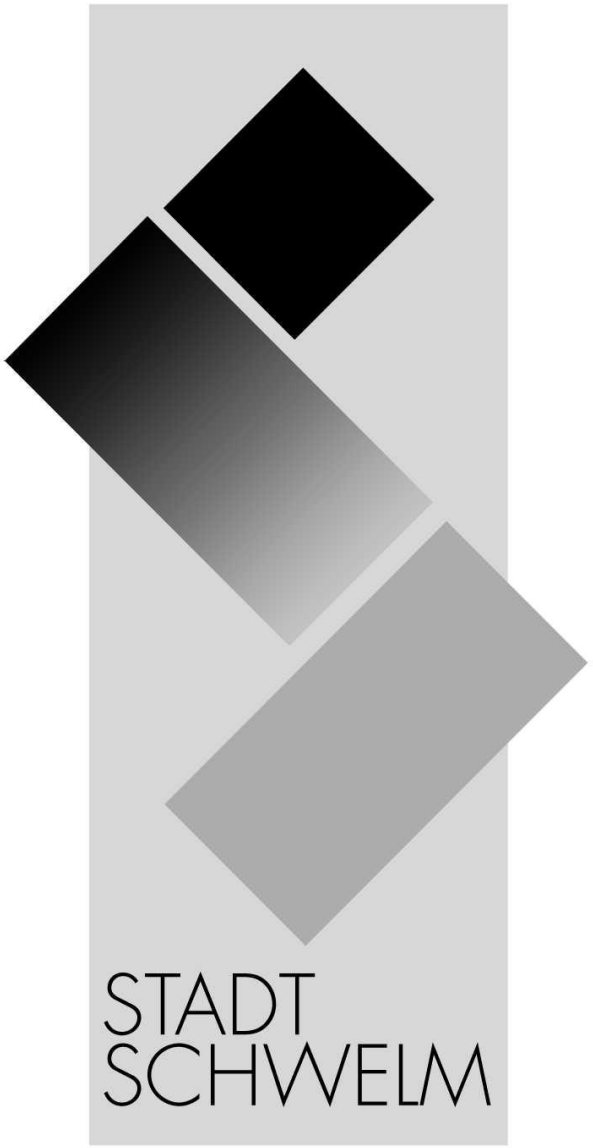


NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushaltssanierungsplan 2013 – 2021

-Entwurf-

(Stand 6. Änderungsliste)

aufgestellt:
Schwelm, 13.03.2013

Schweinsberg
(1.Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

bestätigt:
Schwelm, 13.03.2013

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: März 2013 beigefügt.

Die Fortschreibung des bisherigen Haushaltssanierungsplanes enthält neben den Angaben zum Umsetzungsstand der bisherigen sechs Maßnahmen achtzehn 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

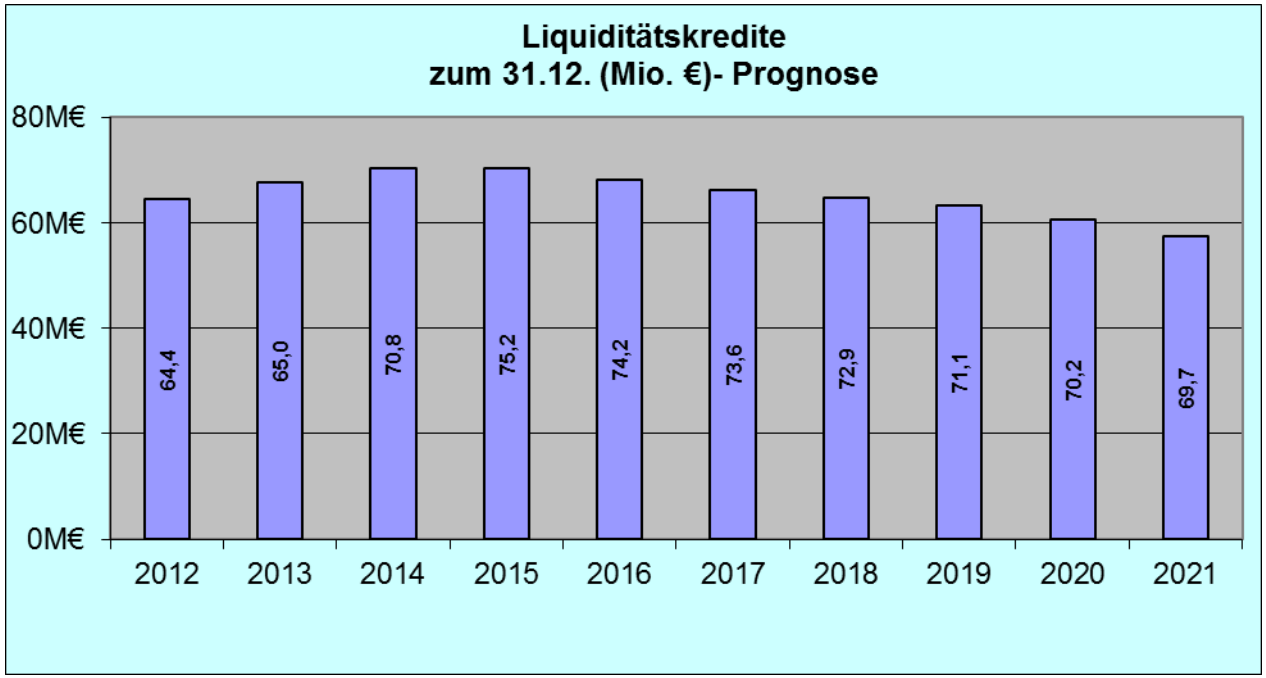
Der Haushaltssanierungsplan umfasst die Jahre 2013 bis 2021. Die Orientierungsdaten 2013 – 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen wurden mit Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen 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 Ergebnisses des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ vom November 2012 zu Grunde gelegt.

Bei der Gewerbesteuer wurde auf Basis der derzeitigen Entwicklung für 2013 eine 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 Stärkungspaktteilnehmer 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 um 15.000 €, ab 2014 um 215.000€ und ab dem Jahr 2015 um jährlich 350.000 € 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 allgmeine 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 2016 von 465 v. H. auf 680 v.H.
Änderung des Hebesatzes siehe Sitzungsvorlage 247/2012

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	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
2 Zuwendungen und allgmeine 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	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
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	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
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	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
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	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.895.000	0	269.000	271.000	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen	15.000	1.550	1.800	2.050	2.300	2.550	2.800	3.100	3.400	3.650	3.900
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen	105.000	11.350	13.100	14.900	16.700	18.500	20.300	22.200	24.200	26.100	28.000
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2013**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen	630.000	52.100	62.300	72.700	83.300	94.000	104.800	115.800	127.000	138.400	150.000
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 allgmeine 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 vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstelle: 06.01.04.432100
Änderung der Satzung der Stadt Schwelm über die Erhebung von Elternbeiträgen für Tagseinrichtungen, Tagespflege und OGS (Elternbeitragssatzung) ab dem Haushaltsjahr 2012 mit Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zu Sitzungsvorlage 206/2011/1.
Am 01.08.2012 tritt die geänderte Satzung in Kraft. Erstmalig 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**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen	0	0	30.000	30.450	30.900	31.400	31.800	32.300	32.800	33.300	33.800
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**	**IST - Konsolidierungsbeiträge**									
		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 vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine 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**	**IST - Konsolidierungsbeiträge**									
		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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 wird mit einer höheren Ausschüttung von 15.000€, in 2014 mit 215.000€ und in 2015 mit 350.000€ gerechnet.
Ab 2015 wird kontinuierlich mit einer Ausschüttung von 550.000€ gerechnet.
Abstimmung mit dem Vorstand der TBS ist erfolgt.

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 allgmeine 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	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
22 Ordentliches Ergebnis	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
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	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

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

(ab 1. Fortschreibung)	**Gesamt**	**IST - Konsolidierungsbeiträge**									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		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 allgmeine 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**	**IST - Konsolidierungsbeiträge***									
		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 vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 allgmeine 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	Kulturbüro									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen	293.300	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
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**	**IST - Konsolidierungsbeiträge***									
		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	Kulturbüro									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine 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**	**IST - Konsolidierungsbeiträge***									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Museum									
Produktbereich	04 - Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	04.01. - Kultur und Wissenschaft									
Produkt	04.01.02 - Museum									
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 04.01.02.441100, 04.01.02.446100
Ertragssteigerung durch eine optimierte Nutzungskonzeption. Senkung der zahlungswirksamen Sachaufwendungen.

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 allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen	9.500	0	3.400	7.000	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
10 Ordentliche Erträge	9.500	0	3.400	7.000	17.200	17.400	17.600	17.800	18.000	18.200	18.400
11 Personalaufwendungen 12 Versorgungsaufwendungen 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 14 Bilanzielle Abschreibungen 15 Transferaufwendungen 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900		800	600	400	300	200	0	-200	-200	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.900	0	800	600	400	300	200	0	-200	-200	-500
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.600	0	4.200	7.600	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800	18.000	17.900
19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	3.600	0	4.200	7.600	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800	18.000	17.900
23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	3.600	0	4.200	7.600	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800	18.000	17.900
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	3.600	0	4.200	7.600	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800	18.000	17.900

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	15									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)									
Produktbereich	verschiedene									
Produktgruppe	verschiedene									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturbüro									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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 (pauschale Kürzungen).

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 allgmeine 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**	**IST - Konsolidierungsbeiträge***									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad									
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine 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**	**IST - Konsolidierungsbeiträge***									
		2012 (Ansatz entfällt)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt		0									

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude									
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	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, 01.01.13.524120, 01.01.13.524130, 01.01.13.524140, 01.01.13.524160 01.01.13.524190, 01.01.13.524191, 01.01.13.524192, 01.01.13.524193, 01.01.13.524210, 01.01.13.525500, 01.01.13.541200, 01.01.13.542200, 01.01.13.543160, 01.01.13.543190, 01.01.13.549900, 01.01.03.501200, 03.07.02.529110, 03.07.02.541200, 03.07.02.543190, 01.01.13.454100
Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude, Konsolidierungsbeitrag ab 2014; insbesondere durch die Aufgabe von Gebäuden

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 allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	360.000	720.000	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	360.000	720.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.231.417	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000	127.000	127.000
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.105.900	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.700	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.484.017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.484.017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.522.000	1.882.000	1.162.000	1.162.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-6.484.017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.522.000	1.882.000	1.162.000	1.162.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-6.484.017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.522.000	1.882.000	1.162.000	1.162.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-6.484.017	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.522.000	1.882.000	1.162.000	1.162.000

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anpassung des Infrastrukturvermögens									
Produktbereich	verschiedene									
Produktgruppe	verschiedene									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.13.571110, 12.01.01.571110
Anpassung des Infrastrukturvermögens (Neubewertung verschiedener Immobilien und Straßen), Konsolidierungsbeitrag ab 2014

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 allgmeine 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	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
19 Finanzerträge 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	19									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umsetzung Organisationsuntersuchung									
Produktbereich	verschiedene									
Produktgruppe	verschiedene									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen:verschiedene
Umsetzung der Effekte aus der Organisationsuntersuchung gemäß vorliegender Fachgutachten.
Konsolidierungsbeiträge ab 2014 müssen noch detailliert aufgeteilt werden.
Darstellung zunächst hilfsweise über Personal bzw. Versorgungsaufwendungen.

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 allgmeine 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	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	20									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Reinigung									
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.13 - Zentrales Gebäudemanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.13.524193, 01.01.13.501200
Optimierung der Reinigung (Personal- und. Sachaufwendungen). Konsolidierungsbeitrag ab 2015

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 allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.231.417	0	0	0	0	50.000	100.000	211.800	211.800	211.800	211.800
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-302.850	0	0	0	150.000	150.000	150.000	88.200	88.200	88.200	88.200
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.534.267	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.534.267	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.534.267	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-1.534.267	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.534.267	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	21									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	16.01. - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	16.01.01. - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 16.01.01.403100
Ertragssteigerung durch eine Erhöhung der Vergnügungssteuer.

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	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	241.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	22									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Papierlose Gremienarbeit									
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.07 - Zentraler Service									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Zentraler Service									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.07.543175, 01.01.07.543185
Einführung einer papierlosen Gremienarbeit (Reduzierung von z.B. Porto und Büromaterial).

B

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

Ertrags- und Aufwandsarten	**Ansatz 2013**	**Geplante Konsolidierungsbeiträge**									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgmeine 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	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-144.100	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

C

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	23									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Organisationsänderung in der Jugendhilfe									
Produktbereich	06. -Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktgruppe	06.03. - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 06.03.03.422100, 06.03.07.459100, 06.03.08.421102, 06.03.08.523100
Organisationsänderungen in der Jugendhilfe gemäß der Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA).
Konsolidierungsbeitrag ab 2016

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 allgmeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400	123.400
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-28.000	0	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.000	0	0	0	0	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	72.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	72.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	72.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

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

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	24									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Veräußerung von Grundstücken									
Produktbereich	01 - Innere Verwaltung									
Produktgruppe	01.01. - Verwaltungssteuerung und Service									
Produkt	01.01.12 - Zentrales Gebäudemanagement									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Immobilienmanagement									
Zuständigkeit Rat/OB	Verwaltung									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
durch diese Maßnahme	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine	keine

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Haushaltsstellen: 01.01.12.454100
Veräußerung von Grundstücken Aktualisierung des Zeitplans

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 allgmeine Umlagen 3 Sonstige Transfererträge 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7 Sonstige ordentliche Erträge 8 Aktivierte Eigenleistungen 9 Bestandsveränderungen	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	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	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	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	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
23 Außerordentliche Erträge 24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0

C

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

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

Maßnahmenübersicht

					Konsolidierungsbeiträge										
Nr.	Org.-Einheit	Zuständigkeit R/OB	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Vollzeitverrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
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	271.000	2.222.000	2.232.000	2.242.000	2.253.000	2.263.000	2.273.000	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 Kindertagsstätten 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	Immobilien-management	Verwaltung	Schließung Turnhalle "Schillerstraße"	entfällt	12.200	12.350	12.450	12.600	12.700	12.850	12.950	13.100	13.200	13.350	Senkung der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen
7	Familie 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	Verwaltungs-rat TBS/Rat	Erhöhung Gewinnausschüttung TBS	entfällt	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	Abstimmung mit dem Vorstand der TBS
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	Optimierung des Museum	entfällt	0	4.200	7.600	17.600	17.700	17.800	17.800	17.800	18.000	17.900	Ertragssteigerung bzw. Aufwandsreduzierung
15	Kultur	Verwaltung	Senkung der Sachaufwendungen (Kulturbüro)	entfällt	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	Pauschale Küzung der Sachaufwendungen
16	Immobilien-management	Verwaltung	Reduzierung Instandhaltung Hallenbad	entfällt	0	10.000	225.000	40.000	153.000	433.000	283.000	0	0	0	Reduzierung der Instandhaltungs-maßnahmen
17	Immobilien-management	Verwaltung	Neukonzeption der Schulstandorte / Verwaltungsgebäude	entfällt	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	1.522.000	1.882.000	1.162.000	1.162.000	Neukonzeption der Schulstandorte
18	Immobilien-management	Verwaltung	Anpassung des Infrastrukturvermögens	entfällt	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000	Anpassung des Infrastrukturvermögens
19	Zentraler Service	Verwaltung	Umsetzung Organisationsuntersuchung	entfällt	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Umsetzung Organisationsuntersuchung
20	Immobilien-management	Veraltung	Optimierung der Reinigung	entfällt	0	0	0	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Optimierung der Reinigung

21	Finanzen	Rat	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer	entfällt	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Ertragssteigerung der Vergnügungssteuer
22	Zentraler Service	Verwaltung	Papierlose Gremienarbeit	entfällt	0	-2.000	-2.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einführung papierlose Grremienarbeit
23	Familie und Bildung	Verwaltung	Organisationsänderung in der Jugendhilfe	entfällt	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Organisationsänderung in der Jugendhilfe
24	Immobilien-management	Veraltung	Veräußerung von Grundstücken	entfällt	0	0	-1.035.000	-1.035.000	100.000	630.000	0	640.000	0	0	Veräußerung von Grundstücken über Buchwert.
Summe der Konsolidierungsbeiträge					540.200	969.550	1.411.450	2.487.600	6.382.850	7.426.250	8.049.450	8.904.600	7.606.050	7.694.550	

Gesamtdarstellung der Sanierungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 ohne Konsolidierung	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.776.500	448.000	739.900	782.000	1.651.300	3.824.400	3.887.500	3.952.600	4.022.700	4.091.800	4.163.900
2 Zuwendungen und allgmeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	100.000	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	1.035.000	0	0	-1.035.000	-1.035.000	133.400	663.400	393.400	1.393.400	33.400	33.400
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	24.010.600	513.000	853.000	-124.600	759.400	4.205.850	4.814.000	4.626.100	5.712.100	4.437.250	4.525.700
11 Personalaufwendungen	-2.462.834	0	0	0	0	50.000	100.000	338.800	338.800	338.800	338.800
12 Versorgungsaufwendungen	-1.603.460	0	0	250.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-9.166.150	12.200	80.350	545.450	517.600	612.300	897.450	1.460.750	1.177.900	1.178.000	1.178.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.406.100	0	0	500.000	500.000	500.000	600.000	600.000	650.000	650.000	650.000
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	-146.700	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.489.244	27.200	97.350	1.313.450	1.360.600	1.609.300	2.044.450	2.855.550	2.624.700	2.600.800	2.600.950
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.521.356	540.200	950.350	1.188.850	2.120.000	5.815.150	6.858.450	7.481.650	8.336.800	7.038.050	7.126.650
19 Finanzerträge	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.100.000	0	15.000	215.000	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
22 Ordentliches Ergebnis	5.621.356	540.200	965.350	1.403.850	2.470.000	6.365.150	7.408.450	8.031.650	8.886.800	7.588.050	7.676.650
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	5.621.356	540.200	965.350	1.403.850	2.470.000	6.365.150	7.408.450	8.031.650	8.886.800	7.588.050	7.676.650
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)	5.621.356	540.200	965.350	1.403.850	2.470.000	6.365.150	7.408.450	8.031.650	8.886.800	7.588.050	7.676.650

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	38.301.500,00	40.535.800,00	44.017.900,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.964.150,00	6.516.300,00	8.515.500,00	8.634.700,00	8.747.500,00
+ Sonstige Transfererträge	124.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	216.000,00
+ 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	743.950,00	744.250,00
+ 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	3.602.500,00	3.519.300,00	3.633.500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen					
+/- Bestandsveränderungen					
= Ordentliche Erträge	**59.442.390,00**	**56.020.150,00**	**58.398.350,00**	**60.447.850,00**	**64.251.700,00**
- Personalaufwendungen	14.611.247,00	14.813.707,00	14.667.211,00	14.281.851,00	14.037.313,00
- Versorgungsaufwendungen	2.112.883,00	2.030.000,00	1.908.227,00	1.887.900,00	1.800.782,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.920.325,00	11.941.025,00	11.616.675,00	12.151.225,00	9.520.475,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.441.950,00	4.401.050,00	3.895.750,00	3.840.950,00	3.764.750,00
- Transferaufwendungen	30.360.380,00	30.331.180,00	31.237.580,00	31.890.680,00	33.944.780,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181.854,00	1.942.070,00	1.882.670,00	1.905.820,00	1.858.020,00
= Ordentliche Aufwendungen	**64.628.639,00**	**65.459.032,00**	**65.208.113,00**	**65.958.426,00**	**64.926.120,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-5.186.249,00**	**-9.438.882,00**	**-6.809.763,00**	**-5.510.576,00**	**-674.420,00**
+ Finanzerträge	3.310.400,00	3.227.050,00	3.374.250,00	3.485.700,00	3.661.600,00
- 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**	**744.250,00**	**465.700,00**	**701.600,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-5.430.849,00**	**-8.481.832,00**	**-6.065.513,00**	**-5.044.876,00**	**27.180,00**
+ Außerordentliche Erträge					
- Außerordentliche Aufwendungen					
= Außerordentliches Ergebnis					
= Jahresergebnis	**-5.430.849,00**	**-8.481.832,00**	**-6.065.513,00**	**-5.044.876,00**	**27.180,00**
nachrichtlich enthaltene Erträge Stärkungspakt	**3.561.400,00**	**3.207.700,00**	**3.207.700,00**	**3.207.700,00**	**3.207.700,00**

Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
44.860.000,00	45.726.100,00	46.619.200,00	47.532.300,00	48.473.400,00
8.171.600,00	7.640.600,00	7.148.100,00	6.694.100,00	6.279.200,00
216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
2.384.450,00	2.402.750,00	2.421.450,00	2.440.300,00	2.459.450,00
744.350,00	746.300,00	746.400,00	746.700,00	746.950,00
4.560.150,00	4.582.300,00	4.623.300,00	4.635.350,00	4.500.250,00
4.149.500,00	3.888.500,00	4.858.600,00	3.511.700,00	3.524.700,00
65.086.050,00	**65.202.550,00**	**66.633.050,00**	**65.776.450,00**	**66.199.950,00**
13.825.778,00	13.447.219,00	13.346.349,00	13.206.776,00	12.765.872,00
1.824.388,00	1.832.422,00	1.818.992,00	1.809.831,00	1.876.360,00
9.322.425,00	8.836.725,00	9.182.775,00	9.262.725,00	9.327.125,00
3.513.050,00	3.513.050,00	3.463.050,00	3.463.050,00	3.463.050,00
34.813.780,00	35.669.180,00	36.451.480,00	35.654.080,00	36.430.080,00
1.878.520,00	1.904.070,00	1.873.920,00	1.871.420,00	1.905.170,00
65.177.941,00	**65.202.666,00**	**66.136.566,00**	**65.267.882,00**	**65.767.657,00**
-91.891,00	**-116**	**496.484,00**	**508.568,00**	**432.293,00**
3.644.100,00	3.630.500,00	3.627.000,00	3.633.000,00	3.649.000,00
3.460.000,00	3.600.000,00	3.740.000,00	3.880.000,00	4.070.000,00
184.100,00	**30.500,00**	**-113.000,00**	**-247.000,00**	**-421.000,00**
92.209,00	**30.384,00**	**383.484,00**	**261.568,00**	**11.293,00**
92.209,00	**30.384,00**	**383.484,00**	**261.568,00**	**11.293,00**
2.502.000,00	**1.828.300,00**	**1.186.800,00**	**577.300,00**	**0,00**

Personalwirtschaftskonzept der Stadt Schwelm

Fortschreibung für die Jahre 2013 – 2021

Aufgestellt:
Fachbereich Zentraler Service
Stand März 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 Personalentwicklungskonzepts 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 Personalfluktuation 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.

Anlage 1

Produkt-bereich	Produkt gruppe	FB	Maßnahme	Ereignis a) ATZ (Beginn Freistellung) b) Eintritt Rentenalter c)Fluktuation andere Gründe d) Einstellung aufgrund von Ratsbeschlüssen/ gesetzlichen Vorgaben	Zeitpunkt der Veränderung Jahr	Zeitpunkt der Veränderung Monat	Vergütung Stelle **IST**	Vergütung Stelle **geplant**	Stellenanteil **IST**	Stellenanteil Nachbesetzung **geplant**	Controlling: Stellenanteile	Controlling: Zeitpunkt d. Umsetzung
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	Maler 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	Übergangsvers. 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 BMAnw	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**	

Anlage 1

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 Rentenalter	**2013**	09	S 6		0,52	0,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	**2014**	09	S 10	S8	1,00	1,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	**2014**	10	S 7	S 6	1,00	1,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	**2022**	02	S 10	S 10	1,00	1,00		
06	06.01.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	**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 Rentenalter	**2018**	01	2		0,45	0,00		
06	06.01.	FB 2	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	**2019**	01	2	2	0,84	0,84		
06	06.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	**2021**	01	S 11		1,00	0,00		
06	06.02.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	**2021**	03	2		0,26	0,00		
06	06.03.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	**2022**	12	A 10	A 10	1,00	1,00		
06	06.03.	FB 4	Nachbes. erforderlich	Eintritt Rentenalter	**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 Rentenalter	**2016**	02	2	1	1,00	0,50		
08	08.01.	FB 4	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	**2020**	07	5		0,50	0,00		
08	08.01.	FB 4	Nachbes. günstiger	Eintritt Rentenalter	**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 Rentenalter	**2019**	09	11		1,00	0,00		
09	09.02.	SteB	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	**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 Rentenalter	**2013**	12	12		1,00	0,00		
10	10.01.	FB 5	Wegfall der Stelle	Eintritt Rentenalter	**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 Rentenalter	**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**	**4.350.038**	**4.187.547**	**3.877.473**	**3.786.956**	**3.709.827**	**3.645.666**
		Personalkosten Veränderung		**-430.468**	**-152.983**	**-13.340**	**-170.979**	**-135.575**	**-162.491**	**-310.074**	**-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**
		Stellenanteile Veränderung		-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**
		Personalkosten Veränderung		**-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**
		Stellenanteile Veränderung		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**
		Personalkosten Veränderung		**-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**
		Stellenanteile Veränderung		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

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**	**13.871.300**	**13.659.265**	**13.280.206**	**13.178.836**	**12.998.760**	**12.557.259**
		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	-244.938	-212.035	-379.059	-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 bis 2017	**Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)**	**15.924.376**	**15.542.765**	**15.110.636**	**14.858.338**	**14.580.588**	**14.407.070**	**14.278.497**	**14.038.168**				
	Stellenanteile	**294,95**	**286,11**	**279,11**	**276,09**	**275,09**	**271,79**	**269,19**	**262,56**				
Planung laut PWK 2011 bis 2022	**Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 1%)**		**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**
	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 bis 2022	**Personalaufwendungen (Folgejahre erhöht um 3,5 % Tariferhöhung 2012)**		**15.056.062**	**14.466.647**	**14.681.007**	**14.521.998**	**14.116.238**	**13.871.300**	**13.659.265**	**13.280.206**	**13.178.836**	**12.998.760**	**12.557.259**
	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**	**407.197**	**378.903**				
Kostenerstattungen / Erträge													
Refinanzierung der Personalkosten Jobcenter		**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 mit der Stadt Sprockhövel im Bereich der Bücherei		15.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
Kooperation im Bereich der Beihilfe mit Sprockhövel und Ennepetal		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 der Stelle zur Sprachintegration		0	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Förderung Schulsozialarbeit		0	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
Förderung der Stelle 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**	**13.042.207**	**12.824.605**	**12.439.923**	**12.332.874**	**12.194.764**	**11.924.933**
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**	**12.995.207**	**12.777.605**	**12.392.923**	**12.285.874**	**12.147.764**	**11.877.933**
Veränderung zum Vorjahr				**-363.331**	**320.694**	**-133.811**	**-284.674**	**-234.449**	**-217.602**	**-384.682**	**-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**						

Bestehende und geplante Kooperation der Stadt Schwelm

FB 1	Bestehende Koperationen	mit
ADV	Gemeinsame Beschaffung Finanzsoftware mps	Hattingen, Wetter, Gevelsberg, Breckerfeld
	Beschaffung und Betrieb des Web-Auftritts	Kreis, Witten und Ennepetal
	Beschaffung und Betrieb der Software Findus	Sprockhövel, Wetter, Gevelsberg
	Beschaffung und Betrieb der Software Geodaten	Ennepetal
	Betrieb Software Compass	Kreis und EN-Kommunen
	Beschaffung und Betrieb EU-DLR	Kreis, EN-Städte, Bochum, Herne, Gelsenkirchen, Bottrop
	Beschaffung Software Gedok	Ennepetal, Wetter, Gevelsberg
	Betrieb Software LoGa	Kreis und EN-Kommunen
	Postdienstleistungen	Kreis
Personal	Beihilfesachbearbeitung	Sprockhövel
	Beihilfesachbearbeitung	Ennepetal
	Fortbildung	Wuppertal
	Kooperation im Bereich des Arbeitsschutzes	EN Städte
ADV	Betrieb Software Autista	Kreis und EN-Städte

FB 2	Bestehende Koperationen	mit
Bücherei	regelmäßige gemeinsame Projekte	Ennepetal, Gevelsberg, Sprockhövel, Wetter
Musikschule	Zusammenarbeit mit den anderen Musikschulen zur Angebotserweiterung bei fehlenden Instrumenten	Südkreisstädte
Schule	öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Beschulung sprachbehinderter Kinder	Ennepetal
Bücherei	Büchereileitung und Betrieb	Sprockhövel

FB 4	Bestehende Koperationen	mit
	Erziehungsberatungsstelle	Südkreisstädten und Sprockhövel
	Pro Familia	Südkreisstädten und Sprockhövel
	Suchthilfezentrum	Südkreisstädten
	Inobhutnahme-/Jugendschutzstelle	Ennepetal, Gevelsberg

FB 4	Geplante Kooperationen	mit

	Rentenberatung	versch. Städte im EN-Kreis
	Systembetreuung Prosoz	Ennepetal, Gevelsberg
FB 5	**Bestehende Koperationen**	**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 Großschadenereignisse, "Mobiler Führungsstab EN"	EN-Kreis
Feuerwehr	Einsatzkonzepte für Bewältigung von Schadenereignisse mit vielen Verletzten oder Erkrankten	EN-Kreis
Feuerwehr	Gemeinsame Beschaffung notwendiger Alamierungsmittel, Feuerlöschschläuche, Atemschutzgeräte etc.	EN-Kreis
Feuerwehr	Gemeinsame Beschaffung von Fahrzeugen	KuA Düsseldorf
Feuerwehr	über Vorhaltung einzelner Geräte wie z.B. Gefahrgut-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	Kreisfeuerwehrzentrle Silschede
Feuerwehr	Wartung Zugeinrichtungen und pneumatische Hebegeräte	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

IM	**Bestehende Koperationen**	**mit**
Gebäudewirtschaft	Arbeitsgruppe Strom	
	Erneuerung von Heizungsanlagen	Gevelsberg, Ennepetal
	Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung	Kreis
	Europaweite Ausschreibung der Stromlieferung	EN-Städte mit Kreis (ohne Witten)
IM	**Geplante Kooperationen**	**mit**
	Bildung einer Arbeitsgruppe Energie für den Bereich energetischer Sanierungsarbeiten	Nachbarstädte
14	**Bestehende Koperationen**	**mit**
	Gemeinsame Rechnungsprüfung	Kreis