seiner Sitzung am 30.03.2017 mit breiter Mehrheit die weitere Verwaltungsvorlage „Zusammenführung von Verwaltungsstandorten in der Innenstadt“ beschlossen und die Verwaltung beauftragt, zur Realisierung eines Rathausstandorts im Bereich der Innenstadt gemäß der im Sachverhalt dargestellten Rahmenbedingungen ein Vergabeverfahren nach den §§ 97ff Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) einzuleiten.

Die Vorlage soll allerdings erst umgesetzt werden, wenn der in der Sitzungsvorlage dargestellte vertragliche Eigentumsübergang der Verwaltung tatsächlich angezeigt wurde. Für den 27.04.2017 wurde eine zusätzliche Ratssitzung terminiert. In dieser Sitzung wird Schwerpunktthema der aktuelle Sachstand „Zentralisierung“ sein.

MN 28 „GPA-Beratung Personal und Immobilienmanagement“

Die Fachabteilungen befinden sich in einem ständigen Kontakt mit der GPA, es haben mehrere Termine und Beratungen mit dem Verwaltungsvorstand und den Fachbereichen unter Leitung der GPA stattgefunden. Die weiteren Ergebnisse müssen abgewartet werden.

Entwicklung des Haushalts 2017:

Zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2017 wurde eine Statusbetrachtung über den Gesamthaushalt zum 31.03.2017 durchgeführt. Gemäß den Vorgaben des § 82 GO zur vorläufigen Haushaltsführung erfolgt eine restriktive Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Schwelm. Den Fachbereichen stehen für das 2. Quartal 2017 weitere 25 % der Haushaltsansätze zur Verfügung (insgesamt 50% der HH-Ansätze bis zum 30.06.2017). Der Statusbericht hat gezeigt, dass die Bewirtschaftung nur sehr zurückhaltend erfolgt. Zurzeit liegen keine Anhaltspunkte über die Gefährdung von Konsolidierungszielen vor. In der Sitzung des Finanzausschusses am 23.03.2017 hat die Verwaltung den 1. Controllingbericht 2017 vorgelegt zum Stand 28.02.2017. Aufgrund der ungesicherten Rechtslage im Bereich Asyl und des Unterhaltsvorschussgesetzes wurden diese Produktbereiche für den 1. Controllingbericht nicht betrachtet. Der nächste Bericht befindet sich zurzeit in Bearbeitung und wird Ihnen nach der Fertigstellung zugeleitet.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



(Mollenkott)
Stadtkämmerin

Anlagen

Haushaltssanierungsplan 2016 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Stand 31.12.2016

Id. 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 durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 16.01.01.401300, 16.01.01.534100, 16.01.01.534200											
Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von bisher 450 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2012 (Ratsbeschluss v. 29.03.2012 zu Sitzungsvorlage 146/2011). Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 (Ratsbeschluss v. 22.01.15) und im Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H. (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)											
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 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.145.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.500.000	1.540.000	1.581.000	1.624.000	1.669.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	16.881.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.500.000	1.540.000	1.581.000	1.624.000	1.669.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.630.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	41.000	43.000	41.000	21.000	21.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.630.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	41.000	43.000	41.000	21.000	21.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.251.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.541.000	1.583.000	1.622.000	1.645.000	1.690.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	14.251.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.541.000	1.583.000	1.622.000	1.645.000	1.690.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	14.251.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.541.000	1.583.000	1.622.000	1.645.000	1.690.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	14.251.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.541.000	1.583.000	1.622.000	1.645.000	1.690.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Stand 31.12.2016	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt			573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000					

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 vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	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. Änderung des Hebesatzes siehe SV 247/2012.											
Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15 siehe SV 129/2015/4).											
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.;											
Hebesätze für die Folgejahre: 2017 auf 820 v. H.; 2018 auf 885 v. H.; 2019 auf 885 v. H.; 2020 auf 910 v. H. und 2021 auf 950 v. H. (SV 001/2016; Ratsbeschluss v. 26.01.16)											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
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	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.933.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000

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

(ab 1. Fortschreibung) Stand 31.12.2016	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800					

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 06.01.01.432100
Anderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragsatzung) 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 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	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	7.600	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	7.600	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	7.600	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	7.600	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)	7.600	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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550					

s. gesonderte Aufstellung

Urd. 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 vollzeiterrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 06.01.02.432100											
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
Die 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 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	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	46.000	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	46.000	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	46.000	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	46.000	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)	46.000	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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500					

s. gesonderte Aufstellung

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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 06.01.03.432100											
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
Die 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 2016	Gepplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300
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	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300
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	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300
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	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300
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	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100					

s. gesonderte Aufstellung

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 durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524190, 01.01.13.525500											
Mit Ablauf des 30.09.2011 wurde die Turnhalle "Schillerstraße" geschlossen.											
Hierdurch entfallen Aufwendungen für Instandhaltung, Wartung technischer Anlagen, Energie und Wasser, sonstige Bewirtschaftung sowie für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Der Konsolidierungsbeitrag für Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1% jährlich.											
Die u.g. Konsolidierungsbeiträge werden umgesetzt. Es erfolgt keine detaillierte Berechnung mehr.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.669.000	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	-1.669.000	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	-1.669.000	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	-1.669.000	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	-1.669.000	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)	-1.669.000	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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700					

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 durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 06.01.04.432100											
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
Am 01.08.2012 trat die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals wurden auch Tagespflegeverhältnisse analog zu den Kindertageseinrichtungen mit Elternbeiträgen belegt. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurde hierfür nunmehr ein Ansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.											
Die Beiträge werden jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
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	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
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	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
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	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100					

U.Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											8
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fuhrpark										
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.07 - Zentraler Service										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	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 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-57.250	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	-57.250	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.250	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	-57.250	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	-57.250	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)	-57.250	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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0					

Erz. 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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 16.01.02.465110; 01.01.12.521602; 01.01.12.524210; 01.01.13.521602; 01.01.13.521605; 01.01.13.524191; 01.01.13.524210; 02.01.02.524191; 02.01.02.529110; 02.01.08.521602; 02.01.08.525510; 03.07.02.529110; 06.01.01.521510; 06.01.02.521510; 06.02.03.521602; 10.01.01.529110; 12.01.01.521603; 12.01.01.521604; 12.01.01.521605; 12.01.01.521606; 12.01.01.521607; 12.01.01.521608; 12.01.01.524208; 12.01.01.524210; 12.01.01.524211; 12.01.01.529110; 12.01.01.529111; 12.01.02.521603; 12.01.02.521604; 12.01.02.529110; 12.01.03.521603; 12.01.03.521604; 12.01.03.529110; 12.01.04.521603; 12.01.05.521603; 13.01.01.521510; 13.01.01.524191; 13.01.01.524211; 13.01.01.524212; 13.01.01.529110; 13.01.01.529111; 13.01.02.521602; 13.01.02.529115; 13.01.03.529110; 13.01.04.521510; 13.01.04.521602; 13.01.04.523210; 13.01.05.521602; 15.01.01.529110; *04.01.06.529110; 01.01.13.524140*

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.

B Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt. (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-458.600			143.950	181.650	458.600	470.550	501.900	527.000	506.000	526.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-458.600	0	0	143.950	181.650	458.600	470.550	501.900	527.000	506.000	526.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.600	0	0	143.950	181.650	458.600	470.550	501.900	527.000	506.000	526.200
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	118.250	546.250	118.100	346.650
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	118.250	546.250	118.100	346.650
22 Ordentliches Ergebnis	641.400	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	641.400	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	641.400	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000					

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 durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	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 weitere Anhebung im Jahr 2015 auf 215 v. H. (Ratsbeschluss v. 22.01.2015) und auf 220 v. H. im Jahr 2016 (Ratsbeschluss v. 26.01.2016 zu SV 001/2016)											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
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	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.000	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.580					

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 durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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**
 gemäß SV 202/2014 soll die MN Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung nicht weiter verfolgt werden
Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 **Instandhaltung Brunnen**
Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.
ab 2016 sollen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen entfallen, ggfs. Brunnenpatenschaften

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	6.850					

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

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.446120, 04.01.05.448200
 Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.
Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe. Neugestaltung der Benutzungsentgelte gemäß Ratsbeschluss v. 26.11.2015 zu SV 203/2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	0	800	1.600	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	8.800	10.600	12.600	14.600	16.600
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600
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	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.800	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museums									
Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
Produkt	04.01.02 - Museum									
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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, 04.01.02.524110										
Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400	12.500	12.600
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
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	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
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	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500					

Titel-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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110 (ab 2016 in MN 9 TBS)											
Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen (pauschale Kürzungen).											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad										
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	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 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-905.500	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	-905.500	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.500	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	-905.500	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	-905.500	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)	-905.500	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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte									
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

HHST: 01.01.13.501200, 01.01.13.521505, 01.01.13.521520, 01.01.13.524110, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, (neu in MN 9 TBS) 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, 01.01.13.541200, 01.01.13.542200, 01.01.13.543160, 01.01.13.543190, 01.01.13.549900, 03.03.02.416100, 03.03.02.441100, 03.03.02.459100, 03.03.02.525500, 03.03.02.525501, 03.03.02.527100, 03.03.02.528120, 03.03.02.531800, 03.03.02.543170, 03.03.02.543190, 03.03.02.549920, 03.03.02.571120, 03.03.02.571130, 03.07.02.541200, 03.07.02.543190

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

ab 2016

wird in dieser MN nur noch die Neukonzeption der Schulstandorte abgebildet - mit überarbeiteten Werten nach Sonderabschreibung wg. Inventur der Gebäude

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.850				-24.600	-24.600	-27.900	-37.000	-49.700	-49.700	-49.700
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	643.850	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-37.000	-49.700	-49.700	-49.700
11 Personalaufwendungen	-1.147.764	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.476.800	0	0	94.600	167.300	161.300	192.350	239.650	305.250	305.250	305.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.683.950				84.400	83.800	101.050	128.750	167.450	167.450	167.450
15 Transferaufwendungen							4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	0	0	0	300	300	2.050	2.150	2.250	2.250	2.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.312.014	0	0	105.000	317.000	260.400	314.950	426.050	530.450	530.450	530.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.668.164	0	0	105.000	292.400	235.800	287.050	389.050	480.750	480.750	480.750
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-5.668.164	0	0	105.000	292.400	235.800	287.050	389.050	480.750	480.750	480.750
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.668.164	0	0	105.000	292.400	235.800	287.050	389.050	480.750	480.750	480.750
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.668.164	0	0	105.000	292.400	235.800	287.050	389.050	480.750	480.750	480.750

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisations-untersuchung										
Produktbereich	01.										
Produktgruppe	01.01.										
Produkt	01.01.13										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeiterrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.13.501200											
Es verbleibt ein Konsolidierungsbeitrag von 55.000 € ab 2015 durch die Einsparung einer Stelle im Immobilienmanagement											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.187.764				55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12 Versorgungsaufwendungen		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.187.764	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000	55.000					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19										
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 durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	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 2016	G geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-304.350	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000					

Ord. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	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.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	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	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
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	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	241.000	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	

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
Stand 31.12.2016		0	0	67.900	108.600	100.300					
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300					

Ud. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Papierlose Gremienarbeit										
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
Produkt	01.01.07 - Zentraler Service										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	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 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	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	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	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	-131.000	0	0	0	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	-131.000	0	0	0	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)	-131.000	0	0	0	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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000					

Ord. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsänderung in der Jugendhilfe										
Produktbereich	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien										
Produkt	verschiedene										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100; 06.03.03.448200; 06.03.03.533200 06.03.04.533100;											
Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).											
Konsolidierungsbeitrag ab 2015											
Neuaufstellung der MN ab 2016											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge	70.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0										
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	70.000	0	0	0	123.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	3.639.600					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	3.639.600	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.709.600	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.709.600	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.709.600	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.709.600	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500					

Urd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											23
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkungen Sachaufwand										
Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe / 03 - Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	verschiedene										
Produkt	verschiedene										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie und Bildung										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	25										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 03.02.01.531800, 03.02.06.531800, 06.01.03.531800, 06.02.02.531800, 06.02.02.533100, 06.03.09.531800											
Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-7.332.550			250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis											
22 Ordentliches Ergebnis	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	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	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-7.332.550	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e*</u>									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000					

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)									
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Haushaltsstellen: 12.01.01.459100, 12.01.01.524120, 12.01.02.459100, 12.01.02.524120, 12.01.03.459100, 12.01.03.524120										
Bei der Niederschlagswassergebühr für Bundes- und Landesstraßen übernimmt die Stadt Schwelm nur noch die Anteile für Gehwege und Parkspuren (Landesstrassen L 527, L 551 und L 726, Reduzierung um 21.510 qm). Zu den Niederschlagswassergebühren für die Fahrbahnen wird TBS AöR den Straßenbaulastträger (Straßen.NRW, Landesbetrieb Straßenbau) heranziehen.										

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000			0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.036.100	0	0	92.850	107.550	97.600	99.650	101.900	104.150	106.600	109.150
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.036.100	0	0	92.850	107.550	97.600	99.650	101.900	104.150	106.600	109.150
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.020.100	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000					

U.Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	25										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen										
Produktbereich	15 - Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	15.01. - Wirtschaft und Tourismus										
Produkt	15.01.02. - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzen										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	23										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 15.01.02.465100											
Der Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen wird aus den jeweiligen Jahresergebnissen erzielt. Dies erfolgt über eine erhöhte Gewinnausschüttung.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
22 Ordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	50.000	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700

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
Stand 31.12.2016											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000					

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Im Haushaltssanierungsplan 2016 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.541.000	1.583.000	1.622.000	1.645.000	1.690.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	3.493.000	4.101.000	4.120.000	4.368.000	4.758.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, geplante Veränderungen ab 2017 ff
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 Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	320.900	335.150	349.600	364.300	379.300	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie und Bildung	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	70.300	81.200	82.400	83.650	84.900	86.150	87.450	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	Verwaltungsrat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	400.000	765.700	619.350	620.150	1.073.250	624.100	872.850	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	Hebesatzerhöhung 2013, 2015 und 2016
11	Bürgerservice	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Senken der Sachaufwendungen;
12	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.800	15.600	17.600	19.600	21.600	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Kultur	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600	14.700	14.800	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	3.400	2.800	3.400	2.800	3.400	2.800	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeitverrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
17	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte	entfällt	0	0	105.000	292.400	235.800	287.050	389.050	480.750	480.750	480.750	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilienmanagement	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung
19	Immobilienmanagement	Verwaltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Optimierung der Reinigung
20	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	99.000	99.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	Ertragssteigerungen und Aufwandsenkungen durch Organisationsänderungen in der Jugendhilfe
23	Familie und Bildung	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	150.000	225.000	300.000	360.000	400.000	400.000	400.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Bürgerservice	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	607.600	134.650	331.900	104.150	106.600	259.150	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123.700	321.000	257.900	207.400	173.700	173.700	173.700	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	8.047.000	8.876.850	8.994.950	8.840.150	9.696.550	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.329.000	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	5.153.400	5.801.400	5.861.500	6.152.500	6.587.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.850	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-37.000	-49.700	-49.700	-49.700
3 Sonstige Transfererträge	70.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.600	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	426.400	444.100	462.100	480.200	498.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.700	0	4.200	9.500	13.600	17.100	17.200	17.300	17.400	17.500	17.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	8.800	10.600	12.600	14.600	16.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	33.400	510.000	35.000	230.000	0	0	150.000
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	22.545.750	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	5.622.900	6.476.400	6.313.900	6.625.100	7.230.650
11 Personalaufwendungen	-2.335.528	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	106.000	106.000	106.000	106.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.075.500	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.285.400	1.217.000	1.026.500	1.008.650	1.030.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.683.950	0	0	0	84.400	83.800	101.050	128.750	167.450	167.450	167.450
15 Transferaufwendungen	-6.322.950	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	558.900	620.900	658.900	638.900	638.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	0	0	0	300	300	2.050	2.150	2.250	2.250	2.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.421.428	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.400	2.074.800	1.961.100	1.923.250	1.945.550
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.124.322	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	7.640.300	8.551.200	8.275.000	8.548.350	9.176.200
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	406.700	325.650	719.950	291.800	520.350
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	406.700	325.650	719.950	291.800	520.350
22 Ordentliches Ergebnis	5.274.322	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	8.047.000	8.876.850	8.994.950	8.840.150	9.696.550
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	5.274.322	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	8.047.000	8.876.850	8.994.950	8.840.150	9.696.550
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)	5.274.322	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	8.047.000	8.876.850	8.994.950	8.840.150	9.696.550

Stadt Schwelm

HSP-Controlling (für das Jahr 2016) (Muster 4)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2016 (EUR)	(Prognose lt. Bericht zum Stand 31.12.2016)	Abweichung	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	1.491.000	1.814.000	323.000	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	2.772.000	2.795.800	23.800	
3	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	2.550	2.550	0	zu Nrn. 3-5:
4	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	18.500	18.500	0	Ausfälle der Konsolidierungsbeiträge werden
5	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	224.100	224.100	0	durch Landeserstattung kompensiert
6	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"	12.700	12.700	0	
7	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	81.200	110.100	28.900	
8	Reduzierung Fuhrpark	0	0	0	ab 2017
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	765.700	949.000	183.300	
10	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	1.400	1.580	180	
11	Senkung der Sachaufwendungen	12.000	6.850	-5.150	
12	Optimierung der Musikschule	0	0	0	kann nicht realisiert werden
13	Optimierung der Bücherei	12.000	11.200	-800	
14	Optimierung des Museums	14.300	5.500	-8.800	
15	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	3.400	10.400	7.000	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	153.000	153.000	0	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	235.800	235.800	0	
18	Umsetzung Organisations-untersuchung	55.000	55.000	0	
19	Optimierung der Reinigung	45.000	45.000	0	
20	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	159.000	100.300	-58.700	
21	Papierlose Gremienarbeit	10.000	10.000	0	
22	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	223.400	817.500	594.100	
23	Senkungen Sachaufwand	225.000	275.000	50.000	
24	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	607.600	1.044.000	436.400	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	321.000	271.000	-50.000	
	Summe	7.445.650	8.968.880	1.523.230	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Minder-/Mehreinnahmen Elternbeiträge 2016

31.12.2016

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	RE	Differenz Rechnungs- ergebnis zu Ansatz
2016	06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.150,00	25.701,99	15.551,99 €
2016	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.500,00	85.146,76	20.646,76 €
2016	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	854.100,00	849.944,88	-4.155,12 €
Summe:					32.043,63 €

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

pauschalierte Ausgleichszahlung 2016

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Monat	Erstattung
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	Januar	19.760,00 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	Februar	19.760,00 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	März	19.760,00 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	April	19.760,00 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	Mai	19.760,00 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	Juni	19.760,00 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	Juli	19.755,50 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	August	20.503,00 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	September	20.503,00 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	Oktober	20.503,00 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	November	20.503,00 €
2016	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.452.300,00 €	Dezember	20.503,00 €
Summe:					240.830,50 €

Die Ausgleichszahlung für das vom Land NRW angeordnete beitragsfreie "letzte Kindergartenjahr vor der Schule" ist im Ansatz eingeplant gewesen. Die nebenstehende Zusammenstellung basiert auf den Bescheiden aus 05/2015 für das Kindergartenjahr 2015/16 und 06/2016 für das Kindergartenjahr 2016/17.

Rechnungsergebnis	32.043,63 €	Benutzungsgebühren
Erstattung	240.830,50 €	Landeserstattung
Differenz	272.874,13 €	

Anlage 5 zu SV 062/2017
 Datum (TT.MM.JJJJ, bitte eintragen):

Gemeinde name:

Allgemeiner Gemeindegchlüssel (AGS):

Berichtsjahr (bitte eintragen):

31.03.2017

Schwelm

954024

2016

Datenbasis für "Ist"-Werte (bitte zutreffendes ankreuzen)

1) Festgestellter Jahresabschluss (§ 96 Abs. 1 GO NRW)

2) Bestätigter Jahresabschluss (§ 95 Abs. 3 GO NRW)

3) Vorläufiger Stand

Haushaltscontrolling (Muster 3) für Schwelm

Anmerkungen:

- Nur die grün gefärbten Felder können bearbeitet werden; machen Sie bitte hier Ihre Eingaben. Auch den Datenblattnamen bitte nicht ändern.
- Bitte ordnen Sie sämtliche Aufwands- und Ertragswerte den entsprechenden Positionen in den Spalten G und H zu (d.h. keine Auflistung unter "Bemerkungen").
- Bitte geben Sie für alle Aufwände und Erträge nur den reinen Zahlenwert an (d.h. ohne Vorzeichen).

Ergebnisplan/-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2016 gemäß HSP (EUR)	IST 31.12.2016 (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.981.400	44.410.155	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.170.900	20.703.930	
02.1	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt		3.207.726	
02.2	davon Schlüsselzuweisungen		7.114.062	
03	Sonstige Transfererträge	225.000	836.153	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499.250	2.688.790	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.300	842.462	
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.854.950	2.622.043	
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.747.120	6.378.381	
08	Aktivierete Eigenleistungen		26.241	
09	Bestandsveränderungen			
10	Ordentliche Erträge	72.365.920	78.508.156	
11	Personalaufwendungen	15.787.601	15.818.433	
12	Versorgungsaufwendungen	2.316.259	2.747.193	
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	9.347.525	10.528.384	
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.383.050	4.387.930	
15	Transferaufwendungen	39.650.600	41.217.977	
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.228.180	2.605.039	
17	Ordentliche Aufwendungen	73.713.215	77.304.956	
18	Ordentliches Ergebnis	-1.347.295	1.203.200	
19	Finanzerträge	3.446.100	3.099.051	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.750.000	1.475.455	
21	Finanzergebnis	1.696.100	1.623.596	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	348.805	2.826.796	
23	Außerordentliche Erträge			
24	Außerordentliche Aufwendungen			
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26	Jahresergebnis	348.805	2.826.796	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.177.500	223.935	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen		95.677	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			
31	Verrechnungssaldo	1.177.500	128.258	
32	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	5.495.124	6.923.872	Plan EK laut Aufstellung EK-Entwicklung 2017(aktual.)

