

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 30.07.2019

**Haushaltssanierungsplan der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2019
Stand der Umsetzung zum 30.06.2019
Bericht zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2019**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Fortschreibung 2019 des Haushaltssanierungsplans der Stadt Schwelm wurde am 29.11.2018 vom Rat der Stadt Schwelm beschlossen. Die Genehmigung zum Haushalt einschließlich des Haushaltssanierungsplans 2019 haben Sie am 20.12.2018 erteilt. Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspakteilnehmer verpflichtet, zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans 2019 zu berichten.

Nachfolgend möchte ich Ihnen den Umsetzungsstand der im Haushaltssanierungsplan 2019 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	Stadt. 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, 586, 557,	586, 608 und AST						

Übersicht Maßnahmen:

1. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer

Haushaltsstelle: **16.01.01.401300 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 2.032.000 €)**

Umsetzung: Nach aktuellen Veranlagungen (Stand 22.07.19) wird ein Konsolidierungsergebnis für das Jahr 2019 in der Größenordnung von insgesamt 1.797.000 € (Nettobetrachtung mit Gewerbesteuerumlage) erwartet. Trotz leichter Zugänge bei den Erträgen für das laufende Jahr belasten Gewerbesteuerabgänge für die Vorjahre das Gesamtergebnis und das Konsolidierungsziel (vgl. Controllingberichte 05/2019 und 06/2019).

2. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B

Haushaltsstelle: **16.01.01.401200 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 2.840.000 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag kann nach aktuellem Kenntnisstand überschritten werden und wird in Höhe von 2.852.000 € erwartet.

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

Haushaltsstelle: **06.01.01.432100 –Kinderhort- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 3.400 €)**

Umsetzung: Wie in den Vorjahren muss die pauschalierte Ausgleichszahlung auf der HHST 06.01.03.414100 berücksichtigt werden. Eine direkte Zuordnung der pauschalierten Ausgleichzahlung 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: 24.200 €)**

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: 127.000 €)**

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,	588, 608 und AST						

Seite 2 von 10

6. Maßnahme: Schließung der Turnhalle „Schillerstraße“

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 13.100 €)**

Umsetzung: Das Konsolidierungsergebnis insgesamt beträgt 13.100 € für das Jahr 2019.

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

7. Maßnahme: Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege

Haushaltsstelle: **06.01.04.432100 -Tagespflege- (Konsolidierungsbeitrag geplant: 133.600 €)**

Umsetzung: Nach bisherigen Erkenntnissen der Fachabteilung kann das Konsolidierungsziel erreicht und sogar leicht gesteigert werden. Es wird mit einem Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 160.000 € gerechnet.

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: 1.527.100 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 1.527.100 € setzt sich zusammen aus Mehrerträgen (1.046.250 €) und Minderaufwendungen (480.850 €).

Der Jahresabschluss der TBS 2018 liegt noch nicht vor. Nach aktuellem Kenntnisstand und unter Berücksichtigung der Haushaltssperre wird der Konsolidierungsbeitrag erreicht.

10. Maßnahme: Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A

Haushaltsstelle: 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 Musikschule

Haushaltsstelle: verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)

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

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

13. Maßnahme: Optimierung der Bücherei

Haushaltsstelle: verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 16.900 €)

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag kann nach aktuellen Erkenntnissen der Fachabteilung in großen Teilen erreicht werden. Es wird mit einem Einsparvolumen in Höhe von rd. 9.300 € gerechnet.

14. Maßnahme: Optimierung des Museums

Haushaltsstelle: verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 7.600 €)

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 nur zur Hälfte (3.850 €) erreicht werden kann. Durch Umbau und Sanierungsarbeiten im Bereich des Museums entfallen anteilige Beträge der Mieten und Pachten. Auch Ausstellungen und

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	Stadt. 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, 586, 557,	586, 608 und AST						

Trauungen finden durch die Sanierungsarbeiten in geringerem Umfang statt als in den Vorjahren.

15. Maßnahme: Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 8.100 €)**

Umsetzung: Der geplante Konsolidierungsbeitrag kann nach derzeitigem Kenntnisstand umgesetzt werden. Durch die Haushaltssperre werden die Veranstaltungen im Kulturbereich für die 2. Jahreshälfte stark reduziert.

16. Maßnahme: Reduzierung Instandhaltung Hallenbad

Haushaltsstelle: **01.01.13.521505 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 0 €)**

Umsetzung: Für das Jahr 2019 ist kein Konsolidierungsbeitrag mehr geplant.

17. Maßnahme: Neukonzeption der Schulstandorte

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 245.950 €)**

Umsetzung: Der Konsolidierungsbeitrag von 245.950 € 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.

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 nicht vollumfänglich erreicht werden können. Es wird ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rd. 95.100 € erwartet. Die Mindererträge resultieren aus der Schließung einer Spielhalle.

21. Maßnahme: Papierlose Gremienarbeit

Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185 (Konsolidierungsbeitrag geplant: 11.000 €)

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 11.000 € zu senken.

Die Konsolidierungsbeiträge wurden bereits in den jeweiligen Ansätzen reduziert, d. h. solange die Ansätze nicht überschritten werden, gilt die Maßnahme als umgesetzt. 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.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird der Konsolidierungsbeitrag erreicht werden können. Verbesserungen ergeben sich darüber hinaus nach heutigem Kenntnisstand

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@schwel.m.de	Mo.	14:00-17:00	58332 Schwelm			
Internet:	www.schwelm.de						
Buslinien 586, 566, 557,	568, 608 und AST						

aus einer einmaligen Steigerung bei den Kostenbeiträgen stationärer Erziehungshilfen und der Erstattung anderer Jugendämter. (Konsolidierung insgesamt = 473.400 €)

Das Ziel, verstärkt ambulante Hilfen anstelle von stationären Hilfsangeboten auszuwählen, wird weiter verfolgt. Darüber hinaus wurden organisatorische und personelle Maßnahmen im Bereich der Hilfen zur Erziehung umgesetzt.

Der Anstieg der Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe (06.03.04) resultiert nicht aus der Organisationsänderung in der Jugendhilfe. Hier wirkt sich unter anderem die Aufstockung des Integrationspools für die Sekundarstufe I aus.

HHST	Bezeichnung	Ansatz	RE 30.06.2019	Prognose Controlling -bericht 30.06.19	HSP Ziel	IST- Konsoli- dierung	Bemerkung zur Umsetzung
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Lstg. in Einrichtungen	300.000 €	296.740,42 €	550.000 €	10.000 €	260.000 €	das geplante Konsolidierungsziel wird erreicht, durch einmalige Steigerung bei den Kostenbeiträgen stationärer Erziehungshilfen und der Erstattung anderer Jugendämter kann das Konsolidierungsziel um 250 T € überschritten werden
06.03.03.533200	Soziale Lstg. an natürl. Personen in Einrichtungen	2.665.000 €	1.340.350,21 €	2.665.000 €	183.000 €	183.400 €	nach aktuellen Erkenntnissen kann die Maßnahme umgesetzt werden
06.03.04.533100	Soziale Lstg. an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	1.025.000 €	845.325,05 €	1.500.000 €	30.000 €	30.000 €	MN im Bereich Eingliederungshilfe erreicht, Überschreitung des Rechnungsergebnisses durch eine weitere Aufstockung des Integrationspools am Gymnasium und der Realschule
					223.000 €	473.400 €	

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 2019 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: 113.800 €)**

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 120.200 € 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. 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.

Die Steuererhöhung laut Hundesteuersatzung ist umgesetzt. Nach aktuellem Kenntnisstand wird der Konsolidierungsbeitrag in geplanter Höhe erwartet. Das Rechnungsergebnis der Steuererträge liegt insgesamt über dem Planansatz und auch die Gesamtanzahl der Hunde ist angestiegen. Der Anteil, der auf die sogenannte Kampfhundesteuer entfällt, ist aber rückläufig.

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.

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	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					

Zentralisierung:

Hierzu wurde regelmäßig berichtet. Das gesamte Bauvorhaben der Neukonzeption der Verwaltungsgebäude wird weiterhin engmaschig vom „Arbeitskreis Zentralisierung“ begleitet, der zurzeit wöchentlich tagt und die aktuelle Entwurfsplanung begleitet. Die weitere Beratung im Rat ist nach der Sommerpause vorgesehen.

28. Maßnahme: GPA Beratung Personal und Immobilienmanagement

Haushaltsstelle: **verschiedene (Konsolidierungsbeitrag geplant: 84.000 €)**

Umsetzung: 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 2019 wird in Höhe des Planansatzes erwartet.

Der Katalog der Maßnahmenblätter zum Umsetzungsstand 30.06.2019 ist diesem Schreiben als Anlage 1 beigelegt. Der Controllingbericht zum 30.06.2019 liegt diesem Schreiben als Anlage 2 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		
E-mail:	info@schwelm.de	Mo	14:00-17:00	58332 Schwelm	Stadt. Sparkasse Schwelm	WELADED1SLM
Internet:	www.schwelm.de					DE11 4545 1555 0000 0000 75
Buslinien 586, 566, 557,	568, 608 und AST					

Zum Jahresabschluss 2018:

Gemäß Haushaltssanierungsplan 2018 war ein Jahresergebnis in Höhe von 385.770 € geplant. Nach heutigem Stand ergibt sich ein tatsächlicher Überschuss in Höhe von rd. 272 T €; dies stellt eine Verschlechterung in Höhe von rd. 114 T € dar.

Das Zahlenwerk des Jahresabschlusses 2018 (Entwurf) wurde zum 25.06.2019 aufgestellt und bestätigt und in der Ratssitzung am 27.06.2019 an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen.

„Muster 3“ mit den Zahlen aus dem Jahresabschluss füge ich als Anlage 3 bei.

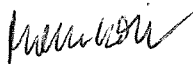
Entwicklung des Haushalts 2019:

Zur aktuellen Entwicklung des Haushalts 2019 wurde eine Statusbetrachtung über den Gesamthaushalt zum 30.06.2019 durchgeführt. Den Fachbereichen stehen weiterhin nur 50 % der HH-Ansätze zur Verfügung. Freigaben erfolgen nur nach Einzelfallprüfung.

Die Kämmerin hat mit Verfügung vom 03.06.2019 eine haushaltswirtschaftliche Sperre erlassen, um der negativen Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen aus dem Controllingbericht vom 31.03.19 entgegen zu wirken. Details zur Auswirkung der haushaltswirtschaftlichen Sperre können den Controllingberichten 05/2019 und 06/2019 entnommen werden.

Sämtliche Unterlagen zur haushaltswirtschaftlichen Sperre wurden bereits per Mail übersandt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



(Mollenkott)
Stadtkämmerin

Anlagen

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

Haushaltssanierungsplan 2019 der Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmenübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Umsetzungsstand 30.06.2019

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	2022
		keine	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.018.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
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	20.018.000	448.000	470.000	462.000	1.307.000	1.455.000	1.510.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen	-3.044.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.044.000	15.000	17.000	18.000	44.000	36.000	48.000	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	16.974.000	463.000	487.000	480.000	1.351.000	1.491.000	1.558.000	1.941.000	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt	Stand 30.06.2019	573.000	555.000	678.200	1.295.000	1.814.000	2.058.000	2.234.000	1.797.000			

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	2022
		keine	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.; HH 2019 - 742 v. H.; 2020 auf 910 v. H.; 2021 auf 950 v. H.; 2022 auf 950 v. H.												

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
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	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
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	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	5.345.000	0	269.000	271.000	1.314.000	2.772.000	2.793.000	2.851.000	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge											
Stand 30.06.2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	269.000	271.000	1.302.000	2.795.800	2.831.600	2.843.000	2.852.000				

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	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstelle: 06.01.01.432100											
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
	Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)													
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	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	2022	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.100												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	
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	0	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.100	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	4.150	

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
			2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Stand 30.06.2019										
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400			

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	2022
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 06.01.02.432100											
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
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	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	55.800	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	29.900

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	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200			

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	2022	
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)												
Haushaltsstelle: 06.01.03.432100												
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.												
Die Beiträge werden entsprechend der jährlichen Anhebung der Betriebskosten jedes Jahr um 1,5 % angehoben.												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	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	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
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	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	945.800	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800

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 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000			

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	keine	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	0	
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.022.200	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	

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	2022	
Stand 30.06.2019													
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100				

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	7										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege										
	Produktbereich	06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	Produktgruppe	06.01. - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /Tagesbetreuung										
	Produkt	06.01.04 - Tagespflege										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Familie /Jugend & Soziales										
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstelle: 06.01.04.432100											
	Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.											
	Am 01.08.2012 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 2019	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	2022	
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	133.600	135.600	137.700	139.700	
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	133.600	135.600	137.700	139.700	
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	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700	
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	64.400	70.300	81.200	113.600	113.500	133.600	135.600	137.700	139.700	
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	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	133.600	135.600	137.700	139.700	
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	133.600	135.600	137.700	139.700	

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	2022	
		Stand 30.06.2019											
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	68.000	64.400	79.000	110.100	131.700	135.000	160.000				

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	2022
		keine	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	0
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	14 Bilanzielle Abschreibungen												
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
	17 Ordentliche Aufwendungen	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	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	0
	22 Ordentliches Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	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	0
	26 Ergebnis	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-48.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

C	Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)												
	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
			2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			Stand 30.06.2019										
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	5.000	3.700	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	2022
	keine	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; 01.01.13.524140; 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; 04.01.06.529110; 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; 12.01.01.521609; 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; 13.01.03.529110; 13.01.04.521510; 13.01.04.521602; 13.01.04.523210; 13.01.05.521602; 15.01.01.529110											
Der Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden. Dies erfolgt teilweise über eine erhöhte Gewinnausschüttung und teilweise über eine Senkung der Sachaufwendungen.											
Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt. (ab 2016 Einbeziehung aller relevanten TBS-HHST)											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	<u>G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.769.100			143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	430.350	455.400	455.350
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.769.100	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	430.350	455.400	455.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.769.100	0	0	143.950	181.650	458.600	387.250	504.750	480.850	430.350	455.400	455.350
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	596.650	350.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	71.050	218.350	307.100	148.800	136.250	1.046.250	368.100	596.650	350.000
22 Ordentliches Ergebnis	-2.669.100	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-2.669.100	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-2.669.100	0	15.000	215.000	400.000	765.700	536.050	641.000	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>I S T - K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e</u>										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	20.500	386.000	714.400	949.000	952.300	762.000	1.527.100			

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	2022	
	keine	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	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	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	1.500
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	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	1.500
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	1.500

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	900	1.000	1.200	1.580	1.500	1.500	1.500			

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	11										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen										
Produktbereich	12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
Produktgruppe	12.01. - Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV										
Produkt	12.01.01 - Gemeindestraßen, -wege, -plätze										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Planen & Bauen										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

Haushaltsstellen: 12.01.01.528111

Energiekosten Straßenbeleuchtung

Haushaltsstellen: 12.01.01.521605

Instandhaltung Brunnen

Gemäß Ratsbeschluss v. 27.11.2014 zu SV 202/2014 wird die MN "Senkung Sachaufwendungen Straßenbeleuchtung" nicht weiter verfolgt.

Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen -

Ab 2016 entfallen die Sachaufwendungen für Instandhaltung Brunnen (Übernahme durch einen privaten Sponsor bzw. Brunnenpatenschaften).

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

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-12.000	0	49.200	26.200	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	29.000	8.700	1.000	6.850	12.000	12.000	12.000			

A Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme 13

Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Bücherei										
Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft										
Produkt	04.01.05 - Bücherei										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Schule/Kultur/Sport										
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	keine	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	0	800	1.600	1.600	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	4.800
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	17.700
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500
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	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	57.300	0	2.400	4.800	6.600	12.000	13.200	15.000	16.900	18.900	20.900	22.500

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	2.400	9.700	9.000	11.200	3.600	10.200	9.300			

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	keine	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, 04.01.02.524110, 04.01.02.525500, 04.01.02.528100, 04.01.02.529100**Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.****B****Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.500	4.500	4.500	4.500
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	4.500	4.500	4.500	4.500
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.900		800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	2.200	2.200	2.800	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	8.500	14.200	14.300	9.100	6.350	7.600	7.600	7.600	7.600

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	3.800	5.000	11.300	5.500	6.000	8.350	3.850			

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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	keine	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-19.000	0	10.500	7.600	8.650	3.400	3.250	6.300	8.100	8.100	9.100	9.100

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	26.600	33.700	34.700	10.400	6.400	6.300	8.100			

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 vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	keine	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.011.100	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	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	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0			

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	2022
	keine	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 angegebenen 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	718.800				-24.600	-24.600	-27.900	-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	718.800	0	0	0	-24.600	-24.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
11 Personalaufwendungen	-1.258.650	0	0	10.400	65.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.501.400	0	0	94.600	167.300	161.300	46.750	101.650	151.250	192.850	192.850	192.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.764.550				84.400	83.800	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-4.500						4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.550	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.537.650	0	0	105.000	317.000	260.400	169.350	224.250	273.850	315.450	315.450	315.450
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.818.850	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-5.818.850	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-5.818.850	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	287.550	287.550
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-5.818.850	0	0	105.000	292.400	235.800	141.450	196.350	245.950	287.550	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	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	63.800	168.350	235.800	141.450	196.350	245.950			

18

Haushaltsstellen: 01.01.13.501200

Es verbleibt ein Konsolidierungsbeitrag von 55.000 € ab 2015 durch die Einsparung einer Stelle im Immobilienmanagement

B

[illegible]

C

[illegible]

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19										
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Reinigung										
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung										
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service										
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement										
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement										
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung										
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		keine	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	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	0
26 Ergebnis	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	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)	-390.000	0	0	0	50.000	45.000	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	2022
			Stand 30.06.2019										
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	40.000	45.000	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 vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 keine	2013 keine	2014 keine	2015 keine	2016 keine	2017 keine	2018 keine	2019 keine	2020 keine	2021 keine	2022 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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	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	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	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	100.000
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
	21 Finanzergebnis	0	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	100.000
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	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	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	2022
	Stand 30.06.2019												
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	67.900	108.600	100.300	99.700	104.000	95.100			

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	2022	
	keine	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 2019	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
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	11.000	11.000	11.000	11.000	
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	11.000	11.000	11.000	11.000	
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.000	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	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	11.000	11.000	11.000	11.000	
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	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	11.000	11.000	11.000	11.000	
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	11.000	11.000	11.000	11.000	

C

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

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	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	5.000	10.000	16.000	20.000	11.000			

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	2022
	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100, 06.03.03.448200, 06.03.03.533200 06.03.04.533100;**Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).****Konsolidierungsbeitrag ab 2015 geplant****Neuaufstellung der MN ab 2016 - durch die Organisationsänderungen in der Jugendhilfe sollen Einspareffekte erzielt werden, verbunden mit****Ertragssteigerungen durch eine verstärkte und zeitnahe Einforderung der Erstattungsansprüche bei Zuständigkeitswechsel in eine andere Gemeinde****B Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge	290.000	0	0	0	90.000	10.000	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	290.000	0	0	0	123.400	10.000	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	-3.903.400					213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.903.400	0	0	0	-23.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400	213.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	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	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	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	0
26 Ergebnis	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	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)	-3.613.400	0	0	0	100.000	223.400	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	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	190.500	817.500	415.500	223.400	473.400			

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	2022
	keine	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen	-8.974.200			250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis												
22 Ordentliches Ergebnis	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	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	0
26 Ergebnis	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-8.974.200	0	0	250.000	150.000	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

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	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	75.000	150.000	275.000	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	2022
	keine	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 2019	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.072.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.072.200	0	0	92.850	107.550	97.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.072.100	0	0	92.850	107.550	607.600	90.100	111.500	113.800	116.200	118.700	121.400

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	<u>IST - Konsolidierungsbeiträge*</u>										
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	90.900	116.800	1.044.000	95.700	120.600	120.200			

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	2022
	keine	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 2019	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	2022
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	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	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	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	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	275.000
22 Ordentliches Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	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	0
26 Ergebnis	50.000	0	0	0	123.700	321.000	275.000	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	275.000

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	2022
Stand 30.06.2019												
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	136.900	123.700	271.000	275.000	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	2022
		keine	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 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	161.200	0	0	0	0	0	39.800	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	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	0
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.200	0	0	0	0	0	39.800	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	0
	22 Ordentliches Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	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	0
	26 Ergebnis	161.200	0	0	0	0	0	39.800	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	39.800

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	Stand 30.06.2019		0	0	0	0	0	39.900	39.700	39.800			
	Konsolidierungsergebnis insgesamt												

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	2022
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
	Haushaltsstellen: 01.01.13.416100; 01.01.13.441100; 01.01.13.459100; 01.01.13.459110; 01.01.13.521505; 01.01.13.521520; 01.01.13.524110; 01.01.13.524110; 01.01.13.524120; 01.01.13.524130; 01.01.13.524160; 01.01.13.524190; 01.01.13.524191; 01.01.13.524192; 01.01.13.524193; 01.01.13.525500; 01.01.13.542200; 01.01.13.543160; 01.01.13.543190; 01.01.13.571110											
	Neukonzeption der Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2017; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden und Zentralisierung der Verwaltung											
	ZWISCHENSCHRITT											
	s. Vorbemerkungen zum HSP											

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

B	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 Steuern und ähnliche Abgaben												
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.900							-20.300				
	3 Sonstige Transfererträge												
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.950							0				
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
	7 Sonstige ordentliche Erträge	123.300							0				
	8 Aktivierte Eigenleistungen												
	9 Bestandsveränderungen												
	10 Ordentliche Erträge	1.097.150	0	0	0	0	0		-20.300				
	11 Personalaufwendungen												
	12 Versorgungsaufwendungen												
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.859.250							149.100				
	14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.500							100.200				
	15 Transferaufwendungen												
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.600							0				
	17 Ordentliche Aufwendungen	-5.112.350	0	0	0	0	0		249.300				
	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.015.200	0	0	0	0	0		229.000				
	19 Finanzerträge												
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	931.000							4.500				
	21 Finanzergebnis	-931.000							-4.500				
	22 Ordentliches Ergebnis	-4.946.200							224.500				
	23 Außerordentliche Erträge												
	24 Außerordentliche Aufwendungen												
	25 Außerordentliches Ergebnis	0							0				
	26 Ergebnis	-4.946.200							224.500				
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.946.200							224.500	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

C	(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*										
	Stand 30.06.2019		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Konsolidierungsergebnis insgesamt		0	0	0	0	0	149.100	0	k. A.			

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	2022	
	keine	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 €												

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0
11 Personalaufwendungen	-492.200								84.000	84.000	84.000	84.000
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-492.200	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000	84.000	84.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsolidierungsergebnis insgesamt	Stand 30.06.2019						0	84.000	84.000			

Maßnahmenübersicht

					Konsolidierungsbeiträge											
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkung
Im Haushaltssanierungsplan 2019 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	2.032.000	2.015.000	2.083.000	2.139.000	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	2.840.000	4.413.000	4.806.000	4.828.000	Hebesatzerhöhungen 2013, 2015, 2016, Veränderungen ab 2020 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	4.150	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	29.900	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie / Jugend & Soziales	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagsstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	224.100	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	161.800	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	13.450	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	133.600	135.600	137.700	139.700	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	1.527.100	798.450	1.052.050	805.350	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	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	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	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	22.500	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	7.600	7.600	7.600	7.600	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	8.100	8.100	9.100	9.100	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	2022	
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	215.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	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	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	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	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	100.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
21	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	0	0	5.000	10.000	16.000	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000	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	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	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	113.800	116.200	118.700	121.400	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	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	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.	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	84.000	84.000	84.000	84.000	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	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.834.400	448.000	739.900	833.000	2.721.400	4.387.400	4.444.200	4.933.300	5.013.300	6.569.300	7.030.300	7.108.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.700	0	0	0	-24.600	-24.600	-48.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
3 Sonstige Transfererträge	290.000	0	0	0	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.700	65.000	110.700	157.550	172.600	326.350	241.500	254.600	288.200	303.750	319.600	335.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	312.150	0	4.200	9.500	13.600	17.100	11.600	8.400	9.800	9.800	9.800	9.300
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	17.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	123.400	0	0	0	33.400	510.000	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.018.950	513.000	856.400	1.003.250	3.011.400	5.233.250	4.667.000	5.188.100	5.305.000	6.878.550	7.357.400	7.452.950
11 Personalaufwendungen	-2.557.300	0	0	10.400	120.000	70.000	70.000	70.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.841.150	12.200	83.150	593.550	552.750	955.800	1.203.100	1.107.400	843.200	836.800	865.500	868.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.050	0	0	0	84.400	83.800	201.250	101.050	101.050	101.050	101.050	101.050
15 Transferaufwendungen	-15.926.100	15.000	17.000	268.000	194.000	474.400	540.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598.150	0	0	0	300	300	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.350.750	27.200	100.150	1.121.950	951.450	1.584.300	2.017.300	1.773.400	1.593.200	1.586.800	1.615.500	1.618.250
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.331.800	540.200	956.550	2.125.200	3.962.850	6.817.550	6.684.300	6.961.500	6.898.200	8.465.350	8.972.900	9.071.200
19 Finanzerträge	1.150.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	423.800	411.250	1.321.250	643.100	871.650	625.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	931.000	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	219.000	0	15.000	71.050	342.050	628.100	419.300	411.250	1.321.250	643.100	871.650	625.000
22 Ordentliches Ergebnis	-8.112.800	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200
23 Außerordentliche Erträge	0	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	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-8.112.800	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-8.112.800	540.200	971.550	2.196.250	4.304.900	7.445.650	7.103.600	7.372.750	8.219.450	9.108.450	9.844.550	9.696.200

Stadt Schwelm

HSP-Controlling (für das Jahr 2019) (Muster 4)

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP Ziel* 2019 (EUR)	30.06.2019	Bemerkung
1	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	2.032.000	1.797.000	
2	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B	2.840.000	2.852.000	
3	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	3.400	3.400	zu Nrn. 3-5:
4	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	24.200	24.200	Ausfälle der Konsolidierungsbeiträge werden
5	Erhöhung der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS	127.000	127.000	durch Landeserstattung kompensiert
6	Schließung der Turnhalle "Schillerstraße"	13.100	13.100	
7	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	133.600	160.000	
8	Reduzierung Fuhrpark	5.000	5.000	
9	Konsolidierungsbeitrag der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)	1.527.100	1.527.100	
10	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	1.500	1.500	
11	Senkung der Sachaufwendungen	12.000	12.000	
12	Optimierung der Musikschule	0	0	kann nicht realisiert werden
13	Optimierung der Bücherei	16.900	9.300	
14	Optimierung des Museums	7.600	3.850	
15	Senkung der Sachaufwendungen (ehemals Kulturbüro)	8.100	8.100	
16	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	0	0	
17	Neukonzeption der Schulstandorte	245.950	245.950	
18	Umsetzung Organisationsuntersuchung	55.000	55.000	
19	Optimierung der Reinigung	45.000	45.000	
20	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	100.000	95.100	
21	Papierlose Gremienarbeit	11.000	11.000	
22	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	223.400	473.400	Konsolidierung 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)	113.800	120.200	
25	Konsolidierungsbeitrag von verbundenen Unternehmen	275.000	275.000	
26	Erhöhung der Hundesteuer	39.800	39.800	
27	Zentralisierung der Verwaltung	k. A.	k.A.	Zwischenschritt, deshalb keine Angabe für 2019
28	Optimierung von Geschäftsprozessen in 2 Fachbereichen	84.000	84.000	
	Summe	8.219.450	8.263.000	

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Minder-/Mehreinnahmen Elternbeiträge 2019

Stand:

30.06.2019

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	RE per 30.06.2019	Differenz RE zu Ansatz
2019	06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.500,00		-13.500,00 €
2019	06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.000,00		-80.000,00 €
2019	06.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.151.400,00		-1.151.400,00 €
				Summe:	-1.244.900,00 €

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 2018

HHJ	Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	Monat	Erstattung
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4.006.500,00 €	Januar	24.686,00 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Februar	24.686,00 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		März	24.686,00 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		April	24.686,00 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Mai	24.686,00 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Juni	24.686,00 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Juli	24.689,36 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		August	27.188,00 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		September	27.188,00 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Oktober	27.188,00 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		November	27.188,00 €
2019	06.01.03.414100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		Dezember	27.188,00 €
				Summe:	308.745,36 €

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 05/2018 für das Kindergartenjahr 2018/19 und 05/2019 für das Kindergartenjahr 2019/20 (Abruf aus

Rechnungsergebnis Abweichung	-1.244.900,00 €	Benutzungsgebühren
Erstattung	308.745,36 €	Landeserstattung
Differenz	-936.154,64 €	

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

Gemeindename:

Allgemeiner Gemeindeschlüssel (AGS):

Berichtsjahr (bitte eintragen):

31.03.2019

Schwelm

954024

2018

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 2018 gemäß HSP (EUR)	IST 31.12.2018 (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	46.421.700	49.764.391	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.721.450	20.131.022	
02.1	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	1.828.300	1.828.300	
02.2	davon Schlüsselzuweisungen	7.066.000,00	7.068.939	
03	Sonstige Transfererträge	752.000	969.499	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585.500	2.926.776	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.050	810.341	
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.985.900	4.215.629	
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.897.884	4.854.797	
08	Aktivierte Eigenleistungen	0	35.654	
09	Bestandsveränderungen	0		
10	Ordentliche Erträge	79.203.484	83.708.109	
11	Personalaufwendungen	16.623.134	18.223.335	
12	Versorgungsaufwendungen	2.158.250	3.439.832	
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	9.956.800	10.933.809	
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.476.650	4.832.282	
15	Transferaufwendungen	44.761.080	44.537.299	
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.406.150	2.816.988	
17	Ordentliche Aufwendungen	80.382.064	84.783.545	
18	Ordentliches Ergebnis	-1.178.580	-1.075.436	
19	Finanzerträge	3.030.250	3.047.976	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.465.900	1.700.982	
21	Finanzergebnis	1.564.350	1.346.994	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	385.770	271.558	
23	Außerordentliche Erträge	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
26	Jahresergebnis	385.770	271.558	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	33.792	
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	1.046	
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	497.342	
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0		
31	Verrechnungssaldo	0	-462.504	
32	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	7.660.197	8.219.089	

Prognose HH-Plan gesamt

Hochrechnung zum 31.12.2019

Stand zum 30.06.2019

	Gesamtansatz HH	
Ansatz Erträge	84.104.542,00	
Prognose RE (FB) auf 12 Monate	82.147.369,71	
Abweichung Ansatz zu RE	- 1.957.172,29	



	Gesamtansatz HH	
Ansatz Aufwand	83.027.885,00	
Prognose RE auf 12 Monate ink. PK	85.795.777,27	
Abweichung Ansatz zu RE	2.767.892,27	
**(s. Aufstellung "Aufwand")		



Veränderung	- 4.725.064,56	
-------------	----------------	--



<u>nachrichtlich</u>		
geplantes Jahresergebnis	1.076.657,00	
lt. HH 2019		
Prognose zum JE	- 3.648.407,56	



Auswirkungen Haushaltssperre:

Summe Aufwandskürzungen	2.445.925,16	
Auflösung von Rückstellungen	1.230.000,00	s. SV 089/2019
Summe	3.675.925,16	

Prognose zum JE inkl. Auswirkungen der HH-Sperre	27.517,60	
--	-----------	--

Erträge

Auswertung zum 30.06.2019

Planungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vorbericht	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vorbericht	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Ab-weichung in %	Ab-weichung in %
01.01.13.441100	Mieten und Pachten	2-IM	282.950,00	217.215,19	222.300,00	217.600,00	Bis zum Stichtag wurden Mieteinnahmen in Höhe von 221.438,28 EUR verbucht (hierin 19 % Pacht Gastronomie Haus Martfeld (712,50 EUR) sowie anteilige MwSt. für BgA Sport (228,00 EUR)). Darüber hinaus wurde auf dieser HHSt. der Zuschuss an den Trägerverein Schwelmebad für 2019 teilweise als Vorauszahlung auf die Betriebskosten	Bis zum Stichtag wurden Mieteinnahmen in Höhe von 220.544,84 EUR verbucht (hierin 19 % Pacht Gastronomie Haus Martfeld (712,50 EUR) sowie anteilige MwSt. für BgA Sport (228,00 EUR)). Darüber hinaus wurde auf dieser HHSt. der Zuschuss an den Trägerverein Schwelmebad für 2019 teilweise als Vorauszahlung auf die Betriebskosten vereinnahmt (siehe hierzu auch HHSt. 01.01.13.531700).	-65.350,00	-23,10%	↓
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	2-IM	68.000,00	45.839,92	45.839,92	45.839,92	Die Jahresendabrechnungen für 2019 kommen erst zu Jahresbeginn 2020. Ob und inwieweit sich dann Erstattungen für 2019 ergeben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Die Jahresendabrechnungen in Sachen 'Energie und Wasser' sowie 'Thermologik' für das HH.-Jahr 2018 sind zu Jahresbeginn 2019 eingegangen. Sie weisen ein Guthaben von insgesamt 45.961,62 EUR (hierin enthalten: 121,70 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport) aus. Das aus 2018 resultierende Guthaben konnte aufgrund von erforderlichen Abstimmungsarbeiten und der damit einhergehenden zeitlichen Verzögerung nicht periodengerecht dem HH.-Jahr 2018 zugeordnet und dort verbucht werden. Es wurde daher in 2019 verbucht.	Die Jahresendabrechnungen für 2019 kommen erst zu Jahresbeginn 2020. Ob und inwieweit sich dann Erstattungen für 2019 ergeben, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Die Jahresendabrechnungen in Sachen 'Energie und Wasser' sowie 'Thermologik' für das HH.-Jahr 2018 sind zu Jahresbeginn 2019 eingegangen. Sie weisen ein Guthaben von insgesamt 45.961,62 EUR (hierin enthalten: 121,70 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport) aus. Das aus 2018 resultierende Guthaben konnte aufgrund von erforderlichen Abstimmungsarbeiten und der damit einhergehenden zeitlichen Verzögerung nicht periodengerecht dem HH.-Jahr 2018 zugeordnet und dort verbucht werden. Es wurde daher in 2019 verbucht.	-22.160,08	-32,59%	↓
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1	0,00	250.608,35		250.608,35	Abweichung im Vormonat < 10.000 €	einmalige Zahlung Versorgungslastenteilung	250.608,35	n.d.	n.d.
05.04.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	2.500,00	8.926,33	22.000,00	22.000,00	Aktuell extrem hohe, längerfristige Unterbringungen im Bereich wohnungsloser Personen in der städtischen Einrichtung Kaiserstraße 69.	Aktuell extrem hohe, längerfristige Unterbringungen im Bereich wohnungsloser Personen in der städtischen Einrichtung Kaiserstraße 69.	19.500,00	780,00%	↑
06.01.01.414105	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	4	0,00	7.593,00	34.000,00	34.000,00	Fördermittel nach §21 KiBiz für Pluskita und Sprachförderkita	Fördermittel nach §21 KiBiz für Pluskita und Sprachförderkita	34.000,00	n.d.	n.d.
06.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	13.500,00	31.898,78	50.000,00	50.000,00	Elternbeiträge Kalk. Lt. Sollstellung	Elternbeiträge Kalkulation. Lt. Sollstellung	36.500,00	270,37%	↑
06.01.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	80.000,00	50.516,72	100.000,00	100.000,00	städt. Kitas, Grundlage Durchschnittswert Elterneinkommen - aktuell höher als erwartet	städt. Kitas, Grundlage Durchschnittswert Elterneinkommen - Werte für das beginnende Kitajahr noch nicht abschließend kalkulierbar	20.000,00	25,00%	↑
06.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4	133.600,00	98.594,37	160.000,00	160.000,00	Elternbeiträge Tagespflege, Grundlage Durchschnittswert Elterneinkommen - aktuell höher als erwartet	Elternbeiträge Tagespflege, Grundlage Durchschnittswert Elterneinkommen - aktuell höher als erwartet, Neues kitajahr beginnt am 01.08., Entwicklung kann dann aktualisiert werden.	26.400,00	19,76%	↑
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	4	0,00	13.455,00	13.455,00	13.455,00	Landeszuschuss für Flüchtlingskinderbetreuung (s. HHST 06.02.02.531807)	Landeszuschuss für Flüchtlingskinderbetreuung (s. HHST 06.02.02.531807)	13.455,00	n.d.	n.d.
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	Spendenmittel. Nicht kalkulierbar	Spendenmittel. Nicht kalkulierbar	13.500,00	n.d.	n.d.
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	4	35.400,00	0,00	35.400,00	53.050,00	Zuwendung Land NRW für Schulsozialarbeit	das Land übernimmt den Eigenanteil der Kommune, der 40% beträgt (Mitteilung des Bildungsbüros des ERK vom 01.07.2019)	17.650,00	49,86%	↑
06.03.03.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4	50.000,00	5.293,77	50.000,00	100.000,00	Kostenbeiträge amb. Erz. Hilfen u. Erstattung anderer Jugendämter; Betrag kann aufgrund ausstehender Fallabgaben erzielt werden	Erstattung anderer Jugendämter und Behörden; Betrag kann aufgrund ausstehender Fallabgaben erzielt werden	50.000,00	100,00%	↑
06.03.03.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4	300.000,00	296.740,42	550.000,00	550.000,00	Kostenbeiträge station. Erz. Hilfen u. Erstattung anderer Jugendämter	Kostenbeiträge station. Erz. Hilfen u. Erstattung anderer Jugendämter	250.000,00	83,33%	↑
06.03.03.429100	Andere sonstige Transfererträge	4	1.500,00	12.607,90	12.608,00	12.608,00	Gutschriften aus periodenfremden Erträgen (z.B. Überz. V. Heimrechnungen)	Gutschriften aus periodenfremden Erträgen (z.B. Überz. V. Heimrechnungen)	11.108,00	740,53%	↑
06.03.03.448102	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	4	400.000,00	16.497,09	400.000,00	250.000,00	Erstattung der Restfälle UMA wird kurzfristig beantragt	Lt. Zwischenzeitlich ersteller Abrechnung konnten bisher rd. 193.000,- abgerechnet werden, weitere Abrechnungen erfolgen im Herbst, Fallzahlen stark sinkend.	-150.000,00	-37,50%	↓
06.03.03.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	4	200.000,00	16.506,00	200.000,00	300.000,00	Erstattungen nach §89 SGB VIII von anderen Jugendämtern; Abrechnungen erfolgen halbjährlich	Bis 30.06. wurden Abrechnungen mit anderen Jugendämtern i.H. v. ca. 250.000,- durchgeführt.	100.000,00	50,00%	↑
06.03.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0,00	24.109,31	24.109,31	24.109,31	Erstattung Musch.geld	Erstattung Musch.geld	24.109,31	n.d.	n.d.
06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	4	55.000,00	62.464,72	120.000,00	120.000,00	Erstattung von UVG- Leistungen nach §7	Erstattung von UVG- Leistungen nach §7	65.000,00	118,18%	↑
06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4	560.000,00	205.700,00	630.000,00	630.000,00	aufgrund steigender Fallzahlen höhere Kostenbeteiligung	aufgrund steigender Fallzahlen höhere Kostenbeteiligung des Landes	70.000,00	12,50%	↑
06.03.09.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4	0,00	24.432,01	24.432,01	24.432,01	Erstattung überzahlter Leistungen	Erstattung überzahlter Leistungen , mit weiteren Erstattungen ist derzeit nicht zu rechnen	24.432,01	n.d.	n.d.

Erträge

Auswertung zum 30.06.2019

Planungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vorbericht	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vorbericht	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Ab-weichung in %	Ab-weichung in %
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	6	125.000,00	0,00	0,00	0,00	Es ist davon auszugehen, dass in 2019 der Abriss des Ibach-Steges nicht realisiert wird. Folglich keine Kostenbeteiligung der DB AG in 2019	Es ist davon auszugehen, dass in 2019 der Abriss des Ibach-Steges nicht realisiert wird. Folglich keine Kostenbeteiligung der DB AG in 2019	-125.000,00	-100,00%	↓
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	6	1.400.000,00	1.407.852,61	1.477.852,61	1.477.852,61	Abrechnung 2018 mit Guthaben über 3.852,61 € und VZ 2019 von 1.404.000 €, gesamt = 1.407.852,61 € liegt vor. Erhöhte Abgabe 2018 und 2019 (VZ) für Wasser noch nicht dabei, weil diesbezüglicher neuer Konzessionsvertrag noch nicht unterschrieben ist. trotzdem + von 70.000 gegenüber Ansatz.	Abrechnung 2018 mit Guthaben über 3.852,61 € und VZ 2019 von 1.404.000 €, gesamt = 1.407.852,61 € liegt vor. Erhöhte Abgabe 2018 und 2019 (VZ) für Wasser noch nicht dabei. Nach Unterzeichnung des Nachtrages und der Ergänzung zum Nachtrag zum Wasserkonzessionsvertrag sind jetzt die Zahlungsmodilitäten für Nachzahlung 2018 + 2019 mit AVU abzustimmen. + von 70.000 gegenüber Ansatz.	77.852,61	5,56%	↑
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	3	6.869.000,00	6.892.957,60	6.892.957,60	6.892.957,60	Veranlagungsstand vom 30.05.2019	Veranlagungsstand vom 30.05.2019	23.957,60	0,35%	→
16.01.01.401300	Gewerbsteuer	3	22.350.000,00	19.566.932,23	20.063.348,01	19.764.284,28	Veranlagungsstand vom 23.05.2019, Zusammensetzung wie folgt: Vorauszahlungen +396.000 €, Vorjahre -2.683.000 € unter Berücksichtigung eines voraussichtlichen Abgangs in einem Einzelfall.	Veranlagungsstand vom 22.07.2019, Zusammensetzung wie folgt: Vorauszahlungen +499.000 €, Vorjahre -3.084.000 €	-2.585.715,72	-11,57%	↓
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	3	400.000,00	192.860,72	385.000,00	385.000,00	Prognose bis zum Jahresende nach Auswertung von zwei Quartalen (Schließung einer Spielhalle).	Prognose bis zum Jahresende nach Auswertung von zwei Quartalen (Schließung einer Spielhalle).	-15.000,00	-3,75%	↓
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	3	100.000,00	241.907,63	258.625,63	249.080,63	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungen von Steuerpflichtigen), aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 23.05.19)	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungen von Steuerpflichtigen), aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 22.07.19)	149.080,63	149,08%	↑
16.01.02.461100	Zinserträge vom Land	3	0,00	26.576,67	50.000,00	53.000,00	Guthabenzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten beim Land, Hochrechnung auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses, siehe auch 16.01.02.461700	Guthabenzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten beim Land, Hochrechnung auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses, siehe auch 16.01.02.461700	53.000,00	n.d.	n.d.
16.01.02.461520	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	3	312.000,00	222.750,00	278.200,00	274.000,00	Zinsen TBS für den Altschuldenblock. Geringere Erstattung (TBS - Anteil) auf Grund zinsgünstiger Umschuldung eines Darlehens Ende 2018 und eines weiteren im Mai 2019. Bei der entsprechenden Aufwandsposition ergibt sich ein Minderaufwand in gleicher Höhe. (s. auch HHST 16.01.02.551700) .	Zinsen TBS für den Altschuldenblock. Geringere Erstattung (TBS - Anteil) auf Grund zinsgünstiger Umschuldung eines Darlehens Ende 2018 und weiterer Darlehen in 2019. Bei der entsprechenden Aufwandsposition ergibt sich ein Minderaufwand in gleicher Höhe. (s. auch HHST 16.01.02.551700) .	-38.000,00	-12,18%	↓
16.01.02.461700	Zinserträge von Kreditinstituten	3	70.000,00	9.897,89	10.000,00	17.000,00	Guthabenzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten, Hochrechnung auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses, siehe auch 16.01.02.461100	Guthabenzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten, Hochrechnung auf Basis des bisherigen Rechnungsergebnisses, siehe auch 16.01.02.461100	-53.000,00	-75,71%	↓
			33.808.450,00	29.964.234,23	32.123.628,09	32.084.377,71			-1.724.072,29		

Abweichung Erträge Asyl	-233.100,00
-------------------------	-------------

Bezeichnung	Ansatz 2019	Prognose FB	Prognose FB	Abweichung Prognose zu Ansatz (Prognose - Ansatz)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.517.600,00	1.517.600,00	1.517.600,00	0,00

Abweichung gesamt	-1.957.172,29
-------------------	---------------

Aufwendungen											
Auswertung zum 30.06.2019											
Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vorbericht	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vorbericht	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen	1	88.000,00	65.016,87	70.000,00	70.000,00	Sechs Fraktionen sind abgerechnet. Es stehen lediglich noch Zahlungen an fraktionslose Ratsmitglieder aus.	Sechs Fraktionen sind abgerechnet. Es stehen lediglich ggf. noch Zahlungen an fraktionslose Ratsmitglieder aus.	-18.000,00	-20,45%	↑
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1	6.000,00	10.567,20	21.000,00	21.000,00	In Anbetracht des derzeitigen Rechnungsergebnisses und noch laufender Verfahren ist davon auszugehen, dass die prognostizierten Kosten zu erwarten sind.	In Anbetracht des derzeitigen Rechnungsergebnisses und noch laufender Verfahren ist davon auszugehen, dass die prognostizierten Kosten zu erwarten sind.	15.000,00	-100,00%	↑
01.01.13.524110	Energie und Wasser	2-IM	740.100,00	448.680,09	868.500,00	863.500,00	Die Jahresendabrechnungen der AVU für das HH.-Jahr 2018 sind im Januar 2019 eingegangen, konnten jedoch aufgrund von Abstimmungsarbeiten und der damit einhergehenden zeitlichen Verzögerung nicht mehr in das HH.-Jahr 2018 gebucht werden. Die in den Jahresendabrechnungen ausgewiesenen aktuellen Verbrauchswerte fanden im Etat 2019 keine Berücksichtigung, da der Etat bereits im Vorfeld eingebracht wurde. Bis zum Stichtag dieses Berichts wurden die aus den Jahresendabrechnungen 2018 resultierenden Nachzahlungen, die Jahresvorauszahlungen für das HH.-Jahr 2019 sowie die Monatsrechnungen für die Monate 12/2018 und 01 + 02/2019 zur Zahlung angewiesen (insgesamt 479.015,34 EUR brutto, hierin enthalten 13.536,46 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad). Für die Monatsrechnungen 03 - 12/2019 wären nach Vorjahreszahlen noch Gesamtkosten von 403.010,62 EUR zu erwarten. Zusammen mit dem im Berichtszeitraum zur Zahlung angewiesenen Betrag in Höhe von 465.478,88 EUR (Betrag exclusive anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad) ergäbe dies Jahresgesamtkosten von rd. 868.500,00 EUR. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz überschritten wird.	Die Jahresendabrechnungen der AVU für das HH.-Jahr 2018 sind im Januar 2019 eingegangen, konnten jedoch aufgrund von Abstimmungsarbeiten und der damit einhergehenden zeitlichen Verzögerung nicht mehr in das HH.-Jahr 2018 gebucht werden. Die in den Jahresendabrechnungen ausgewiesenen aktuellen Verbrauchswerte fanden im Etat 2019 keine Berücksichtigung, da der Etat bereits im Vorfeld eingebracht wurde. Bis zum Stichtag dieses Berichts wurden die aus den Jahresendabrechnungen 2018 resultierenden Nachzahlungen, die Jahresvorauszahlungen für das HH.-Jahr 2019 sowie die Monatsrechnungen für die Monate 12/2018 und 01 - 03/2019 zur Zahlung angewiesen (insgesamt 527.336,71 EUR brutto, hierin enthalten 18.087,98 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad). Für die Monatsrechnungen 04 - 12/2019 wären nach Vorjahreszahlen noch Gesamtkosten von 354.122,47 EUR zu erwarten. Zusammen mit dem im Berichtszeitraum zur Zahlung angewiesenen Betrag in Höhe von 509.248,73 EUR (Betrag exclusive anteilige MwSt. für BgA Sport und Hallenbad) ergäbe dies Jahresgesamtkosten von rd. 863.500,00 EUR. Es ist daher davon auszugehen, dass der Ansatz überschritten wird.	123.400,00	16,67%	↓
01.01.13.524160	Contractingraten	2-IM	430.000,00	81.660,49	400.000,00	400.000,00	Zwei der insgesamt 11 Contractingraten sind gezahlt (= 67.798,00 EUR brutto, hierin enthalten: 230,51 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport). Nach Berücksichtigung der noch bis zum Jahresende zu leistenden weiteren Raten (3. - 11. Rate à 33.899,00 EUR brutto, insgesamt 305.091,00 EUR) ergeben sich zunächst geschätzte Kosten von 372.889,00 EUR brutto. Darüber hinaus wurde eine Nachzahlung für 2018 in Höhe von insgesamt 14.093,00 EUR zur Zahlung angewiesen. Die Endabrechnung für das HH.-Jahr 2019 erfolgt erst im Februar/März 2020. Etwaige Guthaben bzw. Nachzahlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostizierbar. Es handelt sich zudem um stark witterungsbedingte Ausgaben, die nur sehr schwer kalkulierbar sind. Dennoch ist davon auszugehen, dass der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt wird.	Fünf der insgesamt 11 Contractingraten sind gezahlt (= 169.495,00 EUR brutto, hierin enthalten: 230,51 EUR anteilige MwSt. für BgA Sport). Nach Berücksichtigung der noch bis zum Jahresende zu leistenden weiteren sechs Raten (Monate 07 - 12/2019 à 33.899,00 EUR brutto, insgesamt 203.394,00 EUR) ergeben sich zunächst geschätzte Kosten von rd. 372.700,00 EUR brutto. Darüber hinaus wurde eine Nachzahlung für 2018 in Höhe von insgesamt 14.093,00 EUR zur Zahlung angewiesen. Die Endabrechnung für das HH.-Jahr 2019 erfolgt erst im Februar/März 2020. Etwaige Guthaben bzw. Nachzahlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostizierbar. Es handelt sich zudem um stark witterungsbedingte Ausgaben, die nur sehr schwer kalkulierbar sind. Dennoch ist davon auszugehen, dass der Ansatz nicht in voller Höhe benötigt wird.	-30.000,00	-6,98%	↑
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	2-IM	140.850,00	125.850,00	167.350,00	167.350,00	Die Jahreszuschüsse an die Spielvereinigung Linderhausen (20.900,00 EUR) und den VfB Schwelm (69.950,00 EUR) wurden bereits zur Zahlung angewiesen. Der Jahreszuschuss an den Trägerverein Schwelmebad wurde gemäß Entscheidung im Rat der Stadt Schwelm vom 29.11.2018 von 35.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR erhöht. 35.000,00 EUR wurden bereits an den Trägerverein Schwelmebad gezahlt bzw. mit der Betriebskostenvorauszahlung 2019 für das Schwelmebad verrechnet (siehe hierzu auch HHSt. 01.01.13.441100 und 01.01.13.459100). 15.000,00 EUR wurden zugunsten des Hauptausschusses mit einem Sperrvermerk versehen. Darüber hinaus wurden über-/außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 26.500,00 EUR für die Reparatur des Kinderplanschbeckens bereitgestellt. Eine Auszahlung an den Trägerverein Schwelmebad erfolgt nach Vorlage der entsprechenden Reparaturbelege.	Die Jahreszuschüsse an die Spielvereinigung Linderhausen (20.900,00 EUR) und den VfB Schwelm (69.950,00 EUR) wurden bereits zur Zahlung angewiesen. Der Jahreszuschuss an den Trägerverein Schwelmebad wurde gemäß Entscheidung im Rat der Stadt Schwelm vom 29.11.2018 von 35.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR erhöht. 35.000,00 EUR wurden bereits an den Trägerverein Schwelmebad gezahlt bzw. mit der Betriebskostenvorauszahlung 2019 für das Schwelmebad verrechnet (siehe hierzu auch HHSt. 01.01.13.441100 und 01.01.13.459100). 15.000,00 EUR wurden zugunsten des Hauptausschusses mit einem Sperrvermerk versehen. Darüber hinaus wurden über-/außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 26.500,00 EUR für die Reparatur des Kinderplanschbeckens bereitgestellt. Eine Auszahlung an den Trägerverein Schwelmebad erfolgt nach Vorlage der entsprechenden Reparaturbelege.	26.500,00	18,81%	↓
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5	39.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	Planung von Lichtsignalanlagen (LSA) erfolgt durch StraßenNRW. Die Signalplanung muss durch die örtliche Verkehrsbehörde erfolgen. Einige LSA konnten schneller als gedacht in Vorjahren realisiert werden.	Planung von Lichtsignalanlagen (LSA) erfolgt durch StraßenNRW. Die Signalplanung muss durch die örtliche Verkehrsbehörde erfolgen. Einige LSA konnten schneller als gedacht in Vorjahren realisiert werden.	-31.000,00	-79,49%	↑
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7	0,00	3.858,66	46.393,36	46.393,36	NEU: Zuschuss wird ab 2019 bei 03.07.02.528100 verausgabt, voraussichtlich 46.393,36 € (Einnahme s. 03.07.02.414106)	NEU: Zuschuss wird ab 2019 bei 03.07.02.528100 verausgabt, voraussichtlich 46.393,36 € (Einnahme s. 03.07.02.414106)	46.393,36	n.d.	n.d.
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	7	41.000,00	690,00	0,00	0,00	NEU: Zuschuss wird ab 2019 bei 03.07.02.528100 verausgabt, voraussichtlich 46.393,36 € (Einnahme s. 03.07.02.414106)	NEU: Zuschuss wird ab 2019 bei 03.07.02.528100 verausgabt, voraussichtlich 46.393,36 € (Einnahme s. 03.07.02.414106)	-41.000,00	-100,00%	↑
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	4	120.850,00	13.455,00	134.305,00	134.305,00	Projektmittel "Jugend stärken im Quartier" (JustiQ), Horizonte, Flüchtlingskinderbetreuung (HÜ über 13.455 €/s. HHST 06.02.02.414107)	Projektmittel "Jugend stärken im Quartier" (JustiQ), Horizonte, Flüchtlingskinderbetreuung (HÜ über 13.455 €/s. HHST 06.02.02.414107)	13.455,00	11,13%	↓
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4	75.000,00	70.361,69	100.000,00	100.000,00	Erstattung an andere Jugendämter gem. §89 a SGB VIII; Fallzahl variiert, abhängig von Rechnungsstellung anderer Jugendämter	Erstattung an andere Jugendämter gem. §89 a SGB VIII; Fallzahl variiert, abhängig von Rechnungsstellung anderer Jugendämter	25.000,00	33,33%	↓

Aufwendungen											
Auswertung zum 30.06.2019											
Buchungsstelle	Bezeichnung	FB	Ansatz 2019	RE	Prognose RE auf 12 Monate durch FB Vorbericht	Prognose RE auf 12 Monate durch FB	Erläuterungen Prognose FB Vorbericht	Erläuterungen Prognose FB	Abweichung Prognose FB zu Ansatz (Prognose FB - Ansatz)	Abweichung in %	Abweichung in %
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	4	75.000,00	21.410,73	50.000,00	50.000,00	Ambulante Leistungen UMA; Fallzahlen werden geringer	Ambulante Leistungen UMA; Fallzahlen werden geringer	-25.000,00	-33,33%	↑
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	4	200.000,00	27.890,24	60.000,00	75.000,00	Stationäre Leistungen für UMA; Fallzahlen werden geringer	Zusätzlich muss hier die Ausgabe für die Kosten der Pflegeversicherung (Nachzahlung 2015-Juni 2019) einkalkuliert werden	-125.000,00	-62,50%	↑
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4	1.025.000,00	845.325,05	1.200.000,00	1.500.000,00	Teambildung Integrationshelfer an Sek. 1 Schulen verursacht höhere Kosten	Fallzahlensteigerung im Bereich 35a, Teambildung Integrationshelfer an Sek. 1 Schulen verursacht höhere Kosten.	475.000,00	46,34%	↓
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	4	27.500,00	36.075,00	54.000,00	60.000,00	Anteilige Erstattung der Einnahmen UVG an das Land NRW, korrespondiert mit der Ertrags-Hh-Stelle 06.03.08.421102. Die Änderung der Gesetzgebung im UVG-Bereich wirkt sich nur auf die Heranziehung ab dem 01.07.2019 aus. Alle Fälle, die vorher begonnen haben, liegen weiterhin komplett in kommunaler Hand	Anteilige Erstattung der Einnahmen UVG an das Land NRW, korrespondiert mit der Ertrags-Hh-Stelle 06.03.08.421102. Die Änderung der Gesetzgebung im UVG-Bereich wirkt sich nur auf die Heranziehung ab dem 01.07.2019 aus. Alle Fälle, die vorher begonnen haben, liegen weiterhin komplett in kommunaler Hand	32.500,00	118,18%	↓
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	4	800.000,00	488.118,13	900.000,00	900.000,00	Ausgaben UVG steigende Fallzahlen	Ausgaben UVG steigende Fallzahlen durch gesetzl Änderungen	100.000,00	12,50%	↓
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6	25.000,00	22.253,00	64.800,00	64.800,00	HÜ 39.800 €. (s. SV 003/2019) Ansatz/HH-Mittel 64.800 €. Auftrag ISEK	HÜ 39.800 €. (s. SV 003/2019) Ansatz/HH-Mittel 64.800 €. Auftrag ISEK	39.800,00	159,20%	↓
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	6	15.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Es liegen bereits jetzt Schadensrechnungen für 5 Monate über rd. 11.500 € vor. Prognose 2019 bleibt zunächst bei 25.000 €	Es liegen bereits jetzt Schadensrechnungen für 5 Monate über rd. 11.500 € vor. Prognose 2019 bleibt zunächst bei 25.000 €	10.000,00	66,67%	↓
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage	3	1.581.000,00	349.243,26	1.419.000,00	1.398.000,00	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300.	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300.	-183.000,00	-11,57%	↑
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage (Fonds dt. Einheit)	3	1.504.000,00	289.372,98	1.176.000,00	1.158.000,00	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300 und einem Anteil von 29 %. (Planung 33,3 %).	Hochrechnung auf Basis der Gewerbesteuerprognose bei 16.01.01. 401300 und einem Anteil von 29 %. (Planung 33,3 %).	-346.000,00	-7,05%	↑
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein	3	20.855.900,00	20.731.607,11	20.731.607,11	20.731.607,11	Bescheid vom 09.04.2019 liegt vor.	Bescheid vom 09.04.2019 liegt vor.	-124.292,89	-94,45%	↑
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	3	50.000,00	91.940,63	91.940,63	92.828,63	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungen an Steuerpflichtige),aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 23.05.19).	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungen an Steuerpflichtige),aktuelles Rechnungsergebnis (Veranlagungsstand vom 22.07.19).	42.828,63	85,66%	↓
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	3	192.000,00	153.361,99	160.000,00	155.000,00	Es fallen 153.000 € Zinsaufwand für den Langfristkredit an, ferner geschätzt 7.000 € für Kurzfristdarlehen. Dabei ist unterstellt, dass das jetzige Zinsniveau ganzjährig anhält.	Es fallen 153.000 € Zinsaufwand für den Langfristkredit an, ferner geschätzt 3.000 € für Kurzfristdarlehen. Dabei ist unterstellt, dass das jetzige Zinsniveau ganzjährig anhält.	-37.000,00	-19,27%	↑
			28.031.200,00	23.876.738,12	27.747.896,10	28.020.784,10			-10.415,90		

Abweichung Personal gesamt	3.068.308,17
----------------------------	--------------

Abweichung Aufwendungen Asyl	-303.000,00
------------------------------	-------------

nachrichtlich:					
Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Prognose FB	Prognose FB	Abweichung
div. HHST	Abschreibungen	4.476.450,00	4.476.450,00	4.476.450,00	0,00

zusätzliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln in Form von Haushaltsüberschreitungen bis 30.06.2019

Buchungsstelle	Bezeichnung	aus C-Bericht	Ansatz 2019	RE	HÜ	HÜ	Deckung	Abweichung durch HÜ
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	31.03.19	0,00	500,00		13.000,00	ME bei HHST 06.02.02.414701	13.000,00
Summe der Haushaltsüberschreitungen:						13.000,00		13.000,00

Abweichung gesamt**	2.767.892,27	Veränderung
---------------------	--------------	-------------

Status Personalaufwand zum

30.06.2019

Bezeichnung	Etat 2019	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterung
Aufwandskonten Personal				
Kontengruppe 501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.111.860,00			
Kontengruppe 501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.673.080,00			
Kontengruppe 501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.510,00			
Kontengruppe 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660.150,00			
Kontengruppe 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.716.410,00			
Kontengruppe 503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.060,00			
	15.179.070,00	15.687.439,00	508.369,00	Die Differenz setzt sich zusammen aus dem Saldo von Zusatz- und Minderbedarfen. Die Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen sind ebenfalls enthalten. Wie im Finanzausschuss am 22.05.19 dargelegt können voraussichtlich von dem zum Stand 31.03.19 ermittelten Fehlbetrag i.H.v. rd. 668.000 EUR 220.000 € eingespart werden, so dass der Fehlbetrag zum 30.06.19 entsprechend reduziert wurde. In Erwartung von Auszahlungen von Überstunden am Jahresende wurde der Betrag um 60.000 EUR erhöht. Bei den Kontengruppen 501120 und 501220 ergibt sich eine dementsprechende Verminderung der Kosten.
Kontengruppe 501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	98.550,00	103.700,00	5.150,00	
				Reduzierung der Rückstellungen in Erwartung von Auszahlung am Jahresende. Gleichzeitig Erhöhung des Mehrbedarfs bei den auszahlungsrelevanten Konten.
Kontengruppe 501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	10.000,00	40.063,00	30.063,00	
Kontengruppe 501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	210.974,00	210.974,00	0,00	
Kontengruppe 501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
				Reduzierung der Rückstellungen in Erwartung von Auszahlung am Jahresende. Gleichzeitig Erhöhung des Mehrbedarfs bei den auszahlungsrelevanten Konten.
Kontengruppe 501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	30.000,00	91.189,00	61.189,00	
Kontengruppe 501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	254.288,00	254.288,00	0,00	
Kontengruppe 501901 Honorare und ähnliches	122.800,00	122.800,00	0,00	Wird nicht von FB 1 bewirtschaftet
Kontengruppe 502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	220.343,00	220.343,00	0,00	Die Beihilfen unterliegen sowohl im Antragsaufkommen als auch in der Rechnungshöhe starken Schwankungen
Kontengruppe 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.107.700,00	1.720.050,00	612.350,00	Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl., Besoldungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019. Sowie Neueinstellungen und Wechsel von Beamten zur Stadt Schwelm
Kontengruppe 506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	322.700,00	446.250,00	123.550,00	Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl. Erhöhung von Krankheitskosten um 2 %. Sowie Neueinstellungen und Wechsel von Beamten zur Stadt Schwelm
Personalaufwendungen Etat 2019	17.556.425,00	18.897.096,00	1.340.671,00	

Status Personalaufwand zum

30.06.2019

Bezeichnung	Etat 2019	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterung
Aufwandskonten Versorgung				
Kontengruppe 511200 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	Laut Umlagebescheid 2018, eingegangen am 13.12.2018: Umlage 2018 = 2.010.847,90 EUR zzgl. Besoldungs-u. Versorgungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019 um 64.347,13 EUR Die Beihilfen unterliegen sowohl im Antragsaufkommen als auch in der Rechnungshöhe starken Schwankungen Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl., Besoldungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019 Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl. Erhöhung von Krankheitskosten um 2 %
Kontengruppe 512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	1.840.000,00	2.075.200,00	235.200,00	
Kontengruppe 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	480.000,00	480.000,00	0,00	
Kontengruppe 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	250,00	196.100,00	195.850,00	
Kontengruppe 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	26.300,00	138.250,00	111.950,00	
Versorgungsaufwendungen Etat 2019	2.346.550,00	2.889.550,00	543.000,00	
nachrichtlich:				Neuberechnung aufgrund der aktualisierten Heubeck Tabellen lt. Schreiben der Versorgungskasse vom 26.02.2019, eingegangen am 06.3.2019, zzgl. der Besoldungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019
HHST 01.01.15.549940 Rückstellungszuführung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	37.750,00	61.200,00	23.450,00	
Gesamt Personalaufwand/Versorgung	19.940.725,00	21.847.846,00	1.907.121,00	
Erträge Etat 2019	2019	Prognose FB 1	Differenz	Erläuterungen
Kontengruppe 458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.000.000,00	76.700,00	-923.300,00	Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl., Besoldungserhöhung von 3,2 % zum 01.01.2019
Kontengruppe 458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	230.000,00	4.800,00	-225.200,00	Lt. Heubeck Tabellen, eingegangen am 06.03.2019 mit aktualisierter Prognose für den 31.12.2019 zzgl. Erhöhung von Krankheitskosten um 2 %
Kontengruppe 458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	47.650,00	48.700,00	1.050,00	Besoldungserhöhung um 3.2 % zum 01.01.2019.
Kontengruppe 458232 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	161.631,00	193.526,36	31.895,36	
Kontengruppe 458234 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beamte und tarifl. Beschäftigte	465.261,00	419.628,47	-45.632,53	=Summe der Zuführungen zu RST Überstd 501120/501220 aus HHJ 2018
Kontengruppe 458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	
Kontengruppe 458241 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0,00	0,00	0,00	=Summe der Zuführungen zu RST Urlaub 501130/501230 aus HHJ 2018
Gesamt Erträge	1.904.542,00	743.354,83	-1.161.187,17	
Gesamt Personal/Versorgung	18.036.183,00	21.104.491,17	3.068.308,17	

Auswertung Asyl per 30.06.2019

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Rechnungs- ergebnis zum 30.06.2019	Prognose FB zum 31.12.2019	Abweichung / Differenz	Bemerkungen
						Die Erträge im Bereich Asyl wurden anhand der derzeitigen Erkenntnisse hochgerechnet und stellen nur eine PROGNOSE!! dar. Durchschnittlich (01 - 06/2019) erhalten derzeit 160 Personen Leistungen nach dem AsylbLG: für rd. 80 Personen werden monatlich 866,00 € erstattet. Bei Aufstellung des Etats 2019 wurde noch von einer Erstattung für durchschnittlich 140 Personen ausgegangen. Mindereinnahmen können teilweise durch die Integrationspauschale und eine Sondererstattung in Höhe von 78.000,00 € für außergewöhnlich hohe Krankenkosten in einem Fall kompensiert werden.
05.03.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.454.800,00	550.206,85	1.100.000,00	-354.800,00	
05.03.01.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
05.03.01.421110	Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	2.000,00	2.086,14	4.000,00	2.000,00	
05.03.01.421111	Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.000,00	8.858,18	20.000,00	-10.000,00	Mindererträge aufgrund geringerer Rechtskreiswechsel (Asyl ins SBG II)
05.03.01.421112	Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.421113	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	60.000,00	60.786,02	100.000,00	40.000,00	Erstattung von KdU durch Selbstzahler oder Sozialleistungsträger
05.03.01.421114	Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
05.03.01.421120	Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	10.000,00	6.040,38	10.000,00	0,00	
						Erwartete Erstattungen der AOK für zuviel gezahlte Abschläge f.d. Quartale II und III/2018 - AOK setzt die Abschläge trotz telefonischer Nahcfrage aktuell nicht herunter.
05.03.01.421121	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.000,00	40.692,22	100.000,00	95.000,00	
05.03.01.421122	Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	5.000,00	1.344,00	1.500,00	-3.500,00	
05.03.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	500,00	4,14	700,00	200,00	Erwartete Dividendenzahlung in 07 und 08/2019
Summe Erträge		1.569.300,00	670.017,93	1.336.200,00	-233.100,00	
						Die Erträge und Aufwendungen im Bereich Asyl wurden anhand der derzeitigen Erkenntnisse hochgerechnet und stellen nur eine PROGNOSE!! dar. Durchschnittlich (01-06/2019) werden für 160 Personen Leistungen nach dem AsylbLG erbracht.
	Aufwendungen					Mehrausgaben aufgrund der Kosten für eine europaweite Ausschreibung .
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	420.000,00	180.373,52	440.000,00	20.000,00	
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Vorsichtige PROGNOSE aufgrund des bisherigen RE - Reduzierung um 75.000 € - Aufwendungen sind abhängig, ob Asylbewerber mit schwerwiegenden gesundheitlichen Einschränkungen zugewiesen werden.
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	275.000,00	14.337,02	200.000,00	-75.000,00	

05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	2.500,00	773,19	2.000,00	-500,00	
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	450.000,00	314.120,00	340.000,00	-110.000,00	Jahressollstellungen sind bereits im RE berücksichtigt.
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	40.000,00	27.410,04	45.000,00	5.000,00	
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	20.000,00	7.548,94	15.000,00	-5.000,00	
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	110.000,00	13.144,44	50.000,00	-60.000,00	
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	1.000,00	208,25	1.000,00	0,00	
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	45.000,00	49.076,70	80.000,00	35.000,00	Kostensteigerung durch einen Heimfall (01-06/2019)
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	2.000,00	133,25	1.000,00	-1.000,00	
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	400.000,00	184.314,90	360.000,00	-40.000,00	AOK setzt die Abschläge nicht herunter (s.05.03.01.421121)
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	30.000,00	7.544,00	15.000,00	-15.000,00	
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	180.000,00	73.335,28	155.000,00	-25.000,00	
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	30.000,00	12.586,58	26.000,00	-4.000,00	
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	290.000,00	108.303,86	225.000,00	-65.000,00	
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	260.000,00	56.590,44	130.000,00	-130.000,00	
05.03.01.533928	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schulausflüge und Klassenfahrten	14.000,00	3.160,50	9.000,00	-5.000,00	
05.03.01.533929	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	10.000,00	19.316,39	50.000,00	40.000,00	
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	3.000,00	1.804,12	3.000,00	0,00	
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	110.000,00	123.576,33	250.000,00	140.000,00	
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwendungen		2.700.000,00	1.197.657,75	2.397.000,00	-303.000,00	

69.900,00

Gesamtabweichung

bei den farbig unterlegten Haushaltsstellen ist keine statische Hochrechnung möglich, die Prognose erfolgt vom Fachbereich anhand spezifischer Kriterien

Anlagen zum Controllingbericht zum 30.06.2019

Bereich	Finanzplan
----------------	-------------------

- Entwicklung der Liquiditätskredite

Zeitraum vom **01.08.2018** bis zum **01.07.2019**

- Entwicklung der Investitionskredite / Umschuldungen

Stand: **30.06.2019**

- Entwicklung der Investitionen

Stand: **30.06.2019**

Entwicklung der Liquiditätskredite

Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

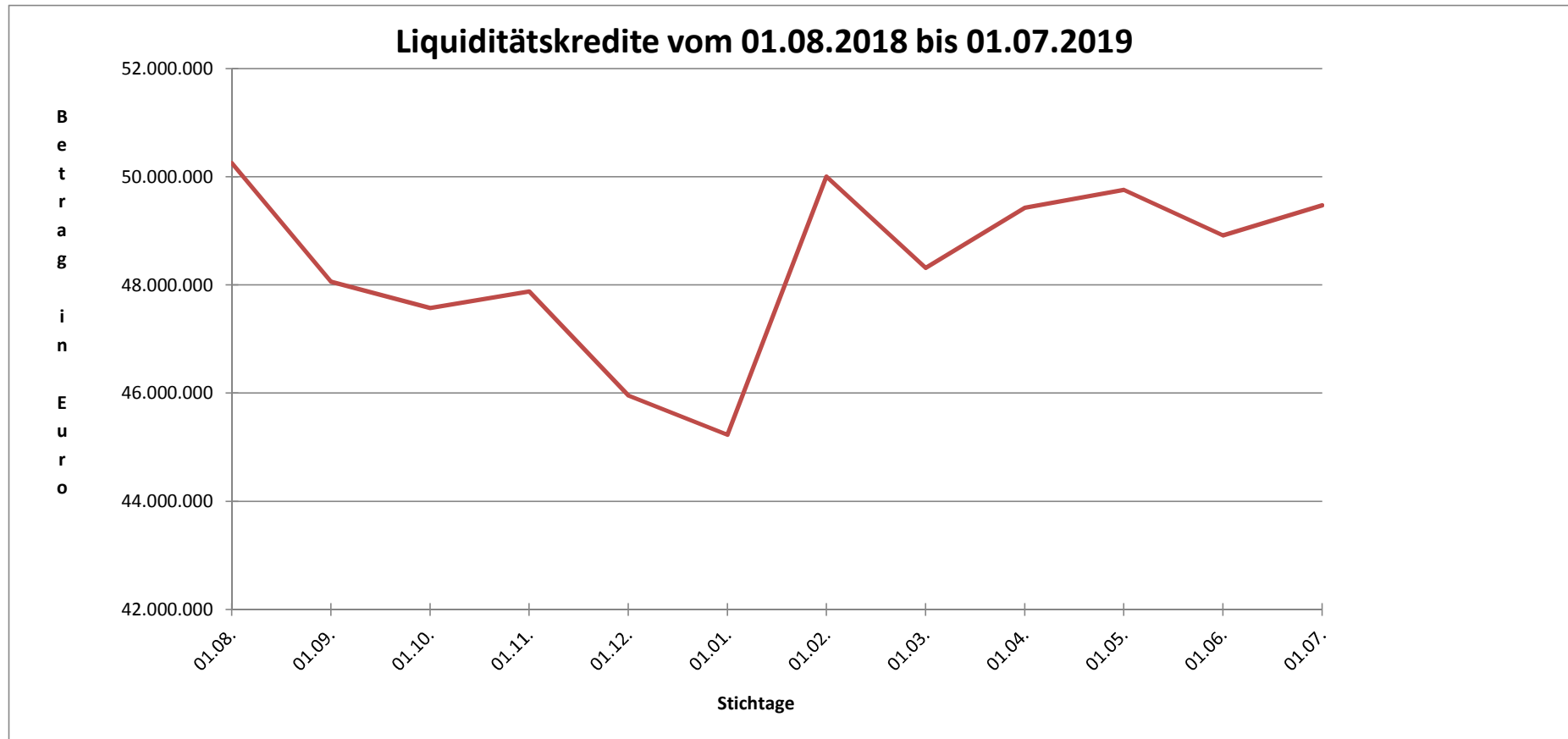
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.07.2019

Stichtag	Betrag	Festbetrag	Zinssatz
01.08. 2018	50.254.547,29 €	50.500.000,00 € *	-0,350%
01.09. 2018	48.059.942,53 €	49.000.000,00 € *	-0,300%
01.10. 2018	47.577.738,64 €	48.500.000,00 € *	-0,350%
01.11. 2018	47.881.589,50 €	48.500.000,00 € *	-0,350%
01.12. 2018	45.959.523,65 €	46.500.000,00 € *	-0,330%
01.01. 2019	45.228.849,84 €	45.000.000,00 € *	-0,330%
01.02. 2019	50.006.765,43 €	50.000.000,00 € *	-0,350%
01.03. 2019	48.319.132,71 €	49.000.000,00 € *	-0,345%
01.04. 2019	49.430.605,32 €	50.000.000,00 € *	-0,345%
01.05. 2019	49.758.746,22 €	50.000.000,00 € *	-0,345%
01.06. 2019	48.918.259,23 €	50.000.000,00 € *	-0,350%
01.07. 2019	49.474.101,96 €	51.000.000,00 € *	-0,350%

Höchstbetrag lt. HH-Satzung	
2018	69.000.000,00 €
2019	65.000.000,00 €

*davon 30.600.000 € fest bis 15.11.2023 zu 0,5 %

Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung der Liquiditätskredite**Zinsen 2018 (Aufwand):**

16.01.02.551701

Ansatz	192.000,00 €	
RE (Stand 31.12.2018)	156.203,50 €	*
noch verfügbar	<u>35.796,50 €</u>	

* davon 153.000 € für den langfristigen Liquiditätskredit

Zinsen 2018 (Ertrag):

16.01.02.461700	Zinserträge v Kreditinstituten
Ansatz	50.000,00 €
RE (Stand 31.12.2018)	51.278,38 €

16.01.02.461100	Zinserträge v. Land
Ansatz	0,00 €
RE (Stand 31.12.2018)	16.590,52 €

Zinsen 2019 (Aufwand):

16.01.02.551701

Ansatz	192.000,00 €	
RE (Stand 30.06.2019)	153.361,99 €	*
noch verfügbar	<u>38.638,01 €</u>	

* davon 153.000,00 € für den langfristigen Liquiditätskredit

Zinsen 2019 (Ertrag):

16.01.02.461700	Zinserträge v Kreditinstituten
Ansatz	70.000,00 €
RE (Stand 30.06.2019)	9.897,89 €

16.01.02.461100	Zinserträge v. Land
Ansatz	0,00 €
RE (Stand 30.06.2019)	26.576,67 €

Kreditaufnahmen /Umschuldungen (Investitionskredite)

I. Neuaufnahme von Krediten in 2019

Stand 30.06.2019

Ermächtigung für Kreditaufnahmen lt. HH-Satzung 2019 insgesamt

10.805.800,00 €

Zusammensetzung:

16.01.02/0131.692730 "Investitionskredite"

16.01.02/0269.692730 "Gute Schule"

Ansatz	RE
10.393.250,00 €	0
412.550,00 €	0
10.805.800,00 €	0,00 €

Kreditaufnahme in 2019 zum Stand 30.06.2019.

0,00 €

Restliche Ermächtigung**10.805.800,00 €****Zinsaufwand langfristig - an Kreditinstitute (Investitionen)**

16.01.02.551700

Ansatz	RE (Stand 30.06.2019.)
931.000,00 €	749.040,28 €

II. Darlehen, die im Jahr 2019 zur Umschuldung anstehen:

Restschuld (zum 01.01. d. J.)	Termin	Zinssatz bisher in Prozent	Zinssatz neu	Festschreibung bis
1.184.370,73 €	20.05.2019	4,6600%	1,1200%	30.09.2041 Ende der Laufzeit
369.682,57 €	24.06.2019	4,8800%	0,0200%	30.12.2024 Ende der Laufzeit
221.673,82 €	30.06.2019	4,7860%	0,0000%	30.06.2020 Ende der Laufzeit
160.404,23 €	30.06.2019	4,8500%	0,0000%	30.06.2020 Ende der Laufzeit
892.673,13 €	01.07.2019	4,5650%	0,4940%	30.12.2030 Ende der Laufzeit
1.276.012,73 €	30.09.2019	4,4700%		
806.109,52 €	28.10.2019	4,2100%		

4.910.926,73 €

Entwicklung der Investitionen

III. Entwicklung der Investitionen (lt. Finanzrechnung):

	Plan	30.06.2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.450,00 €	1.028.931,53 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872.250,00 €	1.365.127,04 €
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	-10.805.800,00 €	-336.195,51 €

Detaildarstellung Finanzrechnung:

<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	30.06.2019	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Bsp.: Zuwendungen vom Land für Investitionen (Inv.Pauschale IP), Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzpauschale, Kommunalinvestitionsförderung, Landeszuschüsse für Barrierefreiheit, Inklusion, Familienzentren u.a.)	2.052.350,00 €	996.588,50 €	davon: IP 720.800 €; SchulIP 56.700 €; Spende v privaten Unternehmen 198.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Verkauf von Grundstücken oder Gebäuden und beweglichen Anlagegegenständen)	0,00 €	17.379,68 €	Verkauf von bewegl. Anlagegegenständen und Grundstücken
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Erschließungsbeiträge und KAG-Beiträge)	14.100,00 €	10.220,14 €	Erschließungs- und KAG-Beiträge, sowie Stellplatzablässe
Sonstige Investitionseinzahlungen (Bsp.: Mietkautionen)	0,00 €	4.743,21 €	Mietkautionen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.450,00 €	1.028.931,53 €	

Entwicklung der Investitionen

<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	Plan	30.06.2019	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Erwerb von Grundstücken, Straßenland oder Gebäuden)	25.950,00 €	4.733,92 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Bsp.: Schulen inkl. Brandschutz, Sportanlagen inkl. Hallenbad, Neubau des Rathauses/Umbau Kesselhaus + Kulturzentrum, Kinderspielflächen, Straßenausbau u.a.)	10.894.100,00 €	1.163.430,89 €	<u>davon:</u> Zusammenführung VW-Standorte (neues Rathaus) 516.900 €; Umbau Kesselhaus 45.200 €; Kulturzentrum 229.000 €; Umbau Haus Martfeld 38.100 €; Radweg "Unter dem Karst" 63.300 €; Erneuerung Schwelme-Verrohrung 98.400 €, Straßenoberflächenentwässerung Wohngebiet Bahnhof Loh 29.400 €, Erneuerung Technik Hallenbad 128.900 €
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Bsp. Beschaffung von IT-Ausstattung (Hard- und Software), Schulausstattungen u. Ausstattungen lt. Programm "Gute Schule 2020", Ausstattungsgegenstände für Kindereinrichtungen, Museum, Bücherei, Sportanlagen, Feuerwehr und Rettungsdienst u.a.)	1.952.200,00 €	195.878,68 €	<u>davon:</u> Schulausstattungen und Ausstattungsgegenstände Verwaltung inkl. Hardware 139.700 €; Software und IT-Dienstleistungen 47.900 €; Bevölkerungsschutz FW 8.200 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Kauf von Beteiligungen oder Anteilsrechten)	0,00 €	0,00 €	
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	1.083,55 €	Auszahlungen aus Vergleichsverfahren
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872.250,00 €	1.365.127,04 €	

Anlagen zum Controllingbericht zum

30.06.2019

Bereich	Forderungsmanagement
----------------	-----------------------------

- Darstellung der größten Forderungsgruppen, die sich per
in der Vollstreckung befinden

30.06.2019

mit der Angabe von Fallzahlen (nach Kassenkonten)

Rückständige Forderungen in Vollstreckung zum

30.06.2019

	rückständige Forderungen per 31.03.2019 in €	davon in Vollstreckung per 31.03.2019 in €	Fallzahlen (31.03.19) Rückst. Ford. / in Vollstreckg.	rückständige Forderungen per 30.06.2019 in €	davon in Vollstreckung per 30.06.2019 in €	Fallzahlen (30.06.19) Rückst. Ford. / in Vollstreckg.
Gesamtforderung	2.358.223,21	1.557.891,51		2.227.922,94	1.620.402,80	
<u>davon:</u>						
Gewerbesteuer	1.376.694,61	807.265,57	124/97	1.058.196,96	932.971,04	141/102
Kita/OGS	580.503,48	507.656,96	363/289	576.571,50	440.557,67	365/262