

Postanschrift: Stadtverwaltung, Postfach 740, 58320 Schwelm

**DIE
BÜRGERMEISTERIN**

An die
Bezirksregierung Arnsberg
Seibertzstr. 1
59821 Arnsberg

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

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 13.04.2018

**Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2017
Stand der Umsetzung zum 31.12.2017
Bericht zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2018**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Fortschreibung 2017 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm wurde am 24.11.2016 vom Rat der Stadt Schwelm beschlossen. Die Genehmigung zum Haushalt einschließlich des Haushaltssanierungsplans 2017 haben Sie am 30.01.2017 erteilt. Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2017 zu berichten.

Nachfolgend möchte ich Ihnen den endgültigen Umsetzungsstand der im Haushaltssanierungsplan 2017 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						

Übersicht Maßnahmen:

1. Maßnahme: **Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer**

Haushaltsstelle: **16.01.01.401300 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 1.558.000 €)**

Umsetzung: Das Konsolidierungsergebnis beträgt für das Jahr 2017 insgesamt 2.058.000 € (Nettobetrachtung mit Gewerbesteuerumlage) und übersteigt das geplante Konsolidierungsziel um 500.000 €.

2. Maßnahme: **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B**

Haushaltsstelle: **16.01.01.401200 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 2.793.000 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag beträgt 2.831.600 € und übersteigt leicht das geplante Ziel. Diese Steigerung resultiert insbesondere aus der Fertigstellung einer Neubausiedlung im Stadtgebiet.

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

Haushaltsstelle: **06.01.01.432100 –Kinderhort- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 2.800 €)**

Umsetzung: Wie im Vorjahr muss die pauschalierte Ausgleichszahlung auf der HHST 06.01.03.414100 berücksichtigt werden. Eine direkte Zuordnung der pauschalierten Ausgleichszahlung auf die Maßnahmen 3-5 ist nicht möglich. Im Gesamten wird der Konsolidierungsbeitrag erreicht. Eine Übersicht der betroffenen Haushaltsstellen ist als Anlage beigelegt.

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

Haushaltsstelle: **06.01.02.432100 -Städtische Kindertagesstätten- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 20.300 €)**

Umsetzung: Weitere Erläuterungen siehe Pkt. 3.

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

Haushaltsstelle: **06.01.03.432100 -Kindertagesstätten freie Träger- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 104.800 €)**

Umsetzung: Weitere Erläuterungen siehe Pkt. 3.

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						

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

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 12.850 €)**

Umsetzung: Das Konsolidierungsergebnis insgesamt beträgt 12.850 € für das Jahr 2017.

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

7. **Maßnahme: Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege**

Haushaltsstelle: **06.01.04.432100 -Tagespflege- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 113.600 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag übersteigt das geplante Ziel und erreicht einen Betrag in Höhe von 131.700 €.

8. **Maßnahme: Reduzierung Fuhrpark**

Haushaltsstelle: **01.01.07.525100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 5.000 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird umgesetzt.

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

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 536.050 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 536.050 € setzt sich zusammen aus Mehrerträgen (148.800 €) und Minderaufwendungen (387.250 €).

Der Jahresabschluss der TBS für das Jahr 2016 liegt mit einem Jahresgewinn von 1.776.871,08 € vor. Daraus wurde ein Betrag in Höhe von 1.418.800 € an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Die Aufwendungen insbesondere für den Winterdienst sowie bei der Instandhaltung sind geringer ausgefallen als geplant, so dass insgesamt ein Einsparvolumen in Höhe von rd. 1.030.000 € realisiert werden kann.

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
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	14:00-17:00	58332 Schwelm		DE11 4545 1555 0000 0000 75
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 Konsolidierungsbeitrag beträgt 1.500 € und überschreitet knapp den Planansatz.

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“.

Bereits im Vorjahr war es möglich im Wege von Brunnenpatenschaften Erträge zu generieren und hierdurch die Pflegeaufwendungen für Brunnen teilweise zu kompensieren.

Für das Jahr 2017 konnte ein Sponsor für die Pflege der Brunnen gewonnen werden. Darüber hinaus sind keine Abrechnungen durch die TBS an die Stadt gestellt worden. Die Maßnahme ist für das Jahr 2017 in voller Höhe umgesetzt.

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: 13.200 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag kann nur in Teilen (rd. 3.600 €) realisiert werden, zur Begründung verweise ich auf die Meldung zum 30.09.2017

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						

14. Maßnahme: Optimierung des Museums

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 9.100 €)**

Umsetzung: Zum Jahresende wird regelmäßig die hälftige Erstattung der Trausaalgebühren (Umbuchung zugunsten des Produktes „Museum“; HHST 04.01.02.446100) dem Produkt Museum gutgeschrieben. Der Konsolidierungsbeitrag kann nur in Teilen realisiert werden (6.000 €). Eine Kompensation der fehlenden Konsolidierungsbeiträge (s. auch Maßnahme Nr. 13) wird durch die Mehrerträge der Gewerbesteuer erreicht.

15. Maßnahme: Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 3.250 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag wird umgesetzt. Durch die Übernahme der Kosten des Heimatfestabends durch einen Sponsor haben sich zusätzliche Einsparungen ergeben. Insgesamt wird ein Konsolidierungsbeitrag von rd. 6.400 € realisiert.

16. Maßnahme: Reduzierung Instandhaltung Hallenbad

Haushaltsstelle: **01.01.13.521505 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 433.000 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag von 433.000 € wird erreicht. Die Instandhaltungsmaßnahmen, die hinter diesem Betrag stehen, mussten im Jahr 2017 nicht ausgeführt werden.

17. Maßnahme: Neukonzeption der Schulstandorte

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 141.450 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag von 141.450 € ist erreicht worden. Dieses Einsparvolumen setzt sich zusammen aus der umgesetzten Schließung der Grundschulen Südstraße und Westfalendamm und den Einsparungen im Bereich der Lernmittel der ehemaligen Gustav-Heinemann-Hauptschule vermindert um die Kostenbeteiligung an die Stadt Gevelsberg.

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.

19. Maßnahme: **Optimierung Reinigung**

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

Umsetzung: Durch die Optimierung der Reinigung soll eine Einsparung im Bereich der Personal- und Sachkosten ab dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 45.000 € erreicht werden.

Die Einsparung wird in geplanter Höhe durch die Optimierung der Reinigung erreicht. Etwaige Mehraufwendungen resultieren nicht aus der Organisationsänderung bei der Reinigung sondern aus neuen Aufgaben oder Gebäuden, die zum Zeitpunkt der Maßnahmenplanung noch nicht bekannt waren.

20. Maßnahme: **Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer**

Haushaltsstelle: **16.01.01.403100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 100.000 €)**

Umsetzung: Die Steuererhöhung gilt seit dem 01.01.2014. Die Veranlagungen erfolgen auf der Basis der Abrechnung aus dem jeweiligen Vorquartal.

Für den Haushaltssanierungsplan 2017 wurde das Konsolidierungsziel an den aktuellen Stand der Veranlagungen angepasst. Es wird ein Konsolidierungsbeitrag von rd. 99.700 € realisiert.

21. Maßnahme: **Papierlose Gremienarbeit**

Haushaltsstellen: **01.01.07.543175, 01.01.07.543185 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 16.000 €)**

Umsetzung: Die Grundidee ist, durch den Einsatz eines Ratsinformationssystems und den Versand von Unterlagen in digitaler Form, den Aufwand an Porto- und Versandkosten sowie den Bürobedarf um 16.000 € zu senken.

Die Konsolidierungsbeiträge konnte in voller Höhe erreicht werden.

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						

22. Maßnahme: **Organisationsänderung in der Jugendhilfe**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 223.400 €)**

Umsetzung: Für das Haushaltsjahr 2016 wurde diese HSP-Maßnahme gemeinsam mit der Fachabteilung neu geplant.

Auch durch die Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) zur Neuorganisation der Abläufe haben sich positive Entwicklungen ergeben.

Es werden weiterhin verstärkt ambulante Hilfen anstelle von stationären Hilfsangeboten ausgewählt. Darüber hinaus wurden organisatorische und personelle Maßnahmen im Bereich der Hilfen zur Erziehung umgesetzt. Insgesamt wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rd. 415.500 € erreicht. Dies ist in großen Teilen auf Einsparungen im stationären Bereich zurückzuführen.

23. Maßnahme: **Senkungen Sachaufwendungen**

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 275.000 €)**

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

Für das Haushaltsjahr 2017 wird der geplante Konsolidierungsbeitrag von 275.000 € erreicht. Als Ergebnis ergibt sich ein Gesamtbetrag von 550.000 € über beide Maßnahmen zusammen.

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

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 90.100 €)**

Umsetzung: Die Gebühren-Änderungsbescheide der TBS für Niederschlagswasser lagen im Herbst 2016 vor. Nach Abstimmung mit der Leitung der TBS erfolgte die Gesamtabwicklung der Erstattungen im Haushaltsjahr 2016.

Zukünftig werden hier nur die Einsparungen bei den Grundbesitzabgaben dargestellt. Der Konsolidierungsbeitrages beträgt rd. 95.700 € und übersteigt damit das geplante Ziel.

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

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 275.000 €)**

Umsetzung: s. Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 23.

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						

Der Jahresabschluss des verbundenen Unternehmens liegt vor. Die Nettoausschüttung beträgt 325.000 € und entspricht damit dem Planansatz, so dass der Konsolidierungsbeitrag wie geplant umgesetzt werden konnte.

26. Maßnahme: Ertragssteigerung der Hundesteuer

Haushaltsstelle: **16.01.01.403200 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 39.800 €)**

Umsetzung: Die Steuererhöhung zum 01.04.2017 wurde vom Rat der Stadt Schwelm am 26.01.2016 beschlossen.

Der Konsolidierungsbeitrag beträgt rd. 39.900 € und entspricht damit fast genau dem Planansatz.

27. Maßnahme: Zentralisierung der Verwaltung

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 224.500 €)**

Umsetzung: Durch die Neukonzeption der Verwaltungsgebäude an einem gemeinsamen Standort soll ein Einsparvolumen in geplanter Höhe erzielt werden.

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.

Mit Beschluss zur SV 155/2017 hat der Rat der Stadt Schwelm am 28.09.2017 mehrheitlich den Beschluss zum Umbau der Gustav-Heinemann-Schule in ein neues Rathaus zurückgenommen. Da das Gebäude weiter im Bestand der Stadt Schwelm verbleibt, wird der Konsolidierungsbeitrag – wie bereits in den vorherigen Berichten dargestellt - im Haushaltsjahr 2017 nicht in Gänze umgesetzt. Insbesondere bei den Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ergeben sich Abweichungen. Nach Berücksichtigung der laufenden Aufwendungen für das Gebäude werden Einsparungen in Höhe von rd. 149.100 € für das Haushaltsjahr 2017 erreicht. Zur aktuellen Entwicklung verweise ich auf die Sitzungsvorlage SV 042/2018 (Anlage 1), die in der Ratssitzung am 22.03.2018 mit großer Mehrheit beschlossen wurde.

28. Maßnahme: GPA Beratung Personal und Immobilienmanagement

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

Umsetzung: 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.

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						

In der Zwischenzeit liegen erste Ideen/Konzepte zur Reorganisation aus den geführten Gesprächen vor, die allerdings erst im Folgejahr zur Umsetzung gelangen werden. Der Konsolidierungsbeitrag für das Haushaltsjahr 2017 entspricht somit dem Planansatz.

Für das kommende Jahr wird mit einer Einsparung von rd. 60.000 € für eine Stelle im Bereich Personal geplant.

Der Katalog der Maßnahmenblätter zum Umsetzungsstand 31.12.2017 ist diesem Schreiben als Anlage 3 beigelegt. Den Controllingbericht zum 31.03.2018 übersende ich Ihnen nach Fertigstellung.

Zum Jahresabschluss 2017

Gemäß Haushaltssanierungsplan 2017 war ein Jahresergebnis in Höhe von 350.555 € geplant. Nach heutigem Stand (05.04.2018) ergibt sich ein tatsächlicher Überschuss in Höhe von rd. 1,46 Mio. €; somit eine Verbesserung in Höhe von rd. 1,1 Mio. €.

Das Zahlenwerk des Jahresabschlusses 2017 (Entwurf) wurde zum 05.04.2018 aufgestellt und bestätigt. Das Komplettdruckstück des Jahresabschlusses 2017 (Entwurf) wird in die Sitzung des Rates am 17.05.2018 eingesteuert.

Die Sitzungsvorlage SV 058/2018, die neben der Bilanz auch die Gesamtergebnisrechnung und eine Grobanalyse der Abweichungen enthält, füge ich als Anlage 2 bei.

Entwicklung des Haushalts 2018:

Zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2018 wurde eine Statusbetrachtung über den Gesamthaushalt zum 31.03.2018 durchgeführt. Den Fachbereichen stehen im 2. Quartal 2018 weitere 25% der HH-Ansätze zur Verfügung. Der Statusbericht hat gezeigt, dass die Bewirtschaftung bisher sehr zurückhaltend erfolgt. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte über eine Gefährdung der Konsolidierungsziele vor. Den 1. Controllingbericht 2018 mit Stand 31.03.2018 wird die Verwaltung im Finanzausschuss am 26.04.2018 vorlegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



(Mollenkott)
Stadtkämmerin

Anlagen

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 566, 566, 557,	568, 608 und AST						

Haushaltssanierungsplan 2017 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Stand 31.12.2017

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen 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 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.540.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.553.000	1.599.000	1.655.000	1.709.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
Stand 31.12.2017											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	18.540.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.553.000	1.599.000	1.655.000	1.709.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.844.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	46.000	41.000	21.000	21.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.844.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	46.000	41.000	21.000	21.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.696.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.599.000	1.640.000	1.676.000	1.730.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	15.696.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.599.000	1.640.000	1.676.000	1.730.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	15.696.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.599.000	1.640.000	1.676.000	1.730.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	15.696.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.599.000	1.640.000	1.676.000	1.730.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen 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.; 2017 bleibt auf 742 v. H.

Hebesätze für die Folgejahre: 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 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
Stand 31.12.2017											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000
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	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.964.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000

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

(ab 1. Fortschreibung) Stand 31.12.2017	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	2.831.600				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	3									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS									
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	Produkt	06.01.01 - Kinderhort									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales									
	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

Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, 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 2017	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	32.200	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											
Stand 31.12.2017											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	32.200	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	32.200	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	32.200	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	32.200	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)	32.200	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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											4
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.02 - Städtische Kindertagsstätten										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	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: 06.01.02.432100											
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, 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 2017	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	69.700	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											
Stand 31.12.2017											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	69.700	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	69.700	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	69.700	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	69.700	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)	69.700	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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											5
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.03 - Kindertagsstätten freier Träger										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	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: 06.01.03.432100											
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
	Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											
	Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 ff gemäß HSP 2015 (s. Vorbemerkungen)											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
Stand 31.12.2017											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	795.200	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800				

s. gesonderte Aufstellung

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	6									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung 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: 01.01.13.521505, 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 2017	<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											
Stand 31.12.2017											
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	-1.476.550	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	-1.476.550	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	-1.476.550	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	-1.476.550	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	-1.476.550	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)	-1.476.550	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	<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 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege									
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung									
	Produkt	06.01.04 - Tagespflege									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales									
	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 2017	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	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
Stand 31.12.2017											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600
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	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600
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	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600
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	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600

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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	113.700				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	8									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Fuhrpark									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.07 - Zentraler Service									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen 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 2017	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		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											
Stand 31.12.2017											
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	I ST - K onsolidierungsbeiträge									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen 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; 12.01.03.521604; 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 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Stand 31.12.2017											
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	3.982.150			143.950	181.650	458.600	387.250	445.200	470.700	449.400	471.450
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	3.982.150	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	445.200	470.700	449.400	471.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.982.150	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	445.200	470.700	449.400	471.450
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	5.082.150	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	563.450	1.016.950	567.500	818.100
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.082.150	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	563.450	1.016.950	567.500	818.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
C 29 Jahresergebnis (=Einsparung)	5.082.150	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	563.450	1.016.950	567.500	818.100

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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	1.029.600				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme											10
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A										
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen 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 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.100	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											
Stand 31.12.2017											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	10.100	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	10.100	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	10.100	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	10.100	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)	10.100	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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.580	1.500				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen									
	Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
	Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV									
	Produkt	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Planen & Bauen									
	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

Haushaltsstellen: 12.01.01.521605

Instandhaltung Brunnen

gemäß SV 202/2014 soll die MN Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung nicht weiter verfolgt werden

Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen. Ab 2016 sollen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen entfallen (ggfs. Brunnenpatenschaften)

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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													
	Stand 31.12.2017													
	8 Aktivierte Eigenleistungen													
	9 Bestandsveränderungen													
	10 Ordentliche Erträge	0	0	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	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	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	12.000	12.000
	19 Finanzerträge													
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
	21 Finanzergebnis	0	0	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	12.000	12.000
	23 Außerordentliche Erträge													
	24 Außerordentliche Aufwendungen													
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	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	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	12.000	12.000

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*											
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	Stand 31.12.2017													
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	6.850	12.000						

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Bücherei									
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	Produkt	04.01.05 - Bücherei									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport									
	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 2017	G e p l a n 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									
		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	19.900	0	800	1.600	1.600	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600
Stand 31.12.2017											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	57.500	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
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	57.500	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	57.500	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	57.500	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.500	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	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*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600				

A	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	Fachbereich Schule/Kultur/Sport									
	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	6.300	7.000	7.100	6.600	7.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
Stand 31.12.2017											
8 Aktivierete Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	7.000	7.100	6.600	7.300
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	9.800	9.900	9.400	10.100
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	9.100	9.800	9.900	9.400	10.100
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	9.100	9.800	9.900	9.400	10.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	9.800	9.900	9.400	10.100

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)									
	Produktbereich	verschiedene									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/ Kultur/ Sport									
	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 2017	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											
Stand 31.12.2017											
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	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150
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	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150
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	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150

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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung 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: 01.01.13.521505

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 2017	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											
Stand 31.12.2017											
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	-1.032.400	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.032.400	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.400	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.032.400	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.032.400	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.032.400	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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000				

A	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, 01.01.13.524160, 01.01.13.524190, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.525500, 01.01.13.571110, 01.01.13.416100, 01.01.13.543190, 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, 03.07.02.523200

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; für die HHJ 2017- 2019 erfolgt eine Verrechnung der Fahrkosten für die Schüler der aufgegebenen Gustav-Heinemann-Schule zur Hauptschule nach Gevelsberg lt. Vereinbarung vom 28.01.2016 mit der Stadt Gevelsberg**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.700				-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
Stand 31.12.2017											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	676.700	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
11 Personalaufwendungen	-1.145.749	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.983.900	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	192.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.664.550				84.400	83.800	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-4.500						4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.250	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.803.949	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.127.249	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-5.127.249	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.127.249	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.127.249	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550

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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisationsuntersuchung									
	Produktbereich	01. - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	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: 01.01.13.501200											
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 2017	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											
Stand 31.12.2017											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.185.749				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	-1.185.749	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.185.749	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	-1.185.749	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	-1.185.749	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)	-1.185.749	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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	55.000	55.000	55.000				

A	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 2017	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									
		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											
Stand 31.12.2017											
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	-306.150	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	-306.150	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.150	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	-306.150	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	-306.150	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)	-306.150	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	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*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000	45.000				

A	Lfd. 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 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: 16.01.01.403100											
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer, Ratsbeschluss vom 26.09.2013 zu SV 132/2013/1. Anpassung der Konsolidierungsbeiträge ab 2017 an den aktuellen Veranlagungsstand											

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	Stand 31.12.2017											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	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	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	300.000	0	0	99.000	99.000	159.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Stand 31.12.2017		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700				

A	Lfd. 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 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: 01.01.07.543175, 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 2017	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											
Stand 31.12.2017											
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	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000

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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000				

A	Lfd. 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 /Jugend & Soziales									
	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: 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 geplant

Neuaufstellung der MN ab 2016 - durch die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe sollen Einspareffekte erzielt werden, verbunden mit Ertragssteigerungen durch eine verstärkte und zeitnahe Einforderung der Erstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechsel in eine andere Gemeinde

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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	240.000	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											
Stand 31.12.2017	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	240.000	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	-4.445.056					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.445.056	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.205.056	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	-4.205.056	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	-4.205.056	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)	-4.205.056	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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500				

A	Lfd. 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 /Jugend & Soziales									
	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 2017	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											
Stand 31.12.2017											
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	-6.879.700			250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.879.700	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.879.700	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis											
22 Ordentliches Ergebnis	-6.879.700	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.879.700	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.879.700	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000	275.000				

A	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	Fachbereich Planen & Bauen									
	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. Die Erstattung der Erträge wurde komplett in 2016 abgewickelt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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											
Stand 31.12.2017	16.000			0	0	510.000	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	16.000	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.048.000	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.048.000	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.032.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.032.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.032.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.032.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700

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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700				

A	Lfd. 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	Fachbereich 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. Die aktuelle Anpassung erfolgte gem. Schreiben vom 07.09.2016.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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											
Stand 31.12.2017											
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	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
22 Ordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

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 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	26									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Hundesteuer									
	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: 16.01.01.403200										
	Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Hundesteuer, Ratsbeschluss vom 26.01.2016 zu SV 245/2015/1.										

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	Stand 31.12.2017											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	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	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ordentliches Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	161.200	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Stand 31.12.2017		0	0	0	0	0	39.900				
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	39.900				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	27									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentralisierung der Verwaltung									
	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)										
	Haushaltsstellen: 01.01.13.416100; 01.01.13.441100; 01.01.13.459100; 01.01.13.459110; 01.01.13.521505; 01.01.13.521520; 01.01.13.524110; 01.01.13.524110; 01.01.13.524120; 01.01.13.524130; 01.01.13.524160; 01.01.13.524190; 01.01.13.524191; 01.01.13.524192; 01.01.13.524193; 01.01.13.525500; 01.01.13.542200; 01.01.13.543160; 01.01.13.543190; 01.01.13.571110										
	Neukonzeption der Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2017; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden und Zentralisierung der Verwaltung										

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1 Steuern und ähnliche Abgaben											
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.100						-20.300	-20.300	-42.400	-42.400	-42.400
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.100					0	0	-18.650	-18.650	-18.650	
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge	80.000					0	0	-700	-700	-700	
	Stand 31.12.2017											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	1.043.200	0	0	0	0	0	-20.300	-20.300	-61.750	-61.750	-61.750
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.905.850					149.100	149.100	73.550	73.550	73.550	
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.700					100.200	100.200	37.000	37.000	37.000	
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.300					0	-60.000	44.850	44.850	44.850	
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.080.850	0	0	0	0	249.300	189.300	155.400	155.400	155.400	
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.037.650	0	0	0	0	229.000	169.000	93.650	93.650	93.650	
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350.000					4.500	6.100	6.000	5.700	5.300	
	21 Finanzergebnis	-1.350.000					-4.500	-6.100	-6.000	-5.700	-5.300	
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.387.650					224.500	162.900	87.650	87.950	88.350	
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0					0	0	0	0	0	
	26 Ergebnis	-5.387.650					224.500	162.900	87.650	87.950	88.350	
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.387.650					224.500	162.900	87.650	87.950	88.350	

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Stand 31.12.2017											
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	149.100				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	28									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	GPA Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement									
	Produktbereich	verschiedene									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	verschiedene									
	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)											
Haushaltsstelle:											
HSP-Maßnahme Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement in Zusammenarbeit mit der GPA (Beratung)											
konkrete Einsparpotentiale werden erst ab 2018 beziffert werden können											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	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											
Stand 31.12.2017											
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											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 31.12.2017											
Konsolidierungsergebnis insgesamt							0				

Maßnahmenübersicht

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 2017 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.599.000	1.640.000	1.676.000	1.730.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	4.113.000	4.132.000	4.381.000	4.772.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, geplante Veränderungen ab 2017 ff
3	Familie / Jugend & Soziales	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 / Jugend & Soziales	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 / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	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 / Jugend & Soziales	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	115.300	117.000	118.800	120.600	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungs-rat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	563.450	1.016.950	567.500	818.100	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	Planen & Bauen	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	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	9.800	9.900	9.400	10.100	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Schule / Kultur / Sport	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	3.150	3.150	3.150	4.150	Pauschale Kürzung der Sachaufwendungen

Maßnahmenübersicht

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	
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	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie / Jugend/ Soziales	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 / Jugend/ Soziales	Verwaltung	Senkungen Sachaufwand	entfällt	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Aufwandsreduzierung durch Spenden Dritter
24	Planen & Bauen	Verwaltung	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	entfällt	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	82.600	84.800	87.200	89.700	Reduzierung der Niederschlagswassergebühr
25	Finanzen	Verwaltung	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	entfällt	0	0	0	123.700	321.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	Gewinnausschüttung aus den jährlichen Jahresergebnissen
26	Finanzen	Rat	Erhöhung der Hundesteuer	entfällt	0	0	0	0	0	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	Ertragssteigerung bei der Hundesteuer
27	Immobilienmanagement	Rat	Zentralisierung der Verwaltung	entfällt	0	0	0	0	0	224.500	162.900	87.650	87.950	88.350	Zentralisierung der Verwaltung
28	verschiedene FB	Verwaltung	GPA-Beratung Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement	entfällt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Organisationsänderungen im Bereich Personal und Immobilienmanagement
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.355.200	8.579.700	8.476.500	9.194.400	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.975.300	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	5.807.200	5.872.300	6.177.300	6.622.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.800	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-48.200	-70.300	-70.300	-70.300
3 Sonstige Transfererträge	240.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.100	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	256.400	271.600	286.950	302.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.500	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	12.300	-6.250	-6.750	-6.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.600	0	1.600	3.200	5.000	7.000	7.900	9.700	11.600	13.600	15.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	96.000	0	0	0	33.400	510.000	0	0	-700	-700	-700
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	25.915.300	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	6.047.400	6.088.250	6.410.100	6.873.350
11 Personalaufwendungen	-2.331.498	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.995.850	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.168.450	887.350	910.150	935.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.328.250	0	0	0	84.400	83.800	201.250	201.250	138.050	138.050	138.050
15 Transferaufwendungen	-14.173.256	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	538.900	533.900	513.900	513.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.550	0	0	0	300	300	2.050	-57.950	46.900	46.900	46.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.345.404	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.920.650	1.676.200	1.679.000	1.704.700
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.104	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	7.968.050	7.764.450	8.089.100	8.578.050
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	393.250	821.250	393.100	621.650
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350.000	0	0	0	0	0	4.500	6.100	6.000	5.700	5.300
21 Finanzergebnis	-200.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	387.150	815.250	387.400	616.350
22 Ordentliches Ergebnis	-630.104	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.355.200	8.579.700	8.476.500	9.194.400
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	-630.104	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.355.200	8.579.700	8.476.500	9.194.400
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)	-630.104	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	8.355.200	8.579.700	8.476.500	9.194.400

HSP-Controlling (für das Jahr 2017) (Muster 4)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2017 (EUR)	(Prognose lt. Bericht zum 31.12.2017)	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	1.558.000	2.058.000	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	2.793.000	2.831.600	
3	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	2.800	2.800	zu Nm. 3-5:
4	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	20.300	20.300	Ausfälle der Konsolidierungsbeiträge werden
5	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	104.800	104.800	durch Landeserstattung kompensiert
6	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"	12.850	12.850	
7	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	113.600	131.700	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	5.000	
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	536.050	1.029.600	
10	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	1.400	1.500	
11	Senkung der Sachaufwendungen	12.000	12.000	
12	Optimierung der Musikschule	0	0	kann nicht realisiert werden
13	Optimierung der Bücherei	13.200	3.600	
14	Optimierung des Museums	9.100	6.000	
15	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	3.250	6.400	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	433.000	433.000	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	141.450	141.450	
18	Umsetzung Organisationsuntersuchung	55.000	55.000	
19	Optimierung der Reinigung	45.000	45.000	
20	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	100.000	99.700	
21	Papierlose Gremienarbeit	16.000	16.000	
22	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	223.400	415.500	Konsolidierungsziel bleibt auf der Höhe für die Jahre 2017ff gem. Rspr. Bez.Reg. 06.09.2016
23	Senkungen Sachaufwand	275.000	275.000	
24	Reduzierung Niederschlagswasser (Bundes- u. Landesstraßen)	90.100	95.700	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	275.000	275.000	
26	Erhöhung der Hundesteuer	39.800	39.900	
27	Zentralisierung der Verwaltung	224.500	149.100	
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	0	0	
	Summe	7.103.600	8.266.500	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Minder-/Mehreinnahmen Elternbeiträge 2017

Stand:

31.12.2017

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	RE per 31.12.2017	Differenz RE zu Ansatz
2017	06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000,00	12.487,22	-22.512,78 €
2017	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00	76.329,76	-13.670,24 €
2017	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900.000,00	931.785,32	31.785,32 €
Summe:					-4.397,70 €

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 2017

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Monat	Erstattung
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	Januar	20.806,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	Februar	20.806,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	März	20.806,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	April	20.806,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	Mai	20.806,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	Juni	20.806,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	Juli	20.806,33 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	August	24.340,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	September	24.340,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	Oktober	24.340,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	November	24.340,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	3.420.700,00 €	Dezember	24.340,00 €
Summe:					267.342,33 €

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 12/2016 für das Kindergartenjahr 2016/17 und 06/2017 für das Kindergartenjahr 2017/18 (Abruf aus

Rechnungsergebnis Abweichung	-4.397,70 €	Benutzungsgebühren
Erstattung	267.342,33 €	Landeserstattung
Differenz	262.944,63 €	

Datum (TT.MM.JJJJ, **bitte eintragen**):

05.04.2018

Gemeinde**name**:

Schwelm

Allgemeiner Gemein**deschlüssel** (AGS):

954024

Berichtsjahr (**bitte eintragen**):

2017

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 2017 gemäß HSP (EUR)	IST 31.12.2017 (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.477.500	46.976.536	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.984.000	19.151.845	
02.1	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	2.502.000	2.502.000	
02.2	davon Schlüsselzuweisungen	7.436.000,00	7.433.201	
03	Sonstige Transfererträge	432.800	719.425	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614.250	2.724.052	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.400	825.609	
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.393.403	3.533.322	
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.140.974	4.226.559	
08	Aktivierete Eigenleistungen		65.822	
09	Bestandsveränderungen			
10	Ordentliche Erträge	76.906.327	78.223.170	
11	Personalaufwendungen	16.549.493	16.669.268	
12	Versorgungsaufwendungen	2.282.133	2.672.017	
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	9.875.950	9.470.738	
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.246.450	4.761.227	
15	Transferaufwendungen	42.759.546	42.219.001	
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.385.500	2.945.904	
17	Ordentliche Aufwendungen	78.099.072	78.738.155	
18	Ordentliches Ergebnis	-1.192.745	-514.985	
19	Finanzerträge	3.111.300	3.315.941	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.568.000	1.337.665	
21	Finanzergebnis	1.543.300	1.978.275	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	350.555	1.463.291	
23	Außerordentliche Erträge			
24	Außerordentliche Aufwendungen			
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26	Jahresergebnis	350.555	1.463.291	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	303.600	199.066	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen			
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.595.200	7.033	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen		91.823	
31	Verrechnungssaldo	-2.291.600	100.210	
32	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	3.554.079	8.487.373	

HSP-Controlling für Schwelm zum Berichtsjahr 2017

Wichtige Hinweise für die Bearbeitung:

- Fügen Sie der Maßnahmenliste bei Bedarf weitere Zeilen hinzu
- Bitte lassen Sie die Übersicht bis einschließlich Zeile 9 (Summenzeile) unverändert.
 - Bitte lassen Sie den unten links stehenden Datenblattnamen unverändert
- Bitte ergänzen Sie die Angaben in den Feldern H2 und H5 (grau gefärbte Felder)

Angaben zum Muster

Datum (TT.MM.JJJJ, bitte eintragen):

31.03.2018

Gemeindenname:

Schwelm

Allgemeiner Gemeindegchlüssel (AGS):

954024

Berichtsjahr (JJJJ):

2017

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2017 (EUR)	IST 31.12.2017 (EUR)	Bemerkung
Summe aller HSP-Maßnahmen		7.103.600	8.266.500	
1	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	1.558.000	2.058.000	
2	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	2.793.000	2.831.600	
3	Erhöhung Elternbeiträge Hort	2.800	2.800	
4	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kita	20.300	20.300	
5	Erhöhung Elternbeiträge Kita freier Träger	104.800	104.800	
6	Schließung Turnhalle Schillerstraße	12.850	12.850	
7	Erhebung Elternbeiträge Tagespflege	113.600	131.700	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	5.000	
9	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	536.050	1.029.600	
10	Hebesatzerhöhung Grundsteuer A	1.400	1.500	
11	Senkung Sachaufwendungen (Straßenbeleuchtung, Brunnen)	12.000	12.000	
12	Optimierung Musikschule	-	-	
13	Optimierung Bücherei	13.200	3.600	
14	Optimierung Museum	9.100	6.000	
15	Senkung Sachaufwendungen Kulturbüro	3.250	6.400	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	433.000	433.000	
17	Neukonzeption Schulstandorte	141.450	141.450	
18	Umsetzung Orgauntersuchung	55.000	55.000	
19	Optimierung Reinigung	45.000	45.000	
20	Ertragssteigerung Vergnügungssteuer	100.000	99.700	
21	Papierlose Gremienarbeit	16.000	16.000	
22	Organisationsänderung Jugendhilfe	223.400	415.500	
23	Senkungen Sachaufwand	275.000	275.000	
24	Reduzierung Niederschlagswasser	90.100	95.700	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	275.000	275.000	
26	Erhöhung der Hundesteuer	39.800	39.900	
27	Zentralisierung der Verwaltung	224.500	149.100	
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	-	-	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme



BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 042/2018

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Zentralisierung der Verwaltung		
Datum 09.03.18	Geschäftszeichen FBL 2	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 2 - Immobilienmanagement		Beteiligte Fachbereiche: FB 3, FB 6, G I, G II, IPS, StOP
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Rat der Stadt Schwelm	22.03.2018	Entscheidung

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt Schwelm beauftragt die Verwaltung mit der Planung und Umsetzung folgender Maßnahmen:
 - a.) Auf dem Grundstück „Alte Brauerei“ wird für die Zusammenführung der Verwaltungsstandorte gemäß des Flächen- und Raumprogramms (Stand Februar 2018) ein Neubau mit einer Gesamtfläche von rd. 11.210 qm Bruttogrundfläche (BGF) errichtet.
 - b.) Im ehemaligen Schulgebäude Linderhausen werden für die Unterbringung des Zentralarchivs (rd. 875 qm BGF) die notwendigen baulichen Maßnahmen umgesetzt.
 - c.) Auf dem Grundstück Römerstraße 10 / Wilhelmsplatz wird für die Unterbringung der städtischen Musikschule, der Stadtbücherei sowie der Volkshochschule ein Neubau mit einer Gesamtfläche von rd. 2.430 qm BGF errichtet.
2. Der Rat der Stadt Schwelm beauftragt die Verwaltung, nach Vorgabe des Arbeitskreises Zentralisierung – analog dem Auswahlverfahren „Projektsteuerer – unter Hinzuziehung der Kanzlei Baumeister und Partner sowie dem Projektsteuerer Assmann als Geschäft der laufenden Verwaltung in Bindung an den Beschluss dieses Gremiums das Vergabeverfahren „Generalplanungsbüro“ durchzuführen und das Generalplanungsbüro auszuwählen.
3. Der Rat der Stadt Schwelm beauftragt die Verwaltung, die Bestandsgebäude „Altes Kesselhaus“ und „Patrizierhaus“ attraktiv und nachhaltig zu entwickeln. Bei der Entwicklung des „Alten Kesselhauses“ ist weiterhin das Ziel zu verfolgen, im Erdgeschoss einen Gastronomiebetrieb anzusiedeln. Der Arbeitskreis Zentralisierung ist bei der Entwicklung für die beiden Bestandsgebäude eng einzubinden.

4. Die finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorschläge 1-4 sind im Etat 2019 ff abzubilden.

Sachverhalt

Mit der Vorlage Nr. 022/2017 wurde über den Antrag der Fraktionen SPD, CDU, DIE BÜRGER, B`90/Die Grünen sowie der SWG/BfS in der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 2.2.2017 beraten und entschieden. Mit einstimmigem Beschluss wurde die Verwaltung unter anderem 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 zu welchen Kosten der Stadt ausreichende Flächen zur Unterbringung einer zentralisierten Verwaltung zur Verfügung gestellt werden können.

Die Verwaltung hatte darauf zu achten, dass

- *möglichst alle Bereiche einer zentralisierten Verwaltung inklusive Bücherei auf dem Gelände der „Historischen Brauerei“ untergebracht werden können*

und

- *weiterhin eine Einzelhandelsnutzung in überwiegenden Teilen des Erdgeschosses möglich bleibt.*

Die Begründung der antragstellenden Fraktionen für die Beauftragung der Verwaltung lautete wie folgt:

„Der Rat der Stadt Schwelm hat in seiner Sitzung am 26.1.2016 mit Mehrheit beschlossen, die Verwaltung der Stadt Schwelm künftig am Standort der ehemaligen Gustav-Heinemann-Hauptschule zu zentralisieren. Hiergegen richtet sich inzwischen ein Bürgerbegehren, das eine zentralisierte Verwaltung am Standort der heutigen Verwaltungsgebäude in der Moltkestraße verorten möchte. Die Diskussionen und Auseinandersetzungen um den künftigen Sitz der Verwaltung haben in Politik, Verwaltung und Bürgerschaft der Stadt zu Spannungen geführt, die einer positiven Entwicklung Schwelms hinderlich gegenüberstehen. Mit der Ankündigung der derzeitigen Eigentümer der Fläche „Historische Brauerei“, sich von der Liegenschaft zu trennen und diese zu veräußern, ergibt sich die Chance, über eine Variante nachzudenken und zu prüfen, die Verwaltung auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei zu zentralisieren. Die antragstellenden Fraktionen greifen diese Entwicklung entschlossen als Möglichkeit auf, eine „Befriedung“ in der Sache herbeizuführen. Ziel der oben gestellten Anträge ist es, im Sinne eines klassischen Kompromisses eine langfristig tragbare und für die Stadt positive Lösung zu entwickeln, die eine Brücke zwischen den derzeit verfestigten Positionen darstellt und geeignet ist, die bestehenden Gräben in Bürgerschaft und Politik zuzuschütten.“

Die Entwicklung bzgl. des Grundstückes veränderte sich dahingehend, dass für die Verwaltung im April 2017 die Möglichkeit / Notwendigkeit entstand, dieses Grundstück für die Realisierung des Projektes zu erwerben. Mit der Ergänzungsvorlage Nr. 022/2017/1, die am 27.4.2017 im Rat beraten und entschieden wurde, erfolgte die Zustimmung des Rates (namentliche Abstimmung mit 25 JA und 8 Nein-Stimmen) zum von der Verwaltungsleitung am 27.4.2017 geschlossenen Notarvertrag. Mit der Vorlage Nr. 115/2017, die in der Sitzung des Rates am 6.7.2017 beraten und - teilweise modifiziert - mit großer Mehrheit beschlossen wurde, erfolgte durch den Rat die Beauftragung der Verwaltung, nach Vorgabe des Arbeitskreises Zentralisierung

unter Hinzuziehung der Kanzlei Baumeister & Partner in den Sommerferien einen Projektsteuerer für das Projekt „Zentralisierung der Stadtverwaltung am Standort Alte Brauerei“ auszuwählen. Weiterhin wurde beschlossen, die Baukostenobergrenze (d.h. ohne Berücksichtigung der Grundstückserwerbskosten) auf 30 Millionen Euro inklusive der Errichtung von Einzelhandelsflächen festzusetzen.

Das anschließende, durch die Kanzlei Baumeister & Partner koordinierte / rechtlich begleitete Vergabeverfahren, das gemäß Ratsbeschluss vom 6.7.2017 in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Zentralisierung durchgeführt und entschieden wurde, hatte zum Ergebnis, dass das Unternehmen Assmann / Dortmund den Zuschlag erhalten hat. Grundlage und Bestandteil dieses Verfahrens waren u.a. die Informationen, dass das neue Rathausgebäude neben den Räumen für die Stadtverwaltung auch Flächen für das Archiv und in den überwiegenden Teilen des Erdgeschosses Flächen für eine Ladenpassage beinhalten soll. Die vorgesehene Fläche der Stadtverwaltung einschließlich der Musikschule, Volkshochschule und Stadtbücherei beläuft sich auf ca. 8.900 qm Bruttogrundfläche (BGF), die für das Langzeitarchiv auf ca. 600 qm BGF. Daraus ergibt sich eine Brutto-Gesamtfläche von ca. 9.500 qm BGF. Diese Flächenangaben ergeben sich aus den Vergabeunterlagen, die vom Arbeitskreis Zentralisierung gemeinsam mit der Verwaltung abgestimmt wurden und Gegenstand des Auftrages an die Firma Assmann wurden.

Ermittlung des Flächen- und Raumbedarfes

In einem sehr zielorientierten, konstruktiven Prozess mit den Nutzerinnen/Nutzern (Fachbereichsleitungen, Leitungen der VHS, Musikschule und Stadtbücherei) wurde von der Firma Assmann bis Mitte Dezember 2017 der Flächen- und Raumbedarf ermittelt.

Grundlage für diesen Prozess waren die vorgenannten Vorgaben hinsichtlich der Gesamtfläche. Zudem wurde ein Anforderungsraumbuch erstellt. Dieses Raumbuch beinhaltet neben den Flächenoptimierungen auf Basis der Fachlichkeit auch Empfehlungen zu organisatorischen Notwendigkeiten der Firma Assmann.

Weiterhin wurde die Firma Assmann noch vor den Weihnachtsfeiertagen 2017 beauftragt, bis zur Sitzung des Arbeitskreises Zentralisierung am 11.1.2018 eine Machbarkeitsstudie / Baumassenstudie durchzuführen. Grundlage dieser Studie war die ermittelte vorgenannte Fläche von rd. 9.500 qm BGF. Zudem wurden rd. 2.500 qm BGF für die geplante „Ladenpassage“ sowie rd. 2.800 qm BGF für eine Tiefgaragenebene berücksichtigt. Insgesamt demnach rd. 14.800 qm BGF. Der im Vorfeld anvisierte maximale Flächenbedarf wurde demnach nicht überschritten.

Kostenrahmen

Die von der Politik vorgegebene Baukostenobergrenze für das Projekt beläuft sich auf 30.000.000 €. Bestandteil ist der Neubau eines Rathauses, einer Ladenpassage und einer Tiefgarage (1 Ebene). Basierend auf dem ermittelten Flächenbedarf hat sich ein von der Firma Assmann ermittelter Kostenumfang in Höhe von 29.900.000 € ergeben (Stand Januar 2018). Die im Vorfeld festgesetzte Baukostenobergrenze wurde demnach nicht überschritten.

Entwicklung seit Januar 2018

Die vorstehend beschriebenen Ergebnisse wurden den Mitgliedern des Arbeitskreises Zentralisierung in seiner Sitzung am 11.1.2018 vorgestellt. Ergänzend wurden den Fraktionen von der Verwaltung am 19.1.2018 weitere Informationen zur Verfügung gestellt, um eine Entscheidungsfindung durch die Politik zu unterstützen. Das Ergebnis der fraktionsübergreifenden Gespräche wurde der Verwaltung am 25.1.2018 übermittelt. Hieraus haben sich für die Verwaltung weitere Arbeitsaufträge ergeben, verbunden mit dem Wunsch der Politik, in der Sitzung des Rates am 22.3.2018 die entsprechenden Beschlüsse für das Gesamtprojekt fassen zu können.

Hintergrund für diese Arbeitsaufträge sind Fragestellungen aus den Fraktionen, die sich im weiteren Projektverlauf auf der Grundlage der vorgenannten Ergebnisse ergeben haben. Insbesondere unter den Gesichtspunkten Kostenbegrenzung und Reduzierung des notwendigen Baukörpers lag der Schwerpunkt der Arbeitsaufträge darin, weitere mögliche Varianten der Unterbringung für die Archivflächen, die Musikschule, die Volkshochschule und die Stadtbücherei zu prüfen.

Die Verwaltung hat die Firma Assmann beauftragt, diese Varianten auf der Grundlage des ermittelten Flächen- und Raumbedarfs zu prüfen. Hierfür war es u.a. notwendig, die bisher ermittelten Ergebnisse entsprechend zu strukturieren. Hierzu gehörten u.a. folgende Punkte:

- Aufteilung des Gesamt-Raumprogramms (Stand Januar 2018)
- eine grobe Bestandsbeurteilung der Alternativstandorte (Lindenbergstraße, Römerstraße 10)
- ein grober Flächenabgleich (mögliche Belegungsplanung der Bestandgebäude in Linderhausen und auf dem Grundstück Römerstraße 10) sowie die
- Ermittlung eines Kostenrahmens für die dann drei Standorte (Brauereigelände, Linderhausen und Römerstraße)

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass das Objekt Linderhausen (ehemalige Grundschule) in Teilen („Anbau“ / Klassentrakt) geeignet ist, die vorgesehenen Archivflächen vollständig aufzunehmen. Es handelt sich um die Flächen, die nach dem Auszug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aus den Schulungsräumen frei werden. Der Betrieb des Kindergartens bzw. der Feuerwehr ist hiervon nicht betroffen.

Weiterhin wurde geprüft und festgestellt, dass es im städtischen Objekt Römerstraße 10, in dem bis zum 30.11.2017 das Blaue Kreuz Deutschland e.V. seinen Betrieb hatte, grundsätzlich nicht möglich ist, den festgestellten Flächen- und Raumbedarf für die Musikschule, Volkshochschule und Stadtbücherei abzubilden. Ein Anbau am Bestandsgebäude wäre notwendig. Durch die notwendige Kernsanierung des nicht unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes sowie des notwendigen Anbaus würden Investitionskosten in einem erheblichen Umfang entstehen. Eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung im Bestand ist demnach nicht realisierbar. Das Grundstück ist aber grundsätzlich geeignet, dort einen funktionalen, wirtschaftlichen und attraktiven Neubau zu errichten, in dem Musikschule, Volkshochschule und Stadtbücherei untergebracht werden können. Bereits im Herbst 2017 wurde vor dem Hintergrund der Kündigung des Nutzungsvertrages durch das Blaue Kreuz e.V. von der Verwaltung der Kontakt zu den Nutzern gesucht, um über eine Fortsetzung der früher dort

geleisteten Jugendarbeit an anderer Stelle im Stadtgebiet zu sprechen. Aktuell gibt es hierzu noch keine neuen Erkenntnisse.

Die Umsetzung der beiden vorgenannten Varianten (Linderhausen und Grundstück Römerstraße / Wilhelmplatz) führt dazu, die bisher passende, aber sicherlich „ausgereizte“ Flächenbilanz am Standort „Alte Brauerei“ zu entspannen. Jede Maßnahme, die zu einer Flächenreduzierung am Standort „Alte Brauerei“ führt, ist ebenso als „Entspannung“ in Bezug auf die dann möglichen Gestaltungsmöglichkeiten des Neubaus zu sehen.

Die vorstehenden Ergebnisse wurden den Mitgliedern des Arbeitskreises Zentralisierung sowie den Fraktionsvorsitzenden am 6.3.2018 von der Firma Assmann und der Verwaltung vorgestellt. Auch unter Berücksichtigung des Votums aus der Sitzung des Arbeitskreises schlägt die Verwaltung dem Rat der Stadt Schwelm die weitere Umsetzung des Projektes „Zentralisierung der Verwaltung“ wie folgt vor:

- **Auf dem Grundstück „Alte Brauerei“ wird für die Zusammenführung der Verwaltungsstandorte gemäß der Ermittlung des Flächen- und Raumprogramms (Stand Februar 2018) ein Neubau mit einer Gesamtfläche von rd. 11.210 qm BGF errichtet. Die Gesamtfläche ergibt sich wie folgt:**

Verwaltung =	rd. 6.310 qm BGF
Ladenpassage =	rd. 2.500 qm BGF
Tiefgarage =	rd. 2.400 qm BGF (1 Ebene mit 80 Stellplätzen)

- **Im ehemaligen Schulgebäude Linderhausen werden für die Unterbringung des Zentralarchivs (rd. 875 qm BGF) die notwendigen baulichen Maßnahmen umgesetzt.**

- **Auf dem Grundstück Römerstraße 10 / Wilhelmsplatz wird für die Unterbringung der Musikschule, der Stadtbücherei sowie der VHS ein Neubau mit einer Gesamtfläche von rd. 2.430 qm BGF errichtet.**

Die Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen führt auf dem Grundstück der ehemaligen Brauerei zu einer Verringerung der BGF von ursprünglich rd. 14.020 qm auf rd. 11.210 qm. Zusammen mit der Fläche von rd. 875 qm BGF in Linderhausen sowie dem Neubau auf dem Grundstück Römerstraße 10 / Wilhelmsplatz in Höhe von rd. 2.430 qm ergibt sich eine Gesamtfläche von rd. 14.515 qm BGF. Dies entspricht einer Reduzierung von rd. 300 qm BGF gegenüber der bereits oben dargestellten rd. 14.800 qm BGF der „Ursprungsvariante“. Geringfügige Änderungen, die sich im Laufe des Planungsprozesses ergeben können, sind nicht auszuschließen.

Die Gesamt-Investitionskosten für die Umsetzung dieser Maßnahmen belaufen sich nach Berechnungen des Projektsteuerers Assmann auf insgesamt rd. 29.480.000 €, demnach rd. 500.000 € unter der beschlossenen Baukostenobergrenze von 30.000.000 €.

Stellplätze

Wie bereits dargestellt, wird im Neubau auf dem Grundstück „Alte Brauerei“ eine Tiefgaragenebene mit 80 Stellplätzen errichtet. Mit weiteren ggf. für dieses Projekt abzubildenden Stellplätzen werden sich die Arbeitsgremien / Fraktionen im 1. Halbjahr 2018 befassen. Der ebenfalls für diesen Zeitraum geplante Beginn des Projektes „Integriertes Stadtentwicklungskonzept“ (ISEK) bietet zudem die Möglichkeit, im Rahmen eines „Verkehrskonzeptes Innenstadt“ die Bedarfe der unterschiedlichen Nutzergruppen zu ermitteln und in einem „Stellplatzkonzept“ für die Innenstadt darzustellen. Selbstverständlich sollen hier auch die Handlungsmöglichkeiten der erwarteten „BauO 2018“ berücksichtigt werden.

Einzelhandelsflächen im Neubau

Die Verwaltung hat seit geraumer Zeit Kontakt zu möglichen Mietinteressenten. Nach der Beschlussfassung des Rates ist es notwendig, die Interessenten rechtsverbindlich zu kontaktieren. Dies auch vor dem Hintergrund, dass im Planungsprozess insbesondere die Planung der technischen Gebäudeausstattung sehr relevant ist und zeitnah erfolgen muss. Das Generalplanungsbüro wird u.a. den Auftrag erhalten, eine „attraktive“ Erdgeschossnutzung zu realisieren (Thematik „Schaufensterattraktivität“). Hier sollen auch die bisherigen Überlegungen bzgl. der Sichtachsen (Bezug zu Einzelhandelsnutzung) aufgegriffen werden.

Bebauungsplan

Das Aufstellungsverfahren zum B-Plan Nr. 103, „Rathaus Neue-Mitte“ wird vom zuständigen Fachbereich Planen und Bauen betreut. Das Verfahren kann grundsätzlich zeitgleich unter Einbindung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung (AUS) mit den Arbeiten des Generalplanungsbüros durchgeführt werden.

Bestandsgebäude

Hinsichtlich der Nutzung der Bestandsgebäude („Patrizierhaus“ und „Kesselhaus“) besteht von Politik und Verwaltung weiterhin die Absicht, im Erdgeschoss des „Kesselhauses“ eine Gastronomie zu verorten. Um eine ganzheitliche Entwicklung dieses Gebäudes (einschl. möglichem Wohnungsbau ab dem 1.OG im „Kesselhaus“) zu gewährleisten, wird die Verwaltung unter enger Beteiligung des Arbeitskreises Zentralisierung und weiterer zuständiger politischer Gremien eine für die Stadt attraktive und nachhaltige Lösung für beide Bestandsgebäude suchen.

Weiteres Vorgehen nach der Beschlussfassung des Rates am 22.3.2018

Im Rahmen des mit der Firma Assmann abgeschlossenen Projektsteuerungsvertrages erfolgt im nächsten Schritt die Durchführung eines Vergabeverfahrens für die Suche nach einem Generalplanungsbüro. Die Verwaltung geht aktuell davon aus, dass dieses Verfahren noch im April 2018 gestartet werden kann. Analog zum Verfahren, welches bei der Suche nach einem Projektsteuerer im Jahr 2017 durchgeführt wurde (sh. auch Beschlussfassung zur Vorlage Nr. 115/2017 / Ratssitzung am 6.7.2017), empfiehlt die Verwaltung, dass der Rat der Stadt Schwelm auch in diesem Fall die Verwaltung beauftragt, das Vergabeverfahren nach Vorgabe des Arbeitskreises

Zentralisierung unter Hinzuziehung der Kanzlei Baumeister und Partner sowie der Firma Assmann als Geschäft der laufenden Verwaltung in Bindung an den Beschluss dieses Gremiums durchzuführen und das Generalplanungsbüro auszuwählen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die richtungs- und wegweisenden Beschlüsse des Rates der Stadt Schwelm für dieses so bedeutsame Projekt weiter umgesetzt werden können. Politik und Verwaltung können dem weiteren Projektfortschritt weiterhin positiv gegenüberstehen und den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt kurz- bis mittelfristig eine attraktive Weiterentwicklung der gesamten Innenstadt darstellen.

Die Bürgermeisterin
gez. Grollmann

BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 058/2018

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Entwurf des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Schwelm		
Datum 10.04.18	Geschäftszeichen FB3/ Mü	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: Entwurf 2017 -Bilanz - Gesamtrechnungen (8 Seiten) Anlage 2: Entwurf 2017 - Grobanalyse Ergebnisabweichungen (1 Seite)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 3 - Finanzen		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	26.04.2018	zur Kenntnisnahme

Sachverhalt:

Die Arbeiten am Entwurf des Jahresabschlusses 2017 der Stadt Schwelm sind zu einem Großteil abgeschlossen, so dass er am 05.04.2018 von der Kämmerin aufgestellt und am selben Tage vom 1. Beigeordneten bestätigt werden konnte.

Die Entwurfsfassungen der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung sowie der Bilanz sind dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt.

Der Etat des Jahres 2017 sah einen geplanten Jahresüberschuss von rund 351 T€ vor. Erfreulicherweise konnte dieses Ziel nicht nur erreicht, sondern mit einem im Entwurf ausgewiesenen Ergebnis von 1.463 T€ sogar deutlich überschritten werden.

Eine Grobanalyse der wesentlichen Ursachen für die im Entwurf ausgewiesenen Über- und Unterschreitungen der verschiedenen Positionen innerhalb der Gesamtergebnisrechnung sind dieser Vorlage als Anlage 2 beigefügt.

Bis zur Ratssitzung am 17.05.2018 wird das komplette Druckstück des Jahresabschlussentwurfes vorliegen, so dass er dann dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung zugeleitet werden kann.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung

gez. Schweinsberg



Jahresabschluss 2017 Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf des Jahresabschlusses 2017

Aufgestellt:
Schwelm, 05.04.2018

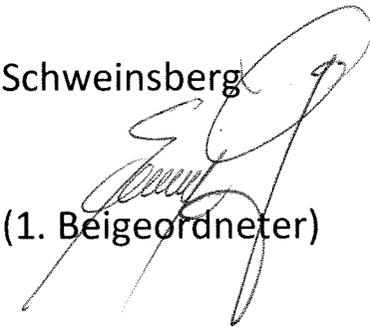
Mollenkott



(Stadtkämmerin)

Bestätigt in Vertretung:
Schwelm, 05.04.2018

Schweinsberg



(1. Beigeordneter)

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen	172.868.514,89	170.375.305,63	1. Eigenkapital	8.487.373,15	6.923.872,24
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.628,87	152.664,08	1.1 Allgemeine Rücklage	4.716.124,95	4.097.076,37
1.2 Sachanlagen	119.745.884,72	114.851.103,17	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.808.401,47	22.884.586,59	1.3 Ausgleichsrücklage	2.307.957,41	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	11.117.148,19	11.157.475,30	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.463.290,79	2.826.795,87
1.2.1.2 Ackerland	271.556,60	271.556,60	2. Sonderposten	30.285.589,63	30.180.924,47
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.331.120,96	1.335.420,61	2.1 für Zuwendungen	23.790.559,81	23.969.571,63
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.088.575,72	10.120.134,08	2.2 für Beiträge	5.129.729,00	5.044.692,76
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.364.341,26	53.428.721,77	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.219.067,61	4.329.673,53	2.4 Sonstige Sonderposten	1.365.300,82	1.166.660,08
1.2.2.2 Schulen	30.705.245,40	31.366.762,24	3. Rückstellungen	52.348.892,76	50.878.164,80
1.2.2.3 Wohnbauten	814.778,05	832.232,68	3.1 Pensionsrückstellungen	46.278.771,00	45.005.272,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.625.250,20	16.900.053,32	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.238.906,25	33.617.457,52	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.265.306,42	3.344.168,96
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.202.795,68	14.202.795,68	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	2.804.815,34	2.528.723,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	555.642,80	598.063,75	4. Verbindlichkeiten	86.906.651,29	86.642.995,34
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.270.232,41	1.295.468,84			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.834.931,86	17.133.967,62			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	375.303,50	387.161,63			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	38.562,54	41.593,11			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.750,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.656.986,00	1.958.322,47			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.939.346,28	1.914.640,35			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.693.590,92	1.000.031,36			
1.3 Finanzanlagen	53.006.001,30	55.371.538,38			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.079.807,21	11.171.629,85			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	16.146.809,36	18.420.523,80			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	11.769.694,59	12.848.899,19			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.377.114,77	5.571.624,61			
2. Umlaufvermögen	3.804.617,33	3.021.272,64			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2017

Aktiva	€		Passiva	€	
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
2.1 Vorräte	99.481,92	100.496,87	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	99.481,92	100.496,87	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.795.409,48	28.560.953,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.133.333,17	2.884.235,52	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.166.345,37	2.029.287,15	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	199.937,26	186.588,23	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	66.635,22	26.021,51	4.2.5 von Kreditinstituten	31.795.409,48	28.560.953,97
2.2.1.3 Steuern	432.544,32	504.982,53	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	50.529.866,16	55.292.968,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	940.152,59	724.643,95	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	527.075,98	587.050,93	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	951.221,02	990.092,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	309.533,67	225.389,29	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.081.905,75	1.146.094,24
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	113.400,67	92.646,69	(davon 1.487.866,99 € Verbindlichkeiten Verwah-/ Vorschussbereich)	1.548.248,88	652.885,65
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	183.865,12	118.077,94	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.548.248,88	652.885,65
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	12.267,88	14.573,16			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	91,50			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	657.454,13	629.559,08			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	571.802,24	36.540,25			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.391.445,49	1.266.021,14	5. Passive Rechnungsabgrenzung	36.070,88	36.642,56
Summe Aktiva	178.064.577,71	174.662.599,41	Summe Passiva	178.064.577,71	174.662.599,41

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Ergebnisrechnung</u>				
	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.410.155,25	44.477.500	46.976.536,28	2.499.036
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.703.930,38	21.984.000	19.151.844,56	-2.832.155
3 + Sonstige Transfererträge	836.153,30	432.800	719.425,43	286.625
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.789,72	2.614.250	2.724.052,35	109.802
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.462,24	863.400	825.609,13	-37.791
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622.042,55	3.393.403	3.533.321,58	139.919
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.378.381,38	3.140.974	4.226.558,54	1.085.585
8 + Aktivierte Eigenleistungen	26.241,36	0	65.822,44	65.822
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10 = Ordentliche Erträge	78.508.156,18	76.906.327	78.223.170,31	1.316.843
11 - Personalaufwendungen	15.818.433,26	16.549.493	16.669.267,93	119.775
12 - Versorgungsaufwendungen	2.747.192,95	2.282.133	2.672.016,64	389.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528.383,64	9.875.950	9.470.737,85	-405.212
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.387.930,15	4.246.450	4.761.227,24	514.777
15 - Transferaufwendungen	41.217.977,12	42.759.546	42.219.000,99	-540.545
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605.039,18	2.385.500	2.945.904,35	560.404
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.304.956,30	78.099.072	78.738.155,00	639.083
18 = Ordentliches Ergebnis	1.203.199,88	-1.192.745	-514.984,69	677.760
19 + Finanzerträge	3.099.051,01	3.111.300	3.315.940,72	204.641
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.455,02	1.568.000	1.337.665,24	-230.335
21 = Finanzergebnis	1.623.595,99	1.543.300	1.978.275,48	434.975
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.826.795,87	350.555	1.463.290,79	1.112.736
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
26 = Jahresergebnis	2.826.795,87	350.555	1.463.290,79	1.112.736
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	223.935,40	303.600	199.066,24	-104.534
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	95.677,38	2.595.200	7.033,47	-2.588.167
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	91.822,65	91.823
31 Verrechnungssaldo	128.258,02	-2.291.600	100.210,12	2.391.810

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
Finanzrechnung	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3././2)
Ein- und Auszahlungen				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.098.889,66	44.477.500	46.807.556,61	2.330.057
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.337.705,36	20.864.200	17.943.544,49	-2.920.656
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.234.656,95	432.800	2.496.791,94	2.063.992
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.335,91	2.271.050	2.249.518,62	-21.531
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.230,13	863.400	799.710,27	-63.690
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493.052,63	3.393.403	3.470.455,75	77.053
7 + Sonstige Einzahlungen	4.104.704,14	2.162.850	2.480.918,55	318.069
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.099.317,96	3.111.300	3.315.334,07	204.034
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.325.892,74	77.576.503	79.563.830,30	1.987.327
10 - Personalauszahlungen	13.470.314,09	14.641.259	14.203.825,02	-437.434
11 - Versorgungsauszahlungen	2.227.513,08	2.195.000	2.335.103,30	140.103
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186.434,65	10.484.850	9.678.784,48	-806.066
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.516.081,61	1.568.000	1.320.025,23	-247.975
14 - Transferauszahlungen	46.065.636,95	42.759.546	43.211.706,60	452.161
15 - Sonstige Auszahlungen	2.469.623,24	2.385.500	2.607.511,96	222.012
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.935.603,62	74.034.155	73.356.956,59	-677.198
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390.289,12	3.542.348	6.206.873,71	2.664.526
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.173.118,89	2.051.100	1.921.637,93	-129.462
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.769,50	0	161.326,47	161.326
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.194.450	1.194.449,52	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335.773,32	490.000	415.561,52	-74.438
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	98.662,81	0	46.977,40	46.977
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871.324,52	3.735.550	3.739.952,84	4.403
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	843.460,28	7.500	5.289.259,76	5.281.760
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.905,86	14.948.950	2.793.479,69	-12.155.470
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.409.493,58	1.176.150	907.213,39	-268.937
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	13.464,80	0	0,00	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871.324,52	16.132.600	8.989.952,84	-7.142.647

Doppischer Produktplan 2017 Rechnung

Gesamthaushalt				
<u>Finanzrechnung</u>	Ergebnis 2016	Ansatz fortgeschrieben 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./2)
Ein- und Auszahlungen				
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-12.397.050	-5.250.000,00	7.147.050
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.390.289,12	-8.854.702	956.873,71	9.811.576
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	5.975.119,54	14.272.000	7.490.225,60	-6.781.774
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	945.400.000,00	0	422.429.866,16	422.429.866
35 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	6.373.145,68	3.237.850	3.148.734,98	-89.115
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	950.400.000,00	0	426.900.000,00	426.900.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.398.026,14	11.034.150	-128.643,22	-11.162.793
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	992.262,98	2.179.448	828.230,49	-1.351.218
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.248.691,23	0	-256.428,25	-256.428
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0
41 = Liquide Mittel	-256.428,25	2.179.448	571.802,24	-1.607.646

	Ansatz 2017	Ergebnis Entwurf 2017	Abweichung	Hauptursachen der Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	44.477.500,00	46.976.536,28	2.499.036,28	2.482 T€ Gewerbesteuer
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.984.000,00	19.151.844,56	-2.832.155,44	-3.030 T€ Zuweisungen nach dem FlüAG 427 T€ Betriebskostenzuschüsse bei den Kita's freier Träger
+ Sonstige Transfererträge	432.800,00	719.425,43	286.625,43	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614.250,00	2.724.052,35	109.802,35	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	863.400,00	825.609,13	-37.790,87	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393.403,00	3.533.321,58	139.918,58	
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.140.974,00	4.226.558,54	1.085.584,54	521 T€ Auflösung von Pensions- / Beihilferückstellungen 228 T€ Auflösung Rückstellungen für nicht genommenen Uralub/ geleistete Überstunden 164 T€ Forderungsbereinigung 76 T€ Rückerstattungen Energie/ Wasser 65 T€ Verwargelder Parkraumüberwachung -174 T€ Vollverzinsung Gewerbesteuer
+ Aktivierte Eigenleistungen		65.822,44	65.822,44	
+/- Bestandsveränderungen				
= Ordentliche Erträge	76.906.327,00	78.223.170,31	1.316.843,31	
- Personalaufwendungen	16.549.493,00	16.669.267,93	119.774,93	
- Versorgungsaufwendungen	2.282.133,00	2.672.016,64	389.883,64	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875.950,00	9.470.737,85	-405.212,15	
- Bilanzielle Abschreibungen	4.246.450,00	4.761.227,24	514.777,24	321 T€ Abschreibungen auf Forderungen
- Transferaufwendungen	42.759.546,00	42.219.000,99	-540.545,01	-1.439 T€ Hilfen für Asylbewerber -639 T€ Hilfe zur Erziehung 427 T€ Betriebskostenzuschüsse bei den Kita's freier Träger 394 T€ Eingliederungshilfe 296 T€ Gewerbesteuerumlage 213 T€ Tagespflege 170 T€ Unterhaltsvorschuss
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.385.500,00	2.945.904,35	560.404,35	250 T€ Rückstellung (Abriss Ibach Steg) 159 T€ Rückstellung (Krankenhausumlage 2017) 50 T€ Rückstellung (Erstattungsverpflichtungen aus dem Versorgungslastenausgleich)
= Ordentliche Aufwendungen	78.099.072,00	78.738.155,00	639.083,00	
= Ordentliches Ergebnis	-1.192.745,00	-514.984,69	677.760,31	
+ Finanzerträge	3.111.300,00	3.315.940,72	204.640,72	
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.568.000,00	1.337.665,24	-230.334,76	
= Finanzergebnis	1.543.300,00	1.978.275,48	434.975,48	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	350.555,00	1.463.290,79	1.112.735,79	