

Haushaltssanierungsplan 2013 – 2021 -Entwurf- (Stand 5. Änderungsliste)

aufgestellt:
Schwelm, 11.02.2013

Stobbe
(Bürgermeister)

bestätigt:
Schwelm, 11.02.2013

Stobbe
(Bürgermeister)

Vorbericht

A. Ausgangslage

In seiner Sitzung am 29.03.2012 hat der Rat der Stadt Schwelm die Haushaltssatzung 2012 nebst Anlagen, sowie den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 beschlossen.

Der Haushalt 2012 der Stadt Schwelm sieht den Ausgleich des Ergebnisplanes im Jahr 2016 unter Einbeziehung der jährlichen Konsolidierungshilfe in Höhe von rd. 3.561.400 € vor. In den Folgejahren 2017 – 2020 konnte der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe bzw. im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden. Den gesetzlichen Vorgaben ist damit entsprochen worden.

Mit Schreiben vom 26.04.2012 wurde daher über den Landrat des Ennepe – Ruhr – Kreises als unterer staatlicher Verwaltungsbehörde bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt, die nach § 76 Abs. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 6 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) erforderliche Genehmigung für das Haushaltsjahr 2012 zu erteilen.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 31.05.2012 gemäß § 6 Abs. 2 des Stärkungspaktgesetzes den in der Ratssitzung am 29.03.2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplan für das Haushaltsjahr 2012 genehmigt.

Der Haushaltssanierungsplan tritt gemäß § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW).

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplan 2013 ist der Haushaltssanierungsplan 2012 fortzuschreiben.

Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes ist das Personalwirtschaftskonzept. Das Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm ist als Fortschreibung für die Jahre 2013 – 2021 mit Stand: Februar 2013 beigefügt.

Die Fortschreibung des bisherigen Haushaltssanierungsplanes enthält neben den Angaben zum Umsetzungsstand der bisherigen sechs Maßnahmen zehn weitere Maßnahmen.

Einzelheiten sind dem beigefügten Katalog der Maßnahmeblätter zu entnehmen.

Unter Berücksichtigung von zusätzlichen Haushaltssanierungsmaßnahmen ist es möglich, weiterhin den Haushaltsausgleich in 2016 zu erreichen.

In den Folgejahren 2017 – 2020 kann der Haushaltsausgleich weiterhin bei degressivem Abbau der Konsolidierungshilfe (veranschlagt: 2017: 2.502.000 €, 2018: 1.828.300 €, 2019: 1.186.800 €, 2020: 577.300 €) bzw. im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt werden.

B. Ausführungen zu den in der Ergebnisplanentwicklung zugrunde gelegten Annahmen und Steigerungsraten

Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2013 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen am 13. Juli 2012 veröffentlicht und im Haushaltsplan sowie im Haushaltssanierungsplan 2013 der Stadt Schwelm berücksichtigt. Da lediglich ein Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2013 veröffentlicht wurde, können sich zwangsläufig noch Änderungen ergeben, die durch die Stadt Schwelm nicht beeinflussbar sind. Steigerungsraten für Folgejahre wurden ausschließlich unter Anwendung des Orientierungsdatenerlasses vorgenommen.

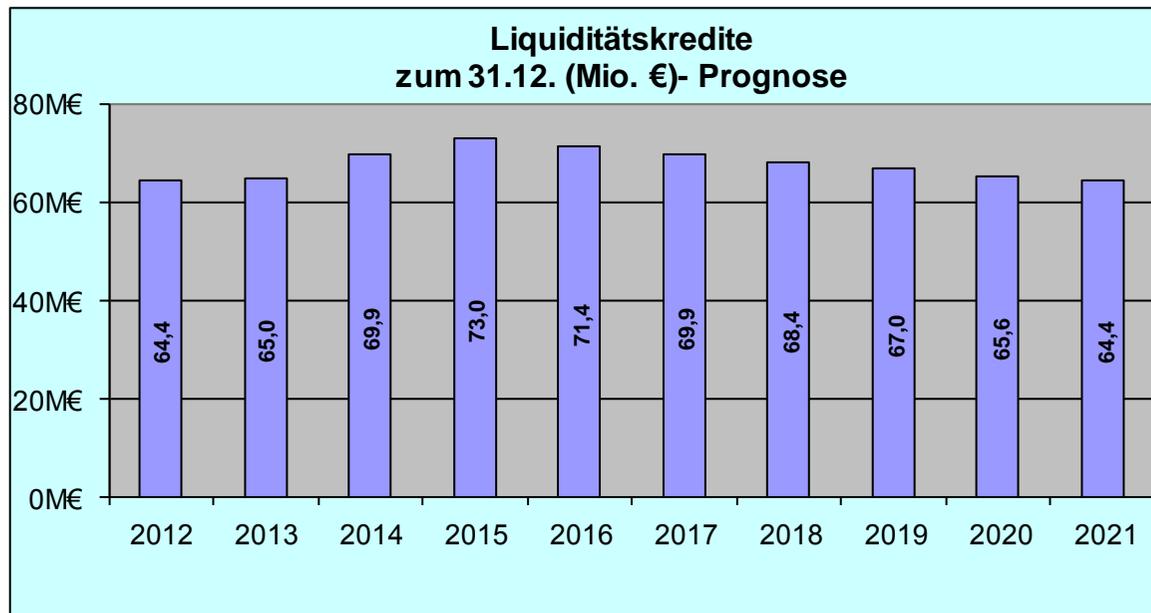
Im Bereich der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Ergebnisse des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ vom November 2012 zu Grunde gelegt.

Bei der Gewerbesteuer wurde auf Basis der derzeitigen Entwicklung für 2013 ein Abschlag bei der Schätzung der Vorauszahlungen von rd. 800.000 € vorgenommen, da nach jetzigen Gesichtspunkten weiterhin nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die aktuell gute Gewerbesteuerentwicklung uneingeschränkt fortsetzt.

C. Ausführungen zur Liquiditätsentwicklung im HSK – Zeitraum

Die Liquiditätskredite stiegen in den vergangenen Jahren stetig an. Die Zahlungen aus dem Stärkungspakt, verbunden mit den Konsolidierungsbeiträgen alter und neuer Konsolidierungsmaßnahmen, bewirken jedoch auf längere Sicht auch Verbesserungen im Finanzplan.

Nachfolgend ist die Liquiditätsentwicklung über den Konsolidierungszeitraum grafisch dargestellt:



D. Ausführungen zum Aufbau des internen Controllings/Berichtswesens

Aufgrund der durch NKF angestrebten neuen Form der Verwaltungssteuerung über einen produktorientierten Haushalt ist in der Stadtverwaltung Schwelm der Aufbau eines zentralen Controllings mit den entsprechenden Instrumenten, wie z.B. einem zentralen Berichtswesen, notwendig und auch geplant.

Zur Schaffung entsprechender Grundlagen erfolgten bereits im Haushaltsplan 2008 ansatzweise die im NKF vorgesehenen Abbildungen von Zielen, Kennzahlen und Leistungsdaten, die in den Folgejahren durch weitere Ziele, Kennzahlen und Leistungsdaten ergänzt worden sind und deren kontinuierliche Weiterentwicklung im Rahmen zukünftiger Haushaltsplanungen in Abstimmung mit allen Beteiligten fortgesetzt werden soll.

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes und der sich daraus ergebenden Notwendigkeit, die durch den Sanierungsplan gesetzten Vorgaben über weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen usw. zu erreichen, ist mit der Einrichtung des zentralen Controllings begonnen worden. Gemäß § 7 Stärkungspaktgesetz ist die Stadt Schwelm als Stärkungspakteilnehmer verpflichtet, jährlich zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplans zu berichten. Der erste Bericht ist bereits am 01.12.2012 an die Bezirksregierung Arnsberg gemeldet worden.

E. Ausführungen zur Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW

Mit Vertretern der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) fanden zwischenzeitlich verschiedene Abstimmungsgespräche statt mit der Zielrichtung, die GPA begleitend in den Konsolidierungsprozess einzubinden.

In den Gesprächen wurden mit Vertretern der GPA verschiedene zu untersuchende Themenfelder abgestimmt.

Der GPA wurden umfangreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt, die ausgewertet wurden. Die Ergebnisse der Themenfelder: Schulen, Bäder und Jugend wurden in der Sitzung des Finanzausschusses vom 22.11.2012 zur Verfügung gestellt.

Vorliegende Beratungsergebnisse sind in den Haushaltsanierungsplan eingeflossen.

F. Ausführungen zum Anteil der Beteiligungen an der Konsolidierung

Die Stadt Schwelm hält folgende Anteile an Beteiligungen (Stand 31.12.2010):

Nichtwirtschaftliche Beteiligungen:

- Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung Schwelm, GmbH & Co. KG (51,59 %)
- Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe – Ruhr GmbH (2%)

Wirtschaftliche Beteiligungen:

- Verkehrsgesellschaft Ennepe – Ruhr mbH (9%)
- AVU Aktiengesellschaft für Versorgungsunternehmen (6,875 %)
- Wuppertaler Stadtwerke GmbH (0,608%) - Treuhänderische Haltung der Aktien durch den Ennepe – Ruhr - Kreis

Sonstige:

- Städtische Sparkasse zu Schwelm
- Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Gevelsberg
- Technischen Betriebe Schwelm AöR

Bereits in den vergangenen Jahren wurde geprüft, inwieweit die Beteiligungen der Stadt Schwelm in die Haushaltskonsolidierung einbezogen werden können. Beispielhaft sei hier der Ausschüttungsbetrag der städtischen Sparkasse Schwelm erwähnt, der seit 2010 kontinuierlich in einer jährlichen Größenordnung von 350 – 550 T€ gezahlt wird.

Weiterhin wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe Schwelm AöR (TBS) vereinbart, die Gewinnausschüttung der TBS ab 2013 u. 2014 um jährlich 15.000 € und ab dem Jahr 2015 um jährlich 50.000 € zu erhöhen.

Die Stadt Schwelm ist somit der Forderung der Kommunalaufsicht nachgekommen, Konsolidierungsbeiträge verselbständigter Aufgabenbereiche zu prüfen und in den Haushaltssanierungsplan einzubeziehen.

Auch bei allen übrigen Beteiligungen werden alle Bemühungen unternommen, die Ergebnisse an Beteiligungen haushaltsentlastend zu gestalten.

Haushaltssanierungsplan Stadt Schwelm

Katalog der Maßnahmeblätter zu den einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmeübersicht mit Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	1									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 16.01.01.401300
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).
Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 465 v. H. auf 490 v. H. im Jahr 2015 und ab dem Jahr 2016 von 490 v. H. auf 495 v. H.
Darstellung der Konsolidierungsbeiträge unter B) brutto - Auswirkungen auf die Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlagen sind separat dargestellt.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.630.000	448.000	470.000	490.000	1.359.000	1.581.000	1.634.000	1.689.000	1.748.000	1.807.000	1.869.000
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	17.630.000	448.000	470.000	490.000	1.359.000	1.581.000	1.634.000	1.689.000	1.748.000	1.807.000	1.869.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	-2.704.000	15.000	17.000	18.000	43.000	47.000	47.000	46.000	48.000	24.000	24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.704.000	15.000	17.000	18.000	43.000	47.000	47.000	46.000	48.000	24.000	24.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.926.000	463.000	487.000	508.000	1.402.000	1.628.000	1.681.000	1.735.000	1.796.000	1.831.000	1.893.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	14.926.000	463.000	487.000	508.000	1.402.000	1.628.000	1.681.000	1.735.000	1.796.000	1.831.000	1.893.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	14.926.000	463.000	487.000	508.000	1.402.000	1.628.000	1.681.000	1.735.000	1.796.000	1.831.000	1.893.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	14.926.000	463.000	487.000	508.000	1.402.000	1.628.000	1.681.000	1.735.000	1.796.000	1.831.000	1.893.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 16.452.000€)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		573.000									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 16.01.01.401200
Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von bisher 435 v.H. auf 465 v. H. im Jahr 2013
Weitere Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B im Jahr 2015 von 465 v. H.
Hebesätze Folgejahre: 2016: 875 v.H.| 2017: 730 v.H.| 2018: 790 v.H.| 2019: 850 v.H.| 2020: 710 v.H| 2021: 720 v.H.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.895.000	0	269.000	271.000	586.000	3.990.000	2.687.000	3.249.000	3.815.000	2.539.000	2.644.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	3.895.000	0	269.000	271.000	586.000	3.990.000	2.687.000	3.249.000	3.815.000	2.539.000	2.644.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.895.000	0	269.000	271.000	586.000	3.990.000	2.687.000	3.249.000	3.815.000	2.539.000	2.644.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.895.000	0	269.000	271.000	586.000	3.990.000	2.687.000	3.249.000	3.815.000	2.539.000	2.644.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.895.000	0	269.000	271.000	586.000	3.990.000	2.687.000	3.249.000	3.815.000	2.539.000	2.644.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.895.000	0	269.000	271.000	586.000	3.990.000	2.687.000	3.249.000	3.815.000	2.539.000	2.644.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 3.855.000 €)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 06.01.01.432100
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 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 15.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-1.800									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstelle: 06.01.02.432100											
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 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 105.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-35.000									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 630.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		-72.000									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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
		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.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.987.000	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350

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

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	IST - Konsolidierungsbeiträge*									
		2012 (Ansatz 1.987.000)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		12.200									

* Vorläufiges IST-Ergebnis 2012.

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 und Bildung									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

Haushaltsstelle: 06.01.04.432100

Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.

Am 01.08.2012 tritt die geänderte Satzung in Kraft. Erstmals werden 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 2013	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800

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 entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

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

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

Haushaltsstelle: 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 2013	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-54.400	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-54.400	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.400	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-54.400	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-54.400	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-54.400	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

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

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	9									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (TBS)									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm/Rat der Stadt Schwelm									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 16.01.02.465110
Die Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Schwelm AÖR aus den jeweiligen Jahresergebnissen soll erhöht werden.
In 2013 u. 2014 wird mit einer höheren Ausschüttung von 15.000€ und ab 2015 kontinuierlich mit einer höheren Ausschüttung von 50.000€ gerechnet.
Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit dem Vorstand der Technischen Betriebe getroffen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	G e p l a n n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 Ordentliches Ergebnis	1.100.000	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.100.000	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.100.000	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	10									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A									
	Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Produkt	16.01.01- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
	Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

Haushaltsstelle: 16.01.01.401100

Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A von bisher 192 v.H. auf 210 v. H. im Jahr 2013

Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
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	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.500	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900

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

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

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 Bürgerservice									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 12.01.01.528111 Energiekosten Straßenbeleuchtung
Die Straßenbeleuchtung wird zeitweise in der Nacht abgeschaltet.
Haushaltsstellen: 12.01.01.521605 Instandhaltung Brunnen
Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen an Brunnen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-154.000	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Musikschule									
	Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
	Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
	Produkt	04.01.03 - Musikschule									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Kultur									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

Haushaltsstellen: 04.01.03.432100, 04.01.03.459100

Reduzierung der Sozialermäßigung auf 50% (bisher 75%), Berechnung der Auftrittsvergütung, zusätzliche Projekte und Workshops, Ausgabe von Couponheften für Schnupperstunden.

Haushaltsstelle: 04.01.03.525500

Reduzierung der Unterhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung-Instrumente etc.)

Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.300	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	293.300	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	291.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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 entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

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 Kultur									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

Haushaltsstellen: 04.01.05.446100, 04.01.05.448200

Ertragssteigerung durch eine neue Fernleihe.

Hinweis: Berücksichtigt sind Netto-Verbesserungen, ohne Umverteilung auf andere Produkte.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	0	1.600	3.200	4.800	6.500	8.300	10.100	12.000	14.000	16.100
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	55.800	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.800	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	55.800	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	55.800	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	55.800	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen									
	Produktbereich	verschiedene									
	Produktgruppe	verschiedene									
	Produkt	verschiedene									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Kultur									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.14.525500, 01.01.14.528100, 01.01.14.529100, 04.01.01.524110, 04.01.01.525100, 04.01.01.525500, 04.01.01.528100, 04.01.01.529110, 04.01.06.529100, 04.01.06.529110											
Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-71.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

Haushaltsstellen: 01.01.13.521505

Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen Hallenbad

Es ist zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen das Risiko einer Schließung des Hallenbades besteht, sobald größere Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich werden.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.316.900	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte									
	Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
	Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
	Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
	Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
	Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Haushaltsstellen: 01.01.13.521505											
Neukonzeption der Schulstandorte, Konsolidierungsbeitrag ab 2014											

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	G e p l a n t e K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.316.900	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.316.900	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.316.900	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.316.900	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.316.900	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.316.900	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

Maßnahmenübersicht

Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	Konsolidierungsbeiträge										Bemerkung
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Im Haushaltssanierungsplan 2013 enthaltenen Maßnahmen:															
1	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer	entfällt	463.000	487.000	508.000	1.402.000	1.628.000	1.681.000	1.735.000	1.796.000	1.831.000	1.893.000	Hebesatzerhöhungen 2012 und 2015, 2016
2	Finanzen	Rat	Hebesatzerhöhung Grundsteuer B	entfällt	0	269.000	271.000	586.000	3.990.000	2.687.000	3.249.000	3.815.000	2.539.000	2.644.000	Hebesatzerhöhungen 2013 und 2015 und Folgejahre
3	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Hort	entfällt	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900	Änderung Elternbeitragssatzung
4	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Städtische Kindertagesstätten	entfällt	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000	Änderung Elternbeitragssatzung
5	Familie und Bildung	Rat	Erhöhung Elternbeiträge Kindertagesstätten freier Träger	entfällt	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000	Änderung Elternbeitragssatzung
6	Immobilienmanagement	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	Senkung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
7	Familie und Bildung	Rat	Erhebung von Elternbeiträgen für Tagespflege	entfällt	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800	Änderung Elternbeitragssatzung
8	Zentraler Service	Verwaltung	Reduzierung Fuhrpark	entfällt	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Senkung der Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
9	Finanzen	Verwaltungsrat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Vereinbarung wurde getroffen
10	Finanzen	Rat	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A	entfällt	0	900	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	Hebesatzerhöhung ab 2013
11	Bürgerservice	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200	Senken der Sachaufwendungen
12	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Musikschule	entfällt	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
13	Kultur	Verwaltung	Optimierung der Bücherei	entfällt	0	2.400	4.800	6.400	8.100	9.900	13.200	15.100	17.100	19.200	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
14	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen	entfällt	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Senken der Sachaufwendungen
15	Immobilienmanagement	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungsmaßnahmen
16	Immobilienmanagement	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte	entfällt	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Neukonzeption der Schulstandorte
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	967.350	1.470.850	2.545.000	6.303.150	5.353.450	5.836.650	6.196.800	4.972.050	5.155.650	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013	<u>Geplante Konsolidierungsbeiträge</u>									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.535.500	448.000	739.900	762.000	1.946.300	5.572.400	4.322.500	4.939.600	5.564.700	4.347.800	4.514.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.300	65.000	110.700	123.600	136.700	149.950	163.200	176.900	190.900	204.950	219.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.200	0	1.600	3.200	4.800	6.500	8.300	10.100	12.000	14.000	16.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.634.600	513.000	853.000	890.400	2.089.400	5.730.450	4.495.600	5.129.700	5.770.700	4.569.850	4.753.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.902.200	12.200	82.350	547.450	362.600	475.700	760.850	610.950	328.100	328.200	328.350
14 Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.704.000	15.000	17.000	18.000	43.000	47.000	47.000	46.000	48.000	24.000	24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.606.200	27.200	99.350	565.450	405.600	522.700	807.850	656.950	376.100	352.200	352.350
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.028.400	540.200	952.350	1.455.850	2.495.000	6.253.150	5.303.450	5.786.650	6.146.800	4.922.050	5.105.650
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	15.000	50.000						
22 Ordentliches Ergebnis	16.128.400	540.200	967.350	1.470.850	2.545.000	6.303.150	5.353.450	5.836.650	6.196.800	4.972.050	5.155.650
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	16.128.400	540.200	967.350	1.470.850	2.545.000	6.303.150	5.353.450	5.836.650	6.196.800	4.972.050	5.155.650
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	16.128.400	540.200	967.350	1.470.850	2.545.000	6.303.150	5.353.450	5.836.650	6.196.800	4.972.050	5.155.650

Ergebnisplan bis 2021 - mit alten und neuen Sanierungsmaßnahmen

Währung	EUR				
Beschreibung	Ansatz des Vorjahres 2012 (nachrichtlich)	Ansatz Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	34.602.500,00	36.938.400,00	38.206.500,00	40.755.800,00	45.690.900,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.964.150,00	6.516.300,00	10.015.500,00	10.199.300,00	10.381.200,00
+ Sonstige Transfererträge	124.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.249.500,00	2.350.250,00	2.363.650,00	2.376.750,00	2.390.600,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.850,00	729.250,00	733.750,00	733.950,00	734.250,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189.250,00	4.729.750,00	4.755.450,00	4.511.350,00	4.501.950,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.595.140,00	4.630.200,00	4.637.500,00	4.554.300,00	3.500.100,00
+ Aktivierte Eigenleistungen					
+/- Bestandsveränderungen					
Ordentliche Erträge	59.442.390,00	56.020.150,00	60.838.350,00	63.257.450,00	67.325.000,00
- Personalaufwendungen	14.611.247,00	14.813.707,00	14.667.211,00	14.281.851,00	14.087.313,00
- Versorgungsaufwendungen	2.112.883,00	2.030.000,00	2.158.227,00	2.187.900,00	2.200.782,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920.325,00	11.810.075,00	11.488.225,00	12.333.075,00	11.184.325,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.441.950,00	4.401.050,00	4.395.750,00	4.340.950,00	4.264.750,00
- Transferaufwendungen	30.360.380,00	30.575.080,00	31.431.580,00	31.977.030,00	33.917.130,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.854,00	1.930.070,00	1.870.670,00	1.900.820,00	1.868.020,00
Ordentliche Aufwendungen	64.628.639,00	65.559.982,00	66.011.663,00	67.021.626,00	67.522.320,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.186.249,00	-9.539.832,00	-5.173.313,00	-3.764.176,00	-197.320,00
+ Finanzerträge	3.310.400,00	3.227.050,00	3.174.250,00	3.185.700,00	3.161.600,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.555.000,00	2.270.000,00	2.630.000,00	3.020.000,00	2.960.000,00
Finanzergebnis	-244.600,00	957.050,00	544.250,00	165.700,00	201.600,00
Ordentliches Ergebnis	-5.430.849,00	-8.582.782,00	-4.629.063,00	-3.598.476,00	4.280,00
+ Außerordentliche Erträge					
- Außerordentliche Aufwendungen					
Außerordentliches Ergebnis					
Jahresergebnis	-5.430.849,00	-8.582.782,00	-4.629.063,00	-3.598.476,00	4.280,00
nachrichtlich:					
enthaltene Erträge Stärkungspakt	3.561.400	3.207.700	3.207.700	3.207.700	3.207.700

Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
45.220.000,00	46.638.100,00	48.086.200,00	47.713.300,00	48.749.400,00
9.878.600,00	9.414.900,00	9.013.400,00	8.633.900,00	8.306.600,00
126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
2.384.450,00	2.402.750,00	2.421.450,00	2.440.300,00	2.459.450,00
734.350,00	736.300,00	736.400,00	736.700,00	736.950,00
4.560.150,00	4.582.300,00	4.623.300,00	4.635.350,00	4.500.250,00
3.486.100,00	3.495.100,00	3.465.200,00	3.478.300,00	3.491.300,00
66.389.650,00	67.395.450,00	68.471.950,00	67.763.850,00	68.369.950,00
13.925.778,00	13.786.019,00	13.685.149,00	13.545.576,00	13.104.672,00
2.224.388,00	2.232.422,00	2.218.992,00	2.209.831,00	2.276.360,00
9.230.725,00	9.458.225,00	9.804.275,00	9.884.225,00	9.948.625,00
4.113.050,00	4.113.050,00	4.113.050,00	4.113.050,00	4.113.050,00
34.665.030,00	35.392.330,00	36.134.280,00	35.294.980,00	36.027.530,00
1.888.520,00	1.924.070,00	1.893.920,00	1.891.420,00	1.925.170,00
66.047.491,00	66.906.116,00	67.849.666,00	66.939.082,00	67.395.407,00
342.159,00	489.334,00	622.284,00	824.768,00	974.543,00
3.144.100,00	3.130.500,00	3.127.000,00	3.133.000,00	3.149.000,00
3.460.000,00	3.600.000,00	3.740.000,00	3.880.000,00	4.070.000,00
-315.900,00	-469.500,00	-613.000,00	-747.000,00	-921.000,00
26.259,00	19.834,00	9.284,00	77.768,00	53.543,00
26.259,00	19.834,00	9.284,00	77.768,00	53.543,00
2.502.000	1.828.300	1.186.800	577.300	0

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Fortschreibung
für die Jahre 2013 – 2021



Aufgestellt:
Fachbereich Zentraler Service
Stand Februar 2013

Inhalt:

1. Rahmenbedingungen
2. Bisherige Maßnahmen
3. Stellenbesetzungspraxis
4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose
5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan
6. Flankierende Maßnahmen

Anlage 1: Personelle Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Anlage 2: Auswertung der Effekte auf Personalaufwendungen und Stellenplan

Anlage 3: Städtische Kooperationsprojekte

1. Rahmenbedingungen

Als gewichtigen Bestandteil des Haushaltssanierungsplans kommt dem Personalwirtschaftskonzept eine maßgebliche Bedeutung auf dem Weg zur Haushaltskonsolidierung zu. So machen die Personalaufwendungen im Ergebnisplan fast 23 Prozent der ordentlichen Aufwendungen insgesamt aus.

Über die genannte finanzwirtschaftliche Bedeutung hinaus ist in 2013 vorgesehen, auch die Steuerungswirkung durch die Weiterentwicklung zu einem Personalentwicklungskonzept zu erhöhen. Durch modularen Aufbau sollen hier z.B. die Elemente Qualifizierung/ Fortbildung, Ausbildung oder betriebliches Eingliederungs- bzw. Gesundheitsmanagement integriert werden.

Auch für die Fortschreibung des Personalwirtschaftskonzeptes 2013 gelten die bekannten Rahmenbedingungen der Vorjahre weiter:

- **Wiederbesetzungen von Stellen und Beförderungen**

Grundsätzliche Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre von mind. 12 Monaten, sofern nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in Ihrem Kernbestand gefährdet wird. In jedem Falle erfolgt jedoch jede Wiederbesetzung mit einem aus Sicht der Aufgabenerledigung zu vertretenden Zeitverzug. Dabei ist bei jeder Wiederbesetzung zu prüfen, ob die der Stelle übertragenen Aufgabenerledigungen optimiert oder verlagert werden können, ob Standards gesenkt, ob der Stellenanteil reduziert und/oder die Stelle in eine niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann. Zudem ist vor einer Neueinstellung zu prüfen, ob nicht eine Besetzung durch hausinterne Umsetzung, ggf. nach entsprechenden Fortbildungs-/Qualifizierungsmaßnahmen erfolgen kann.

Nach Vorliegen der laufbahnrechtlichen Voraussetzungen gilt weiterhin eine Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.

- **Überstunden / Bereitschaftsdienste**

Überstunden und Bereitschaftsdienste sind abzubauen bzw. auf das notwendige Maß zu beschränken.

- **Optimierung der Verwaltungsorganisation**

Die städtische Verwaltungsorganisation ist zu optimieren, die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung bieten hierfür die Grundlage. Weiter sind nicht konkurrenzfähige städtische Hilfsbetriebe, wie z.B. Druckerei usw., aufzugeben. Soweit eine Weiterführung der Aufgaben durch Vergabe an Dritte erfolgt, sollen die dadurch entstehenden sächlichen Ausgaben höchstens 75 % der durch die Ausgliederung eingesparten Personal- und Sachkosten betragen. Ggf. sind Standards und Leistungsmerkmale zu vermindern.

2. Bisherige Maßnahmen

Seit 2003 (Beginn der Vollzeitverrechnung im Stellenplan) konnten in der Verwaltung 78,68 Stellen abgebaut werden. Für die Durchführung neuer Aufgaben bzw. durch Veränderung gesetzlicher Standards an anderer Stelle mussten in diesem Zeitraum allerdings auch rd. 42 Stellen neu geschaffen werden:

- 5,50 neue Stellen in Feuerwehr und Rettungsdienst (Rettungsdienst tlw. refinanziert)
- 9,57 zusätzliche Stellen im Rahmen der Übernahme der Aufgaben im Bereich SGB II (vollständig refinanziert) ,
- 10,82 neue Stellen im Bereich der OGGS (tlw. refinanziert) und
- 7,91 Stellen durch Eingliederung des Hochbaubereiches (kostenneutral, da Reduzierung Zuweisungen TBS, AöR)
- 2,00 neue Stellen im Rahmen der Umstellung NKF.

Ohne diesen Personalzuwachs wären die Personalkosten der Kernverwaltung im Jahr 2012 um rd. 2,1 Mio € niedriger (bei 50.000€ durchschnittlichen jährlichen Kosten pro Arbeitsplatz).

Durch die Bereitstellung personeller Ressourcen wurde im Jahr 2001 begonnen, interne Organisationsuntersuchungen durchzuführen. Es wurden sukzessive Organisationskonzepte zur Aufbau- und Ablauforganisation in einzelnen Bereichen entwickelt und umgesetzt. In den vergangenen Jahren wurden für die Musikschule, die städtischen Bäder und das Jugendzentrum erarbeitete Vorschläge zur Verbesserung der Finanzsituation umgesetzt bzw. durch Politik und Verwaltung weiter beraten. Insbesondere der Bereich Hausmeister- und Reinigungsdienste ist in den vergangenen Jahren und auch laufend durch Optimierung, aber auch Leistungsverdichtung erheblich kostengünstiger gestaltet worden. Auf betriebsbedingte Kündigungen konnte in diesem Prozess bisher verzichtet werden. Durch die Ergebnisse der zwischenzeitlich abgeschlossene Organisationsuntersuchung sollen weitere Potenziale erschlossen werden.

3. Stellenbesetzungspraxis

Über die Notwendigkeit einer internen oder auch externen Stellennachbesetzung entscheidet der Verwaltungsvorstand im Einzelnen nach erfolgter Prüfung durch das Personalmanagement und die Organisationsentwicklung, in der analysiert wird, ob die Aufgabe überhaupt noch wahrzunehmen ist, inwieweit ggfls. durch personalwirtschaftliche Maßnahmen oder strukturelle Änderungen eine kostengünstigere Lösung zur Aufgabenerfüllung gefunden werden kann. Hierbei werden die im Rahmen der Organisationsuntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt. Die Entscheidung erhält der Hauptausschuss zur Kenntnis.

Frei werdende Stellen, deren Wiederbesetzung unabdingbar ist, werden in der Regel durch hausinterne Umsetzungen besetzt. Nur bei intern nicht verfügbarem Fachpersonal wird eine externe Stellenbesetzung vorgenommen. Soweit rechtlich und sachlich vertretbar, werden externe Stellenbesetzungen mit Beschäftigten in der Regel nur befristet vorgenommen, um Möglichkeiten des Stellenabbaus zeitnah umsetzen zu können.

Grundsätzlich erfolgt jede Wiederbesetzung mit einem aus Sicht der Aufgabenerledigung zu vertretenden Zeitverzug.

4. Fluktuationsanalyse und Stellenbesetzungsprognose

Eine wichtige Grundlage für die Reduzierung des Personalbestandes ist der Umfang der kurz- bis mittelfristigen Fluktuation, die in der als **Anlage 1** beigefügten Tabelle analysiert wird. Verlässliche Planungsgrundlage für die Personalfuktuation ist zunächst lediglich das Erreichen der Altersgrenze und bei abgeschlossenen Altersteilzeitverträgen der Beginn der Freistellungsphase. Alle anderen Gründe wie Arbeitnehmerkündigung, Arbeitgeberkündigung, Wechsel des Dienstherrn, Ausscheiden wegen Krankheit, vorzeitiger Renteneintritt oder evt. zukünftiger Inanspruchnahmen von Altersteilzeit sind durch den Arbeitgeber nicht oder nur in marginalem Umfang beeinflussbar und damit auch nicht planbar.

In der tabellarischen Darstellung wird für alle altersbedingt ausscheidenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Prognose gestellt, d.h. es wird nicht davon ausgegangen, dass alle frei werdenden Stellen ersatzlos gestrichen werden können. Bestimmte pflichtige Bereiche werden in der Planung i.d.R. voll nachbesetzt. Bei allen übrigen Stellen wird versucht, eine realistische Reduzierung bzw. Streichung zu prognostizieren bzw. als Zielvorgabe zu definieren.

Den Produktbereichen werden darüber hinaus Planzahlen einer prognostizierten Fluktuation mit Stellenabbau aus den o.g. anderen Gründen zugeordnet und als Ziel formuliert. Diese Planzahlen entsprechen den langjährigen Erfahrungswerten in der Verwaltung. Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass keine neuen Aufgaben hinzukommen, die nicht mit dem vorhandenen Personal erledigt werden können. Grundsätzlich muss davon ausgegangen werden, dass der Stellenabbau nicht ohne Qualitätsverluste umgesetzt werden kann.

Im Hinblick auf die bestehende Altersstruktur der Beschäftigten (knapp 50% der Mitarbeiter/innen sind älter als 50 Jahre alt) wurde für 2013 bereits eine Ausbildungsstelle eingeplant. Ein Ausbildungskonzept wird im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes in 2013 erstellt.

5. Konsolidierungsbeiträge und Auswirkungen auf den Stellenplan

Für die nächsten Jahre ergibt sich damit altersbedingt mögliches Potenzial für Personalkostenabbau und Stelleneinsparungen. Die sich aus den in Anlage 1 dargestellten Maßnahmen ergebenden Reduzierungen im Stellenplan sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Die zum 01.01.2013 erfolgte Abkoppelung der Regionalstelle des **Jobcenters** ist als Veränderung **nicht** berücksichtigt, da die städtische MitarbeiterInnen trotz Abordnung oder Personalgestellung weiterhin durch die Stadt besoldet bzw. vergütet werden und diese Kosten durch Erstattungen kompensiert werden.

Grundsätzlich können die in der Anlage 2 dargestellten Werte des Stellenplans nicht 1:1 im Haushalt abgebildet werden, da Stellen im Stellenplan erst wegfallen, wenn ganzjährig keine Besetzung mehr vorgesehen ist, Veränderungen im laufenden Haushaltsjahr können nicht dargestellt werden.

Zu berücksichtigen ist grundsätzlich, dass die Stadtverwaltung Schwelm wie auch alle anderen Kommunalverwaltungen eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufgaben wahrnimmt. Diese Aufgaben werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vielfältigen Berufen mit oft ausgeprägter Spezialisierung wahrgenommen. Bedingt durch die Größe der Verwaltung handelt es sich oft um „Einzelkämpfer“, deren Aufgaben aufgrund der erforderlichen fachlichen Kenntnisse nicht durch andere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter übernommen werden können. Durch diese Struktur sind die Handlungsmöglichkeiten des Personalmanagements an einigen Stellen begrenzt, da intern oft keine fachlich qualifizierte Nachbesetzung möglich ist. Außerdem werden durch interne Umsetzungen oft Lücken in anderen Bereichen gerissen, die dann zu Qualitätsverlusten führen.

6. Flankierende Maßnahmen

Neben den zuvor beschriebenen Maßnahmen werden weitere Anreize für eine Senkung der Personalaufwendungen bzw. für eine Beschleunigung der Fluktuation praktiziert:

- Altersteilzeit : Anträge auf Altersteilzeit werden außer bei Bestehen eines tariflichen Anspruchs da genehmigt, wo nachhaltig Personalkosten durch Reduzierung von Stellen oder entsprechenden Stellenanteilen gesenkt werden können.

- Teilzeitarbeit: Anträge auf Reduzierung der Arbeitszeit werden großzügig beschieden, hierbei wird eine Vielzahl von denkbaren Arbeitszeitmodellen genutzt.
- Beurlaubungen: Durch eine großzügige Bewilligungspraxis bei Beurlaubungen soll eine Entlastung der Personalaufwendungen erreicht werden.
- Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen: Auflösungsverträge und Abfindungszahlungen sind in der Vergangenheit nur vereinzelt genutzt worden, könnten aber als Instrument der nachhaltigen Personalkosteneinsparung an Bedeutung gewinnen.

Neben der Senkung der echten Personalaufwendungen wird mit dem Stellenabbau auch eine Senkung von Sachkosten verbunden sein, die an den Arbeitsplatz gekoppelt sind.

Würde man die hierzu veröffentlichten Werte der KGSt unterstellen und im Rahmen einer undifferenzierten Berechnung von einem Abbau von rd. 42 Stellen mit einem Gesamtvolumen von 2,1 Mio € ausgehen, ergäbe sich ein Potenzial von 388.000 € für die Kosten eines Arbeitsplatzes (je 9.700 € jährlich) und 450.000 € für die Verwaltungsgemeinkosten. Das sich bei dieser pauschalen Betrachtung ergebende Potenzial wird sich allerdings nicht kurzfristig erschließen lassen, da die Werte der den KGSt-Berechnungen zugrunde liegenden Stadt Köln nicht unmittelbar auf die Stadt Schwelm übertragbar sind und Prozessanpassungen unumgänglich sind.

Es macht aber deutlich, dass in diesem Bereich Bemühungen unternommen werden müssen, um zumindest einen Teil dieses Potenzials im Zeitraum der Haushaltskonsolidierung zu heben. Die im Rahmen des Projekts „Verwaltungsgebäude der Stadt Schwelm-Entscheidungen für eine zukunftsorientierte bürgernahe Verwaltung“ zurzeit entstehende, optimierte Bürokonzeption wird die beschriebenen Potenziale sichtbar machen und die notwendigen Maßnahmen zu Ihrer Umsetzung beschreiben.

Dies ist auch deshalb schon notwendig, da der Stellenabbau teilweise nur durch –sicher geringere- Erhöhung der Sachkosten umgesetzt werden kann. Beispielhaft sei hier der vorgesehene Stellenabbau im Bereich der Zentralen Dienste genannt. Hier kann durch vollständige oder teilweise Verlagerung der Aufgaben der Telefonzentrale, der Druckerei und der Materialverwaltung ein Stellenabbau dargestellt werden, der aber voraussichtlich durch andere sachkostenrelevante Maßnahmen kompensiert werden muss.

Darüber hinaus werden Bemühungen verstärkt, im Rahmen interkommunaler Projekte Kosten zu senken oder Einnahmen zu erzielen.

Beispielhaft seien hier die Kooperationen mit den Nachbarstädten Sprockhövel und Ennepetal zu nennen, in denen Dienstleistungen für diese Städte durch Mitarbeiterinnen der Stadt Schwelm erbracht werden. Hier konnten in 2011 zwei neue öffentlich-rechtliche Vereinbarungen abgeschlossen werden, die in Schwelm ab 2012 zu Mehrerträgen führen, 2013 voraussichtlich in Höhe von rd. 58.000 €.

Dieser Weg soll stringent weiter verfolgt werden um auch in anderen Bereichen weitere Konsolidierungsbeiträge generieren zu können.

Eine Übersicht der bestehenden und aktuell geplanten Kooperationen ist der **Anlage 3** zu entnehmen.

Produktbereich	Produktgruppe	FB	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c) Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung		Vergütung Stelle IST	Vergütung Stelle geplant	Stellenanteil IST	Stellenanteil Nachbesetzung geplant	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
					Jahr	Monat						
01	01.01.	G II	Nachbesetzung günstiger	Eintritt Rentenalter	2011	01	B 2	A 16	1,00	1,00	1,00	10/2010
01	01.01.	FB 2	Reinig. keine Nachbesetzung, Mehrarbeit	ATZ	2011	01	2	1	0,55	0,45	0,00	05/2010
01	01.01.	FB 2	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2011	Bedarfsprüfung	2011	01	1/2		3,00		0,00	
01	01.01.	FB 1	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung aufgrund gesetzlichen Vorgaben	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
01	01.01.	FB 1	Übernahme derzeitige Inspektoranw. 01.10.11	Einstellung Bedarf: Kompensation Fluktuation	2011	10	A 9			1,00	1,00	09/2011
01	01.01.	FB 2	Hausmeister Wegfall der Stelle interne Nb	Eintritt Rentenalter	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	02/2011
01	01.01.	div.	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	FB 3	FBL, Nachbesetzung günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	05	A 14	A 10	1,00	1,00	1,00	08/2012
01	01.01.	FB 3	SB FB 3 Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2012	10	A10		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Optimierung der Eigenreinigung/Fremdreinigung ab 2012	Bedarfsprüfung	2012	01	1/2		3,00		3,51	2012
01	01.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	FB 2	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	04	6	6	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 1	SB FB 1; Nachbes. erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2014	12	9	8	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 1	SB FB 1; Nachbes. erf. günstigere Verg.	Eintritt Rentenalter	2012	10	8	6	0,52	0,52	0,00	10/2012
01	01.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	FB 2	SB IM, Nachbes. durch Nachwuchs	Eintritt Rentenalter	2015	11	10	8	1,00	1,00		
01	01.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	FB 2	Maier IM, Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	
01	01.01.	FB 2	Hausmeister, Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2014	05	5	5	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	12	2		0,45	0,00		
01	01.01.	FB 1	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	01	5		1,00	0,00		
01	01.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2017	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50			
01	01.01.	FB 2	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	6		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 1	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	12	5		0,50	0,00		
01	01.01.	FB 1	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	05	11		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 1	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2022	03	A 11		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	03	2		0,56	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	01	2		0,55	0,00		
01	01.01.	FB 1	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	04	5		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,69	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	05	2		0,59	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	03	2		0,60	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2013	12	2		0,30	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	08	2		0,70	0,00		

01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	08	2		0,47	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	12	2		0,63	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	10	2		0,60	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	08	2		0,08	0,00		
01	01.01.	FB 1	Zentrale Dienste FB 1, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2015	12	6		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2015	02	11	10	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	07	A 13	A 10	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	02	2		0,65	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	01	2		0,60	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	10	2		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	07	2		0,53	0,00		
01	01.01.	FB 3	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2017	12	8		0,64	0,00		
01	01.01.	FB 2	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2022	11	2		0,38	0,00		
01	01.01.	FB 3	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	10	A 11		1,00	0,00		
01	01.01.	FB 2	Reinigung, Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	09	2		0,77	0,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	09	11	11	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2019	03	6	6	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 1	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	12	11	11	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	11	6	6	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2022	05	5	5	1,00	1,00		
01	01.01.	FB 1	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	5	5	1,00	1,00		
01	01.01.	KB	Nachbesetzung reduziert und günstiger	Eintritt Rentenalter	2012	03	9	8	1,00	0,50		
01	01.01.	PR	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2016	06	A 11	10	1,00	1,00		
01	Summe	1	Personalaufwendungen Gesamt		5.253.383	VZE gesamt	101,94	Zwischensumme	47,36	18,47	7,51	

Anlage 1

02	02.01.	FB 5	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
02	02.01.	FB 5	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
02	02.01.	FB 5	Bm Anw Ausb. -10/08-3/10	Nachbesetzung	2011	0	Anw.Bez.	A 7	0,00	1,00	1,00	2011
02	02.01.	FB 5	Freistellung ab 01.04.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	02.01.	FB 5	Freistellung ab 01.05.10, Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	02.01.	FB 5	Freistellung ab 01.01.2011 , Nachbesetzung Brandmeisteranwärter	ATZ	2011	01	8		1,00	0,00	0,00	
02	02.01.	FB 5	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	9		0,58	0,00	0,00	01/2011
02	02.01.	FB 5	Wegfall der Stelle		2022	09	6		0,71	0,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich Standesamt	Eintritt Rentenalter	2011	08	8	8	1,00	1,00	1,00	08/2010
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung mit reduzierter Stundenzahl und red. Vergütung SB Ordnung	Eintritt Rentenalter	2011	08	A 13gD	A 10	1,00	0,50	0,50	09/2011
02	02.01.	FB 5	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich (A 12)	Eintritt Rentenalter	2013	05	A 12	A 12	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich (A 9)	Eintritt Rentenalter	2012	11	A 9	A 9	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich (A 10)	Eintritt Rentenalter	2021	01	A 10	A 10	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Übergangsvs. 2012	Eintritt Rentenalter	2017	07	8		1,00	0,00		
02		FB 5	BmAnw 10/10 bis 03/12	Nachbesetzung	2012	02			0,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2014	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich, Standesamt aber geringere Vergütung	Eintritt Rentenalter	2015	11	9	6	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2016	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbes. Günstiger / Wegfall der Stelle nach Umstrukturierung	Eintritt Rentenalter	2012	03	8	6	1,00	1,00	0,00	04/2012
02	02.01.	FB 5	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2022	04	A 15	A 10	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	08	8	8	1,00	1,00		
02	02.01.	FB 5	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	09	A 10		1,00	0,00		
02	02.01.	FB 5	Freistellung ab 01.12.2013, Nachbesetzung BMAAnw	ATZ	2013	12	8		1,00	1,00		
02	Summe	2	Personalaufwendungen Gesamt		3.141.773	VZE gesamt	54,88	Zwischensumme	17,79	13,50	4,50	
03	03.07.	KB	Wegfall der Stelle	ATZ	2011	01	A 13		1,00	0,00	0,00	01/2011
03		FB 4	Wegfall der Stellen	Bedarfsprüfung	2011	01	3/6		2,16	0,00	0,00	
03	03.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00	0,00	
03	03.01.	FB 4	Nachbes. günstiger (EGR. 5)	Eintritt Rentenalter	2015	05	6	5	0,57	0,57		
03	03.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	09	6	6	0,44	0,44		
03	03.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	04	6	6	0,58	0,58		
03	03.02.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2022	11	3		0,51	0,00		
03	03.05.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	10	6	6	0,78	0,78		
03	03.07.	FB 4	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2016	10	11	10	1,00	0,70		
03	Summe	3	Personalaufwendungen Gesamt		695.237	VZE gesamt	15,90	Zwischensumme	7,54	3,07	0,00	

04	04.01.	KB	Beginn Freistellung 01.06.11; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	06	8	6	0,65	0,65	0,65	06/2011
04	04.01.	KB	Nachbesetzung 11/11	Eintritt Rentenalter	2011	10	5	5	0,57	0,57	0,57	11/2011
04	04.01.	KB	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	12	9	9	0,82	0,50		
04	04.01.	KB	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2021	10	11	11	0,65	0,51		
04	04.01.	KB	Beginn Freistellung ab 01.05.12; Nachbesetzung	ATZ	2013	01	9	9	1,00	0,50	0,50	06/2012
04	04.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
04	04.01.	div	Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
04	04.01.	KB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	9		0,33	0,00		
04	04.01.	KB	Wegfall der Stelle	Vorzeitiger Austritt	2011	12	6		1,00	0,00	0,00	11/2010
04	04.01.	KB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	12	9		0,60	0,00		
04	04.01.	KB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2016	09	2		0,03	0,00		
04	04.01.	KB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2014	06	2		0,18	0,00		
04	04.01.		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2013	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,57	0,00		
04	04.01.	KB	Nachbesetzung erforderlich	Eintritt Rentenalter	2015	09	5	5	0,57	0,45		
04	Summe	4	Personalaufwendungen Gesamt		765.564	VZE gesamt	12,01	Zwischensumme	8,97	4,18	1,72	
05	05.01.		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2011	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00	0,00	
05	05.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	6	6	0,78	0,78	0,78	06/2010
05	05.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	2017	04	A 13	10	1,00	1,00		
05	05.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2020	01	9	9	1,00	1,00		
05	05.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	04	A10		0,50	0,00		
05	05.02.	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	06	10		1,00	0,00		
05	05.02.	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2021	02	10		1,00	0,00		
05	05.02.	JC	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2020	11	A13		1,00	0,00		
05	05.02.	JC	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	2018	02	A 11	10	1,00	1,00		
05	05.02.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2019	04	6		0,91	0,00		
05	05.04.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	2018	02	S 11		0,65	0,00		
05	05.05.	FB 4	Nachbesetzung red.	Eintritt Rentenalter / vorzeitig	2011	12	8	8	1,00	0,50	0,50	01/2012
05	Summe	5	Personalaufwendungen Gesamt		1.572.092	VZE gesamt	27,60	Zwischensumme	10,84	4,28	1,28	

06	06.01.	FB 4	Freistellung ab 01.08.10; Nachbes. erforderlich	ATZ	2011	01	9	A 9	1,00	1,00	1,00	07/2010
06	06.01.		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2012	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,00		
06	06.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentalter	2013	09	S 6		0,52	0,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentalter	2014	09	S 10	S 8	1,00	1,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentalter	2014	10	S 7	S 6	1,00	1,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentalter	2022	02	S 10	S 10	1,00	1,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentalter	2022	03	S 10	S 10	1,00	1,00		
06	06.01.		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		1,00	0,50		
06	06.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentalter	2018	01	2		0,45	0,00		
06	06.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentalter	2019	01	2	2	0,84	0,84		
06	06.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentalter	2021	01	S 11		1,00	0,00		
06	06.02.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentalter	2021	03	2		0,26	0,00		
06	06.03.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentalter	2022	12	A 10	A 10	1,00	1,00		
06	06.03.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentalter	2015	10	A 11	A 10	1,00	1,00		
06	Summe	6	Personalaufwendungen Gesamt		2.182.236	VZE gesamt	42,63	Zwischensumme	12,07	8,34	1,00	
08	08.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentalter	2016	02	2	1	1,00	0,50		
08	08.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentalter	2020	07	5		0,50	0,00		
08	08.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentalter	2015	04	9	8	1,00	1,00		
08	Summe	8	Personalaufwendungen Gesamt		363.224	VZE gesamt	7,45	Zwischensumme	2,50	1,50	0,00	
09	09.01.	SteB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentalter	2019	09	11		1,00	0,00		
09	09.02.	SteB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentalter	2018	02	6		1,00	0,00		
09	Summe	9	Personalaufwendungen Gesamt		372.204	VZE gesamt	4,77	Zwischensumme	2,00	0,00	0,00	
10	10.01.	FB 5	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentalter	2013	12	12		1,00	0,00		
10	10.01.	FB 5	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentalter	2021	03	A 11		1,00	0,00		
10	10.01.		Wegfall Stelle / Stellenanteile	Fluktuation andere Gründe	2015	01	Durchschnitt lt. KgSt		0,50	0,00		
10	Summe	10	Personalaufwendungen Gesamt		388.997	VZE gesamt	6,22	Zwischensumme	2,50	0,00	0,00	
12	12.01.	FB 5	Freistellung ab 01.11.2011; Wegfall der Stelle nicht möglich	Eintritt Rentalter	2014	08	11	11	1,00	1,00	1,00	
12	Summe	12	Personalaufwendungen Gesamt		276.303	VZE gesamt	4,48	Zwischensumme	1,00	1,00	1,00	
13	Summe	13	Personalaufwendungen Gesamt		32.880	VZE gesamt	0,59	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	
14	Summe	14	Personalaufwendungen Gesamt		12.169	VZE gesamt	0,15	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	
GESAMT					15.056.062		278,62		112,57	54,34	17,01	

Anlage 2

Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalaufwendungen 2011- 2021
nach Produktbereichen

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Innere Verwaltung	Personalkosten gesamt	5.253.383	4.822.915	4.669.932	4.656.592	4.485.613	4.400.038	4.287.547	4.216.273	4.125.756	4.048.627	3.984.466
			-430.468	-152.983	-13.340	-170.979	-85.575	-112.491	-71.274	-90.517	-77.129	-64.161
	Stellenanteile gesamt	101,94	96,94	86,68	84,23	84,23	81,18	77,98	77,03	73,63	71,93	71,93
			-5,00	-10,26	-2,45	0,00	-3,05	-3,20	-0,95	-3,40	-1,70	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	Personalkosten gesamt	3.141.773	3.138.920	3.305.615	3.259.019	3.256.973	3.186.792	3.130.024	3.117.978	3.102.011	3.109.774	3.028.235
			-2.853	166.695	-46.596	-2.046	-70.181	-56.768	-12.046	-15.967	7.763	-81.539
	Stellenanteile gesamt	54,88	54,88	53,88	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	51,94	50,94
			0,00	-1,00	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
03 Schulträgeraufgaben	Personalkosten gesamt	695.237	670.159	682.461	689.455	694.237	669.429	684.033	681.858	690.947	689.073	691.320
			-25.078	12.302	6.994	4.782	-24.808	14.604	-2.175	9.089	-1.874	2.247
	Stellenanteile gesamt	15,90	15,90	14,98	14,98	14,98	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
			0,00	-0,92	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021
nach Produktbereichen

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
04 Kultur und Wissenschaft	Personalkosten gesamt		765.564	782.886	745.007	715.873	656.829	649.842	647.737	654.062	660.447	624.545	591.067
		Personalkosten Veränderung		17.322	-37.879	-29.134	-59.044	-6.987	-2.105	6.325	6.385	-35.902	-33.478
	Stellenanteile gesamt		12,01	12,01	12,01	11,26	10,64	10,14	10,01	10,01	10,01	9,36	9,22
		Stellenanteile Veränderung		0,00	0,00	-0,75	-0,62	-0,50	-0,13	0,00	0,00	-0,65	-0,14
05 Soziale Leistungen	Personalkosten gesamt		1.572.092	1.360.387	1.375.812	1.387.304	1.376.051	1.385.216	1.394.903	1.344.746	1.336.377	1.300.188	1.134.355
		Personalkosten Veränderung		-211.705	15.425	11.492	-11.253	9.165	9.687	-50.157	-8.369	-36.189	-165.833
	Stellenanteile gesamt		27,60	24,60	23,24	23,24	23,24	23,24	22,74	21,74	21,24	21,24	21,24
		Stellenanteile Veränderung		-3,00	-1,36	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,00	-0,50	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Personalkosten gesamt		2.182.236	2.307.581	2.458.915	2.470.314	2.415.988	2.421.297	2.424.061	2.431.388	2.448.202	2.470.280	2.421.836
		Personalkosten Veränderung		125.345	151.334	11.399	-54.326	5.309	2.764	7.327	16.814	22.078	-48.444
	Stellenanteile gesamt		42,63	43,63	45,05	44,55	43,55	43,03	42,03	42,03	41,53	41,53	40,53
		Stellenanteile Veränderung		1,00	1,42	-0,50	-1,00	-0,52	-1,00	0,00	-0,50	0,00	-1,00

Anlage 2

Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021
nach Produktbereichen

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
08 Sportförderung	Personalkosten gesamt	363.224	369.208	339.630	342.933	345.826	332.649	309.195	312.299	315.433	305.807	293.899
	Personalkosten Veränderung		5.984	-29.578	3.303	2.893	-13.177	-23.454	3.104	3.134	-9.626	-11.908
	Stellenanteile gesamt	7,45	7,45	7,02	7,02	6,52	6,52	6,15	6,15	6,15	6,05	6,05
	Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,43	0,00	-0,50	0,00	-0,37	0,00	0,00	-0,10	0,00
09 Räumliche Planung	Personalkosten gesamt	372.204	341.883	360.552	364.092	367.153	369.573	373.205	352.043	328.901	280.881	283.629
	Personalkosten Veränderung		-30.321	18.669	3.540	3.061	2.420	3.632	-21.162	-23.142	-48.020	2.748
	Stellenanteile gesamt	4,77	4,57	5,10	5,10	5,10	5,10	5,03	4,63	4,13	3,30	3,30
	Stellenanteile Veränderung		-0,20	0,53	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,40	-0,50	-0,83	0,00
10 Bauen und Wohnen	Personalkosten gesamt	388.997	392.987	385.641	327.055	277.477	278.053	280.575	278.410	280.097	282.637	239.568
	Personalkosten Veränderung		3.990	-7.346	-58.586	-49.578	576	2.522	-2.165	1.687	2.540	-43.069
	Stellenanteile gesamt	6,22	6,22	5,41	4,41	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91	3,10
	Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,81	-1,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,81

**Personalwirtschaftskonzept - Entwicklung Personalkosten 2011- 2021
nach Produktbereichen**

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12 Verkehrsflächen und - anlagen/ ÖPNV	Personalkosten gesamt		276.303	249.011	316.827	268.355	199.549	197.050	196.327	197.990	199.665	201.359	203.068
		Personalkosten Veränderung		-27.292	67.816	-48.472	-68.806	-2.499	-723	1.663	1.675	1.694	1.709
	Stellenanteile gesamt		4,48	4,02	3,35	2,85	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
		Stellenanteile Veränderung		-0,46	-0,67	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und	Personalkosten gesamt		32.880	23.573	32.985	33.299	32.758	23.499	23.717	23.938	24.163	24.389	24.616
		Personalkosten Veränderung		-9.307	9.412	314	-541	-9.259	218	221	225	226	227
	Stellenanteile gesamt		0,59	0,59	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	Personalkosten gesamt		12.169	7.137	7.631	7.707	7.784	7.862	7.941	8.021	5.637	0	0
		Personalkosten Veränderung		-5.032	494	76	77	78	79	80	-2.384	-5.637	0
	Stellenanteile gesamt		0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		Stellenanteile Veränderung		0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	Personalkosten gesamt	Personalkosten	15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.521.998	14.116.238	13.921.300	13.759.265	13.619.006	13.517.636	13.337.560	12.896.059
		Stellenanteile	278,62	270,96	257,32	250,18	247,06	242,69	237,42	235,07	230,17	226,89	223,94

In den Personalkosten 2011 sind Honorare i.H.v. 109.150 € enthalten. In den Folgejahren wurden die Personalkosten um 1% Orientierungsdaten erhöht.

Veränderung zum Vorjahr -589.415 214.360 -159.009 -405.760 -194.938 -162.035 -140.259 -101.370 -180.076 -441.501

Entwicklung der Personalkosten seit 2010

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Planung laut PWK 2010 (Folgejahre erhöht um 1%) bis 2017	15.924.376	15.542.765	15.110.636	14.858.338	14.580.588	14.407.070	14.278.497	14.038.168				
Personalaufwendungen												
Stellenanteile	294,95	286,11	279,11	276,09	275,09	271,79	269,19	262,56				
Planung laut PWK 2011 (Folgejahre erhöht um 1%) bis 2022		15.056.062	14.466.647	14.161.570	13.871.660	13.454.930	13.204.340	12.870.660	12.664.650	12.463.070	12.290.630	11.846.590
Personalaufwendungen												
Stellenanteile		278,62	270,96	261,57	256,66	248,48	244,11	238,81	236,46	231,56	228,28	225,04
Planung laut PWK 2012 (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tarifierhöhung 2012) bis 2022		15.056.062	14.466.647	14.681.007	14.521.998	14.116.238	13.921.300	13.759.265	13.619.006	13.517.636	13.337.560	12.896.059
Personalaufwendungen												
Stellenanteile		278,62	270,96	257,32	250,18	247,06	242,69	237,42	235,07	230,17	226,89	223,94
weitere Reduzierung zur Planung 2010		486.703	643.989	177.331	58.590	290.832	357.197	278.903				
Kostenerstattungen / Erträge												
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter Kooperation mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Bücherei	1.080.900	769.700	619.000	653.666	658.468	653.982	659.493	665.060	670.683	676.362	634.396	462.726
Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal	15.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Förderung der Stelle zur Sprachintegration	10.500	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Förderung Schulsozialarbeit	0	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Förderung der Stelle Pflegeberatung	0	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Pflegeberatung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe der Erstattungen	1.132.000	927.800	788.600	823.266	828.068	823.582	829.093	834.660	840.283	845.962	803.996	632.326
Personalaufwendungen abzüglich der Kostenerstattungen	14.792.376	14.128.262	13.678.047	13.857.741	13.693.930	13.292.656	13.092.207	12.924.605	12.778.723	12.671.674	12.533.564	12.263.733
Erträge aus Rückstellungen Altersteilzeit		437.484	350.600	209.600	179.600	63.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
bereinigte Personalkosten Plan		13.690.778	13.327.447	13.648.141	13.514.330	13.229.656	13.045.207	12.877.605	12.731.723	12.624.674	12.486.564	12.216.733
Veränderung zum Vorjahr			-363.331	320.694	-133.811	-284.674	-184.449	-167.602	-145.882	-107.049	-138.110	-269.831

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ist - Personalkosten								
* vorbehaltlich endg. Abschluss	14.126.572	14.989.764						
Abweichung zum Plan	Verbesserung	Verbesserung						
	-1.797.804	-553.001						

	Rentenberatung Systembetreuung Prosoz	versch. Städte im EN-Kreis Ennepetal, Gevelsberg
FB 5	Bestehende Kooperationen	mit
Öffentl. Verkehrsflächen	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum südlichen Abschnitt der Steinhauser Bergstr. über Ausbau des Straßenabschnitt, Regelung der Baulast, Straßenbeleuchtung, Kanalanschluss, Gebührenveranlagung, Straßenreinigung und Winterdienst	Wuppertal
Feuerwehr	Zusammenarbeit im Brandschutz und für die technische Hilfeleistung	Ennepetal, Wuppertal
Feuerwehr	Überörtliche Hilfe bei Schadenfeuer	Wuppertal, Kreisfeuerwehrzentrale
Feuerwehr	Führungsunterstützung bei Großschadenerscheinungen, "Mobiler Führungsstab EN"	EN-Kreis
Feuerwehr	Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadensereignissen mit vielen Verletzten oder Erkrankten	EN-Kreis
Feuerwehr	Gemeinsame Beschaffung notwendiger Ausrüstungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc.	EN-Kreis
Feuerwehr	Gemeinsame Beschaffung von Fahrzeugen über Vorhaltung einzelner Geräte wie z.B. Gefahrgut-	KuA Düsseldorf
Feuerwehr	Messfahrzeug, Boote für Gewässer etc.	EN-Kreis
Feuerwehr	Gemeinsame Durchführung von Lehrgängen (Sprechfunker, Truppführer etc.) und der Feuerwehrgrundausbildung	EN-Kreis
Feuerwehr	Führungsunterstützung mit speziell ausgebildeten Einsatzkräften	EN-Kreis
Feuerwehr	Erarbeitung einheitlicher Standards für den Feuerwehr- und Rettungsdienst	EN-Kreis
Feuerwehr	Wartung und Prüfung der Atemschutzgeräte, Messgeräte und Schläuche	Kreisfeuerwehrzentrale Silschede
Feuerwehr	Wartung Zueinrichtungen und pneumatische Hebezeuge	Feuerwehr Ennepetal und Wetter
Planung	Geografisches Informationssystem	Kreis
Planung	im GIS-Bereich	Leverkusen, Lüdenscheid, Iserlohn, Frechen, Schwerte
FB 5/ 6	Geplante Kooperationen	mit
Öffentl. Verkehrsflächen	Kooperation bei Ausschreibung und Verhandlung von gleichzeitig auslaufenden Konzessionsverträgen	Nachbarstädte

Anlage 3

Fortschreibung Personalwirtschaftskonzept 2013 - 2021

IM

Gebäudewirtschaft

Bestehende Kooperationen

Arbeitsgruppe Strom
Erneuerung von Heizungsanlagen
Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung
Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung

mit

Gevelsberg, Ennepetal
Kreis
EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)

IM

Geplante Kooperationen

Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich
energetischer Sanierungsarbeiten

mit

Nachbarstädte

14

Bestehende Kooperationen

Gemeinsame Rechnungsprüfung

mit

Kreis