



Postanschrift: Stadtverwaltung, Postfach 740, 58320 Schwelm

An die
Bezirksregierung Arnsberg
Seibertzstr. 1
59821 Arnsberg

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

**DIE
BÜRGERMEISTERIN**

Finanzen

Verwaltungsgebäude I, Hauptstr. 14
Zimmer 117

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

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht vom

Datum 24.07.2018

**Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2018
Stand der Umsetzung zum 30.06.2018
Bericht zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2018**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Fortschreibung 2018 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm wurde am 30.11.2017 vom Rat der Stadt Schwelm beschlossen. Die Genehmigung zum Haushalt einschließlich des Haushaltssanierungsplans 2018 haben Sie am 17.01.2018 erteilt. Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspaktteilnehmer verpflichtet, zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2018 zu berichten.

Nachfolgend möchte ich Ihnen den Umsetzungsstand der im Haushaltssanierungsplan 2018 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: 1.941.000 €)**Umsetzung: Nach derzeitigem Stand wird ein Konsolidierungsergebnis für das Jahr 2018 in der Größenordnung von insgesamt 2.143.000,00€ (Nettobetrachtung mit Gewerbesteuerumlage) erwartet.**2. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B**Haushaltsstelle: **16.01.01.401200 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 2.851.000 €)**Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag wird in Höhe des Planansatzes erwartet.**3. Maßnahme: Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS**Haushaltsstelle: **06.01.01.432100 –Kinderhort- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 3.100 €)**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 beigefügt.**4. Maßnahme: Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS**Haushaltsstelle: **06.01.02.432100 -Städtische Kindertagesstätten- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 22.200 €)**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: 115.800 €)**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						Seite 2 von 9

6. Maßnahme: Schließung der Turnhalle „Schillerstraße“

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 12.950 €)**

Umsetzung: Das Konsolidierungsergebnis insgesamt beträgt 12.950 € für das Jahr 2018.

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: 113.500 €)**

Umsetzung: Aktuell sind keine Tatsachen bekannt, dass das Konsolidierungsziel nicht erreicht werden könnte. Eventuell kann mit einer leichten Verbesserung gerechnet werden. Hier bleibt die Entwicklung im neuen Kindergartenjahr abzuwarten.

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: 641.000 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 641.000 € setzt sich zusammen aus Mehrerträgen (136.250 €) und Minderaufwendungen (504.750 €).

Der Jahresabschluss der TBS 2017 (SV 090/2018) liegt vor und wurde im Verwaltungsrat TBS am 26.06.2018 einstimmig beschlossen. Der Jahresgewinn beträgt 1.795.094,83 €. Es wird mindestens ein Betrag in Höhe von 1.236.250 € (= Planansatz) an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Die Beratung im Finanzausschuss erfolgt am 20.09.2018 und die abschließende Entscheidung im Rat der Stadt Schwelm ist für den 27.09.2018 vorgesehen. Der Konsolidierungsbeitrag kann erreicht werden.

Nachtrag zur Meldung zum 31.03.2018 (JAB 2017)

Nach Erstellung des Berichtes zum Umsetzungsstand per Jahresende 2017 musste noch eine TBS-Abrechnung in Höhe von 77.338,14 € für das Haushaltsjahr 2017 verbucht werden. Damit verändert sich das Jahresergebnis 2017 auf den Betrag von 1.385.952,65 €. Der Konsolidierungsbetrag der Maßnahme Nr. 9 TBS ändert sich auf 952.300,00 €.

Als Anlage 2 füge ich das Maßnahme-Blatt, die Muster 3 und 4 sowie einen Ausdruck der Ergebnisrechnung 2017 in korrigierter Fassung bei.

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

10. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer AHaushaltsstelle: **16.01.01.401100 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 1.500 €)**Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag wird voraussichtlich erreicht werden.**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“.

Seit dem Jahr 2017 konnte ein Sponsor für die Pflege der Brunnen gewonnen werden. Aktuell sind noch keine Abrechnungen durch die TBS an die Stadt gestellt worden und momentan liegen keine Erkenntnisse vor, dass das Jahresziel nicht erreicht werden könnte.

12. Maßnahme: Optimierung der MusikschuleHaushaltsstelle: **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 BüchereiHaushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 15.000 €)**Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag kann nach aktuellen Erkenntnissen der Fachabteilung erreicht werden.**14. Maßnahme: Optimierung des Museums**Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 6.350 €)**Umsetzung: Zum Jahresende wird regelmäßig die hälftige Erstattung der Trausaalgebühren (Umbuchung zugunsten des Produktes „Museum“; HHST 04.01.02.446100) dem Produkt Museum gutgeschrieben. Derzeit geht die Fachabteilung davon aus, dass das Konsolidierungsziel erreicht 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		
Internet:	www.schwelm.de					
Buslinien 586, 566, 557,	568, 608 und AST					

15. Maßnahme: Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 6.300 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag kann nach derzeitigem Kenntnisstand umgesetzt werden. Eventuell ergibt sich eine leichte Überschreitung der Einsparungen. Hierzu muss die Entwicklung im Bereich der Aufwendungen abgewartet werden. Durch die Übernahme der Kosten des Heimatfestabends durch einen Sponsor sind Einsparungen möglich.

16. Maßnahme: Reduzierung Instandhaltung Hallenbad

Haushaltsstelle: **01.01.13.521505 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 283.000 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag von 283.000 € wird nach jetzigem Kenntnisstand erreicht werden können. Die Instandhaltungsmaßnahmen, die hinter diesem Betrag stehen, werden nach aktuellem Kenntnisstand der Fachabteilung im laufenden Jahr nicht ausgeführt.

Bis Ende des Jahres 2018 soll der Arbeitskreis „Zukunft der Bäderlandschaft“ dem Rat der Stadt Schwelm eine Empfehlung aussprechen, welche Variante (Neubau Hallenbad oder ein Ganzjahresbad) weiter verfolgt werden soll. Bis zu einer Entscheidung wird das Hallenbad soweit ertüchtigt, dass der Betrieb dort weiterhin möglich ist. Diese Maßnahmen stehen jedoch nicht im Zusammenhang mit der Konsolidierungsmaßnahme „Hallenbad“ und haben keinen Einfluss auf den geplanten Konsolidierungsbeitrag. (s. SV 103/2018)

17. Maßnahme: Neukonzeption der Schulstandorte

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 196.350 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag von 196.350 € wird nach dem heutigen Kenntnisstand erreicht werden können. 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.

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						Seite 5 von 9

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. Nach den aktuellen Veranlagungen wird das Konsolidierungsziel erreicht werden können.

21. Maßnahme: Papierlose Gremienarbeit

Haushaltsstellen: **01.01.07.543175, 01.01.07.543185 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 22.000 €)**

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 22.000 € zu senken.

Die Konsolidierungsbeiträge wurden bereits in den jeweiligen Ansätzen reduziert, d. h. solange die Ansätze nicht überschritten werden, gilt die Maßnahme als umgesetzt. Die Rechnungsergebnisse der betreffenden Haushaltsstellen für das Jahr 2018 liegen aktuell unterhalb der jeweiligen Ansätze. Es liegen zurzeit keine Erkenntnisse vor, dass das geplante Einsparvolumen nicht erreicht werden könnte.

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. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der Konsolidierungsbeitrag erreicht werden können.

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						

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.

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 2018 wird der geplante Konsolidierungsbeitrag von 275.000 € erreicht werden. Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, dass das Jahresziel aus dem Genehmigungsantrag nicht erreicht werden könnte. Als Ergebnis ergibt sich ein Gesamtbetrag von 550.000 € über beide Maßnahmen zusammen.

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

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 111.500 €)**

Umsetzung: Hier werden nur noch die Einsparungen bei den Grundbesitzabgaben dargestellt.

Für den geplanten Konsolidierungsbeitrag liegen momentan keine Erkenntnisse vor, die das Erreichen der Planzahlen gefährden könnte. Nach jetzigen Erkenntnissen wird mit einer leichten Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages auf 120.600 € gerechnet.

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

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

Umsetzung: s. Erläuterungen zu Maßnahme Nr. 23.

Der Jahresabschluss des verbundenen Unternehmens liegt vor. Der Jahresabschluss des verbundenen Unternehmens liegt vor. Mit Sitzungsvorlage 063/2018 hat der Rat der Stadt Schwelm am 17.05.2018 beschlossen, einen Teil des Jahresüberschusses an den Träger auszuschütten. Die Nettoausschüttung beträgt 325.000 € und entspricht damit dem Planansatz, so dass der Konsolidierungsbeitrag wie geplant umgesetzt werden kann.

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.

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						

Nach aktuellem Kenntnisstand wird der Konsolidierungsbeitrag in Höhe des Planziels in Höhe von 39.800 € erwartet.

27. Maßnahme: Zentralisierung der Verwaltung

Haushaltsstelle: **verschiedene (Zwischenstand: keine Angabe möglich)**

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

Zentralisierung:

Zur Entwicklung des Brauereigeländes als neuen Standort einer zentralisierten Verwaltung wurde ein Projektsteuerer ausgewählt, der ein Raumkonzept erarbeitet und Möglichkeiten zur Unterbringung des Archivs und des Kulturzentrums prüft. Die Auswahl des Generalplaners ist für den 10./11.09.2018 vorgesehen. Auf dem Brauereigelände befinden sich ebenfalls das Patrizierhaus und das Kesselhaus.

Patrizierhaus und Kesselhaus:

In der Zwischenzeit hat die Verwaltung von einer Vermietung des Patrizierhauses Abstand genommen und das Gebäude an die Stadtparkasse Schwelm verkauft, nachdem die Gremien der Sparkasse dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm zugestimmt haben. (SV 094/2018/1) Die offizielle Schlüsselübergabe erfolgte am Dienstag, dem 17.07.2018.

Das Kesselhaus soll in Eigenregie der Verwaltung saniert und entwickelt werden (SV 094/2018/2). Dazu wird zur Auswahl des Projektsteuerers ein Vergabeverfahren durchgeführt. Beide Projekte (Neubau des Rathauses und des Kesselhauses) sollen möglichst zeitgleich entwickelt werden um eine ganzheitlich abgestimmte Planung und Umsetzung der Projekte zu ermöglichen und Synergieeffekte zu nutzen. Diese Auswirkungen fließen jedoch nicht in den Konsolidierungsbeitrag der Maßnahme „Zentralisierung“ ein.

28. Maßnahme: GPA Beratung Personal und Immobilienmanagement

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

Umsetzung: In der Zwischenzeit liegen erste Ideen/Konzepte zur Reorganisation aus den geführten Gesprächen zwischen der Verwaltung und der GPA vor, die nun in die Umsetzung gelangen.

Für das laufende Jahr wird mit einer Einsparung von rd. 84.000 € für eine Stelle im Bereich Personal gerechnet. Hierbei handelt es sich um eine Beamtenstelle, die nicht wiederbesetzt wird. Der Konsolidierungsbeitrag für das Haushaltsjahr 2018 entspricht dem Planansatz, der in der Beschreibung des Maßnahme-Blattes und durch den Schriftverkehr zur Genehmigung (Mail vom 08.12.2017) konkretisiert wurde.

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						

Der Katalog der Maßnahmenblätter zum Umsetzungsstand 30.06.2018 ist diesem Schreiben als Anlage 1 beigelegt. Der Controllingbericht zum 30.06.2018 liegt diesem Schreiben als Anlage 3 bei. Wie bereits mitgeteilt, wird die Verwaltung zum 31.07.2018 keinen Controllingbericht erstellen.

Entwicklung des Haushalts 2018:

Zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2018 wurde eine Statusbetrachtung über den Gesamthaushalt zum 30.06.2018 durchgeführt. Den Fachbereichen stehen im 3. Quartal 2018 weitere 25% der HH-Ansätze zur Verfügung. Der Statusbericht hat gezeigt, dass die Bewirtschaftung weiterhin zurückhaltend erfolgt. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte über eine Gefährdung der Konsolidierungsziele vor. Den nächsten Controllingbericht mit Stand 31.08.2018 wird die Verwaltung im Finanzausschuss am 20.09.2018 vorlegen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



(Mollenkott)
Stadtkämmerin

Anlagen

Haushaltssanierungsplan 2018 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Umsetzungsstand: 30.06.2018

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.

Umstellung der Vergleichsberechnung ab 2018 in Abstimmung mit der Bezirksregierung.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	G e p l a n n 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	19.409.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	1.952.000	1.972.000	2.023.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	19.409.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	1.952.000	1.972.000	2.023.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.955.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.955.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.454.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	1.952.000	1.972.000	2.023.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	16.454.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	1.952.000	1.972.000	2.023.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	16.454.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	1.952.000	1.972.000	2.023.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	16.454.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	1.952.000	1.972.000	2.023.000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	Stand 30.06.2018	573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.143.000			

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. (siehe SV 247/2012).											
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H. auf 580 v. H. (Ratsbeschluss v. 30.06.15, SV 129/2015/4).											
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2016 auf 742 v. H.; Haushalt 2017 (Ratsbeschluss v. 24.11.16 SV 228/2016) - 742 v.H.;											
Haushalt 2018 (Ratsbeschluss v. 30.11.2017 SV 203/2017) - 742 v. H.; Anhebung in 2019 auf 885 v. H.; 2020 auf 910 v. H.; 2021 auf 950 v. H.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	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	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000
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	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.982.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.831.600	2.851.000			

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 2018	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	23.400	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	23.400	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	23.400	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	23.400	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	23.400	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)	23.400	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	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 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100			

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 2018	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	65.500	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	65.500	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	65.500	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	65.500	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	65.500	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)	65.500	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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200			

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 (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 2018	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	759.900	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											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	759.900	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	759.900	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	759.900	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	759.900	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)	759.900	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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800			

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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.061.950	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	-2.061.950	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	-2.061.950	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	-2.061.950	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	-2.061.950	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)	-2.061.950	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950			

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

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

Haushaltsstelle: 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 2018	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	113.500	115.200	116.900	118.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700
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	113.500	115.200	116.900	118.700
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	113.500	115.200	116.900	118.700
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	113.500	115.200	116.900	118.700
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	113.500	115.200	116.900	118.700

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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	131.700	113.500			

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 2018	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											
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	-50.000	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	-50.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.000	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	-50.000	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	-50.000	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)	-50.000	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 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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000	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; 12.01.03.529110; 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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.629.750			143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	529.300	478.100	501.850
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.629.750	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	529.300	478.100	501.850
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.629.750	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	529.300	478.100	501.850
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	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	136.250	546.250	118.100	346.650
22 Ordentliches Ergebnis	-2.529.750	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.075.550	596.200	848.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.529.750	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.075.550	596.200	848.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.529.750	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.075.550	596.200	848.500

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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	641.000			

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 (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 2018	Gep plante K onsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	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	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	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	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	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	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.200	0	900	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	I S T - K onsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.580	1.500	1.500			

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 vollzeitverrechnerter 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 2018	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	20.200	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
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	57.800	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	57.800	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	57.800	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	57.800	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)	57.800	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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	15.000			

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 2018	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	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.900	12.000	12.100	6.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.250		800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.250	3.250	3.250
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.250	0	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.250	3.250	3.250
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.250	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	6.350	6.350	6.350
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.250	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	6.350	6.350	6.350
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.250	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	6.350	6.350	6.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.250	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	6.350	6.350	6.350

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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	6.350			

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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.300	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	6.300	6.300	6.300

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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.300			

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

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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.290.900	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	-1.290.900	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.290.900	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	-1.290.900	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	-1.290.900	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)	-1.290.900	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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000			

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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.100				-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											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	706.100	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
11 Personalaufwendungen	-1.185.320	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	-3.515.250	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	192.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.764.750				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	-6.475.070	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.768.970	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	-5.768.970	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	-5.768.970	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)	-5.768.970	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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350			

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 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: 01.01.13.501200											
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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.261.320				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	-1.261.320	0	0	250.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.261.320	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	-1.261.320	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	-1.261.320	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)	-1.261.320	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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	55.000	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 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: 01.01.13.524193												
Optimierung der Reinigung (Personal- und. Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-345.000	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	-345.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.000	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	-345.000	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	-345.000	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)	-345.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stand 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000	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 2018	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											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	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 30.06.2018		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	100.000			
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	100.000			

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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	22.000	22.000	22.000	22.000
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	22.000	22.000	22.000	22.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000			

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 <u>MN ab 2016</u> - 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 2018	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	440.000	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											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	33.400	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	440.000	0	0	0	123.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	-23.400	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-3.813.400					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.813.400	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.373.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.373.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.373.400	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.373.400	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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400			

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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-8.345.800			250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.345.800	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.345.800	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	-8.345.800	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	-8.345.800	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)	-8.345.800	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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000	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 2018	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	100			0	0	510.000	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.060.100	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.850	116.300	118.850
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.060.100	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.850	116.300	118.850
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.060.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.850	116.300	118.850
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.060.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.850	116.300	118.850
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.060.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.850	116.300	118.850
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.060.000	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.850	116.300	118.850

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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600			

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 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	50.000	0	0	0	123.700	321.000	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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000	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 2018	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	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											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	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	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 30.06.2018		0	0	0	0	0	39.900	39.800			
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	39.900	39.800			

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 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: 01.01.13.416100; 01.01.13.441100; 01.01.13.459100; 01.01.13.459110; 01.01.13.521505; 01.01.13.521520; 01.01.13.524110; 01.01.13.524120; 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												
ZWISCHENSCHRITT												
s. Vorbemerkungen zum HSP												

B	Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)											
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	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				
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.100						0				
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge	80.000						0				
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	1.043.200	0	0	0	0	0	-20.300				
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.905.850						149.100				
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.700						100.200				
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.300						0				
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.080.850	0	0	0	0	0	249.300				
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.037.650	0	0	0	0	0	229.000				
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350.000						4.500				
	21 Finanzergebnis	-1.350.000						-4.500				
	22 Ordentliches Ergebnis	-5.387.650						224.500				
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0						0				
	26 Ergebnis	-5.387.650						224.500				
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.387.650						224.500	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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 30.06.2018		0	0	0	0	0	149.100	0			
	Konsolidierungsergebnis insgesamt											

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 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:											
HSP-Maßnahme Personal (Zentraler Service) und Immobilienmanagement in Zusammenarbeit mit der GPA (Beratung)											
mit Unterstützung der GPA bei der Organisationsänderung im Fachbereich 1 soll die Einsparung einer Stelle erreicht werden (Einsparvolumen = 60.000 €) neu: 84.000 € zu dem weiteren Umsetzungsstand s. Vorbemerkungen zum HSP											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
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 30.06.2018											
Konsolidierungsergebnis insgesamt								0	84.000		

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 2018 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	1.952.000	1.972.000	2.023.000	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	2.851.000	4.185.000	4.436.000	4.829.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, Veränderungen ab 2019 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	Immobilien- management	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	115.200	116.900	118.700	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	641.000	1.075.550	596.200	848.500	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	1.500	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	6.350	6.350	6.350	6.350	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	6.300	6.300	6.300	6.300	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	22.000	22.000	22.000	22.000	Einführung papierlose Gremienarbeit
22	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	100.000	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400	Ertragssteigerungen und Aufwandsenkungen durch Organisationsänderungen in der Jugendhilfe
23	Familie / 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	111.500	113.850	116.300	118.850	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	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	Zentralisierung der Verwaltung / ZWISCHENSCHRITT
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	7.372.750	8.938.500	8.791.550	9.508.100	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 ohne Konsolidierung	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.862.400	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	4.933.300	6.278.300	6.549.300	6.993.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.200	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
3 Sonstige Transfererträge	440.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.800	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	254.600	269.800	285.050	300.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.800	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	8.400	8.400	8.400
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	80.100	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0
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	26.967.900	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	5.188.100	6.550.200	6.838.450	7.300.000
11 Personalaufwendungen	-2.446.640	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	-15.026.350	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.107.400	901.050	894.000	920.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.450	0	0	0	84.400	83.800	201.250	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-15.118.700	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	492.900	492.900	492.900	492.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.550	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.536.690	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.773.400	1.567.050	1.560.000	1.586.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.568.790	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	6.961.500	8.117.250	8.398.450	8.886.450
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	411.250	821.250	393.100	621.650
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350.000	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-200.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	821.250	393.100	621.650
22 Ordentliches Ergebnis	-9.768.790	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.938.500	8.791.550	9.508.100
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	-9.768.790	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.938.500	8.791.550	9.508.100
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)	-9.768.790	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.938.500	8.791.550	9.508.100

Minder-/Mehreinnahmen Elternbeiträge 2018

Stand: 30.06.2018

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	RE per 30.06.2018	Prognose 31.12.18	Differenz RE zu Ansatz
2017	06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.500,00	10.898,45	26.500,00	0,00 €
2017	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.700,00	57.446,11	87.700,00	0,00 €
2017	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875.700,00	945.638,63	955.000,00	79.300,00 €
			Summe:			79.300,00 €

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	4.431.600,00 €	Januar	24.340,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Februar	24.340,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		März	24.340,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		April	24.340,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Mai	24.340,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Juni	24.340,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Juli	24.338,51 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		August	24.686,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		September	24.686,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Oktober	24.686,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		November	24.686,00 €
2017	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Dezember	24.686,00 €
			Summe:		293.808,51 €

Die Ausgleichszahlung für das vom Land NRW angeordnete beitragsfreie "letzte Kindergartenjahr vor der Schule" ist im Ansatz eingeplant gewesen. Die nebenstehende Zusammenstellung basiert auf den Bescheiden aus 05/2017 für das Kindergartenjahr 2017/18 und 05/2018 für das Kindergartenjahr 2018/19 (Abruf aus

Rechnungsergebnis Abweichung	79.300,00 €	Benutzungsgebühren
Erstattung	293.808,51 €	Landeserstattung
Differenz	373.108,51 €	

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; 12.01.03.529110; 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	952.300				

Stadt Schwelm

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

korrigiert

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	952.300	
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	8.189.200	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

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

11.07.2018 Korrektur

Gemeinde name:

Schwelm

Allgemeiner Gemeindegchlüssel (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	9.548.076	
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	78.815.493	
18	Ordentliches Ergebnis	-1.192.745	-592.323	
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	1.385.953	
23	Außerordentliche Erträge			
24	Außerordentliche Aufwendungen			
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26	Jahresergebnis	350.555	1.385.953	
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	8.410.035	

Ergebnisrechnung 2017 korrigiert

Stand 15.06.2018

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Sp3./I.2)
100	Steuern und ähnliche Abgaben	44.410.155,25	44.477.500,00	46.976.536,28	2.499.036,28
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.703.930,38	21.984.000,00	19.151.844,56	-2.832.155,44
300	+ Sonstige Transfererträge	836.153,30	432.800,00	719.425,43	286.625,43
400	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.789,72	2.614.250,00	2.724.052,35	109.802,35
500	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.462,24	863.400,00	825.609,13	-37.790,87
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622.042,55	3.393.403,00	3.533.321,58	139.918,58
700	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.378.381,38	3.140.974,00	4.226.558,54	1.085.584,54
800	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.241,36		65.822,44	65.822,44
900	+/- Bestandsveränderungen				
1000	= Ordentliche Erträge	78.508.156,18	76.906.327,00	78.223.170,31	1.316.843,31
1100	- Personalaufwendungen	15.818.433,26	16.549.493,00	16.669.267,93	119.774,93
1200	- Versorgungsaufwendungen	2.747.192,95	2.282.133,00	2.672.016,64	389.883,64
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528.383,64	9.875.950,00	9.548.075,99	-327.874,01
1400	- Bilanzielle Abschreibungen	4.387.930,15	4.246.450,00	4.761.227,24	514.777,24
1500	- Transferaufwendungen	41.217.977,12	42.759.546,00	42.219.000,99	-540.545,01
1600	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.605.039,18	2.385.500,00	2.945.904,35	560.404,35
1700	= Ordentliche Aufwendungen	77.304.956,30	78.099.072,00	78.815.493,14	716.421,14
1800	= Ordentliches Ergebnis	1.203.199,88	-1.192.745,00	-592.322,83	600.422,17
1900	+ Finanzerträge	3.099.051,01	3.111.300,00	3.315.940,72	204.640,72
2000	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.475.455,02	1.568.000,00	1.337.665,24	-230.334,76
2100	= Finanzergebnis	1.623.595,99	1.543.300,00	1.978.275,48	434.975,48
2200	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.826.795,87	350.555,00	1.385.952,65	1.035.397,65
2300	+ Außerordentliche Erträge				
2400	- Außerordentliche Aufwendungen				
2500	= Außerordentliches Ergebnis				
2600	= Jahresergebnis	2.826.795,87	350.555,00	1.385.952,65	1.035.397,65
Nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage					
2700	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	223.935,40	303.600,00	199.066,24	-104.533,76
2800	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
2900	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	95.677,38	2.595.200,00	7.033,47	-2.588.166,53
3000	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen			91.822,65	91.822,65
3100	Verrechnungssaldo	128.258,02	-2.291.600,00	100.210,12	2.391.810,12

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 094/2018/1

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Entwicklung Patrizierhaus		
Datum 02.07.18	Geschäftszeichen GII	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 2 - Immobilienmanagement		Beteiligte Fachbereiche: FB 3, G I, G II
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Rat der Stadt Schwelm	05.07.2018	Entscheidung

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt Schwelm beauftragt die Verwaltung, das Patrizierhaus an die Stadtparkasse Schwelm zu verkaufen.
2. Der Beschluss zu 1 steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gremien der Stadtparkasse Schwelm.

Die Vorlagen 094/2018/1 und 094/2018/2 ersetzen die Vorlage Nr. 094/2018

Sachverhalt

Der Vorstand der Stadtparkasse Schwelm, Herr Michael Lindermann und Herr Johannes Schulz, wird in der Sitzung des Rates persönlich das beabsichtigte Konzept für das Patrizierhaus präsentieren.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 094/2018/2

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Entwicklung Kesselhaus		
Datum 02.07.18	Geschäftszeichen GI / GII / FBL 2	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 2 - Immobilienmanagement		Beteiligte Fachbereiche: FB 3, G I, G II
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit

Rat der Stadt Schwelm	05.07.2018	Entscheidung
-----------------------	------------	--------------

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt Schwelm beauftragt die Verwaltung das Kesselhaus unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher Aspekte vollumfänglich zu sanieren / umzubauen. Bei der Entwicklung des Objektes ist der überwiegende Teil der im Erdgeschoss befindlichen Flächen für die Verortung eines Gastronomiebetriebes herzurichten. Weiterhin sind in den übrigen Flächen des Objektes u.a. Wohnungen bzw. nicht störendes Gewerbe zu errichten und einer Vermietung an Dritte zuzuführen. Der Arbeitskreis Zentralisierung ist eng einzubinden.
2. Für die Umsetzung der Ziffer 3 des Beschlussvorschlages werden im Produkt 01.01.13 - "Zentrales Gebäudemanagement" für das Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 100.000 € bei der Haushaltsstelle 01.01.13/0291.785100 – Hochbauinvestitionen Kesselhaus – bewilligt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei der Haushaltsstelle 01.01.13/0277.785100 - "Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt".
3. Der Rat der Stadt Schwelm beauftragt die Verwaltung zur Umsetzung der Ziffer 1 dieses Beschlussvorschlages, nach Vorgabe des Arbeitskreises Zentralisierung – analog dem Auswahlverfahren Projektsteuerer Rathaus – unter Hinzuziehung der Kanzlei Baumeister und Partner, als Geschäft der laufenden Verwaltung in Bindung an den Beschluss dieses Gremiums das Vergabeverfahren Projektsteuerung Kesselhaus durchzuführen und den Projektsteuerer auszuwählen.
4. Die weiteren finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorschläge 1-3 sind im Etat 2019 ff abzubilden.

**Die Vorlagen 094/2018/1 und 094/2018/2 ersetzen die
Vorlage Nr. 094/2018**

Sachverhalt

Mit der Vorlage Nr. 042/2018 wurde die Verwaltung vom Rat der Stadt Schwelm beauftragt, die Bestandsgebäude Patrizierhaus und Kesselhaus attraktiv und nachhaltig zu entwickeln.

Die Entwicklung des Kesselhauses wird als eigenständiges Teilprojekt und in Eigenregie der Verwaltung erfolgen. Für die Umsetzung dieses Projektes ist es ebenfalls sinnvoll, einen Projektsteuerer analog zum Projekt Neubau Rathaus / Kulturzentrum einzusetzen. Hierzu bedarf es aufgrund der zu erwartenden Investitionshöhe von ca. 6.750.000 € eines EU-weiten Ausschreibungsverfahrens.

Da es u. a. aus bautechnischen und wirtschaftlichen Gründen sinnvoll ist, die Projekte Neubau Rathaus und Kesselhaus möglichst zeitgleich zu entwickeln, ist es aus Sicht der Verwaltung notwendig, den von der Kanzlei Baumeister & Partner vorgeschlagenen Zeitplan für das Verfahren einzuhalten. Der mögliche Verfahrensablauf wurde dem Arbeitskreis Zentralisierung in seiner Sitzung am 14.5.2018 von der Kanzlei Baumeister & Partner dargestellt und befürwortet.

Nach positiver Beschlusslage durch den Rat am 5.7.2018 wird die Verwaltung das Vergabeverfahren noch im Laufe der 28. KW 2018 starten. Dieser Zeitpunkt ist ausreichend, um die positiven Aspekte einer gemeinsamen Entwicklung nutzen zu können. Im Herbst dieses Jahres stehen die Generalplanungsbüros für die Projekte Neubau Rathaus und Kulturzentrum fest. Auch das Vergabeverfahren Projektsteuerung Kesselhaus kann im Herbst dieses Jahres abgeschlossen werden. Der Projektsteuerer wird dann sehr zeitnah die Planungsleistungen für den Umbau des Kesselhauses ausschreiben. Aufgrund der vorgegebenen Bausubstanz des Kesselhauses ist zu erwarten, dass der Zeitraum für alternative Planungen sehr gering sein wird. Anders als bei den Projekten Neubau Rathaus / Kulturzentrum kann das Verfahren hierdurch zeitlich so optimiert werden, sodass eine ganzheitliche abgestimmte Planung / Umsetzung der Projekte möglich sein wird.

Um eine Einschätzung bzgl. der Investitionskosten vornehmen zu können, wurde eine bereits aus vorhergehenden Projektplanungen vorliegende Kostenschätzung nach DIN 276 aus dem Jahr 2015 zu Grunde gelegt. Die Nutzung dieser Kostenschätzung durch die Stadt Schwelm wurde mit dem Ersteller / Eigentümer geklärt. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Verwaltung unter Berücksichtigung dieser Kostenschätzung von einer Investitionssumme von ca. 6.750.000 € aus, wobei Parameter, wie z.B. die Baukostenentwicklung in der Zeit von 2015 bis 2018, bereits berücksichtigt wurden. Eine detailliertere Kostenschätzung wird vom noch auszuwählenden Projektsteuerer erstellt und selbstverständlich mit dem Arbeitskreis Zentralisierung bzw. den zuständigen politischen Gremien kommuniziert und abgestimmt. Diese enge Abstimmung wird insbesondere auch bei der Realisierung der Gastronomieflächen erfolgen, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, ob die Stadt Schwelm lediglich einen sog. „veredelten Rohbau“ oder aber eine vollständige Gastronomie zur Verfügung stellen wird. Zudem wird die externe Unterstützung bzgl. der Konzepterstellung für die Ladenpassage im Neubau Rathaus auch bei der Ansiedlung der Gastronomie mit dem in der Verwaltung hierfür fehlenden Know-how tätig werden.



Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Sachverhalt.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 103/2018

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Weitere Entwicklung der Bäderlandschaft in der Stadt Schwelm		
Datum 27.06.18	Geschäftszeichen FBL 2	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 2 - Immobilienmanagement		Beteiligte Fachbereiche: FB 3, FB 7, G I, G II
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit

Rat der Stadt Schwelm	05.07.2018	Entscheidung
-----------------------	------------	--------------

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Schwelm beauftragt die Verwaltung, den bestehenden Arbeitskreis „Zukunft der Bäderlandschaft“ zu erweitern und diesen öffentlich beraten zu lassen. Der Arbeitskreis wird unter Beachtung bisher gefasster Beschlüsse und Ergebnisse dem Rat der Stadt Schwelm bis Ende des Jahres 2018 eine Empfehlung aussprechen, ob die Variante 1 (Neubau Hallenbad) oder Variante 2 (Ganzjahresbad) auf dem Gelände des Freibades weiter verfolgt werden soll. Bei Bedarf soll die Verwaltung für die Moderation/Durchführung dieses Projektschritts eine externe Unterstützung beauftragen.
2. Der Rat der Stadt Schwelm beauftragt die Verwaltung, die für einen temporären Betrieb des Hallenbades notwendigen Maßnahmen bis Ende des Jahres 2018 durchzuführen/umzusetzen.
3. Für die Umsetzung der Ziffer 2 des Beschlussvorschlages notwendigen Finanzmittel werden im Produkt 01.01.13 - "Zentrales Gebäudemanagement" für das HH.-Jahr 2018 überplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen in Höhe von 300.000 € auf der Haushaltsstelle 01.01.13.521505 - "Bauunterhaltung" bewilligt. Die Deckung erfolgt durch Mehrerträge/- einzahlungen bei der Haushaltsstelle 16.01.01.401300 – Gewerbesteuer –.
4. Die weiteren finanziellen Auswirkungen der Beschlussvorschläge 1-3 sind im Etat 2019 ff abzubilden.

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Schwelm hat in seiner Sitzung am 22.3.2018 eingehend die Zukunft der Bäderlandschaft beraten und einen fraktionsübergreifenden Beschluss mit folgendem Inhalt gefasst:

- 1. Am Standort des heutigen Freibades wird eine Bäderlösung mit einem Außenschwimmbereich für ganzjähriges Schwimmen (Sport- und Schulschwimmen, Gesundheits- und Freizeitschwimmen) entwickelt.***
- 2. Das Gutachten gem. Angebot der „Deutschen Gesellschaft für das Badewesen“ sowie das hydrogeologische Gutachten werden beauftragt. Die zu untersuchende Fläche wird noch festgelegt.***
- 3. Die weiteren Planungen und Diskussionen für ein Konzept ganzjährigen Schwimmens auf dem gegenwärtigen Freibadgelände werden unter Beteiligung der Öffentlichkeit fortgesetzt.***
- 4. Der Umsetzungszeitraum der Neubaumaßnahme wird unter Einbeziehung evtl. Fördermittel und unter Beachtung der städtischen Finanzkraft festgelegt.***
- 5. Die Bau- und Bewirtschaftungskosten sollten ohne die Anhebung von Steuern ermöglicht werden.***
- 6. Um bis zur Fertigstellung der neuen Bäderlösung weiterhin ganzjähriges Schwimmen in Schwelm zu ermöglichen, werden die hierfür notwendigen Maßnahmen im Hallenbad durchgeführt. Die Verwaltung wird beauftragt, diese der Politik im nächsten Sitzungszug darzulegen.***

Zudem wurde die Verwaltung durch den Beschluss zu der Vorlage Nr. 030/2018/2 vom Rat der Stadt Schwelm beauftragt, die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen GmbH (DGfdB) mit der Prüfung einer ganzheitlichen Bäderlösung am Standort des Freibades an der Schwelmestraße zu beauftragen. Dieser Beschluss bezieht sich auf Ziffer 2 des oben aufgeführten Beschlusses des Rates vom 22.3.2018.

Die Verwaltung hat die DGfdB nach der Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Schwelm beauftragt, die folgenden Varianten auf ihre quantitative Realisierung zu überprüfen.

- 1. Neubau des Hallenbades ohne Sauna und Beibehaltung/Sanierung des Freibades inklusive seiner Hochbauten – beide Objekte erhalten eine autarke technische Anlage.***
- 2. Neubau Ganzjahresbad ohne Sauna mit kleinem Außenbecken (8,00m x 12,50m) bei Rückbau des vorhandenen Freibades inklusive der Freibad-Hochbauten.***

Das Ergebnis der DGfdB zeigt, dass sich beide vorstehenden Varianten auf dem Gelände des Freibades an der Schwelmestraße quantitativ realisieren lassen. Herr Dipl.Ing. Pelzer (Architekt und Stadtplaner sowie Sachverständiger für Bäderbau), der die Überprüfung vorgenommen hat, stellt das Ergebnis in der Sitzung des Rates vor.

Mit der Ziffer 6 des Ratsbeschlusses vom 22.3.2018 wurde die Verwaltung beauftragt, im Hallenbad die Maßnahmen durchzuführen, die für einen temporären Betrieb (ca. drei bis fünf Jahre) des Hallenbades bis zur Fertigstellung der neuen Bäderlösung notwendig sind. Für die Maßnahmen Erneuerung Heizkessel, Erneuerung Blockheizkraftwerk, Austausch Filtermaterial (Wasseraufbereitung), Deckenbeleuchtung Schwimmhallendecke einschl. der anfallenden externen Ingenieurleistungen werden rd. 300.000 € benötigt. Die Beauftragung dieser Maßnahmen erfolgt nach entsprechender Beschlussfassung zu dieser Vorlage. Nach bereits erfolgter Abstimmung mit den Beschäftigten des Hallenbades sollen die Maßnahmen noch bis Ende dieses Jahres umgesetzt werden. Ziel ist es, den Betrieb des Hallenbades bei der Umsetzung so gering wie möglich zu beeinträchtigen. Schließzeiten sind aber unausweichlich und werden rechtzeitig kommuniziert. Weiterhin kann aufgrund des Zustandes der übrigen Technik des Hallenbades nicht ausgeschlossen werden, dass weitere – derzeit nicht absehbare / geplante – Maßnahmen erforderlich werden. In diesem Fall wird die Verwaltung die zuständigen politischen Gremien umgehend beteiligen.

Weiteres Vorgehen nach den Beschlussfassungen zu dieser Vorlage

Wie bereits dargestellt, sind die Varianten auf dem Grundstück quantitativ realisierbar. Für den weiteren Projektverlauf ist es nunmehr notwendig, sich auf eine der vorliegenden Varianten grundsätzlich zu verständigen. An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den von der DGfdB dargestellten Varianten um Systemzeichnungen handelt und nicht um architektonische und / oder städtebauliche Entwürfe. Für den Fall, dass ein städtebaulicher / architektonischer Planungswettbewerb durchgeführt wird, kann es durchaus zu anderen attraktiven / wirtschaftlichen und nachhaltigen Lösungsvorschlägen kommen, die der grundsätzlichen Grundausrichtung der gewählten Variante nicht entgegenstehen.

Zur Findung der Grundsatzentscheidung, die sich im Wesentlichen auch aus Ziffer 1 des Ratsbeschlusses vom 22.3.2018 ergibt, wird die Verwaltung den bisherigen konstruktiven und zielorientierten Prozess des Projektes „Zukunft der Bäderlandschaft“ weiter fortsetzen. Hierzu wurden zu Beginn des Projektes alle Beteiligten (Vereine, Trägerverein Schwelmebad e.V., Stadtsportverband, Vertreter der Schulen, Verwaltung) an dem Prozess beteiligt und ein Arbeitskreis gegründet.

Auch die Verwaltung befürwortet nunmehr eine erweiterte Beteiligung der Öffentlichkeit (sh. hierzu auch Ziffer 3 des Ratsbeschlusses vom 22.3.2018), sodass der bestehende Arbeitskreis zukünftig öffentlich beraten / tagen soll. Zudem kann der Arbeitskreis um sachkundige und interessierte Bürger/Innen erweitert werden. Weiter schlägt die Verwaltung vor, den „Arbeitskreis Zukunft Bäderlandschaft“ um Vertreter aus den Fraktionen zu erweitern (maximal zwei Personen je Fraktion). Es hat sich gezeigt, dass Projekte insbesondere dann gut verlaufen, wenn ein Höchstmaß an Transparenz und direktem Austausch zwischen den Beteiligten gewährleistet ist.



Dem Arbeitskreis werden keine Entscheidungsbefugnisse übertragen. Vielmehr sollen dort Ergebnisse erarbeitet werden, die einer politischen Entscheidungsfindung und einer wirtschaftlichen, attraktiven und nachhaltigen Entwicklung der Bäderlandschaft dienlich sind. Die Einholung eines hydrogeologischen Gutachtens (welches auch von der DGfDB empfohlen wird) erfolgt nach Abstimmung bzgl. der Grundsatzentscheidung, welche Variante weiter verfolgt werden soll. Das Ergebnis des Arbeitskreises wird den zuständigen politischen Gremien (Fachausschüsse und Rat) zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt, mit dem Ziel, im Anschluss mit externer Beratungsunterstützung einen städtebaulichen / architektonischen Planungswettbewerb durchzuführen. Ziel ist es, dass der Arbeitskreis die Ergebnisse bzgl. der Grundsatzentscheidung bis zur Verabschiedung des Etats 2019 Ende November 2018 erarbeitet, um ggf. bereits in 2019 entstehende Kosten (z.B. für die externe Unterstützung und / oder einen Wettbewerb) im Etat 2019 abbilden zu können. Bei Bedarf wird die Verwaltung für die Moderation/Durchführung dieses Projektschritts eine externe Unterstützung beauftragen.

Die Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Schweinsberg